

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Anlageziel

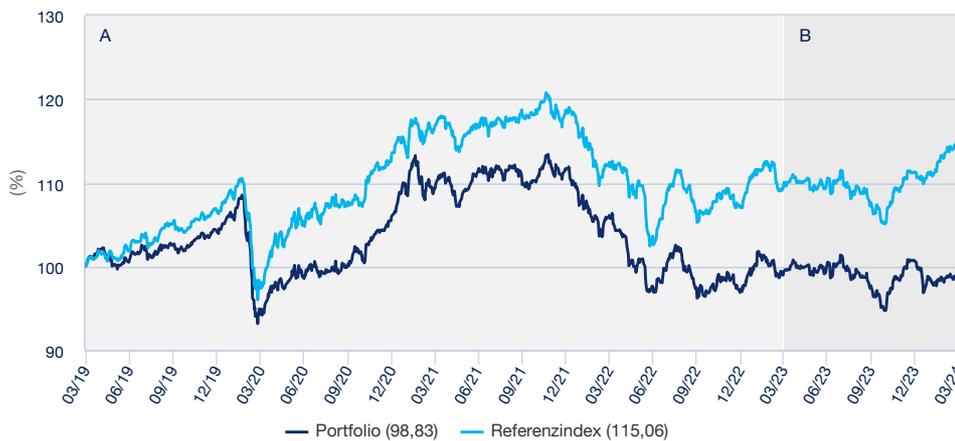
Nettoinventarwert (NAV) : **126,24 (EUR)**
 Datum des NAV : **28/03/2024**
 ISIN-Code : **DE0008484957**
 WKN : **848495**
 Fondsvolumen : **17,34 (Millionen EUR)**
 Referenzwährung des Teilfonds : **EUR**
 Referenzwährung der Anteilsklasse : **EUR**
 Referenzindex :
100% REFINITIV CONVERTIBLE EUROZONE FOCUS HEDGED (EUR)

Der Fonds ist ein Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie. Ziel des Fondsmanagements ist es, mit dem Fonds (Feederfonds) die Wertentwicklung der Anteilsklasse T des Masterfonds möglichst weitgehend widerzuspiegeln. Hierbei kann die Wertentwicklung des Masterfonds jedoch nicht vollkommen deckungsgleich nachgebildet werden, was insbesondere auf die im Fonds gesondert entstehenden Kosten zurückzuführen ist. Obwohl der Fonds bis zu 15% seines Vermögens in anderen Vermögensgegenständen als Anteile des Masterfonds investieren darf, sind die Auswirkungen solcher zusätzlichen Anlagen auf die Wertentwicklung des Fonds neutral und vorhersehbar.

Das Anlageziel des Masterfonds (Anteilsklasse T) besteht darin, über eine diskretionäre Verwaltung eine Wertentwicklung zu erzielen, die über dem Index Refinitiv Convertible Eurozone Focus Hedged EUR TR Close liegt, der die Struktur des Marktes für Wandelanleihen der Eurozone repräsentiert und eine ausreichende Liquidität bietet, und zwar nach Berücksichtigung der laufenden Kosten über die empfohlene Haltedauer, wobei ESG-Kriterien in den Auswahl- und Analyseprozess der Titel des Masterfonds einbezogen werden.

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

Performanceentwicklung (Basis: 100) * von 29/03/2019 bis 28/03/2024 (Quelle: Fund Admin)



A : Während dieses Zeitraums war die Anlagepolitik des Fonds anders ausgestaltet.
 B : Seit Beginn dieses Zeitraums wird der Fonds nach der aktuellen Anlagepolitik verwaltet.

Wertentwicklung (nach Abzug von Gebühren) * (Quelle: Fund Admin)

seit dem	seit dem	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit dem
	29/12/2023	29/02/2024	29/12/2023	31/03/2023	31/03/2021	29/03/2019	31/03/2014	04/10/1994
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-1,85%	0,75%	-1,85%	-0,64%	-9,80%	-1,17%	14,03%	221,99%
Referenzindex	3,38%	1,81%	3,38%	4,54%	-1,55%	15,06%	43,00%	706,29%
Abweichung	-5,24%	-1,06%	-5,24%	-5,17%	-8,25%	-16,23%	-28,97%	-484,30%

Wertentwicklung des Fonds * (Quelle: Fondsadministrator)

	2020	2021	2022	2023	2024
Per	31/03/2020	31/03/2021	31/03/2022	31/03/2023	28/03/2024
seit dem	29/03/2019	31/03/2020	31/03/2021	31/03/2022	31/03/2023
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-5,27%	15,67%	-3,47%	-5,97%	-0,64%
Referenzindex	-2,54%	19,91%	-4,22%	-1,67%	4,54%
Abweichung	-2,73%	-4,25%	0,76%	-4,30%	-5,17%
Portfolio mit Ausgabeaufschlag	-8,47%	15,67%	-3,47%	-5,97%	-0,64%

* Bei einer Anlage (zum Zeitpunkt des Beginns der Darstellung der Wertentwicklung) von 103,5 EUR und einem Ausgabeaufschlag in Höhe von 3,5% werden 100 EUR in den Teilfonds investiert. Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt, unterscheidet sich die Darstellung der Wertentwicklung nur in diesem Jahr. 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.

Risiko-indikator (Quelle: Fund Admin)



Der Risiko-Indikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für 4 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 auszubehalten.

Hauptmerkmale (Quelle: Amundi)

Rechtsform : **Anlagefonds**
 Anwendbares Recht : **Deutschland**
 Gründungsdatum des Teilfonds : **02/01/1985**
 Auflegedatum der Anlageklasse : **02/01/1985**
 Ertragsverwendung : **Thesaurierend**
 Mindestanlagebetrag bei Erst-/Folgezeichnung :
1 Tausendstel-Anteil(e)/Aktie(n)
 Ausgabeaufschlag (maximal) : **3,50%**
 Ausgabeaufschlag (laufend) : **3,50%**
 Verwaltungsvergütung p.a. : **0,80%**
 Laufende Kosten : **0,96% (erhoben 30/09/2023)**
 Rücknahmeabschlag (maximal) : **0,00%**
 Empfohlene Mindestanlagedauer : **4 Jahre**
 Erfolgsabhängige Gebühr : **Nein**
 Performancevergütung (% pro Jahr) : -

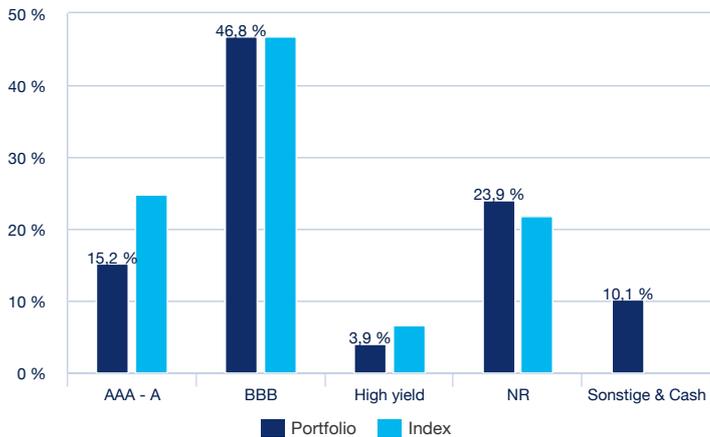
Gleitende(r) Indikator(en) (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Portfolio Volatilität	6,69%	6,60%	7,11%

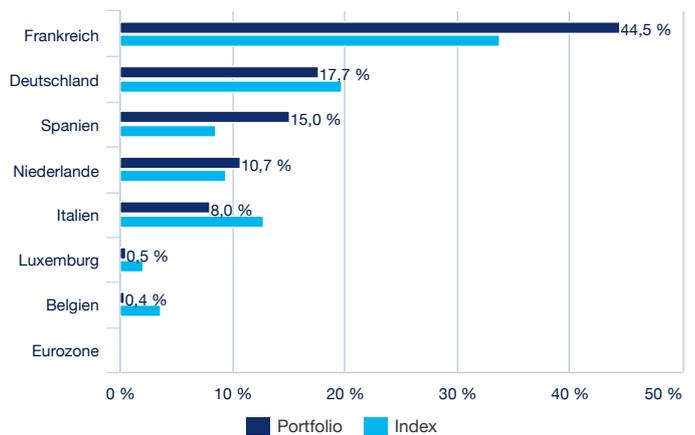
* Die Volatilität ist ein statistischer Indikator, der die Schwankungen eines Vermögenswerts um seinen Mittelwert misst. Beispielsweise entspricht eine Marktschwankung von +/- 1,5% pro Tag einer Volatilität von 25% pro Jahr.

WERBUNG

Aufteilung nach Rating (Quelle: Amundi)



Top 10 Emittentenländer (Quelle : Amundi)



Größte Positionen an Wandelanleihen (in % des Vermögens, Quelle : Amundi)

	% des Vermögens
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0% 06/26 CV	5,44%
PIRELLI & C SPA 0% 12/25 CV	4,46%
CELLNEX 0.5% 07/28 CV	4,36%
UBISOFT 2.375% 11/28 CV	4,32%
SAFRAN 0% 04/28 CV	4,21%
STMICROELECTRONICS 0% 08/27 CV	4,08%
CELLNEX 0.75% 11/31 CV	4,02%
AMADEUS 1.50% 04/25 CV REGS	3,91%
RAG / EVONIK 2.25% 11/30 CV	3,73%
ACCOR SA 0.7% 12/27 CV	3,48%
Gesamt Top 10	41,99%

Indikatoren (Quelle: Amundi)

	Portfolio	Index
Aktien-Delta (1%)¹	34,13%	39,57%
Modifizierte Duration²	1,49	1,69

¹ Sensitivität des Fonds bei einer Schwankung der Preise der zugrunde liegenden Aktien um 1%

² Die modifizierte Duration (in Punkten) zeigt die prozentuale Änderung des Preises bei einer Veränderung des Referenzzinssatzes um 1%.

Wichtige Hinweise

Vereinfachtes und vertraglich nicht bindendes Dokument zu Werbezwecken. Die wichtigsten Fondsmerkmale ergeben sich aus der rechtlichen Dokumentation, die auf der AMF-Website abgerufen werden kann bzw. am Sitz der Verwaltungsgesellschaft auf einfache Anfrage hin erhältlich ist. Sie erhalten die rechtliche Dokumentation vor der Zeichnung eines Fonds. Anlagen bergen Risiken: Da der Wert der Fondsanteile bzw. OGAW-Aktien Marktschwankungen unterworfen ist, kann der Wert einer Anlage sowohl fallen 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.

Der Fonds wurde nach deutschem Recht von der Amundi Deutschland GmbH, München aufgelegt. Der für den Anteilserwerb allein maßgebliche Verkaufsprospekt und/oder die wesentlichen Anlegerinformationen sind kostenlos erhältlich in Deutschland bei der Amundi Deutschland GmbH, Arnulfstr. 124-126 in 80636 München, Tel.: +49-(0)800 888-1928, Fax: +49-(0)800 777-1928.

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.