

AMUNDI FUNDS GLOBAL PERSPECTIVES - G EUR

MONATLICHES
FACTSHEET

31/01/2020

WERBUNG ■

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **109,06 (EUR)**
Datum des NAV : **31/01/2020**
ISIN-Code : **LU0907915325**
WKN : **A1T68E**
Fondsvolumen : **393,76 (Millionen EUR)**
Referenzwährung des Teilfonds : **EUR**
Referenzwährung der Anteilklasse : **EUR**
Referenzindex :
EONIA (Euro Overnight Index Average, compounded daily)

Anlageziel

Die Erzielung einer Kombination aus Ertrags- und Kapitalwachstum (Gesamtrendite). Insbesondere strebt der Teilfonds an, den EONIA (compounded daily) Index über die empfohlene Haltedauer zu übertreffen (nach Abzug der geltenden Gebühren). Zur Veranschaulichung: Angesichts des Risikoprofils wird erwartet, dass die Rendite den EONIA um +5 % p. a. übersteigt (vor Abzug der geltenden Gebühren).

Der Teilfonds kann zwischen 0 % und 100 % des Nettovermögens in Aktien, Anleihen, Wandelanleihen, Einlagen, Geldmarktinstrumente und Produkte investieren, die in Währungen engagiert sind. Produkte, die in Rohstoffen und Immobilien engagiert sind, können bis zu 10 % ausmachen. Das Engagement des Teilfonds in MBS und ABS ist auf 20 % des Nettovermögens begrenzt.

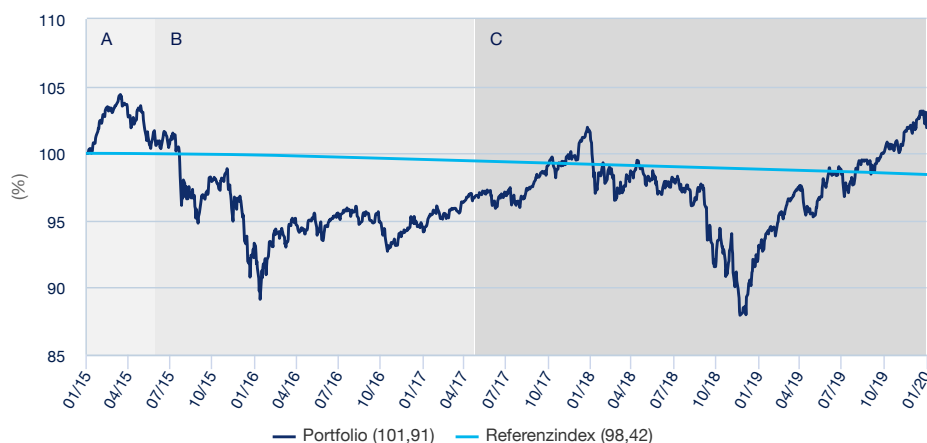
Der Teilfonds setzt Derivate zur Reduzierung verschiedener Risiken, für eine effiziente Portfolioverwaltung und zum Zwecke von (Long- oder Short-) Engagements in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten (einschließlich Derivaten mit Schwerpunkt auf Schuldtiteln, Aktien, Zinssätzen und Devisen) ein.

Der Teilfonds zielt nicht darauf ab, den Referenzindex nachzubilden, und kann daher erheblich von diesem abweichen.

Das Anlageteam des Teilfonds analysiert makroökonomische Trends und verwendet eine Bewertung der Anlageklassen (Top-down), um die Anlageklassen zu identifizieren, die wahrscheinlich die besten risikobereinigten Renditen bieten. Das Anlageteam konstruiert dann ein stark diversifiziertes Portfolio, das flexibel an die Marktbewegungen angepasst werden kann, um eine nachhaltige Wertentwicklung zu erzielen. Dazu können sowohl strategische und taktische Positionen als auch Arbitrage in den Aktien-, Zins- und Devisenmärkten eingegangen werden.

Wertentwicklung

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



A : In diesem Zeitraum hatte der Fonds eine andere Anlagepolitik und die Wertentwicklung wurde unter Umständen erzielt, die nicht mehr vorherrschen.

B : In diesem Zeitraum wurde der Teilfonds auf der Grundlage einer anderen Anlagepolitik als der aktuell geltenden verwaltet

C : Seit Beginn dieses Zeitraums gilt die aktuelle Anlagepolitik für den Teilfonds.

Wertentwicklung (nach Abzug von Gebühren) *

seit dem	seit dem 31/12/2019	1 Monat 31/12/2019	3 Monate 31/10/2019	1 Jahr 31/01/2019	3 Jahre 31/01/2017	5 Jahre 30/01/2015	seit dem 07/02/2012
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	0,41%	0,41%	1,80%	9,39%	2,68%	0,38%	2,10%
Referenzindex	-0,04%	-0,04%	-0,12%	-0,40%	-0,38%	-0,32%	-0,15%
Abweichung	0,45%	0,45%	1,92%	9,79%	3,05%	0,69%	2,25%

Risiko- und Renditeprofil (SRRI)



1 Niedrige Risiken, potenziell niedrigere Erträge

7 Hohe Risiken, potenziell höhere Erträge

Das SRRI 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.

Hauptmerkmale

Fondsstruktur : **OGAW**

Anwendbares Recht : **nach luxemburgischem Recht**

Gründungsdatum des Teilfonds : **28/04/2014**

Auflagedatum der Anlageklasse : **28/04/2014**

Ertragsverwendung : **Thesaurierend**

Mindestanlagebetrag bei Erst-/Folgezeichnung :

1 Tausendstel-Anteil(e)/Aktie(n)

Ausgabeaufschlag (maximal) : **3,00%**

Ausgabeaufschlag (laufend) : **3,00%**

Verwaltungsvergütung p.a. : **1,30%**

Laufende Kosten : **1,85% (erhoben 28/06/2019)**

Rücknahmeabschlag (maximal) : **0,00%**

Empfohlene Mindestanlagedauer : **5 Jahre**

Erfolgsabhängige Gebühr : **Ja**

Performancevergütung (% pro Jahr) : **20,00 %**

über : **EONIA + 5%**

Morningstar-Kategorie © :

EUR FLEXIBLE ALLOCATION - GLOBAL

Morningstar-Rating © : **2**

Anzahl der Fonds der Kategorie : **2074**

Datum des Ratings : **31/12/2019**

Gleitende(r) Indikator(en)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Portfolio Volatilität	4,28%	5,61%	6,02%
Referenzindex Volatilität	0,01%	0,01%	0,01%

Die Volatilität ist ein statistischer Indikator, der die Schwankungen eines Vermögenswerts um seinen Mittelwert misst. Beispielsweise entspricht eine Marktschwankung von +/- 1,5% pro Tag einer Volatilität von 25% pro Jahr.

WERBUNG ■

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	-6,69%	0,89%	7,16%	-7,65%	9,39%
Referenzindex	-0,12%	-0,34%	-0,36%	-0,37%	-0,40%
Abweichung	-6,57%	1,23%	7,52%	-7,28%	9,79%
Portfolio mit Ausgabeaufschlag	-9,41%	0,89%	7,16%	-7,65%	9,39%

* 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.



Raphaël Sobotka

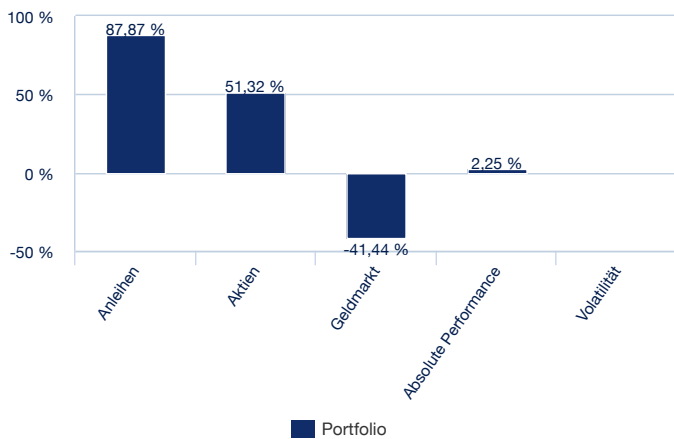
Head of Multi-Asset Flexible, Risk
Premia and Employee Savings and
Retirement



Bruno Saugnac

Head of Multi-Asset Flexible and
Target Risk

Allokation der Vermögenswerte (Quelle : Amundi) *



* Die Position „Geldmarkt“ umfasst kurzfristige Anlagen des OGAW, seine Positionen in liquiden Mitteln und gegebenenfalls die Kontrahenten der über Derivate eingegangenen Positionen, vor allem bei Anleihen und Aktien.

Größte Positionen (Quelle : Amundi) *

	Länder	Portfolio
ITALIAN REPUBLIC	Italien	7,05%
JAPAN	Japan	6,78%
FRANCE	Frankreich	4,58%
UNITED STATES OF AMERICA	Vereinigte Staaten	4,31%
A-F EURO HIGH YIELD BOND	Luxemburg	3,51%
SPAIN (KINGDOM OF)	Spanien	3,13%
BNP PARIBAS	Frankreich	1,62%
AMUNDI ID MSCI EMERGING MARKET	Luxemburg	1,49%
PETROLEOS MEXICANOS	Mexiko	1,26%
ISHARES MSCI KOREA	Irland	1,23%
Summe	-	34,96%

* Die größten Positionen im Portfolio werden ohne Geldmarktinstrumente ausgewiesen

Indikatoren (Quelle : Amundi)

Modifizierte Duration	5,14
Durchschnittliches Rating	BBB-
Aktienengagement	53,54%
Gewichtung der OGAW in % des Vermögens	7,45%

Das durchschnittliche Rating des Portfolios umfasst alle direkt oder indirekt über einen OGAW gehaltenen Instrumente mit Rating (Zins-, Geldmarktinstrumente).

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 GLOBAL PERSPECTIVES, 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. Hinweise: Bitte lesen Sie der 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.