AMUNDI GERMAN EQUITY - A

MONATLICHES FACTSHEET

31/01/2020

WERBUNG

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

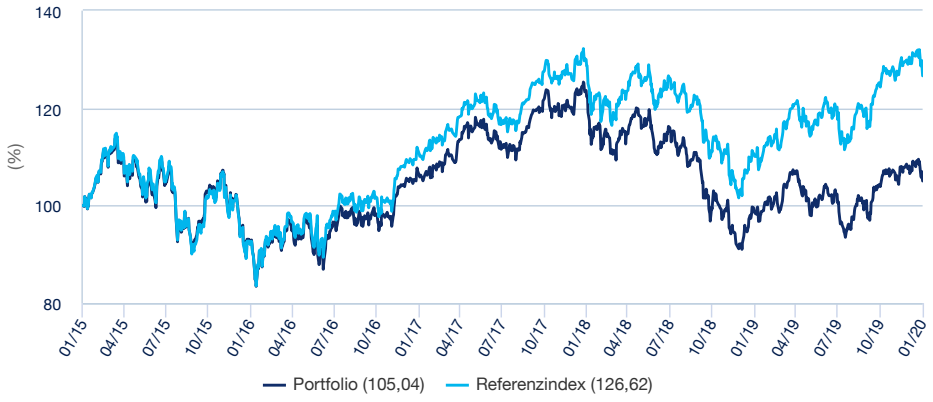
Nettoinventarwert (NAV) : **195,18 (EUR)**
Datum des NAV : **31/01/2020**
ISIN-Code : **DE0009752303**
WKN : **975230**
Fondsvolumen : **108,28 (Millionen EUR)**
Referenzwährung des Teilfonds : **EUR**
Referenzwährung der Anteilsklasse : **EUR**
Referenzindex : **100% CDAX GERMANY**

Anlageziel

Ziel des Fondsmanagements ist es, unter Berücksichtigung der eingegangenen Risiken und der Entwicklung der Kapitalmärkte, eine bessere Wertentwicklung als der Vergleichsmaßstab (MSCI World) zu erzielen. Der Vergleichsmaßstab wird vom Fonds nicht abgebildet, sondern dient als Ausgangspunkt der Allokationsentscheidungen. In die Anlagemärkte wird über zulässige Vermögensgegenstände gemäß den Anlagebedingungen angelegt. Es wird ein aktives Management der Anlagen betrieben. Die Fondsstruktur und die Wertentwicklung können daher wesentlich, das heißt auch langfristig und/oder vollständig -sowohl positiv als auch negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen. Um sein Ziel zu erreichen, werden mindestens 51% des Wertes des Fonds in Aktien ausländischer Aussteller angelegt. Bei 51% der Emittenten der sich im Fonds befindlichen Aktien muss es sich um renommierte Unternehmen handeln, die über einen internationalen Markennamen verfügen und gegenwärtig Marktführer in ihrem Segment sind oder dies anstreben. Der Wert verzinslicher Wertpapiere, von Wandelanleihen und Optionsanleihen darf insgesamt 25% des Fondswertes nicht übersteigen. Der Fonds kann auch in Anlageklassen, Währungen, Regionen und Vermögenswerte außerhalb des Vergleichsmaßstabs anlegen und Derivategeschäfte zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung einsetzen.

Wertentwicklung

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



Wertentwicklung (nach Abzug von Gebühren) *

seit dem	seit dem 30/12/2019	1 Monat 30/12/2019	3 Monate 31/10/2019	1 Jahr 31/01/2019	3 Jahre 31/01/2017	5 Jahre 30/01/2015	seit dem 30/09/1990
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-2,32%	-2,32%	1,11%	6,49%	-1,15%	5,04%	617,94%
Referenzindex	-1,83%	-1,83%	1,86%	15,03%	14,50%	26,62%	747,84%
Abweichung	-0,49%	-0,49%	-0,75%	-8,55%	-15,66%	-21,58%	-129,90%

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	-7,78%	15,23%	15,09%	-19,35%	6,49%
Referenzindex	-8,01%	20,22%	16,41%	-14,50%	15,03%
Abweichung	0,23%	-4,98%	-1,32%	-4,85%	-8,55%
Portfolio mit Ausgabeaufschlag	-12,17%	15,23%	15,09%	-19,35%	6,49%

* Bei einer Anlage (zum Zeitpunkt des Beginns der Darstellung der Wertentwicklung) von 106 EUR und einem Ausgabeaufschlag in Höhe von 6% werden 100 EUR in den Teilfonds investiert. Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt, unterschiedet 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 (SRRI)

1	2	3	4	5	**6**	7

Niedrige Risiken, potenziell niedrigere Erträge

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 : **Anlagefonds**
Anwendbares Recht : **Deutschland**
Gründungsdatum des Teilfonds : **01/10/1990**
Auflagedatum der Anlageklasse : **01/10/1990**
Ertragsverwendung : **Thesaurierend**
Mindestanlagebetrag bei Erst-/Folgezeichnung : **1 Anteil(e)**
Ausgabeaufschlag (maximal) : **6,00%**
Ausgabeaufschlag (laufend) : **5,00%**
Verwaltungsvergütung p.a. : **1,50%**
Laufende Kosten : **1,61% (erhoben 30/09/2019)**
Rücknahmeabschlag (maximal) : **0,00%**
Empfohlene Mindestanlagedauer : **6 Jahre**
Erfolgsabhängige Gebühr : **Nein**
Performancevergütung (% pro Jahr) : **-**
Morningstar-Kategorie © : **GERMANY EQUITY**
Morningstar-Rating © : **2**
Anzahl der Fonds der Kategorie : **138**
Datum des Ratings : **31/12/2019**

Gleitende(r) Indikator(en)

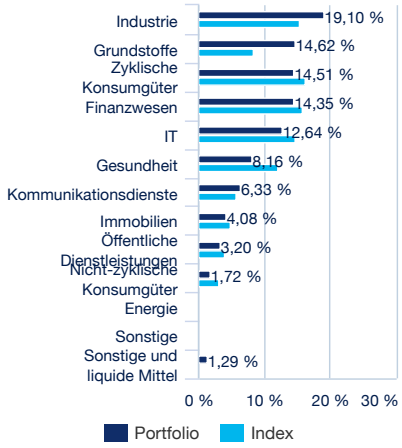
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Portfolio Volatilität	15,02%	14,80%	16,23%
Referenzindex Volatilität	13,33%	13,44%	15,68%

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

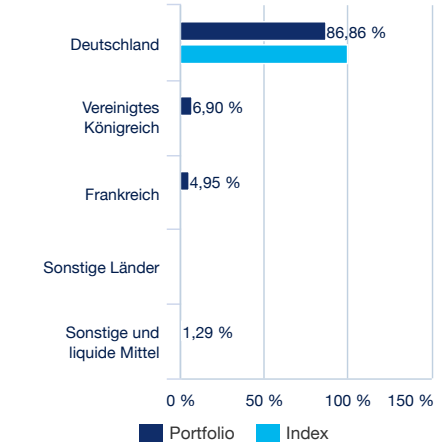
Portfoliozusammensetzung

Sektoren Aufteilung (Quelle : Amundi) *



* Ohne Derivate (Instrumente, deren Wert mit Änderungen des Preises eines anderen Produkts schwankt).
-

Geografische Aufteilung (Quelle : Amundi) *



* Ohne Derivate (Instrumente, deren Wert mit Änderungen des Preises eines anderen Produkts schwankt).
-

Top 10 Emittenten (% des Vermögen, Quelle : Amundi)

	Portfolio
SAP SE	9,20%
SIEMENS AG	8,56%
ALLIANZ SE	5,74%
LINDE PLC	5,02%
BAYER AG	4,96%
AIRBUS SE	4,95%
HANNOVER RUECK SE	4,61%
BASF SE	4,60%
DEUTSCHE TELEKOM AG	4,60%
VOLKSWAGEN AG	4,44%
Summe	**56,68%**

Wichtige Hinweise

Vereinfachtes und vertraglich nicht bindendes Dokument zu Werbezwecken. Die wichtigsten Fondsmerkmale ergeben sich aus der rechtlichen Dokumentation, die auf der AMF-Website abgerufen werden kann bzw. am Sitz der Verwaltungsgesellschaft auf einfache Anfrage hin erhältlich ist. Sie erhalten die rechtliche Dokumentation vor der Zeichnung eines Fonds. Anlagen bergen Risiken: Da der Wert der Fondsanteile bzw. OGAW-Aktien Marktschwankungen unterworfen ist, kann der Wert einer Anlage sowohl fallen als auch als auch steigen. Daher kann ein OGAW-Anleger sein ursprünglich eingesetztes Kapital ganz oder teilweise verlieren. Vor Zeichnung eines OGAW muss der Interessent prüfen, ob die entsprechende Anlage den geltenden gesetzlichen Vorschriften entspricht. Des Weiteren sollte er sich der steuerlichen Folgen bewusst sein und die rechtliche Dokumentation für OGAW zur Kenntnis nehmen. Soweit nichts Gegenteiliges vermerkt ist, stammen alle Angaben dieses Dokuments von Amundi.
Der Fonds wurde nach deutschem Recht von der Amundi Deutschland GmbH, München aufgelegt. Der für den Anteilserwerb allein maßgebliche Verkaufsprospekt und/oder die wesentlichen Anlegerinformationen sind kostenlos erhältlich in Deutschland bei der Amundi Deutschland GmbH, Arnulfstr. 124-126 in 80636 München, Tel.: +49-(0)800 888-1928, Fax: +49-(0)800 777-1928.
Angaben zur Wertentwicklung: EUR-Wertentwicklung auf Basis des Nettoinventarwertes, bei Wiederanlage aller Ausschüttungen, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages und steuerlicher Faktoren (BVI-Methode, www.bvi.de).
Anteile des Fonds dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika ("USA") sowie zugunsten von US-Personen nicht zum Kauf angeboten werden. Gleiches gilt für die Hoheitsgebiete oder Besitztümer, die der Gesetzgebung der USA unterliegen.
Soweit nichts Gegenteiliges vermerkt ist, entspricht das Datum der in dem Dokument genannten Angaben dem Datum, das unter dem eingangs des Dokuments befindlichen Vermerk MONATLICHES FACTSHEET aufgeführt ist.

©2019 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder seiner Content-Provider; (2) dürfen weder reproduziert noch weiterverteilt werden; (3) verstehen sich unter Ausschluss jeglicher Garantien für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität. Weder Morningstar noch seine Content-Provider sind im Falle von Schäden oder Verlusten in Zusammenhang mit der Nutzung dieser Informationen haftbar. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit stellen keine Gewähr für zukünftige Ergebnisse dar.
Nähere Angaben zum Morningstar-Rating :
http://corporate.morningstar.com/fr/documents/ MethodologyDocuments/FactSheets/ MorningstarRatingForFunds_FactSheet.pdf