

Amundi Total Return - A EUR AD (D)

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Sustainability Rating™



Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR defensiv - Global

Anlageziel

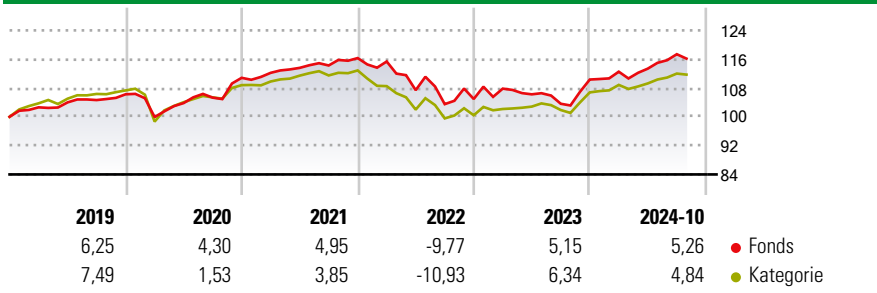
Der absolut orientierte internationale Rentenfonds strebt eine stetige Rendite bei geringem Risiko an (Total-Return-Prinzip). Das Fondsmanagement investiert in verschiedene Wertpapierklassen und nutzt flexibel die Zins- und Kurschancen an den weltweiten Kapitalmärkten.

Risikokennzahlen

| | | | |
|-------|------|--------------|-------|
| Alpha | 1,18 | Sharpe Ratio | -0,24 |
| Beta | 1,06 | 1J Std | 5,31 |
| | | Abweichung | |

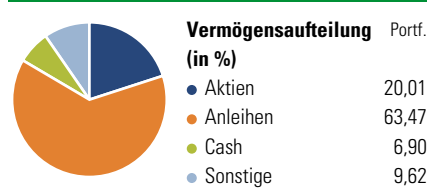
Berechnungsgrundlage Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (wenn zutreffend)

Wertentwicklung



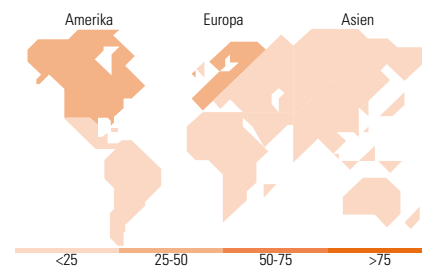
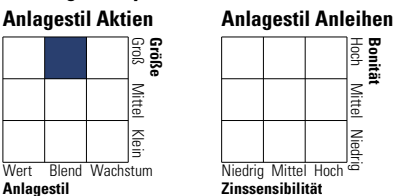
| Rollierende Renditen (%) | | Rendite kumul. (%) | |
|--------------------------|--------------|--------------------|--------------|
| 6 Monate | Fonds: 4,98 | 3 Jahre | Fonds: 0,32 |
| 1 Jahr | Kat: 4,13 | 5 Jahre | Kat: 0,28 |
| 3 Jahre p.a. | Fonds: 12,62 | 10 Jahre | Fonds: 10,70 |
| 5 Jahre p.a. | Kat: 11,46 | Seit Auflage | Kat: 7,83 |
| 10 Jahre p.a. | Fonds: 0,11 | | 20,51 |
| | Kat: 0,09 | | 71,27 |
| | Fonds: 2,05 | | 56,52 |
| | Kat: 1,52 | | |
| | Fonds: 1,29 | | |
| | Kat: 1,88 | | |

Vermögensaufteilung 30 Sep 2024



| Vermögensaufteilung (in %) | Portf. |
|----------------------------|--------|
| Aktien | 20,01 |
| Anleihen | 63,47 |
| Cash | 6,90 |
| Sonstige | 9,62 |

Morningstar Style Box™



Top 10 Positionen (in %)

| Position | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Amundi Physical Gold ETC C | — | 5,32 |
| European Bank For... | — | 3,98 |
| United States Treasury Bonds... | — | 2,55 |
| Amundi Fds EM Eq ESG Imprvs... | — | 2,54 |
| Amundi Fd Sol Icaav | — | 2,25 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,65 |
| France (Republic Of) 0.75% | — | 1,37 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,27 |
| United States Treasury Bonds... | — | 1,24 |
| KBI Glb Sust Infrass B EUR Acc | — | 1,11 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 148 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 343 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 23,28 |

Sektorengewichtung

| Sektor | % Akt |
|----------------------------|--------------|
| Zyklisch | 33,10 |
| Rohstoffe | 5,74 |
| Konsumgüter zyklisch | 9,29 |
| Finanzdienstleistungen | 15,19 |
| Immobilien | 2,88 |
| Sensibel | 39,75 |
| Telekommunikation | 6,33 |
| Energie | 3,41 |
| Industriewerte | 11,58 |
| Technologie | 18,42 |
| Defensiv | 27,15 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 6,80 |
| Gesundheitswesen | 12,62 |
| Versorger | 7,73 |

Top 10 Länder

| Land | % Akt |
|-----------------|--------------|
| USA | 40,03 |
| Grossbritannien | 10,61 |
| Frankreich | 9,71 |
| Deutschland | 7,77 |
| Schweiz | 4,46 |
| Niederlande | 3,33 |
| China | 3,18 |
| Italien | 3,10 |
| Spanien | 2,42 |
| Dänemark | 2,18 |
| Regionen | % Akt |
| Europa | 47,68 |
| Amerika | 42,93 |
| Asien | 9,39 |

Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|---------------------------------|-------------------|--------------|--|------------|
| Fondsgesellschaft | Amundi Luxembourg S.A. | Währung | EUR | Kurs (31 Okt 2024) | EUR 47,64 |
| Internet | https://first-eagle.amundi.com/ | Ertragsverwendung | Ausschüttend | Fondsvolumen (Mio.) | 158,62 EUR |
| Fondsvertrieb | WWK Versicherungen | ISIN | LU0149168907 | Management Gebühr p.a. (aktuell) | 0,90% |
| Telefon | (089) 51 14-20 20 | WKN | 534304 | Transaktionskosten (18 Jan 2024) | 0,22% |
| Web | http://www.wwk.de | | | Verwaltungsgebühren und sonstige | 1,25% |
| Auflagedatum | 27 Nov 2002 | | | Verwaltungs- oder Betriebskosten (18 Jan 2024) | |
| Fondsmanager | Ralph Zieffle | | | Performancegebühr erhoben | Nein |
| Domizil | Luxemburg | | | 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“ 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.