

Private Bank.Vermögenspf.Nachh.70 AK 1 / DE000A0M03Y9 / A0M03Y / Amundi Deutschland

Aktuell 16.05.2024 ¹	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
67,89 EUR	weltweit	Mischfonds/ausgewogen	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
Mountain-View Fonds Rating ²							EDA ³
							86

Jahresperformance

2023	+6,18%
2022	-13,25%
2021	+10,56%
2020	+3,00%
2019	+12,94%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	6,00%	Mindestveranlagung	UNT 0
Kategorie	Mischfonds	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	Mischfonds/ausgewogen	Depotgebühr	0,20%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchen-Fondsvolumen	(16.05.2024) EUR 2.194,74 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(16.05.2024) EUR 2.934,30 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Aufledgedatum	04.10.2007	15.02.2024	0,20 EUR	Amundi Deutschland	
KEST-Meldefonds	Nein	22.12.2023	0,87 EUR	Arnulfstrasse 124-126, 80636, München	
Geschäftsjahresbeginn	01.01.	15.02.2023	0,24 EUR	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	15.02.2022	0,24 EUR	https://www.amundi.de	
		17.02.2020	0,76 EUR		

Fondsmanager Wertentwicklung	Jungbluth Martina							
	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,89%	+10,33%	+5,72%	+9,59%	+7,55%	+4,46%	+17,67%	+46,17%
Performance p.a.	-	-	-	+9,56%	+3,70%	+1,47%	+3,30%	+2,31%
Sharpe Ratio	3,74	4,13	2,65	1,12	-0,02	-0,38	-0,07	-0,22
Volatilität	5,82%	4,38%	4,69%	5,15%	5,86%	6,18%	6,93%	6,88%
Schlechtester Monat	-	-0,80%	-0,80%	-1,42%	-4,64%	-4,64%	-6,51%	-9,66%
Bester Monat	-	4,05%	2,95%	4,05%	4,46%	4,46%	4,69%	6,62%
Maximaler Verlust	-0,61%	-1,89%	-1,89%	-4,13%	-8,08%	-15,35%	-17,39%	-

Vertriebszulassung

Deutschland

1 Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.
 2 Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter [MVD Fonds Rating](#)
 3 Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter [EDA](#)

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH übernimmt trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
 Fondsdaten von: www.mountain-view.com. Factsheet erstellt von: www.baha.com
 Erstellt am: 18.05.2024

Private Bank.Vermögenspf.Nachh.70 AK 1 / DE000A0M03Y9 / A0M03Y / Amundi Deutschland

Investmentstrategie

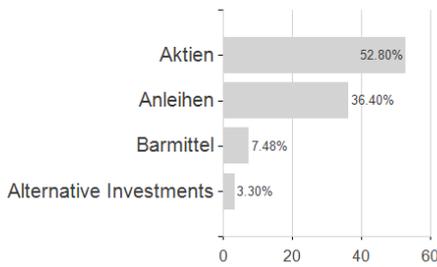
Um sein Ziel zu erreichen, strebt der Fonds an, nicht mehr als 70% in: Aktienfonds, deren Risikoprofil mit Aktienmärkten korreliert; Aktien, Genussscheine, Wandelanleihen; börsengehandelte Fonds, indexorientierte Fonds, die jeweils die Wertentwicklung von Aktienindizes abbilden; Zertifikate auf Aktien, aktienähnliche Papiere anzulegen. Der Fonds kann auch in Anlageklassen, Währungen, Regionen und Vermögenswerte außerhalb des Vergleichsmaßstabs anlegen und Derivategeschäfte zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung einsetzen. Der Fonds legt überwiegend in Vermögenswerte von Ausstellern mit nachhaltigen Geschäftspraktiken bzw. in Vermögenswerte, denen nachhaltige Indizes oder nachhaltige Anlagestrategien zugrunde liegen, an. Daneben kann der Fonds gemäß den "Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen" anlegen. Der Fonds integriert Nachhaltigkeitskriterien in seinen Anlageprozess auf Basis eines Anlageuniversums, das von der Institutional Shareholder Services Germany AG (ehemals oekom research AG) erstellt wird. Der Fonds bildet keinen Wertpapierindex ab. Die Gesellschaft orientiert sich für den Fonds zu 8% am MSCI AC Asia Pacific, zu 27% am MSCI Europe, zu 15% am MSCI North America, zu 37% am JPM Germany 1-10, zu 10% am JPM GBI USA 1-10 und zu 3% am Gold Bullion LBM US\$/Troy Ounce als Vergleichsmaßstab.

Investmentziel

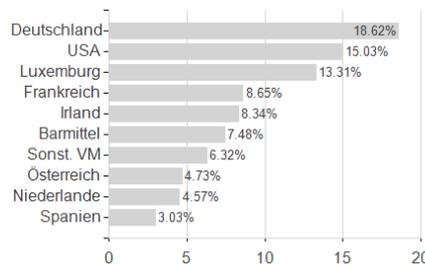
Ziel des Amundi Fondsmanagements und der Anlageberatung durch die HypoVereinsbank/UniCredit Bank AG ist es, den Anleger an der Entwicklung der internationalen Kapitalmärkte partizipieren zu lassen und langfristig eine bessere Wertentwicklung zu erzielen als der Vergleichsmaßstab. In die Anlagemärkte wird über zulässige Vermögensgegenstände gemäß den Anlagebedingungen investiert. Es wird ein aktives Management der Anlagen betrieben. Der Fonds ist gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung eingestuft d.h. er verfolgt eine auf ESG-Kriterien abgestimmte Anlagepolitik.

Veranlagungsstruktur

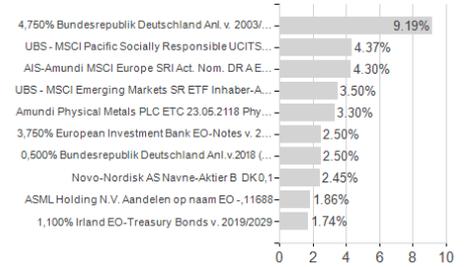
Veranlagungen



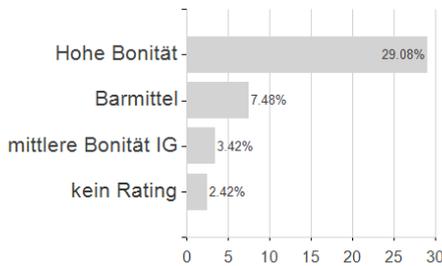
Länder



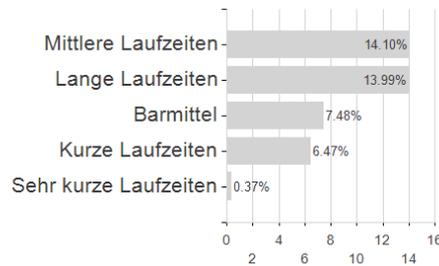
Größte Positionen



Rating



Laufzeiten



Währungen

