easybank

Amundi Fund Solutions - Multi-Asset Balanced - A EUR (LU1121646779

KAG: Amundi Luxembourg | ISIN: LU1121646779 | Rücknahmepreis: 85,71 EUR | Stand: 16.04.2025

Auflagedatum	13.02.15
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	402.79 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/ausgewogen
Fondsmanager	Jennifer Reilly, Alan...

Kapitalanlagegesellschaft

Amundi Luxembourg
5 allée Scheffer
L-2520 Luxemburg
Luxemburg
https://www.amundi.lu

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+1,66%	-0,44%	+3,26%
Performance nach max. AGA	-3,18%	-2,05%	+2,26%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,09	-0,43	0,16
Volatilität	+6,53%	+6,24%	+6,12%

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung bewirbt. Der Teilfonds versucht, während der empfohlenen Haltedauer einen Kapitalzuwachs und Erträge zu erzielen, indem er in ein diversifiziertes Portfolio der unten beschriebenen zulässigen Instrumente investiert.
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in offene OGA und OGAW, die ein breites Spektrum an Anlagestrategien verfolgen. Der Teilfonds kann auch in Aktien und aktienbezogenen Instrumenten, Geldmarktinstrumenten, Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten (einschließlich Wandel- und Optionsanleihen), kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten und Zinszertifikaten anlegen. Der Teilfonds kann bis zu 65 % seines Vermögens in Aktien anlegen (entweder direkt oder indirekt über offene OGAW oder OGA). Der Teilfonds kann ein Engagement in Rohstoffen und Immobilien anstreben, indem er in geeignete übertragbare Wertpapiere, Indizes und andere liquide Finanzanlagen (entweder direkt oder indirekt über offene OGAW oder OGA) investiert. Der Teilfonds kann bis zu 20 % seines Vermögens in zulässige Rohstoffindexzertifikate investieren. Der Teilfonds kann außerdem in OGAW oder OGA investieren, die alternative Strategien verfolgen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (50 %) und der MSCI AC World Index (50 %) dienen als Referenzwert für die Berechnung und Überwachung des relativen Value-at-Risk des Teilfonds. Es bestehen keine Beschränkungen in Bezug auf diese Benchmark, die den Portfolioaufbau einschränken, und es wird erwartet, dass das Ausmaß der Abweichung von diesem Index erheblich ist. Darüber hinaus hat der Teilfonds die Benchmark nicht als Referenzwert für die Zwecke der Offenlegungsverordnung bestimmt.

Kommentar:

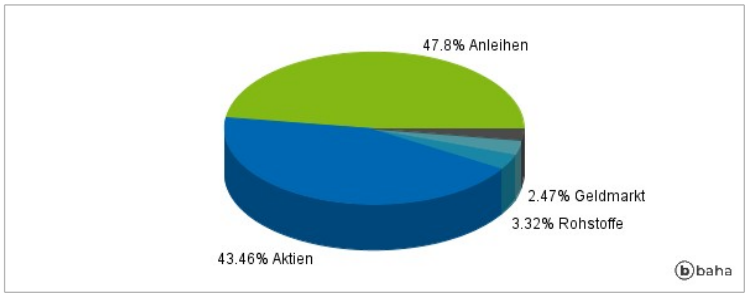
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Amundi Fund Solutions - Multi-Asset Balanced - A EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Amundi Fund Solutions - Multi-Asset Balanced - A EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Member State, its local authorities or a public international body of which one or more Member State(s) are member(s), (ii) any OECD member state or any member country of the G-20, or (iii) Singapore or Hong Kong.

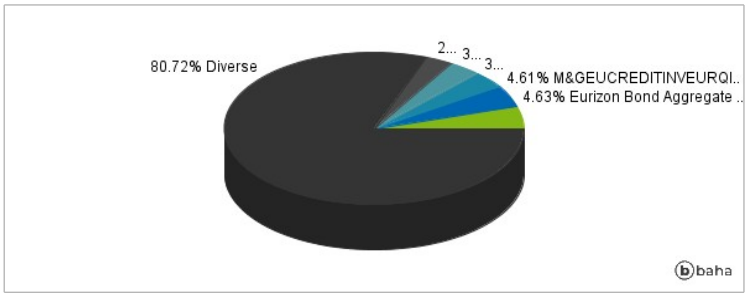
RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com

baha the information company

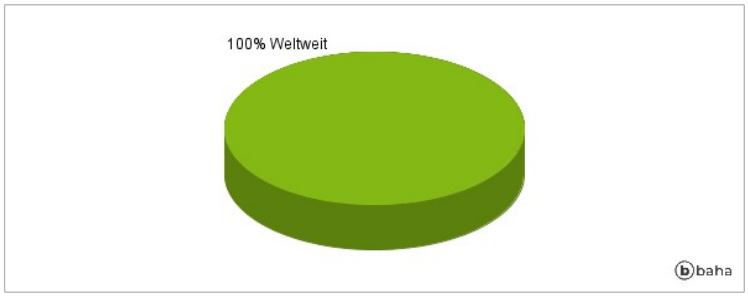
Anlagearten



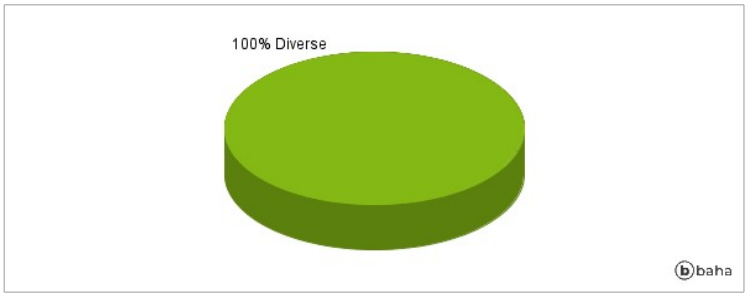
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025 Erstellt: 22.04.2025 10:54

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com