Amundi Investment Funds - Total Return - A2 EUR (C)

Stand: 06.11.2026

Stammdaten

ISIN:	LU3038663376
Fondsgesellschaft:	Amundi Luxembourg S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Rentenfonds
Auflagedatum:	29. August 2025
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	147,45 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,27 %
Transaktionskosten:	0,24 %
Performance-Fee:	Nicht verfügbar

Anlagestrategie

Der Teilfonds investiert in ein breites Spektrum von Emittenten, unter anderem in staatliche Emittenten, supranationale Körperschaften, Gebietskörperschaften, internationale Körperschaften des öffentlichen Rechts und Unternehmen, die in einer beliebigen geografischen Region einschließlich der aufstrebenden Märkte gegründet wurden, dort ihren Hauptsitz haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Anlagen in aufstrebenden Märkten sind bis zu 25 % des Nettovermögens des Teilfonds zulässig. Anlagen in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten unter "Investment Grade" sind auf 30 % des Nettovermögens des Teilfonds begrenzt.

Wertentwicklung in %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	4,94 %	-9,77 %	5,13 %	5,91 %	11,38 %	3,11 %

Risikoindikator

1	2	**3**	4	5	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	3,59 %	8,59 %	2,87 %	2,90 %	2,68 %
Rendite kumuliert	3,11 %	3,59 %	28,07 %	15,22 %	33,18 %	30,86 %
Volatilität	7,91 %	7,56 %	6,55 %	6,24 %	4,89 %	4,88 %

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Die größten Branchen in %

Weitere Anteile	53,85 %
Gemischte Fonds	28,34 %
Informationstechnologie	17,81 %

Die größten Positionen in %

UNITED STATES OF AMERICA 4.25% (30/06/2029)	5,62 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.75% (15/05/2055)	3,12 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.125% (15/11/2032)	2,41 %
ITALIAN REPUBLIC 5.75% (01/02/2033)	2,22 %
FRANCE 3.0% (25/05/2033)	1,93 %
Nvidia Corp.	0,62 %
Alphabet, Inc. - Class C	0,52 %
Apple Inc.	0,47 %
Microsoft Corp.	0,44 %
Amazon.com Inc.	0,26 %

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 prognostizierbar. Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind die aktuellen Verkaufsunterlagen der jeweiligen Investmentfonds. Baloise Lebensversicherung AG Deutschland, Ludwig-Erhard-Str. 22, 20459 Hamburg