

Amundi Total Return A EUR (ND)

Stand: 04.10.2024

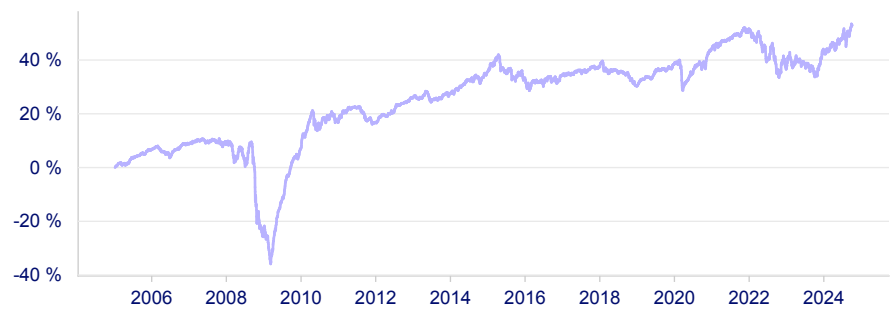
Stammdaten

ISIN:	LU0209095446
Fondsgesellschaft:	Amundi Luxembourg S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Rentenfonds international
Auflagedatum:	07. Januar 2005
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	157,10 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,27 %
Transaktionskosten:	0,23 %
Performance-Fee:	keine

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 Nettovermogens in Credit Default Swaps investieren, die von spezialisierten erstklassigen Finanzinstituten begeben werden, sofern deren Verpflichtungen, wenn sie nicht zu Absicherungszwecken eingesetzt werden, das Nettovermogen 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 lauten...

Wertentwicklung in %



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rendite p.a.	6,28 %	4,29 %	4,94 %	-9,77 %	5,13 %	6,32 %

Risikoindikator



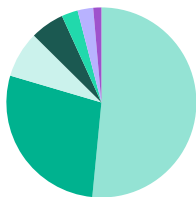
Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	14,12 %	0,89 %	2,34 %	1,39 %	2,17 %
Rendite kumuliert	6,32 %	14,16 %	2,70 %	12,25 %	14,80 %	52,84 %
Volatilität	5,52 %	5,49 %	5,59 %	4,87 %	4,19 %	5,11 %

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur



■ Geldmarkt 115,90 %
■ Renten 63,01 %
■ Aktien 17,70 %
■ Derivate 12,95 %
■ Rohstoffe 6,25 %
■ Fonds 5,98 %
■ Kasse 3,10 %

Die größten Branchen in %

Informationstechnologie	12,11 %
Gesundheitswesen	5,04 %
Nicht-Basiskonsumgüter	4,75 %
Industrie	4,39 %
Telekommunikationsdienste	4,02 %

Die größten Positionen in %

EBRD - EUROPEAN BK RECONST DVP 0.5% (19/05/25)	4,34 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.0% (15/02/49)	2,57 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.0% (28/02/30)	1,66 %
FRANCE 0.75% (25/11/28)	1,37 %
4.125% US Treasury N/B 11/2032	1,28 %
Alphabet Inc C	0,33 %
Roche Holdings AG	0,30 %
Microsoft Corp.	0,30 %
Amazon.com	0,29 %
IBM	0,29 %