

Aktienfonds weltweit

Amundi Funds Volatility World - A USD  
(C)

21. April 2026

Strategie

Der Fonds investiert in börsengehandelte Optionen und Varianz-Swaps auf Indizes der USA, Eurozone und Asien mit einer durchschnittlichen Laufzeit von einem Jahr. Nicht investierte Vermögenswerte werden in Geldmarktinstrumente angelegt, wobei bis zu 100 % des Nettovermögens in liquide Anlagen investiert werden können. Der Fonds nutzt umfangreich Derivate zur Risikoreduzierung, effizientem Portfoliomanagement und Engagement in verschiedenen Vermögenswerten. Er wird aktiv verwaltet und strebt an, den Secured Overnight Financing Rate (SOFR) +3 % Index pro Jahr zu übertreffen. Das Anlageteam analysiert Volatilitätsmuster, um das Volatilitätsengagement zu steuern und von kurzfristigen Volatilitätsschwankungen zu profitieren. Es gibt keine Beschränkungen bezüglich der Benchmark, die den Portfolioaufbau einschränken.

Basisdaten

Fonds-Nr. / ISIN	215 / LU0319687124
Fondsgesellschaft	Amundi Luxembourg S.A.
Depotbank	CACEIS Bank S.A., Luxembourg
Fondswährung	USD
Aufledgedatum	15.11.2007
Ertragsverwendung	thesaurierend

Aktuelle Daten

Fondsvolumen	22,85 Mio. USD (31.03.2026)
Rücknahmepreis	118,35 USD (21.04.2026)

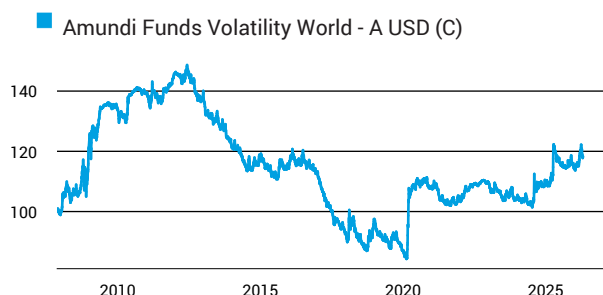
Kosten

Laufende Kosten	1,49 % (04.12.2025)
Rückvergütung	0,61 %

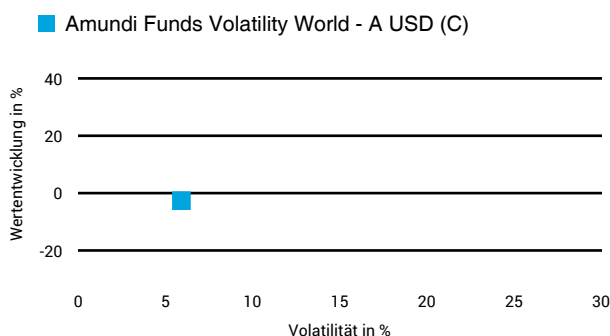
Risikoklasse nach KID (04.12.2025)



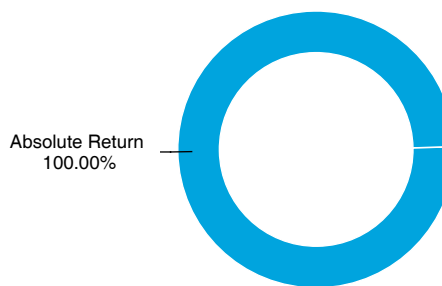
Wertentwicklung (indexiert)



1 Jahres Risiko Rendite Diagramm



Vermögensaufteilung



Performance (21.04.2026)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds	-2,64 %	+10,74 %	+13,47 %	+2,02 %

Performance p.a. (21.04.2026)

	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
Fonds	-2,64 %	+3,46 %	+2,56 %	+0,20 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

# Fonds-Factsheet

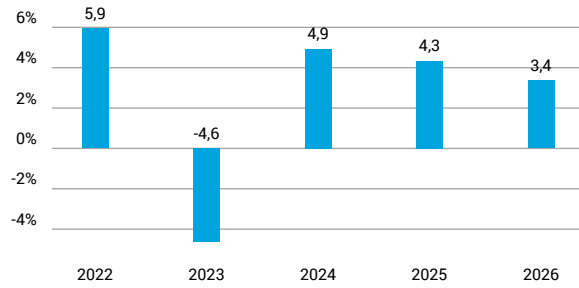
Aktienfonds weltweit

## Amundi Funds Volatility World - A USD (C)

21. April 2026

### Wertentwicklung nach Kalenderjahren

■ Amundi Funds Volatility World - A USD (C)

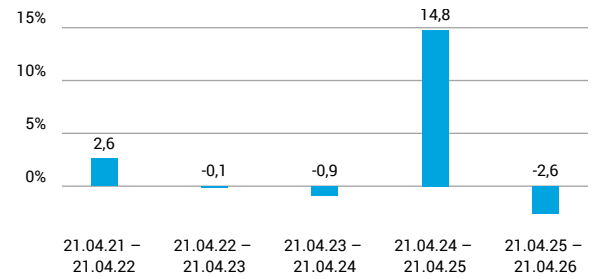


Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 21.04.2026

### Rollierende Wertentwicklung

■ Amundi Funds Volatility World - A USD (C) (brutto)



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 21.04.2026

### Kennzahlen

Sharpe Ratio (1 Jahr)	<b>-0,76</b>
1-Monats-Tief in %	<b>-2,10</b>

### Volatilität

1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
<b>5,92 %</b>	<b>6,37 %</b>	<b>7,37 %</b>	<b>7,47 %</b>

# ESG Information

**Stand: 31.03.2026**

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken und der eventuell zu erwartenden Auswirkungen der Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite dieses Finanzprodukts werden gem. Art. 6 (3), g) der Offenlegungsverordnung im Verkaufsprospekt veröffentlicht. Bitte informieren Sie sich darüber im Verkaufsprospekt, der entsprechende Link ist in der folgenden Tabelle enthalten.

## Amundi Funds Volatility World - A USD (C)

ISIN / WKN	LU0319687124 / A0M2HN
Emittent / Hersteller	Amundi Luxembourg S.A.
Benchmark	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 6 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Nein
SFDR vorvertragliche Informationen***	nicht verfügbar
SFDR regelmäßige Informationen***	nicht verfügbar
SFDR Website Informationen***	nicht verfügbar
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	20.02.2026

\* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

\*\* PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

\*\*\* SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

## Anlagestrategie

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. 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. Benchmark: Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und versucht, den Secured Overnight Financing Rate (SOFR) +3 % Index pro Jahr (der „Benchmark“) über die empfohlene Haltedauer hinweg zu übertreffen, während er ein kontrolliertes Risiko bietet. Der Teilfonds verwendet den Referenzwert a posteriori als Indikator für die Bewertung der Performance des Teilfonds und, was die Erfolgsgebühr betrifft, als Referenzwert, der von relevanten Anteilklassen zur Berechnung der Erfolgsgebühren verwendet wird. Es bestehen keine Beschränkungen in Bezug auf solche Benchmarks, die den Portfolioaufbau einschränken. Managementprozess: Das Anlageteam analysiert die Volatilitätsmuster des Marktes, um die Richtung und das Ausmaß seines Volatilitätsengagements zu bestimmen: positives Engagement, wenn die Volatilität niedrig ist und voraussichtlich steigen wird, negatives Engagement, wenn die Volatilität hoch ist und voraussichtlich fallen wird. Das Team versucht außerdem, von kurzfristigen Volatilitätsschwankungen („Volatilität der Volatilität“) zu profitieren.

## Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.