Amundi Total Return A EUR (ND)

Stand: 29.07.2025

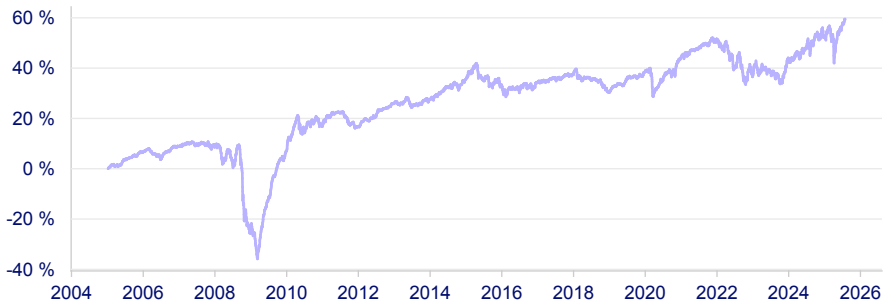
Stammdaten

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:	152,42 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,18 %
Transaktionskosten:	0,35 %
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 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 lauten...

Wertentwicklung in %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	4,29 %	4,94 %	-9,77 %	5,13 %	5,91 %	4,81 %

Risikoindikator

1	2	3	4	5	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	7,32 %	3,29 %	2,99 %	1,62 %	2,30 %
Rendite kumuliert	4,81 %	7,32 %	10,22 %	15,91 %	17,48 %	59,58 %
Volatilität	7,38 %	6,87 %	6,10 %	5,31 %	4,47 %	5,18 %

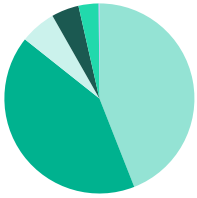
Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Die größten Branchen in %

Informationstechnologie	15,01 %
Finanzwesen	7,96 %
Industrie	6,34 %
Nicht-Basiskonsumgüter	6,26 %
Telekommunikationsdienste	4,67 %

Portfolio-Struktur



- Renten 67,47 %
- Geldmarkt 63,84 %
- Aktien 9,35 %
- Rohstoffe 7,16 %
- Fonds 5,25 %
- Derivate 0,19 %

Die größten Positionen in %

ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.75% (25/04/2028)	2,64 %
US TREASURY N/B FIX 3.000% 15.02.2049	2,30 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.0% (06/11/26)	1,80 %
UST NOTES 4% 02/28/2030	1,63 %
US TREASURY N/B FIX 2.875% 15.05.2032	1,38 %
Amazon.com Inc.	0,34 %
Microsoft Corp.	0,34 %
Bank of New York Mellon Corp.	0,31 %
Nvidia Corp.	0,31 %
Cisco Systems, Inc.	0,27 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie diese. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind die aktuellen Verkaufsunterlagen der jeweiligen Investmentfonds. Baloise Lebensversicherung AG Deutschland, Ludwig-Erhard-Str. 22, 20459 Hamburg