

AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET CONSERVATIVE - A EUR

FACTSHEET

Marketing-
Anzeige

30/04/2022

DIVERSIFIZIERT ■

Eckdaten (Quelle : Amundi)

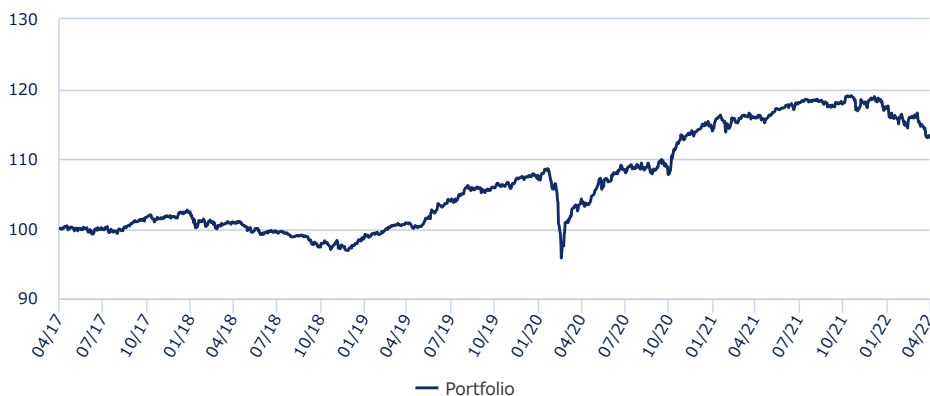
ISIN-Code : LU1883329432
 Verwaltungsgesellschaft : **Amundi Luxembourg SA**
 Externes Fondsmanagement : **Amundi SGR S.p.A** ,
 Depotbank : **CACEIS Bank, Luxembourg Branch**
 Fondsbeginn : **14.06.2019**
 Letzte Ausschüttung : / **EUR**
 Fondsvolumen : **4.681,92 (Millionen EUR)**
 Nettoinventarwert (NAV) : **65,41 (EUR)**
 Datum des NAV : **29.04.2022**
 Ausgabeaufschlag (maximal) : **4,50%**
 Rücknahmegebühr (maximal) : **0,00%**
 Laufende Kosten : **1,50% p.a. (erhoben 30.06.2021)**
 Empfohlene Mindestbeholddauer : **4 Jahre**

Anlageziel

Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung ESG-Kriterien fördert. Erzielung einer Wertsteigerung Ihrer Anlage und Erträge 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. **Referenzindex:** Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verwendet den 80 % Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index; 20 % MSCI World Index nachgängig als Indikator zur Beurteilung der Wertentwicklung des Teilfonds und zur Berechnung der an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren für die entsprechenden Anteilsklassen. Es gibt keine Einschränkungen der Portfoliokonstruktion in Bezug auf den Referenzindex. Der Teilfonds hat nicht den Referenzindex als Richtwert im Sinne der Offenlegungsverordnung festgelegt. **Managementverfahren:** Der Teilfonds lässt in seinen Anlageprozess Nachhaltigkeitsfaktoren einfließen, wie ausführlich im Abschnitt „Nachhaltiges Investieren“ im Prospekt dargelegt. 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. Der Teilfonds ist bestrebt, für sein Portfolio einen ESG-Score zu erreichen, der höher ist als derjenige des Anlageuniversums.

Wertentwicklung (brutto) * (Quelle: Fund Admin)

Performanceentwicklung (Basis: 100) * von 30.04.2017 bis 29.04.2022 (Quelle: Fund Admin)



Wertentwicklung (brutto) * (Quelle: Fund Admin)

	seit dem	seit dem	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
seit dem	07.05.2013	31.12.2021	31.01.2022	30.04.2021	30.04.2019	30.04.2017	-
Portfolio	30,82%	-4,59%	-3,62%	-2,36%	12,16%	13,07%	-

Jährliche Wertentwicklung (brutto) * (Quelle: Fund Admin)

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Portfolio	3,80%	6,69%	10,02%	-4,22%	2,12%	4,64%	3,23%	7,99%	-	-

* Brutto bedeutet, dass der bei Kauf anfallende, einmalige Ausgabeaufschlag und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren in der Darstellung nicht berücksichtigt sind. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt.

Performancehinweis

Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung von Investmentfonds, Wertpapieren, Indizes oder Märkten zu. Investmentfonds weisen je nach ihrer produktspezifischen Ausgestaltung ein unterschiedlich hohes Anlagerisiko auf. Auch Währungsschwankungen können das Investment beeinflussen. Zudem können die persönlichen steuerlichen Verhältnisse einen Einfluss auf den Erfolg des Investments haben.

Risiko- und Renditeprofil (SRRI) (Quelle: Fund Admin)



- ◀ Niedrige Risiken, potenziell niedrigere Erträge
- ▶ Hohe Risiken, potenziell höhere Erträge

Der 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.

Analyse der Wertentwicklung (Quelle: Fund Admin)

	seit Auflage
Maximaler Rückgang	-11,77%
Wiederaufholungsperiode (in Tagen)	124
Schlechtester Monat	03/2020
Schlechtester Monat	-4,33%
Bester Monat	01/2015
Bester Monat	5,67%

Kennzahlen (Quelle: Amundi)

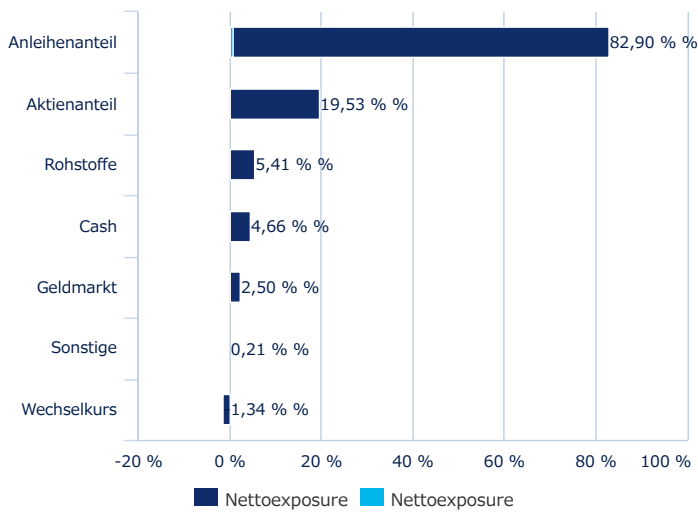
Anzahl der Positionen im Portfolio 149

Risikokennzahlen (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Portfolio Volatilität	3,34%	5,94%	4,93%
Sharpe Ratio	-0,55	0,74	0,59

DIVERSIFIZIERT ■

Allokation der Vermögenswerte (Quelle : Amundi)



Die größten Positionen (Quelle: Amundi)

	Portfolio *
AMND GOLD LBMA ETC(PAR)	3,10%
US TSY 2.875% 08/28	2,22%
AMND TOPIX DV ETF(PAR)	2,22%
ETFS WTI CRUDE OIL -USD	2,21%
NZGB 0.5% 05/24 0524	1,99%
AMUNDI MSCI EMERGG MKT UC ETF-EUR-MILAN	1,95%
US TSY 7.50% 11/24	1,76%
US TSY 1.75% 06/24	1,49%
CCTS FRN 01/25	1,34%
CCTS FRN 09/25 EU	1,28%

* Die größten Positionen im Portfolio werden ohne Geldmarktinstrumente ausgewiesen

DIVERSIFIZIERT ■

Morningstar Rating:

Morningstar Ratings: Copyright © Morningstar UK Limited. Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen zu den Morningstar-Ratings dürfen nicht vervielfältigt oder verteilt werden, und es kann keine Garantie übernommen werden, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Weder Morningstar, noch seine Content Provider sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Verwendung dieser Informationen resultieren. Morningstar unterzieht Investments einem Rating von einem bis fünf Sternen, basierend darauf, wie gut ihre Wertentwicklung im Vergleich zu ähnlichen Investments war, unter Berücksichtigung des Risikos und aller relevanten Verkaufsgebühren. Innerhalb jeder Morningstar-Kategorie erhalten die besten 10% der Investments fünf Sterne, die nächsten 22,5% vier Sterne, die mittleren 35% drei Sterne, die nächsten 22,5% zwei Sterne, und die untersten 10% einen Stern. Die Investments werden für bis zu drei Zeitperioden geratet – 3, 5 und 10 Jahre – und diese Ratings werden zu einem Gesamtrating (Overall Rating) zusammengefasst. Investments, die weniger als drei Jahre existieren, werden nicht geratet. Die Ratings sind objektiv, sie basieren vollständig auf einer mathematischen Bewertung der Vergangenheits-Wertentwicklung.

Rechtliche Hinweise / Prospekthinweis**Marketingmitteilung.**

Diese Informationen richten sich ausschließlich an **Privatkunden und professionelle Kunden mit Wohnsitz bzw. Sitz in Österreich** und sind insbesondere nicht für „U.S. Persons“ gemäß Regulation S des U.S. Securities Act von 1933 bestimmt.

Die Inhalte dieser Unterlage wurden ausschließlich zu Informationszwecken erstellt und stellen weder ein Angebot, Empfehlung oder Aufforderung in Investmentfonds, Wertpapiere, Indizes oder Märkte zu investieren, auf die Bezug genommen wird, noch eine Finanzanalyse dar. Sie dienen insbesondere nicht dazu, eine individuelle Anlage- oder sonstige Beratung (insbesondere Rechts- oder Steuerberatung) zu ersetzen. Jede konkrete Veranlagung sollte erst nach einem Beratungsgespräch erfolgen. Diese Unterlage soll keine Basis für Verträge, Verpflichtungen oder Informationen bilden oder auf diese Unterlage in Verbindung mit Verträgen oder Verpflichtungen oder Informationen Bezug genommen werden.

Hinweis hinsichtlich Nachhaltigkeit :

Informationen zu nachhaltigkeitsbezogenen Aspekten finden Sie unter <https://www.amundi.at/privatkunden/Nachhaltig-Investieren/Ueberblick> Anleger sollten bei ihrer Entscheidung, in den beworbenen Fonds zu investieren, alle Merkmale oder Ziele des Fonds berücksichtigen.

Prospekthinweis

Die Kundeninformationsdokumente (Wesentliche Anlegerinformationen) und die Prospekte bzw. die Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG für die von Amundi in Österreich angebotenen Investmentfonds stehen Ihnen in deutscher bzw. englischer Sprache kostenlos bei der oben genannten Verwaltungsgesellschaft, bei der [Zahl- bzw. Informationsstelle](#) sowie unter www.amundi.at zur Verfügung.

Performancehinweis

Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung von Investmentfonds, Wertpapieren, Indizes oder Märkten zu. Investmentfonds weisen je nach ihrer produktspezifischen Ausgestaltung ein unterschiedlich hohes Anlagerisiko auf. Auch Währungsschwankungen können das Investment beeinflussen. Zudem können die persönlichen steuerlichen Verhältnisse einen Einfluss auf den Erfolg des Investments haben.

Die Performance wird - sofern nicht anders angegeben - von der Verwaltungsgesellschaft unter Verwendung ihrer eigenen Datenbasis berechnet. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt; Ausgabe und Rücknahmespesen sowie Depotgebühren und Steuern sind nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung wird in Prozent unter Berücksichtigung der Wiederveranlagung der Ausschüttung bzw. Auszahlung angegeben.

Dieser Fonds setzt Derivate ein. Der Anteil an Derivaten wird nicht in den Portfolioaufteilungen in diesem Dokument angegeben, außer anderweitig vermerkt.

Hinweis:

Auf der Seite [„Regulatorische Informationen“](#) im Abschnitt „Anlegerrechte“ ist eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache abrufbar. Informationen zu kollektiven Rechtsdurchsetzung auf EU Ebene sind unter <https://eur-lex.europa.eu> abrufbar.

Hinweis:

Wir weisen darauf hin, dass Amundi Asset Management beschließen kann, die Vorkehrungen, die getroffen wurden, um den Vertrieb in einem Mitgliedstaat der EU sicherzustellen, aufzuheben.