

Amundi Total Return A EUR (ND)

Stand: 27.08.2025

Stammdaten

ISIN:	LU0209095446
Fondsgesellschaft:	Amundi Luxembourg S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Rentenfonds
Auflagedatum:	07. Januar 2005
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	152,42 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,18 %
Transaktionskosten:	0,35 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

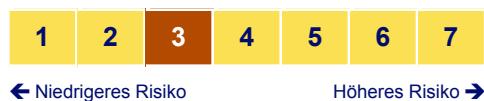
Zur Verfolgung seines Ziels kann der Fonds zur Steuerung der Kreditrisiken Wertpapiere, Techniken und Instrumente wie z. B. Credit Linked Notes einsetzen und bis zu 20 % seines Nettovermögens in Credit Default Swaps investieren, die von spezialisierten erstklassigen Finanzinstituten begeben werden, sofern 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 %	5,53 %

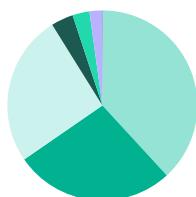
Risikoindikator



Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur



■ Weitere Anteile	94,56 %
■ Renten	67,47 %
■ Geldmarkt	63,84 %
■ Aktien	9,35 %
■ Rohstoffe	7,16 %
■ Fonds	5,25 %
■ Derivate	0,19 %

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	6,68 %	3,86 %	3,00 %	1,89 %	2,32 %
Rendite kumuliert	5,53 %	6,68 %	12,05 %	15,91 %	20,58 %	60,68 %
Volatilität	7,17 %	6,42 %	6,12 %	5,39 %	4,48 %	5,19 %

Die größten Branchen in %

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

Die größten 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 %