WWK VERSICHERUNGEN

Marketing-Anzeige

Bericht vom 29 Apr 2024

Amundi Wandelanleihen

Low Carbon

Morningstar Rating™
Nicht bewertet

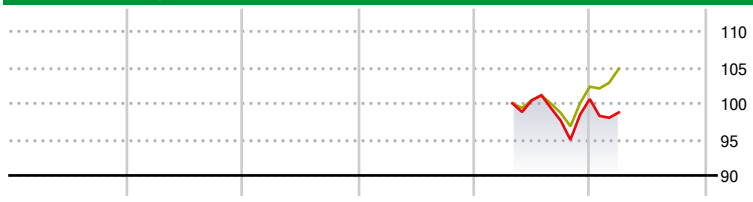
Morningstar Sustainability Rating™

Morningstar Kategorie™
Wandelanleihen Europa

Anlageziel

Der Fonds bildet keinen Wertpapierindex ab. Dem Fonds dient dennoch, infolge seines Investitionsschwerpunktes, der Vergleichsmaßstab des Masterfonds als Vergleichsmaßstab. Ziel ist es, die Wertentwicklung der Anteilklasse T des Masterfonds möglichst weitgehend widerzuspiegeln. Um sein Ziel zu erreichen, werden mindestens 85% des Wertes Fonds in den Mastefonds investiert. Bis zu 15% des Wertes des Fonds können in Bankguthaben und/oder Derivate angelegt werden. Derivate dürfen nur zur...

Wertentwicklung



	2019	2020	2021	2022	2023	2024-03	
	-	-	-	-	-	-1,85	Fonds
	-	-	-	-	-	2,45	Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	-
Beta	-	1J Std Abweichung	-

Berechnungsgrundlage Refinitiv Europe CB TR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)	Fonds	
6 Monate	3,97	6,40
1 Jahr	-1,31	3,53
3 Jahre p.a.	-	-
5 Jahre p.a.	-	-
10 Jahre p.a.	-	-

Daten per 25.04.2024

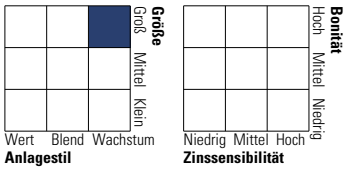
Rendite kumul. (%)	Fonds	
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	-0,88	4,29

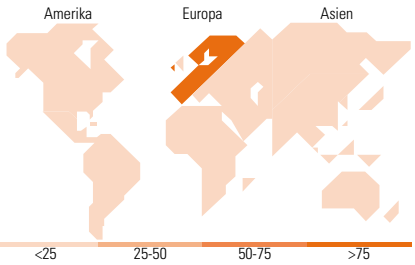
Daten per 25.04.2024

Vermögensaufteilung 29 Feb 2024

Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	4,12
Anleihen	3,47
Cash	4,07
Sonstige	88,34

Morningstar Style Box™





Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Schneider Electric SE 0%	—	5,33
Pirelli & C S.p.A. 0%	—	4,32
Ubisoft Entertainment S.A....	—	4,27
STMicroelectronics N.V. 0%	—	4,08
Safran SA 0%	—	3,91
Cellnex Telecom S.A.U 0.75%	—	3,86
Amadeus IT Group SA 1.5%	—	3,64
Rag-Stiftung 2.25%	—	3,52
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	—	3,29
Accor SA 0.7%	—	3,26
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		39,47

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**42,63**
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	35,33
Finanzdienstleistungen	7,29
Immobilien	-
Sensibel	**44,96**
Telekommunikation	34,70
Energie	-
Industriewerte	10,26
Technologie	-
Defensiv	**12,42**
Konsumgüter nicht zyklisch	12,42
Gesundheitswesen	-
Versorger	-

Top 10 Länder	% Akt
Frankreich	56,16
Deutschland	27,63
Niederlande	16,21
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-

Regionen	% Akt
Europa	100,00
Amerika	0,00
Asien	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Amundi Deutschland GmbH
Internet	www.amundi.de
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen
Telefon	(089) 51 14-20 20
Web	http://www.wwk.de
Auflagedatum	02 Jan 1985
Fondsmanager	Martina Jungbluth
Domizil	Deutschland
Währung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	DE0008484957
WKN	848495
Kurs (25 Apr 2024)	EUR 126,15
Fondsvolumen (Mio.)	17,99 EUR
Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,80%
Transaktionskosten (02 Jan 2024)	0,06%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (02 Jan 2024)	0,96%
Performancegebühr erhoben	Nein
Nachhaltiger Fonds nach Prospekt	Nein

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen „Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten" und „Transaktionskosten" erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position „Performancegebühr erhoben" basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen.
Das Morningstar® Sustainability Rating (auch als "Globe Rating" bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich Nachhaltigkeit zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur Nachhaltigkeit entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR®