Amundi Fund Solutions - Multi-Asset Balanced - C EUR / LU1121646852 / A12HTH / Amundi Luxembourg

Aktuell 13.08.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
80,75 EUR	weltweit	Mischfonds/ausgewogen	thesaurierend	Gemischter Fonds

Risikokennzahlen	
SRI	1 2 **3** 4 5 6 7

Jahresperformance	
2024	+7,94%
2023	+6,37%
2022	-17,42%
2021	+9,43%
2020	+2,29%

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

Stammdaten	
Fondart	Dachfonds
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/ausgewogen
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(13.08.2025) EUR 9,31 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(13.08.2025) EUR 432,76 Mio.
Auflagedatum	13.02.2015
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Jennifer Reilly
	Alan Butterly
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	1,00%
Managementgebühr	1,20%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(03.07.2025) 3,10%
Transaktionskosten	0,04%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	0,00%

Fondsgesellschaft

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

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,62%	-0,97%	+2,09%	+5,86%	+15,64%	+4,60%	+11,67%	+19,26%
Performance p.a.	-	-	-	+5,86%	+7,54%	+1,51%	+2,23%	+1,69%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,62%	-0,97%	+2,09%	+5,86%	+7,54%	+1,51%	+2,23%	+1,69%
Sharpe Ratio	5,23	-0,57	0,21	0,64	0,98	-0,09	0,03	-0,05
Volatilität	3,75%	6,94%	6,60%	5,98%	5,63%	5,73%	5,93%	6,62%
Schlechtester Monat	-	-3,65%	-3,65%	-3,65%	-3,65%	-5,84%	-5,84%	-9,26%
Bester Monat	-	+2,35%	+2,40%	+3,35%	+4,44%	+4,44%	+6,16%	+6,16%
Maximaler Verlust	-0,91%	-10,21%	-10,21%	-10,21%	-10,21%	-12,77%	-20,23%	-20,23%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

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 am 15.08.2025 18:56

Amundi Fund Solutions - Multi-Asset Balanced - C EUR / LU1121646852 / A12HTH / Amundi Luxembourg

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

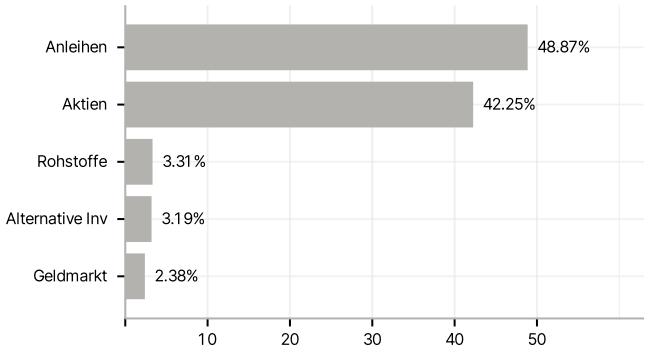
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Amundi Fund Solutions - Multi-Asset Balanced - C EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Amundi Fund Solutions - Multi-Asset Balanced - C 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.

Investmentziel

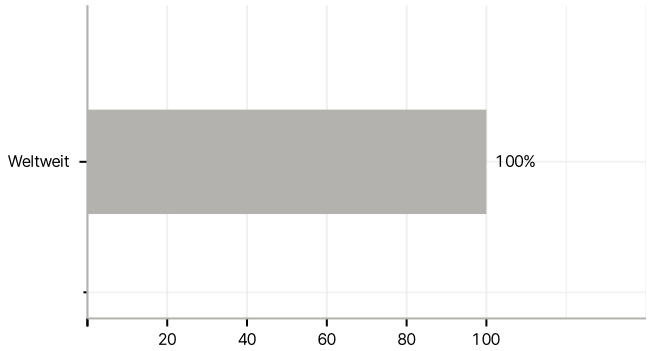
Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung bewirbt. Der Teilfonds versucht, während der empfohlenen Haltedauer einen Kapitalzuwachs und Erträge zu erzielen, indem er in ein diversifiziertes Portfolio der unten beschriebenen zulässigen Instrumente investiert.

Veranlagungsstruktur

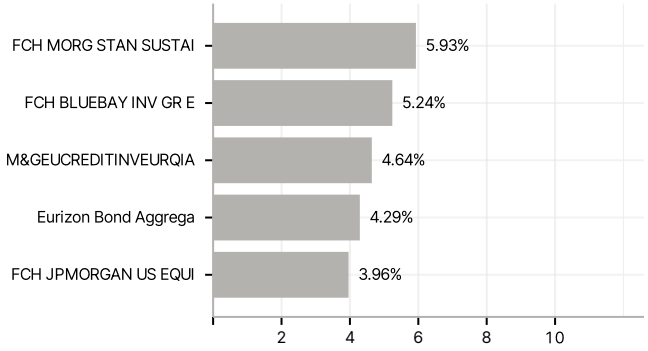
Anlagearten



Länder



Größte Positionen



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 am 15.08.2025 18:56