

AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET CONSERVATIVE - A EUR

MONATLICHES
FACTSHEET

31/01/2020

WERBUNG ■

Anlageziel

Steigerung des Werts Ihrer Anlage und Erbringung von Erträgen über die empfohlene Haltedauer.

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in eine breite Palette von Anleihen aus aller Welt, sowie in Geldmarktpapiere. Dies kann Staats-, Unternehmens- oder andere Anleihen umfassen.

Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in CoCo-Bonds und auch bis zu 30 % seines Nettovermögens in Aktien in aller Welt 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, Devisen und Inflation) ein. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um ein Kreditengagement von bis zu 20 % seines Vermögens zu erwerben.

Der Anlageverwalter verwendet seine eigene globale Wirtschaftsanalyse, um die attraktivsten Anlagekategorien und geografischen Regionen zu bestimmen, und identifiziert dann anhand der Analyse einzelner Emittenten einzelne Wertpapiere, die den besten potenziellen Gewinn im Verhältnis zum jeweiligen Risiko bieten.

Das Investmentteam



Francesco Sandrini

Head of Multi Asset Balanced Income and Real Return



Enrico Bovalini

Head of Balanced Strategies



Luigi Cesari

Investmentfondsverwalter

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.

Das Risikoniveau dieses Teilfonds spiegelt das Risiko seiner Bestimmung wider, die vorwiegend aus Engagements im Rentenmarkt besteht.

Zusätzliche Risiken

- **Kreditrisiko:** das Risiko, das sich aus der plötzlichen Herabstufung der Bonität des Emittenten oder dessen Insolvenz ergibt.
- **Liquiditätsrisiko:** das Risiko, dass im Falle eines niedrigen Handelsvolumens am Kapitalmarkt jegliche Käufe und Verkäufe an diesen Märkten zu größeren Abweichungen/Schwankungen führen können, die sich auf Ihr Portfolio auswirken könnten.
- **Ausfallrisiko:** das Risiko, dass die Gegenpartei, d. h. ein Marktteilnehmer, seine vertraglichen Verpflichtungen gegenüber Ihrem Portfolio nicht erfüllt.
- **Operationelle Risiken:** Ausfall- oder Fehlerrisiko hinsichtlich der verschiedenen Akteure, die an der Verwaltung und Bewertung Ihres Portfolios beteiligt sind.
- **Währungsrisiko:** Der Teilfonds investiert in Wertpapiere, die in anderen Währungen als der Basiswährung der Anteilsklasse begeben werden. Infolgedessen unterliegt die Anteilsklasse dem Währungsrisiko, das aus Änderungen der Wechselkurse entsteht. Der Einsatz von komplexen Produkten wie Derivaten kann zu stärkeren Kursschwankungen in Ihrem Portfolio führen.

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **61,89 (EUR)**

Datum des NAV : **31/01/2020**

ISIN-Code : **LU1883329432**

Fondsvolumen : **919,06 (Millionen EUR)**

Referenzwährung des Teilfonds : **EUR**

Referenzwährung der Anteilsklasse : **EUR**

Referenzindex : **Nicht an einer Benchmark orientierter Fonds**

Morningstar-Rating © : **4 Sterne**

Morningstar-Kategorie © : **EUR CAUTIOUS ALLOCATION - GLOBAL**

Anzahl der Fonds der Kategorie : **1588**

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

Hauptmerkmale

Fondsstruktur : **OGAW**

Gründungsdatum des Teilfonds : **14/06/2019**

Auflegedatum der Anlageklasse : **14/06/2019**

Voraussetzungen : -

Ertragsverwendung : **Thesaurierend**

Mindestanlagebetrag bei Erst-/Folgezeichnung :

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

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

Laufende Kosten : **1,50% (Geschätzt 14/06/2019)**

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

Empfohlene Mindestanlagedauer : **4 Jahre**

Erfolgsabhängige Gebühr : **Ja**

WERBUNG ■

Wertentwicklung

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



Gleitende(r) Indikator(en)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Portfolio Volatilität	2,56%	2,84%	4,25%

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.

Indikatoren (Quelle : Amundi)

	Portfolio Benchmark	
Modifizierte Duration	3,33	4,50
Anzahl der Positionen im Portfolio	1158	15452

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

Die größten Positionen (Quelle : Amundi)

	Portfolio *
CCTS FRN 01/25	4,58%
AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF - EUR (C)	3,85%
AMUNDI MSCI EMERGG MKT UC ETF-EUR-MILAN	3,28%
US TSY 2.125% 11/23	3,04%
US TII 2.500% 01/29	2,47%
CCTS FRN 10/24	2,44%
BTPS 2.2% 6/27	2,43%
US TSY 2.875% 05/25	2,23%
BTPS 4.75% 09/44	1,83%
US TSY 2.875% 08/28	1,76%

* Die größten Positionen im Portfolio werden ohne Geldmarktinstrumente ausgewiesen

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	31/01/2015	07/05/2013
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-0,03%	-0,03%	1,06%	7,84%	8,73%	9,97%	23,78%

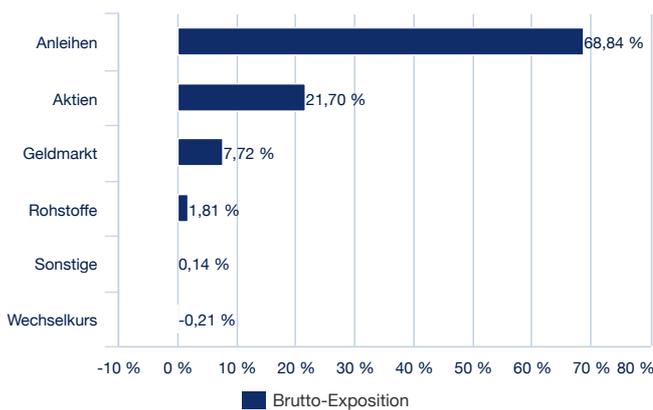
Jährliche Wertentwicklung*

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	10,02%	-4,22%	2,12%	4,64%	3,23%	7,99%	-	-	-	-

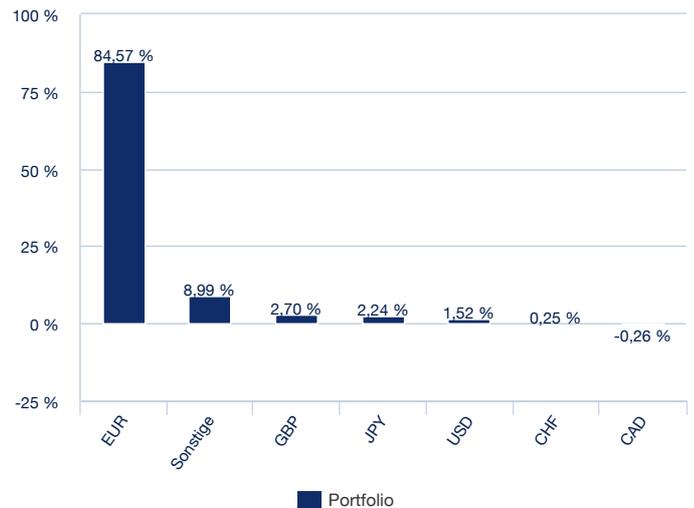
* Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 4,50% und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die angegebene Wertentwicklung deckt für jedes Kalenderjahr vollständige 12-Monats-Zeiträume ab. **Die 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 Luxembourg SA

Portfoliozusammensetzung

Allokation der Vermögenswerte (Quelle : Amundi)



Währungsallokation



WERBUNG ■

* Ertragsziel für 2019 des Fonds, brutto vor Kosten. Ertragsziele können über- oder unterschritten werden und sind keine Gewähr für die zukünftigen Ausschüttungen.

©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

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 MULTI-ASSET CONSERVATIVE, 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.