Amundi Fund Solutions - Balanced Anteilsklasse A EUR thesaurierend

MONATLICHES FACTSHEET
31/01/2020

ISIN	**LU1121646779**
Morningstar Rating™	★★★★

Die wichtigsten Fakten

Anteilswert zum Monatsultimo (NAV)	**81,00 EUR**
Berechnungsdatum	**31/01/2020**
Fondsvolumen (Mio.)	**193,83 EUR**
Auflagedatum Fonds	**13/02/2015**
Auflagedatum der Anteilsklasse	**13/02/2015**
Morningstar Kategorie ™	**Eur Moderate Allocation - Global**
Benchmark (BM)	**Keine Benchmark**

Weitere Kennummern

WKN	**A14MJ6**

Kosten und Gebühren

Laufende Kosten	**1,80%**
Berechnungsdatum lfd. Kosten	**31/12/2019**
Ausgabeaufschlag	**5,00%**
Verwaltungsgebühr p.a.	**1,20%**

[1] Schätzwert, da es kürzlich zu Änderungen bei den Kostenelementen in der Anteilsklasse gekommen ist.

Ziele und Anlagepolitik

Anlageziel: Strebt Erträge und über die empfohlene Haltedauer eine Wertsteigerung Ihrer Anlage an.
Portfoliowertpapiere: Der Teilfonds legt hauptsächlich in andere regulierte Investmentfonds an. Er kann auch in Aktien, Geldmarktinstrumente, Schuldverschreibungen, Einlagen mit einer maximalen Laufzeit von 12 Monaten sowe in Zertifikate auf Zinssätze investieren. Der Teilfonds darf außerdem bis zu 65% seiner Vermögenswerte in Aktien (entweder direkt oder über regulierte Investmentfonds) investieren. Der Teilfonds kann mithilfe verschiedener Instrumente einschließlich regulierter Investmentfonds in Rohstoffe und Immobilien investieren sowie bis zu 20% seiner Vermögenswerte in Zertifikaten auf Rohstoffindizes investieren. Bei der Anlage in regulierte Investmentfonds kann der Teilfonds alternative Strategien verfolgen. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um verschiedene Risiken zu reduzieren oder ein effizientes Portfoliomanagement zu erreichen.

Das Investmentteam

John O'Toole

Head of Multi-Asset Fund Solutions

Branchenerfahrung: 26 Jahre

Bei Amundi Asset Management: 14 Jahre

Jennifer Reilly

Investmentfondsverwalter

Branchenerfahrung: 11 Jahre

Bei Amundi Asset Management: 5 Jahre

Laufende Wertentwicklung

	Fonds %
Lfd. Jahr	0,32%
1 Jahr	10,31%
3 Jahre p.a.	3,98%
3 Jahre kumulativ	12,44%
5 Jahre p.a.	3,22%
5 Jahre kumulativ	17,15%

Jährliche Wertentwicklung (rollierend)

Zeitraum		Fonds %
31/01/2019	31/01/2020	10,31%
31/01/2018	31/01/2019	-3,13%
31/01/2017	31/01/2018	5,22%
31/01/2016	31/01/2017	7,93%
31/01/2015	31/01/2016	-3,46%

Kalenderjahre

	Fonds %
2019	15,16%
2018	-6,30%
2017	3,74%
2016	3,40%
2015	4,81%

Erläuterungen und Modellrechnung; Annahme: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem Ausgabeaufschlag von 5,00% (zum Zeitpunkt des Beginns der Darstellung der Wertentwicklung) muss er dafür 1.050,00 EUR aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt, unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die angegebenen Performancedaten beziehen sich nur auf Anteile der Klasse A EUR thesaurierend ; sie basieren auf dem Nettoinventarwert nach Abzug der Gebühren. Detaillierte Angaben zu anderen verfügbaren Anteile der Klassen finden Sie im Verkaufsprospekt.
Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung einer Anlage.

Risikokennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Standardabw.	4,91%	5,77%	7,49%
Sharpe Ratio	2,17	0,73	0,45

Risiko-Renditeprofil

Geringeres Risiko (nicht risikofrei)
Geringerer potenzieller Ertrag

1	2	3	**4**	5	6	7

Höheres Risiko
Höherer potenzieller Ertrag

Was bedeutet dieser Risikoindikator?
Der oben stehende Risikoindikator misst potenzielle Risiken und Erträge und basiert auf der mittelfristigen Volatilität (d. h. wie schnell der tatsächliche oder geschätzte Anteilspreis in einem Zeitraum von fünf Jahren gestiegen und gesunken ist). Historische Daten, wie diejenigen, die zur Berechnung dieses synthetischen Indikators verwendet wurden, sind unter Umständen kein verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Teilfonds. Die niedrigste Kategorie lässt nicht darauf schließen, dass es sich um eine risikofreie Anlage handelt. Der Risikoindikator des Teilfonds wird ohne Gewähr angegeben und kann im Laufe der Zeit schwanken. In der Risikokategorie des Teilfonds spiegelt sich das Risikoprofil der unterschiedlichen Anlageklassen wider, in die der Teilfonds anlegt. Bei nicht währungsabgesicherten Anteilsklassen können Wechselkursschwankungen den Risikoindikator beeinflussen, sofern die zugrundeliegenden Anlagen auf eine andere Währung lauten als jene der Anteilsklasse.
Weitere wesentliche Risiken:
Der Risikoindikator spiegelt die Marktbedingungen der vergangenen Jahre wider und trägt den weiteren wesentlichen Risiken des Teilfonds unter Umständen nicht adäquat Rechnung:
Ausfallrisiko: Bei Derivatkontrakten, die der Teilfonds abgeschlossen hat, kann es vorkommen, dass die Vertragspartner ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen.
Operationelles Risiko: Es kann zu Verlusten aufgrund von menschlichem Versagen, Unterlassungen, fehlerhaften Abläufen, Systemproblemen oder äußeren Einflüssen kommen. Der Teilfonds investiert in andere Fonds und kann indirekt dem Ausfallrisiko der Depotbank eines Zielfonds unterliegen.
Derivaterisiko: Derivate führen zu einer Hebelwirkung im Teilfonds und können hervorrufen, dass Wertveränderungen in den zugrunde liegenden Anlagen die Erträge oder Verluste im Teilfonds deutlich erhöhen.

Bitte beachten Sie die zweite und ggf. weitere Seiten dieses Factsheets. Sie finden dort weitere Informationen.

Portfolioanalyse

Gesamtzahl der Positionen	74
Vermögen in Top 10 Positionen	5,42%

Portfolioaufteilung nach Segmenten

	Fonds %
Geldmarktinstrumente	1,85%
FX	0,05%
Aktien	38,33%
Commodities	1,41%
Anleihen	55,31%
Alternative Fonds	2,98%
Total	**99,93%**

Asset Managers

AssetManager	Fonds %
AMUNDI PARIS	12,01%
BLACKROCK	10,13%
SCHRODER INV	9,21%
BLUEBAY AM	7,67%
BNP PARIBAS AM	5,38%

Top 5 Positionen

	MAP Class	Fonds %
A-I MSCI NORTH AMERICA-UCITS ETF DRC	Aktien	11,01%
BGF EURO BD FD - I2	Anleihen	4,79%
BLUEBAY IG EURO AGGREGATE BOND-Q EUR	Anleihen	4,56%
SCHRODER ISF EURO BOND	Anleihen	3,39%
PICTET-EUR BONDS-J	Anleihen	3,31%

Rechtliche Hinweise

Sofern nicht anders angegeben, haben sämtliche in diesem Dokument enthaltenen Angaben den Stand 31.01.2020 und stammen von Amundi Asset Management. Der AMUNDI FUND SOLUTIONS - BALANCED (der „Teilfonds“) ist ein Teilfonds des AMUNDI FUND SOLUTIONS (der „Fonds“), eines „Investmentgesellschaft mit variablem Kapital“ (SICAV) mit verschiedenen, voneinander getrennten Teilfonds, aufgelegt nach luxemburgischem Recht. Auflegende Fondsgesellschaft ist die Amundi Luxembourg S.A. Der Teilfonds, sofern es sich um einen Renten- oder Geldmarkt-Teilfonds handelt, kann, unter Beachtung des Grundsatzes der Risikostreuung, bis zu 100% seines Vermögens in übertragbaren Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten anlegen, die von einem Mitgliedstaat, dessen Gebietskörperschaften, von einem anderen Mitgliedstaat der OECD, wie beispielsweise die Vereinigten Staaten von Amerika, oder von einer internationalen Einrichtung öffentlich-rechtlichen Charakters, der ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Gewähr für die zukünftige Entwicklung der Anlagen. Die geäusserten Ansichten können je nach Markt- und anderen Bedingungen jederzeit Veränderungen unterliegen. Es kann keine Gewähr geben, dass sich Länder, Märkte oder Branchen wie erwartet entwickeln werden. Investitionen beinhalten gewisse Risiken, darunter politische und währungsbedingte Risiken. Die Rendite und der Wert der zugrunde liegenden Anlage können sinken oder steigen. Dies könnte (außer bei Garantiefonds) zu einem vollständigen Verlust der Anlage führen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt aufmerksam, bevor Sie investieren. Dieser enthält auch weitere Risikohinweise. Alle Informationen stammen von Amundi Asset Management, sofern nicht anders angegeben. Anteile des AMUNDI FUND SOLUTIONS - BALANCED 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. Dieses Dokument ist kein Verkaufsprospekt und stellt kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Investmentfondsanteilen dar. Der für den Anteilserwerb allein maßgebliche Verkaufsprospekt und/oder die wesentlichen Anlegerinformationen sind kostenlos erhältlich in Deutschland bei Amundi Deutschland GmbH, Arnulfstr. 124–126 in 80636 München, Tel.: +49-(0)800 888-1928, Fax: +49-(0)800 777-1928. Amundi Deutschland GmbH und Amundi Luxembourg S.A. sind Unternehmen der Amundi Gruppe.

Zusätzliche Informationen