

Amundi Funds - Volatility World A USD (C)

Morningstar Index

Morningstar Kategorie™
Alt - Volatility

Fondsbenchmark
SOFR + 3%

Morningstar Rating™

Morningstar ESG Risk Rating™



(Gültig für den gesamten Bericht)

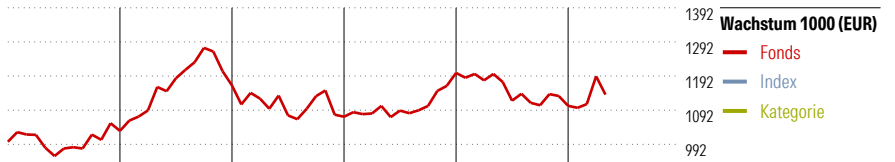
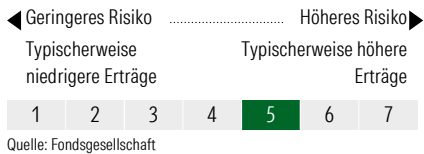
Anlageziel

Anlageziel ist es, bei einem begrenzten Risiko ein Engagement in der Volatilität der Aktienmärkte mit Schwerpunkt auf drei geografischen Regionen (Eurowährungsgebiet, USA und Asien) zu ermöglichen. Um ein Engagement in der Volatilität der Aktienmärkte der drei geografischen Regionen einzugehen, investiert der Fonds in Optionen und Varianzswaps auf Indizes dieser drei geografischen Regionen, die eine durchschnittliche Fälligkeit von einem Jahr haben und an einem genehmigten Markt notiert sind. Neben Derivaten kann der...

Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	-0,12
Beta	- Volatilität	9,79
Information Ratio	-	-
Tracking Error	-	-

KID SRI



	2021	2022	2023	2024	2025	04/26	Rendite (in %)
Fonds	3,19	12,89	-7,86	11,94	-8,01	2,98	Fonds
Index	-	-	-	-	-	-	Index
Kategorie	-	-	-	-	-	-	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(21 Mai 2026)			
Lfd. Jahr	3,80	-	-
3 Monate	3,23	-	-
6 Monate	-1,91	-	-
1 Jahr	-2,32	-	-
3 Jahre p.a.	0,90	-	-
5 Jahre p.a.	3,35	-	-

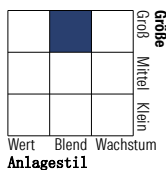
Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(21 Mai 2026)			
3 Jahre	2,73	-	-
5 Jahre	17,90	-	-
10 Jahre	-3,08	-	-
Seit Auflage	48,02	-	-

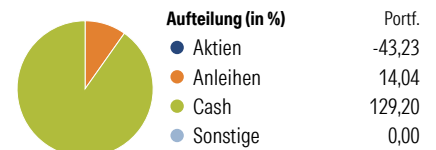
Portfolio 31 Mrz 2026

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
HANG SENG 20270618...	-	26,92
Put On Euro Stoxx 50...	-	16,96
Put On Euro Stoxx 50...	-	11,92
Put On S&P 500 Jun272027-06-17	-	10,53
HANG SENG 20260417...	-	9,02
Call On Euro Stoxx 50...	-	7,69
Put On S&P 500 Jun262026-06-18	-	6,31
Call On S&P 500 Dec262026-12-18	-	6,23
E-mini S&P 500 Future June...	-	6,00
NIKKEI 225 20260612...	-	5,70
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		25
% des Vermögens in Top 10 Positionen		107,28

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	33,02
🏭 Rohstoffe	2,91
🛒 Konsumgüter zyklisch	10,19
🏦 Finanzdienstleistungen	19,03
🏠 Immobilien	0,90
Sensibel	50,17
📞 Telekommunikation	6,35
⚡ Energie	4,90
⚙️ Industriewerte	15,12
💻 Technologie	23,80
Defensiv	16,81
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	5,47
🏥 Gesundheitswesen	7,51
💡 Versorger	3,82

Regionen

Region	% Akt
Amerika	46,78
USA	46,78
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	53,17
Vereinigtes Königreich	0,02
Eurozone	52,34
Europa - ex Euro	0,81
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,05
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,05

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Amundi Luxembourg S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,49%
Adresse	5, Allée Scheffer,, 2520 Luxembourg	Fondswährung	USD	Transaktionskosten	0,54%
Internet	www.amundi.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (22 Mai 2026)	-
Versicherung	HDI	ISIN	LU0319687124	Fondsvolumen (Mio.)	869,61 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0M2HN		
Email	leben.service@hdi.de				