

AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND - A EUR

MONATLICHES
FACTSHEET

31/01/2020

WERBUNG ■

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : (C) 141,64 (EUR)
(D) 119,50 (EUR)

Datum des NAV : 31/01/2020

ISIN-Code : (C) LU0518421895
(D) LU0518421978

WKN : A1C1J3

Fondsvolumen : 827,28 (Millionen EUR)

Referenzwährung des Teilfonds : EUR

Referenzwährung der Anteilsklasse : EUR

Referenzindex :
JP Morgan EMU Government Bond Investment Grade

Anlageziel

Die Erzielung einer Kombination aus Ertrags- und Kapitalwachstum (Gesamtrendite). Insbesondere strebt der Teilfonds an, den JP Morgan EMU Government Bond Investment Grade Index über die empfohlene Haltdauer zu übertreffen (nach Abzug der geltenden Gebühren).

Der Teilfonds investiert mindestens 51 % seines Vermögens in auf Euro lautende Anleihen, die von einem Mitgliedstaat der Eurozone ausgegeben oder garantiert werden. Nicht auf Euro lautende Anlagen sollen gegenüber dem Euro abgesichert werden.

Es bestehen keine Beschränkungen hinsichtlich des Ratings oder der Währung für diese Anlagen.

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 Zinssätzen, Volatilität und Inflation) ein. Der Teilfonds kann staatliche Credit Default Swaps einsetzen (bis zu 40 % des Nettovermögens).

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

Das Anlageteam analysiert die Zinssätze und wirtschaftlichen Trends (Top-down), um die Strategien zu identifizieren, die wahrscheinlich die besten risikobereinigten Renditen bieten. Das Anlageteam verwendet anschließend sowohl eine technische als auch eine Fundamentalanalyse, einschließlich einer Kreditanalyse, um Emittenten und Wertpapiere auszuwählen (Bottom-up) und ein qualitativ hochwertiges Portfolio aus Staatsanleihen zu konstruieren.

Wertentwicklung

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



A : Seit Beginn dieses Zeitraums das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, den JP Morgan EMU Government Bond Investment Grade-Referenzindikator.

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	01/07/2010
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	2,28%	2,28%	0,27%	8,42%	9,65%	8,25%	41,64%
Referenzindex	2,40%	2,40%	0,58%	8,30%	13,10%	13,60%	50,35%
Abweichung	-0,12%	-0,12%	-0,31%	0,12%	-3,45%	-5,35%	-8,71%

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	0,21%	-1,48%	1,85%	-0,71%	8,42%
Referenzindex	1,35%	-0,89%	1,91%	2,47%	8,30%
Abweichung	-1,14%	-0,59%	-0,06%	-3,18%	0,12%
Portfolio mit Ausgabeaufschlag	-4,10%	-1,48%	1,85%	-0,71%	8,42%

* Bei einer Anlage (zum Zeitpunkt des Beginns der Darstellung der Wertentwicklung) von 104,5 EUR und einem Ausgabeaufschlag in Höhe von 4,5% 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 (SRR1)



◀ Niedrige Risiken, potenziell niedrigere Erträge

▶ Hohe Risiken, potenziell höhere Erträge

Das SRR1 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 : **01/07/2010**

Auflegedatum der Anlageklasse : **01/07/2010**

Ertragsverwendung : (C) **Thesaurierend**
(D) **Ausschüttend**

Mindestanlagebetrag bei Erst-/Folgezeichnung :
1 Tausendstel-Anteil(e)/Aktie(n)

Ausgabeaufschlag (maximal) : **4,50%**

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

Verwaltungsvergütung p.a. : **0,70%**

Laufende Kosten : **0,95% (Geschätzt 01/06/2019)**

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

Empfohlene Mindestanlagedauer : **3 Jahre**

Erfolgsabhängige Gebühr : **Ja**

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

über :

JP Morgan EMU Government Bond Investment Grade

Morningstar-Kategorie © : **EUR GOVERNMENT BOND**

Morningstar-Rating © : **3**

Anzahl der Fonds der Kategorie : **589**

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

WERBUNG ■

Gleitende(r) Indikator(en)

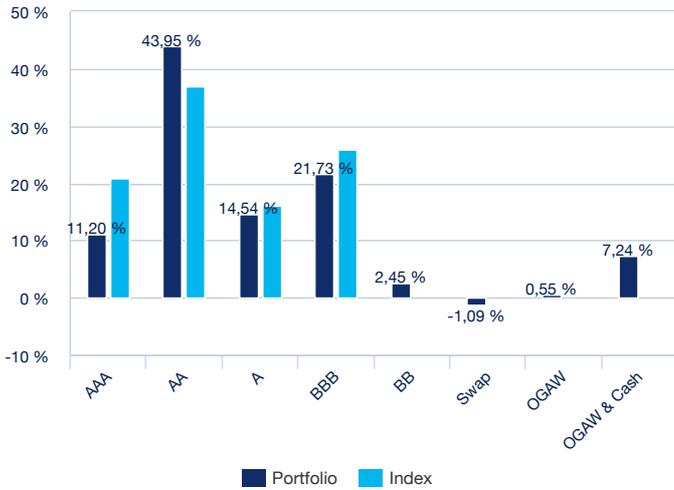
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Portfolio Volatilität	4,47%	3,72%	4,32%

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.



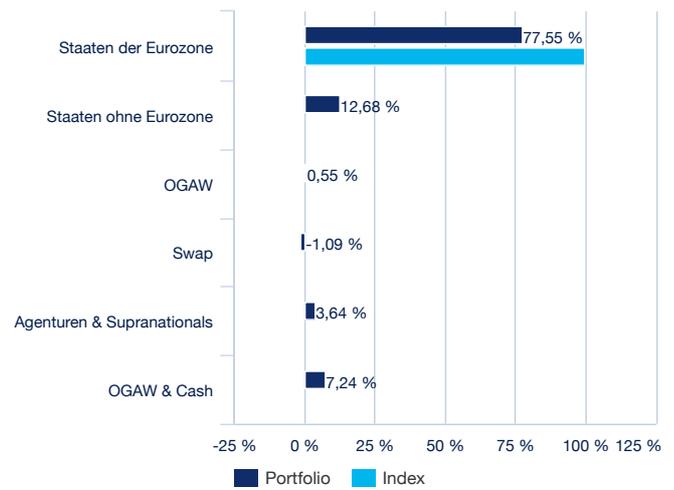
Isabelle Vic-Philippe
Head of Euro Aggregate

Aufteilung nach Rating *



* Die Summe entspricht nicht unbedingt 100%

Aufteilung nach Sektoren *



* Die Summe entspricht nicht unbedingt 100%

Indikatoren (Quelle : Amundi)

	Portfolio	Benchmark
Modifizierte Duration ¹	7,98	8,34

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

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 EURO GOVERNMENT BOND, 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.

©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