



Stand: 20.01.2025

Amundi Total Return A AD EUR

ISIN: LU0149168907 WKN: 534304 Kategorie: Mischfonds Welt SCOPE-Rating: (C)

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.

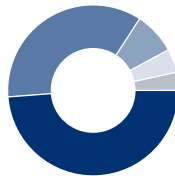
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Geldmarkt 88,50 %
- Renten 64,17 %
- Aktien 14,45 %
- Rohstoffe 8,07 %
- Fonds 6,21 %



Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA	44,14 %
2. Italien	16,94 %
3. Vereinigtes Königreich	12,32 %
4. Supranational	8,61 %
5. Spanien	5,20 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.11.2024

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	Amundi Luxembourg S.A.
Internet:	www.amundi.de/
Auflegedatum:	27.11.2002
Fondsmanager:	Thomas Kruse
Fondsvolumen:	158,21 Mio. EUR
Währung:	EUR
Ertragsverwendung:	ausschüttend

WERTENTWICKLUNG (IN %)



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	4,30 %	4,95 %	-9,77 %	5,15 %	5,91 %	0,81 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 20.01.2025

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	7,71 %	0,81 %	1,95 %	1,14 %	2,54 %
Rendite	0,81 %	7,73 %	2,46 %	10,16 %	12,04 %	74,37 %
Volatilität	5,28 %	5,35 %	5,72 %	4,98 %	4,24 %	5,00 %
Sharpe Ratio	2,41	0,76	-0,26	0,15	0,17	0,28
Max. Verlust	-1,23 %	-4,40 %	-11,45 %	-12,26 %	-12,26 %	-42,10 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 20.01.2025

Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Informationstechnologie	13,41 %
2. Finanzwesen	5,84 %
3. Nicht-Basiskonsumgüter	5,43 %
4. Gesundheitswesen	5,15 %
5. Industrie	4,88 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.11.2024

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. EBRD - EUROPEAN BK RECONST DVP 0.5% (19/05/25)	4,24 %
2. UNITED STATES OF AMERICA 3.0% (15/02/49)	2,59 %
3. UNITED STATES OF AMERICA 4.0% (28/02/30)	1,72 %
4. FRANCE 0.75% (25/11/28)	1,36 %
5. 4.125% US Treasury N/B 11/2032	1,29 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.11.2024

Laufende Kosten %:	1,27
Performancegebühr in %:	0,00
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.	

Stand: 20.01.2025

Amundi Total Return A AD EUR

ISIN: LU0149168907 WKN: 534304 Kategorie: Mischfonds Welt SCOPE-Rating: (C)

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko:

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/dieser 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.

ESG Information

Stand: 31.12.2024

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken und der eventuell zu erwartenden Auswirkungen der Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite dieses Finanzprodukts werden gem. Art. 6 (3), g) der Offenlegungsverordnung im Verkaufsprospekt veröffentlicht. Bitte informieren Sie sich darüber im Verkaufsprospekt, der entsprechende Link ist in der folgenden Tabelle enthalten.

Amundi Total Return - A EUR AD

ISIN / WKN	LU0149168907 / 534304
Emittent / Hersteller	Amundi Luxembourg S.A.
Benchmark	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 6 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Nein
Verkaufsprospekt	https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/LU0149168907/prospectus/
SFDR vorvertragliche Informationen***	nicht verfügbar
SFDR regelmäßige Informationen***	nicht verfügbar
SFDR Website Informationen***	nicht verfügbar
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	22.02.2024

* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

** PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

*** SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

Anlagestrategie

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.

Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.