

AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN FOREX - G EUR

MONATLICHES
FACTSHEET

31/01/2020

WERBUNG ■

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

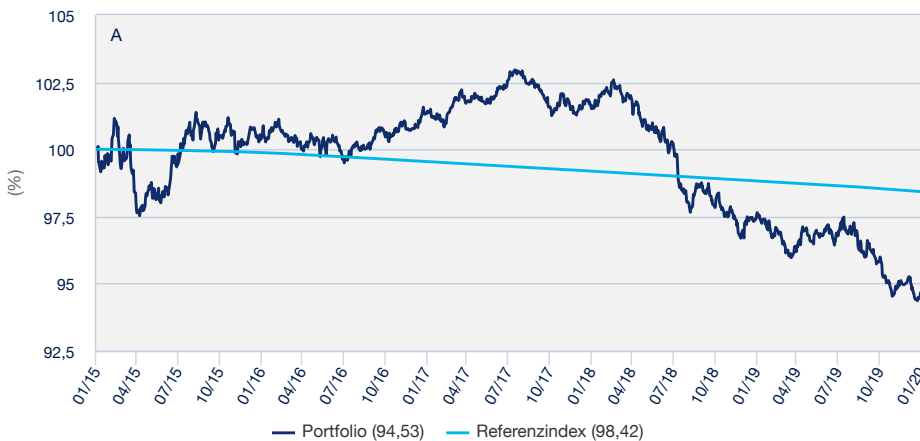
Nettoinventarwert (NAV) : **96,71 (EUR)**
 Datum des NAV : **31/01/2020**
 ISIN-Code : **LU0568619802**
 WKN : **A1H406**
 Fondsvolumen : **346,26 (Millionen EUR)**
 Referenzwährung des Teilfonds : **EUR**
 Referenzwährung der Anteilklasse : **EUR**
 Referenzindex : **100% EONIA CAPITALISE (BASE 360)**

Anlageziel

Erzielen einer positiven Rendite unter jeder Art von Marktbedingungen (Absolute-Return-Strategie). Insbesondere strebt der Teilfonds an, den EONIA (compounded daily) Index über die empfohlene Haltdauer zu übertreffen (nach Abzug der geltenden Gebühren) und gleichzeitig ein kontrolliertes Risiko zu bieten. Zur Veranschaulichung: Angesichts des Risikoprofils wird erwartet, dass die Rendite den EONIA um +3% p. a. übersteigt (vor Abzug der geltenden Gebühren). Der Teilfonds ist bestrebt, den Value-at-risk (VaR) von 6 % nicht zu überschreiten (zwölfmonatiger Ex-ante-VaR von 95 %). Der Teilfonds investiert mindestens 67 % des Vermögens in Geldmarktinstrumente und Anleihen mit Investment-Grade-Rating, die weltweit ausgegeben werden und in OECD-Mitgliedstaaten notiert sind. Der Teilfonds setzt in großem Umfang Derivate zur Reduzierung verschiedener Risiken, für eine effiziente Portfolioverwaltung und zum Zwecke von (Long- oder Short-) Engagements in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten (einschließlich Derivaten mit Schwerpunkt auf Devisen) ein. Der Teilfonds zielt nicht darauf ab, den Referenzindex nachzubilden, und kann daher erheblich von diesem abweichen. Das Anlageteam verwendet Wirtschaftsanalysen und eine Kombination aus fundamentalen, technischen und quantitativen Modellen mit einem 12-Monats-Horizont, um Anlagegelegenheiten auf dem Devisenmarkt zu identifizieren. Das Anlageteam konstruiert dann ein stark diversifiziertes Portfolio, indem es ein breites Spektrum an Währungsengagements verwendet und strategische und taktische Positionen eingeht, einschließlich Arbitrage in Kredit-, Zins- und Devisenmärkten.

Wertentwicklung

Performanceentwicklung (Basis: 100) * von 30/01/2015 bis 31/01/2020



A : Wertentwicklung des Teilfonds auf der Basis der aktuellen Anlagepolitik.

Wertentwicklung (nach Abzug von Gebühren) *

| seit dem | seit dem | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | seit dem |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 31/12/2019 | 31/12/2019 | 31/10/2019 | 31/01/2019 | 31/01/2017 | 30/01/2015 | 24/06/2011 |
| Portfolio ohne Ausgabeaufschlag | -0,64% | -0,64% | -1,53% | -3,13% | -2,30% | -1,12% | -0,38% |
| Referenzindex | -0,04% | -0,04% | -0,12% | -0,40% | -0,38% | -0,32% | -0,08% |
| Abweichung | -0,60% | -0,60% | -1,41% | -2,72% | -1,92% | -0,80% | -0,29% |

Wertentwicklung des Fonds *

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| Per | 29/01/2016 | 31/01/2017 | 31/01/2018 | 31/01/2019 | 31/01/2020 |
| seit dem | 30/01/2015 | 29/01/2016 | 31/01/2017 | 31/01/2018 | 31/01/2019 |
| Portfolio ohne Ausgabeaufschlag | 0,36% | 0,98% | 0,16% | -3,88% | -3,13% |
| Referenzindex | -0,12% | -0,34% | -0,36% | -0,37% | -0,40% |
| Abweichung | 0,48% | 1,32% | 0,52% | -3,51% | -2,72% |
| Portfolio mit Ausgabeaufschlag | -2,56% | 0,98% | 0,16% | -3,88% | -3,13% |

* Bei einer Anlage (zum Zeitpunkt des Beginns der Darstellung der Wertentwicklung) von 103 EUR und einem Ausgabeaufschlag in Höhe von 3% werden 100 EUR in den Teilfonds investiert. Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt, unterscheidet sich die Darstellung der Wertentwicklung nur in diesem Jahr. Andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die angegebene Wertentwicklung deckt für jedes Kalenderjahr vollständige 12-Monats-Zeiträume ab. **Die Wertentwicklung in der Vergangenheit bietet keine Garantie für den künftigen Wertverlauf.** Der Wert der Anlagen kann in Abhängigkeit von der Marktentwicklung steigen oder fallen. Quelle : Amundi.

Risiko- und Renditeprofil (SRR)



◀ Niedrige Risiken, potenziell niedrigere Erträge

▶ Hohe Risiken, potenziell höhere Erträge

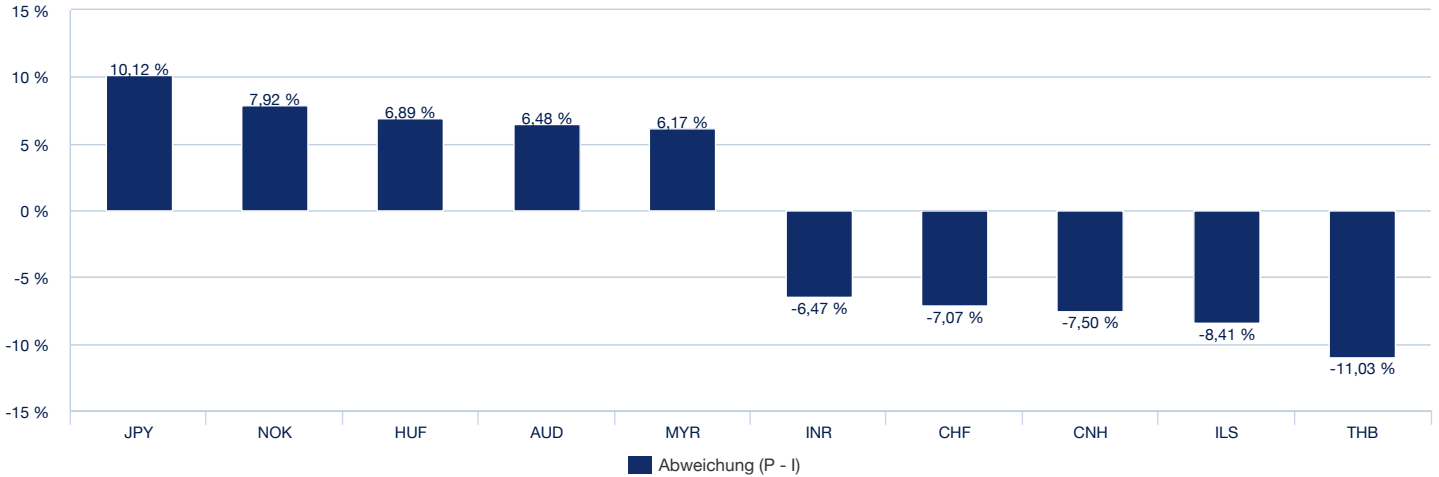
Das SRR entspricht dem in den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) angeführten Risiko- und Renditeprofil. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer „risikofreien Anlage“ gleichgesetzt werden. Sie ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit verändern.

WERBUNG



Andreas König
Head of Global FX

Top 10 Allokation des Risikos nach Währung



Indikatoren (Quelle : Amundi)

| | Portfolio | Benchmark |
|--|-----------|-----------|
| Modifizierte Duration ¹ | 0,19 | 0,00 |
| Durchschnittliches Rating ² | BBB+ | AAA |

¹ Die modifizierte Duration (in Punkten) zeigt die prozentuale Änderung des Preises bei einer Veränderung des Referenzzinssatzes um 1%.

² Basierend auf Anleihen jedoch ohne sonstige Derivate

Wichtige Hinweise

Amundi Funds ist ein als offene Investmentgesellschaft (Société d'Investissement à Capital Variable – „SICAV“) nach den Rechtsvorschriften Luxemburgs errichteter OGAW und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) reguliert. Registernummer RCS B68.806. AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN FOREX, ein Teilfonds von Amundi Funds, ist von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) für die öffentliche Vermarktung in Deutschland zugelassen. Der Herausgeber dieses Dokuments ist Amundi, 90 Boulevard Pasteur, 75730 Cedex 15 - Frankreich, in Frankreich unter der Nummer GP 04000036 registriert und durch die französische Finanzmarktaufsicht AMF zugelassen und reguliert. Dieses Dokument ist kein Prospekt. Anteile in Amundi Funds können nur auf der Grundlage des offiziellen Prospekts angeboten werden. Der aktuelle Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“), die Satzung, der Jahres- und der Halbjahresbericht sind kostenlos und in gedruckter Form bei der Zahl- und Informationsstelle (Marcard, Stein & Co AG, Ballindamm 36, D-20095 Hamburg, Deutschland) erhältlich und auf unserer Website www.amundi.com verfügbar. Die Dokumente sind in Deutsch. Der aktuell verfügbare Prospekt, insbesondere die Risikofaktoren, sowie das KIID sollten vor der Erwägung einer Anlage zur Kenntnis genommen werden. Die Quelle der Daten in diesem Dokument ist Amundi, sofern nichts anderes angegeben ist. Der Stand dieser Daten ist unter dem Hinweis MONATLICHES FACTSHEET oben im Dokument genannt, sofern nichts anderes angegeben ist. Hinweis: Bitte lesen Sie den Prospekt sorgfältig durch, bevor Sie eine Anlage vornehmen. Denken Sie daran, dass der Kapitalwert und der Ertrag aus Anlagen ebenso sinken wie steigen können und dass Änderungen bei Währungsumrechnungskursen einen gesonderten Effekt haben, der ebenfalls eine Ab- oder Zunahme des Werts der Anlage zur Folge haben kann. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt nicht unbedingt Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung zu. Anleger erhalten möglicherweise nicht den ursprünglich von ihnen investierten Betrag zurück. Anleger sollten bedenken, dass hierin enthaltene Wertpapiere und Finanzinstrumente möglicherweise für ihre Anlageziele nicht geeignet sind.