AMUNDI BAVARIAN EQUITY FUND - P

FACTSHEET

Marketing-Anzeige

31/03/2025

MARKETING-ANZEIGEN ■HEADERMETASCONTAINER

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **134,96 (EUR)**
Datum des NAV : **31/03/2025**
ISIN-Code : **FR0013494879**
WKN : **A2P299**
Fondsvolumen : **64,77 (Millionen EUR)**
Referenzwährung des Teilfonds : **EUR**
Referenzwährung der Anteilsklasse : **EUR**
Referenzindex : **100% BAVARIAN INDEX**

Anlageziel

Das Verwaltungsziel des Fonds besteht darin, die Performance des Strategieindex BAIX (Net Return) - Bayerischer Aktienindex (der „Strategieindex“) abzüglich der Verwaltungsgebühren so getreu wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob diese positiv oder negativ ist. Der angestrebte, im Jahresvergleich berechnete maximale Tracking-Error zwischen der Entwicklung des Nettoinventarwerts des Fonds und derjenigen des Index beträgt 2 %.

Risiko-indikator *(Quelle: Fund Admin)*

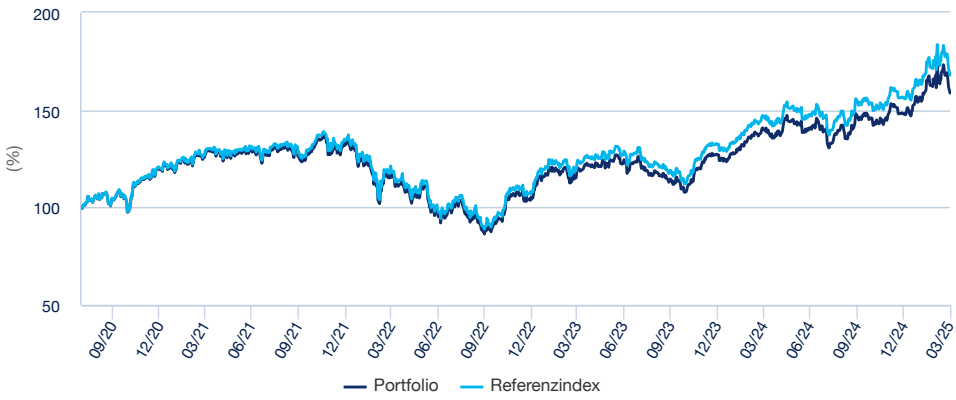
1	2	3	4	**5**	6	7

Niedrigeres Risiko — Höheres Risiko

⚠ Der Risiko-Indikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für 5 Jahre lang halten.
Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wertentwicklung (Quelle: Fondsadministrator) - Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Performanceentwicklung (Basis: 100) * von 30/07/2020 bis 31/03/2025 (Quelle: Fund Admin)



Kumulierte Wertentwicklung* (Quelle: Fondsadministrator)

	seit dem	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit dem
seit dem	31/12/2024	28/02/2025	31/12/2024	28/03/2024	31/03/2022	-	30/07/2020
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	7,32%	-2,92%	7,32%	12,66%	37,34%	-	58,67%
Referenzindex	7,59%	-2,82%	7,59%	14,03%	42,39%	-	67,85%
Abweichung	-0,27%	-0,10%	-0,27%	-1,37%	-5,05%	-	-9,18%

Wertentwicklung des Fonds * (Quelle: Fondsadministrator)

	2021	2022	2023	2024	2025
Per	-	31/03/2022	31/03/2023	28/03/2024	31/03/2025
seit dem	-	31/03/2021	31/03/2022	31/03/2023	28/03/2024
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-	-9,55%	4,15%	17,05%	12,66%
Referenzindex	-	-8,47%	5,42%	18,45%	14,03%
Abweichung	**-**	**-1,08%**	**-1,28%**	**-1,40%**	**-1,37%**

Hauptmerkmale (Quelle: Amundi)

Rechtsform : **Anlagefonds**
Anwendbares Recht : **französische Recht**
Gründungsdatum des Teilfonds : **22/04/2020**
Auflagedatum der Anlageklasse : **22/04/2020**
Ertragsverwendung : **Thesaurierend und/oder ausschüttend**
Mindestanlagebetrag bei Erst-/Folgezeichnung : **1 Anteil(e)/Aktie(n)**
Ausgabeaufschlag (maximal) : **3,00%**
Ausgabeaufschlag (laufend) : **3,00%**
Direkte Verwaltungsgebühren : **1,15%**
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten : **1,05%**
Rücknahmeabschlag (maximal) : **0,00%**
Empfohlene Mindestanlagedauer : **5 Jahre**
Erfolgsabhängige Gebühr : **Nein**
Performancevergütung (% pro Jahr) : **-**
Morningstar-Kategorie © : **GERMANY EQUITY**
Morningstar-Rating © : **3**
Anzahl der Fonds der Kategorie : **157**
Datum des Ratings : **28/02/2025**

Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	seit Auflegung *
Portfolio Volatilität	17,19%	18,22%	18,96%
Referenzindex Volatilität	17,17%	18,20%	18,96%
Tracking Error ex-post	0,05%	0,07%	0,06%

** Die Volatilität ist ein statistischer Indikator, der die Schwankungen eines Vermögenswerts um seinen Mittelwert misst. Beispielsweise entspricht eine Marktschwankung von +/- 1,5% pro Tag einer Volatilität von 25% pro Jahr. Je höher die Volatilität, desto höher das Risiko.*

** Andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die angegebene Wertentwicklung deckt für jedes Kalenderjahr vollständige 12-Monats-Zeiträume ab.* ***Die Wertentwicklung in der Vergangenheit bietet keine Garantie für den künftigen Wertverlauf****. Der Wert der Anlagen kann in Abhängigkeit von der Marktentwicklung steigen oder fallen. Quelle : Amundi.*

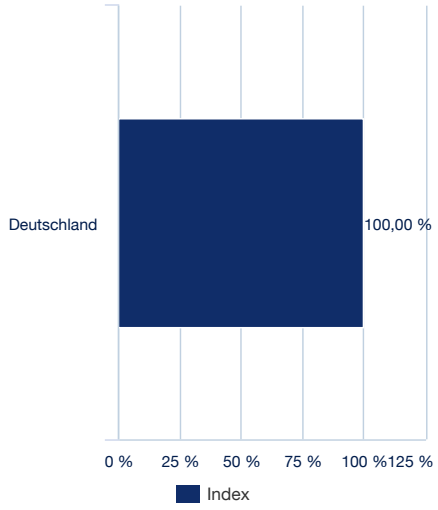
MARKETING-ANZEIGEN

Index-Daten (Quelle: Amundi)

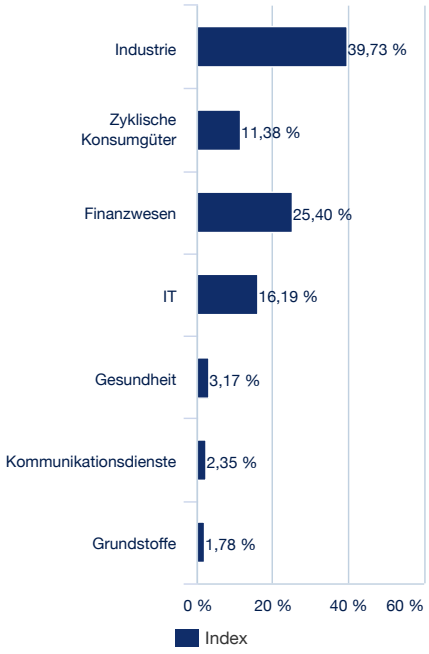
Informationen (Quelle : Amundi)

Anlageklasse : **Aktien**
Klassifizierung : **Europa**

Aufteilung nach Ländern (Quelle : Amundi)



Aufteilung nach Sektoren (Quelle : Amundi)



Die größten Index-Positionen (Quelle : Amundi)

	% vom Aktiva (Index)
SIEMENS AG	19,36%
ALLIANZ SE AG	15,54%
Münchener Rück	9,86%
INFINEON TECHNOLOGIES AG	5,53%
ADIDAS AG	5,33%
SIEMENS ENERGY AG	5,23%
BMW AG	4,21%
MTU Aero Engines AG	3,35%
SIEMENS HEALTHINEERS AG	3,17%
Scout24 AG	2,35%

Amundi Asset Management, SAS (French : Société par Actions Simplifiée) mit einem Kapital von 1 143 615 555 EUR
von der französischen Finanzmarktaufsicht Autorité des Marchés Financiers (AMF) unter der Nummer GP 04000036
Hauptsitz : 91-93, Bd Pasteur, 75015 Paris, Frankreich 437 574 452 RCS Paris

MARKETING-ANZEIGEN

Wichtige Hinweise

Vereinfachtes und vertraglich nicht bindendes Dokument zu Werbezwecken. Der Amundi Bavarian Equity Fund ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW), aufgelegt nach französischem Recht von der Amundi Asset Management, einer von der französischen Finanzaufsichtsbehörde AMF unter der Nummer GP 04000036 zugelassenen Kapitalanlagegesellschaft. Die vollständigen Angaben zu den Fonds sind dem jeweiligen Verkaufsprospekt bzw. den jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen, ergänzt durch den jeweils letzten geprüften Jahresbericht und den jeweiligen Halbjahresbericht, falls dieser mit jüngerem Datum als der Jahresbericht vorliegt, zu entnehmen. Diese Unterlagen stellen die allein verbindliche Grundlage eines Kaufs dar. Sie sind in Deutschland kostenfrei in digitaler Form unter www.amundi.de und als Druckstücke bei der Amundi Deutschland GmbH, Arnulfstr. 124–126, D-80636 München, erhältlich. Anlagen bergen Risiken: Da der Wert der Fondsanteile bzw. OGAW-Aktien Marktschwankungen unterworfen ist, kann der Wert einer Anlage sowohl fallen als auch als auch steigen. Daher kann ein OGAW-Anleger sein ursprünglich eingesetztes Kapital ganz oder teilweise verlieren. Vor Zeichnung eines OGAW muss der Interessent prüfen, ob die entsprechende Anlage den geltenden gesetzlichen Vorschriften entspricht. Des Weiteren sollte er sich der steuerlichen Folgen bewusst sein und die rechtliche Dokumentation für OGAW zur Kenntnis nehmen. Soweit nichts Gegenteiliges vermerkt ist, stammen alle Angaben dieses Dokuments von Amundi. Angaben zur Wertentwicklung: EUR-Wertentwicklung auf Basis des Nettoinventarwertes, bei Wiederanlage aller Ausschüttungen, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages und steuerlicher Faktoren (BVI-Methode, www.bvi.de). Anteile des Fonds dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika ("USA") sowie zugunsten von US-Personen nicht zum Kauf angeboten werden. Gleiches gilt für die Hoheitsgebiete oder Besitztümer, die der Gesetzgebung der USA unterliegen. Soweit nichts Gegenteiliges vermerkt ist, entspricht das Datum der in dem Dokument genannten Angaben dem Datum, das unter dem eingangs des Dokuments befindlichen Vermerk MONATLICHES FACTSHEET aufgeführt ist.