

Stand: 19.11.2024

Amundi Volatility World A USD

ISIN: LU0319687124 WKN: A0M2HN Kategorie: Mischfonds Welt SCOPE-Rating: kein Rating

BESCHREIBUNG

Der Fonds investiert in an der Börse gehandelten Optionen und Varianz-Swaps auf Indizes in den USA, der Eurozone und in Asien mit einer durchschnittlichen Laufzeit von einem Jahr. Alle Vermögenswerte, die nach Erreichen des angestrebten Volatilitätsengagements des Fonds nicht investiert bleiben, werden in Geldmarktinstrumenten angelegt. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Nettovermögens in diese liquiden Anlagen investieren. Anlageziel ist es, unter jeder Art von Marktbedingungen (Absolute-Return-Strategie) eine positive Rendite zu erzielen.

WERTENTWICKLUNG (IN %)



— AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD - A USD (C)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-10,23 %	23,77 %	-4,10 %	5,94 %	-4,63 %	4,13 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 19.11.2024

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 16.09.2024

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	4,16 %	1,88 %	4,07 %	-0,64 %	0,50 %
Rendite	4,13 %	4,17 %	5,74 %	22,10 %	-6,19 %	8,90 %
Volatilität	9,26 %	8,81 %	6,15 %	7,20 %	7,22 %	7,49 %
Sharpe Ratio	0,11	0,05	-0,04	0,41	-0,14	-0,03
Max. Verlust	-5,26 %	-5,26 %	-8,21 %	-8,95 %	-30,24 %	-43,33 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 19.11.2024

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Absolute Return 100,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 31.07.2024



STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	Amundi Luxembourg S.A.	Laufende Kosten %:	1,49
Internet:	www.amundi.de/	Performancegebühr in %:	20,00
Auflagedatum:	15.11.2007	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.	
Fondsmanager:	Gilbert KESKIN		
Fondsvolumen:	360,85 Mio. USD		
Währung:	USD		
Ertragsverwendung:	thesaurierend		

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 Ablauffleistung 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: 31.10.2024

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 FUNDS VOLATILITY WORLD - A USD (C)

ISIN / WKN	LU0319687124 / A0M2HN
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/LU0319687124/prospectus/
SFDR vorvertragliche Informationen***	nicht verfügbar
SFDR regelmäßige Informationen***	nicht verfügbar
SFDR Website Informationen***	nicht verfügbar
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	21.10.2024

* 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

Der Teilfonds investiert in börsengehandelte Optionen und Varianz-Swaps auf Indizes der Vereinigten Staaten, der Eurozone und Asiens, deren durchschnittliche Laufzeit ein Jahr beträgt. Alle Vermögenswerte, die nach Erreichen des Volatilitätsziels des Teilfonds nicht investiert bleiben, werden in Geldmarktinstrumente investiert. Der Teilfonds kann bis zu 100 % seines Nettovermögens in diese liquiden Anlagen investieren. Der Teilfonds setzt in großem Umfang Derivate ein, um verschiedene Risiken zu reduzieren, ein effizientes Portfoliomanagement zu ermöglichen und ein Engagement (long oder short) in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten (einschließlich Derivaten mit Schwerpunkt auf Aktien, Zinssätzen, Devisen und Dividenden) zu erreichen. Benchmark: Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und versucht, den Secured Overnight Financing Rate (SOFR) +3 % Index pro Jahr (der „Benchmark“) über die empfohlene Halteperiode hinweg zu übertreffen, während er ein kontrolliertes Risiko bietet. Der Teilfonds verwendet den Referenzwert a posteriori als Indikator für die Bewertung der Performance des Teilfonds und, was die Erfolgsgebühr betrifft, als Referenzwert, der von relevanten Anteilklassen zur Berechnung der Erfolgsgebühren verwendet wird. Es bestehen keine Beschränkungen in Bezug auf solche Benchmarks, die den Portfolioaufbau einschränken. Managementprozess: Das Anlageteam analysiert die Volatilitätsmuster des Marktes, um die Richtung und das Ausmaß seines Volatilitätsengagements zu bestimmen: positives Engagement, wenn die Volatilität niedrig ist und voraussichtlich steigen wird, negatives Engagement, wenn die Volatilität hoch ist und voraussichtlich fallen wird. Das Team versucht außerdem, von kurzfristigen Volatilitätsschwankungen („Volatilität der Volatilität“) zu profitieren.



NÜRNBERGER
VERSICHERUNG

ESG Information

Stand: 31.10.2024

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.