

AMUNDI F.VOLATILITY WORLD Q-I0 EUR H (LUI I20874786)

KAG: Amundi Luxembourg

ISIN: LUI I20874786

Rücknahmepreis: 1005,03 EUR

Stand: 10.03.2025

| | |
|--|----------------|
| Auflagedatum | 31.10.14 |
| Ausgabeaufschlag | 2,50% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 420.33 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | AI Volatility |
| Fondsmanager | Gunther Jérôme |

Kapitalanlagegesellschaft

Amundi Luxembourg

5 allée Scheffer

L-2520 Luxemburg

Luxemburg

<https://www.amundi.lu>



Wertentwicklung*

| | IJ | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--------|---------|---------|
| Performance vor AGA | +6,04% | -0,51% | - |
| Performance nach max. AGA | +3,46% | -1,32% | - |

Kennzahlen*

| | IJ | 3J | 5J |
|--------------|--------|--------|---------|
| Sharpe Ratio | 0,40 | -0,50 | - |
| Volatilität | +8,86% | +6,10% | +10,56% |

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

Fondsstrategie

Der Teilfonds investiert in börsengehandelte Optionen und Varianz-Swaps auf Indizes der Vereinigten Staaten, der Eurozone und Asiens, deren durchschnittliche Laufzeit ein Jahr beträgt.

Alle Vermögenswerte, die nach Erreichen des Volatilitätsziels des Teilfonds nicht investiert bleiben, werden in Geldmarktinstrumente investiert. Der Teilfonds kann bis zu 100 % seines Nettovermögens in diese liquiden Anlagen investieren. [br]Der Teilfonds setzt in großem Umfang Derivate ein, um verschiedene Risiken zu reduzieren, ein effizientes Portfoliomanagement zu ermöglichen und ein Engagement (long oder short) in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten (einschließlich Derivaten mit Schwerpunkt auf Aktien, Zinssätzen, Devisen und Dividenden) zu erreichen.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können.

Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2025

Erstellt: 12.03.2025 08:14