## **Amundi Total Return A EUR (ND)**

Stand: 12.08.2025



### **Stammdaten**

ISIN: LU0209095446

Fondsgesellschaft: Amundi Luxembourg

S.A.

Link zu der KVG Web (KVG):

Rentenfonds interna-Assetklasse:

tional

Auflagedatum: 07. Januar 2005

Fondswährung: **FUR** 

Ertragsverwendung: Thesaurierend Fondsvolumen: 152.42 Mio. EUR bei Baloise Leben kei-Ausgabeaufschlag:

ner

Verwaltungskosten: 1,18 % Transaktionskosten: 0.35 % Performance-Fee: keine

## **Anlagestrategie**

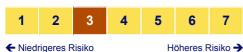
Zur Verfolgung seines Ziels kann der Fonds zur Steuerung der Kreditrisiken Wertpapiere, Techniken und Instrumente wie z. B. Credit Linked Notes einsetzen und bis zu 20 % seines Nettovermögens in Credit Default Swaps investieren, die von spezialisierten erstklassigen Finanzinstituten begeben werden, sofern deren Verpflichtungen, wenn sie nicht zu Absicherungszwecken eingesetzt werden, das Nettovermögen des Fonds nicht übersteigen. Zum effizienten Portfoliomanagement kann der Fonds Devisentermingeschäfte, Swaps, Futures und Optionen auf Wertpapiere, europäische, amerikanische und japanische Aktien- und Rentenindizes, Währungen und börsengehandelte Fonds einsetzen. Um das Währungsrisiko zu minimieren, können nicht auf Euro lauten...

## Wertentwicklung in %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	4,29 %	4,94 %	-9,77 %	5,13 %	5,91 %	4,93 %

## Risikoindikator

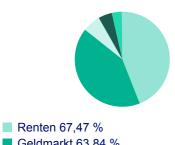


	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	8,50 %	3,08 %	2,92 %	1,58 %	2,30 %
Rendite kumuliert	4,93 %	8,50 %	9,53 %	15,47 %	17,04 %	59,76 %
Volatilität	7,28 %	6,49 %	6,10 %	5,33 %	4,48 %	5,18 %

## **Nachhaltigkeit**

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

## Portfolio-Struktur



■ Geldmarkt 63,84 %

Aktien 9,35 %

■ Rohstoffe 7.16 %

Fonds 5,25 %

Derivate 0,19 %

# Die größten Branchen in %

Performance in %

Informationstechnologie	15,01 %
Finanzwesen	7,96 %
Industrie	6,34 %
Nicht-Basiskonsumgüter	6,26 %
Telekommunikationsdienste	4,67 %

## Die größten Positionen in %

Die großten Positionen in %	
ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.75% (25/04/2028)	2,64 %
US TREASURY N/B FIX 3.000% 15.02.2049	2,30 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.0% (06/11/26)	1,80 %
UST NOTES 4% 02/28/2030	1,63 %
US TREASURY N/B FIX 2.875% 15.05.2032	1,38 %
Amazon.com Inc.	0,34 %
Microsoft Corp.	0,34 %
Bank of New York Mellon Corp.	0,31 %
Nvidia Corp.	0,31 %
Cisco Systems, Inc.	0,27 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie diese. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizier-