

AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET REAL RETURN - A EUR

MONATLICHES
FACTSHEET

31/01/2020

WERBUNG ■

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : (C) 103,83 (EUR)
(D) 102,15 (EUR)

Datum des NAV : 31/01/2020

ISIN-Code : (C) LU1253540170
(D) LU1253540410

WKN : A14VU0

Fondsvolumen : 606,13 (Millionen EUR)

Referenzwährung des Teilfonds : EUR

Referenzwährung der Anteilsklasse : 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 Halteperiode 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 (compounded daily) Index +2,5 % p. a. übersteigt (vor Abzug der geltenden Gebühren).

Die Risikoallokation des Teilfonds wird mithilfe einer jährlichen Ex-Ante-Volatilität der Renditen überwacht, die zwischen 0 und 6 % liegt.

Der Teilfonds kann bis zu 100 % des Nettovermögens in Staatsanleihen und Geldmarktinstrumente investieren. Er kann bis zu 50 % des Nettovermögens in Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating und bis zu 20 % des Nettovermögens in Unternehmensanleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade investieren und sein Engagement in Aktien kann von -10 % bis +30 % des Nettovermögens reichen.

Der Teilfonds kann bis zu 20 % des Nettovermögens in ABS und MBS anlegen.

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 kombiniert eine globale geografische Allokation, Diversifizierungsstrategien und eine breite Palette strategischer und taktischer Positionen, einschließlich Arbitrage in Aktien-, Kredit-, Zins-, Volatilitäts- und Devisenmärkten, um ein stark diversifiziertes Portfolio zusammenzustellen.

Wertentwicklung

Performanceentwicklung (Basis: 100) * von 24/07/2015 bis 31/01/2020



A : Wertentwicklung des Teilfonds seit dem Zeitpunkt seiner Auflegung

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	-	24/07/2015
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-0,11%	-0,11%	0,38%	4,45%	3,77%	-	3,83%
Referenzindex	-0,04%	-0,04%	-0,12%	-0,40%	-1,13%	-	-1,54%

Wertentwicklung des Fonds *

	2016	2017	2018	2019	2020
Per	-	-	-	-	31/01/2020
seit dem	-	-	-	-	31/01/2019
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-	-	-	-	4,45%
Referenzindex	-	-	-	-	-0,40%
Abweichung	-	-	-	-	4,85%
Portfolio mit Ausgabeaufschlag	-	-	-	-	-0,05%

* 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 (SRRI)



◀ 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 : **OGAW**

Anwendbares Recht : **nach luxemburgischem Recht**

Gründungsdatum des Teilfonds : **24/07/2015**

Auflagedatum der Anlageklasse : **24/07/2015**

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

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

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

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

Verwaltungsvergütung p.a. : **1,00%**

Laufende Kosten : **1,25% (erhoben 28/06/2019)**

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

Empfohlene Mindestanlagedauer : **3 Jahre**

Erfolgsabhängige Gebühr : **Ja**

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

über : **Euro Short Term Rate + 2.5 %**

Morningstar-Kategorie © :

EUR CAUTIOUS ALLOCATION

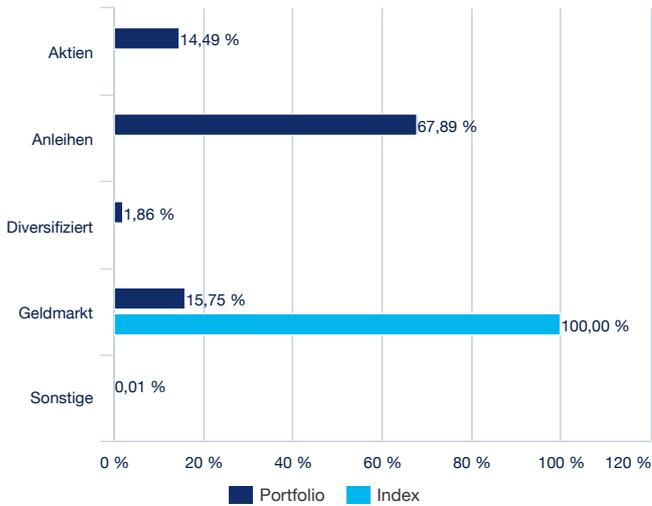
Morningstar-Rating © : **3**

Anzahl der Fonds der Kategorie : **798**

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

WERBUNG

Allokation der Vermögenswerte (Quelle : Amundi)

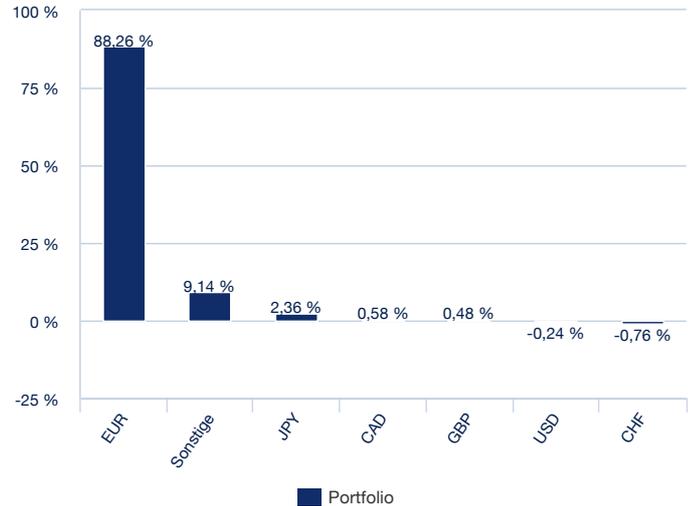


Volatilität (Quelle : Amundi)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Portfolio Volatilität	1,83%	2,54%	-
Referenzindex Volatilität	0,01%	0,00%	-

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.

Währungsallokation



Die größten Positionen (Quelle : Amundi)

	Portfolio *
OAT I 0.1% 03/28	3,80%
DBRI IE 0.1% 4/26	2,87%
OAT 0.75% 05/28	2,79%
A-F EMERGING MKT HD CUR BD-I EUR	2,29%
US TII 2.125% 02/40	1,97%
A-F EMERGING MKT LOC CURR BD-I USD	1,75%
PORTUGAL 2.125% 10/28	1,65%
BTPS 2.05% 8/27	1,45%
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC (AMSTERDAM)	1,38%
US TSY 1.875% 2/22	1,35%

* Die größten Positionen im Portfolio werden ohne Geldmarktinstrumente ausgewiesen

Indikatoren (Quelle : Amundi)

	Portfolio	Benchmark
Modifizierte Duration	3,62	0,00
Anzahl der Positionen im Portfolio	678	-

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 MULTI-ASSET REAL RETURN, 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 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.

©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