NÜRNBERGER VERSICHERUNG

Stand: 27.08.2025

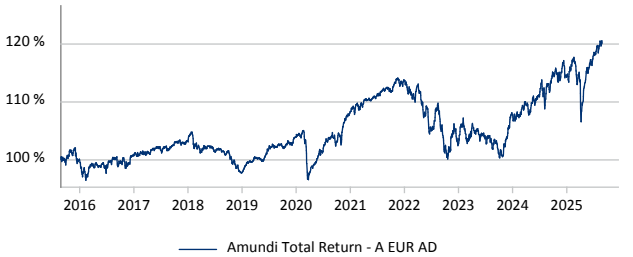
Amundi Total Return A AD EUR

ISIN: LU0149168907 WKN: 534304 Kategorie: Mischfonds Welt SCOPE-Rating: kein Rating

BESCHREIBUNG

Zur Verfolgung seines Ziels kann der Fonds zur Steuerung der Kreditrisiken Wertpapiere, Techniken und Instrumente wie z. B. Credit Linked Notes einsetzen und bis zu 20 % seines Nettovermögens in Credit Default Swaps investieren, die von spezialisierten erstklassigen Finanzinstituten begeben werden, sofern deren Verpflichtungen, wenn sie nicht zu Absicherungszwecken eingesetzt werden, das Nettovermögen des Fonds nicht übersteigen. Zum effizienten Portfoliomanagement kann der Fonds Devisentermingeschäfte, Swaps, Futures und Optionen auf Wertpapiere, europäische, amerikanische und japanische Aktien- und Rentenindizes, Währungen und börsengehandelte Fonds einsetzen. Um das Währungsrisiko zu minimieren, können nicht auf Euro lautende Vermögenswerte gegen den Euro abgesichert werden. Der Fonds kann Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente halten.

WERTENTWICKLUNG (IN %)



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	4,30 %	4,95 %	-9,77 %	5,15 %	5,91 %	5,52 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 27.08.2025

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

← geringes Risiko niedrigere Erträge

hohes Risiko höhere Erträge →

1	2	**3**	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 03.07.2025

FONDSPERFORMANCE

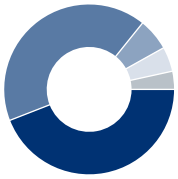
	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	6,68 %	3,86 %	3,00 %	1,89 %	2,68 %
Rendite	5,52 %	6,68 %	12,04 %	15,92 %	20,58 %	82,52 %
Volatilität	7,18 %	6,42 %	6,07 %	5,35 %	4,45 %	5,07 %
Sharpe Ratio	0,87	0,63	0,16	0,28	0,30	0,29
Max. Verlust	-9,45 %	-9,45 %	-9,45 %	-12,26 %	-12,26 %	-42,10 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 27.08.2025

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Renten 67,47 %
- Geldmarkt 63,84 %
- Aktien 9,35 %
- Rohstoffe 7,16 %
- Fonds 5,25 %



Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.06.2025

Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Informationstechnologie	15,01 %
2. Finanzwesen	7,96 %
3. Industrie	6,34 %
4. Nicht-Basiskonsumgüter	6,26 %
5. Telekommunikationsdienste	4,67 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.06.2025

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA	43,82 %
2. Italien	13,60 %
3. Vereinigtes Königreich	8,63 %
4. Supranational	7,71 %
5. Weitere Anteile	6,99 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.06.2025

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.75% (25/04/2028)	2,64 %
2. US TREASURY N/B FIX 3.000% 15.02.2049	2,30 %
3. EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.0% (06/11/26)	1,80 %
4. UST NOTES 4% 02/28/2030	1,63 %
5. US TREASURY N/B FIX 2.875% 15.05.2032	1,38 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.06.2025

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	Amundi Luxembourg S.A.
Internet:	www.amundi.de/
Auflagedatum:	27.11.2002
Fondsmanager:	Thomas Kruse
Fondsvolumen:	152,42 Mio. EUR
Währung:	EUR
Ertragsverwendung:	ausschüttend
Laufende Kosten in %:	1,19 (03.07.2025)
Transaktionskosten in %:	0,35
Performancegebühr:	Nein

Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com

NÜRNBERGER VERSICHERUNG

Stand: 27.08.2025

Amundi Total Return A AD EUR

ISIN: LU0149168907 WKN: 534304 Kategorie: Mischfonds Welt SCOPE-Rating: kein Rating

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko: Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode. Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/diesen Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com