

# Amundi Funds - Volatility World A USD (C)

Morningstar Index

Morningstar Kategorie™  
Alt - Volatility

Fondsbenchmark  
SOFR + 3%

Morningstar Rating™

Morningstar Sustainability 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	0,30
Beta	- Volatilität	10,44
Information Ratio	-	-
Tracking Error	-	-

## KID SRI



## Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(15 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	-0,31	-	-
3 Monate	-2,54	-	-
6 Monate	-1,66	-	-
1 Jahr	-3,46	-	-
3 Jahre p.a.	3,22	-	-
5 Jahre p.a.	3,02	-	-

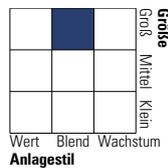
## Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(15 Mai 2024)			
3 Jahre	9,98	-	-
5 Jahre	16,03	-	-
10 Jahre	9,56	-	-
Seit Auflage	38,05	-	-

## Portfolio 31 Dez 2023

### Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



## Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Option on S&P 500	—	5,69
France (Republic Of)2024-01-10	—	5,25
France (Republic Of)2024-02-07	—	5,23
United States Treasury...	—	4,74
United States Treasury...	—	4,73
United States Treasury...	—	4,47
Amundi Mny Mkt Fd S/T (USD) OV-C	—	4,43
United States Treasury...	—	4,27
France (Republic Of)2024-03-06	—	3,91
BPCE SA	—	2,63
Positionen Aktien Gesamt		3
Positionen Anleihen Gesamt		18
% des Vermögens in Top 10 Positionen		45,36

## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>33,20</b>
Rohstoffe	3,13
Konsumgüter zyklisch	13,27
Finanzdienstleistungen	14,93
Immobilien	1,87
<b>Sensibel</b>	<b>46,90</b>
Telekommunikation	6,30
Energie	4,76
Industriewerte	12,13
Technologie	23,72
<b>Defensiv</b>	<b>19,90</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	6,69
Gesundheitswesen	10,30
Versorger	2,91

## Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>61,67</b>
USA	61,60
Kanada	0,01
Lateinamerika	0,06
<b>Europa</b>	<b>38,29</b>
Vereinigtes Königreich	0,04
Eurozone	38,06
Europa - ex Euro	0,18
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,01
<b>Asien</b>	<b>0,04</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,03
Asien - Schwellenländer	0,01

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Amundi Luxembourg S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,49%
Adresse	5, Allée Scheffer,, 2520 Luxembourg	Fondswährung	USD	Transaktionskosten	0,35%
Internet	https://first-eagle.am...	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (29 Mrz 2024)	3,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0319687124	Fondsvolumen (Mio.)	420,71 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0M2HN		
Email	leben.service@hdi.de				