VPV-Rent Amundi A DA EUR

Erstellt am 16.05.2024

Stammdaten

ISIN	DE0008472440
Fondskategorie	Rentenfonds
Anlageschwerpunkt	Europa
Fondswährung	EUR
Rücknahmepreis	45,27 EUR (15.05.2024)
Auflagedatum der Anteilsklasse	24.07.1989
Fondsvolumen	41,86 Mio. EUR
Kapitalverwaltungs-gesellschaft	Amundi Deutschland GmbH
Fondsdomizil	Deutschland
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Laufende Kosten nach PRIIP-KID	0,84 % (19.12.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung	keine
Ausgabeaufschlag	ohne
Geschäftsjahresende	30.09.
Einstufung nach EU-OffenlegungsVO	Art. 6 (30.04.2024)

Fondskennzahlen (Stand: 15.05.2024)

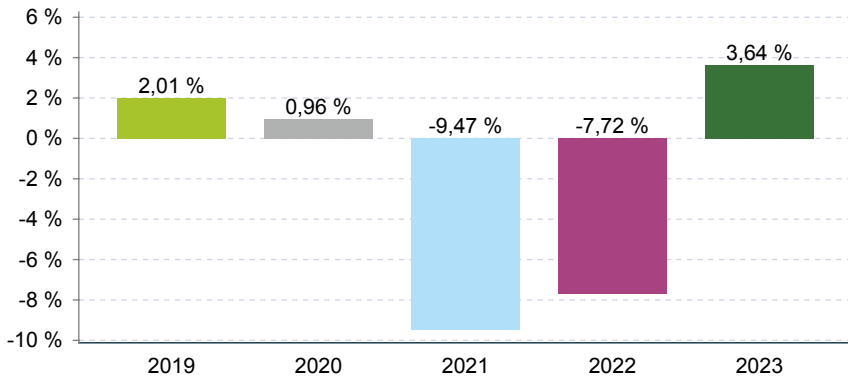
Rendite lfd. Jahr	-1,35 %
Rendite 3 Monate	0,11 %
Rendite 6 Monate	3,45 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-4,69 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-2,27 %
Rendite 3 Jahre kum.	-13,42 %
Rendite 5 Jahre kum.	-10,84 %

Anlageziel

Ziel des Fondsmanagements ist es, mit einer ertragsorientierten Anlagepolitik laufend hohe Zinseinnahmen zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, werden mindestens 51% des Wertes des Fonds in verzinsliche Wertpapiere und voll eingezahlte Aktien von Ausstellern mit Sitz in Europa angelegt. Dabei müssen mindestens 75% des Wertes des Fonds in Inhaberschuldverschreibungen, Wandelanleihen und Optionsanleihen angelegt sein. Mindestens 51% des Wertes des Fonds werden in Vermögenswerten angelegt, die von Ausstellern erster Ordnung (Investment-Grade-Bonität) ausgegeben oder garantiert werden. In Wertpapiere und Geldmarktinstrumente bestimmter Aussteller darf die Gesellschaft mehr als 35% des Fondswertes anlegen. Der Fonds kann Derivategeschäfte zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung einsetzen.

Wertentwicklung (Stand: 15.05.2024)

Wertentwicklung pro Kalenderjahr



Die dargestellte Wertentwicklung ist historisch; Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

VPV-Rent Amundi A DA EUR

Erstellt am 16.05.2024

Risikoindikator nach PRIIP-KID (SRI*)

← geringeres Risiko — höheres Risiko →
← potentiell geringerer Ertrag — potentiell höherer Ertrag →

1 2 **3** 4 5 6 7

*Gemäß des Basisinformationsblattes

Risikokennzahlen 3 Jahre (Stand: 15.05.2024)

Volatilität	6,02 %
Sharpe Ratio	-100,37 %
Max. Drawdown in Monaten	7
Max. Drawdown	-21,41 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2024)

- Renten 96,67 %
- Sonstige 1,75 %
- Kasse 1,58 %

Top Regionen (Stand: 31.03.2024)

- Italien 18,59 %
- Deutschland 16,53 %
- Vereinigtes Königreich 13,67 %
- Frankreich 12,49 %
- Niederlande 10,26 %
- Spanien 7,20 %
- USA 2,91 %
- Irland 2,65 %

Top Sektoren (Stand: 31.03.2024)

Quasi-Governments	47,77 %
Unternehmensanleihen	36,46 %
Pfandbriefe	14,14 %
Sonstige	1,63 %

Top Positionen (Stand: 31.03.2024)

ITALY BTPS 0,60 21-010831	4,14 %
ABBEY NATIONAL TREASURY 5.75000% 11-02.03.26	2,83 %
UNITED KINGDOM GILT BONDS 01/25 0.25	2,42 %
Republik Italien B.T.P. 14/30	2,19 %
ITALY BTPS 1,65 20-011230	2,16 %

Keine Anlageberatung:

Die VPV nimmt damit weder eine Finanz-, Anlageberatung oder andere Form der professionellen Beratung noch eine Produktempfehlung vor.
Für eine Beratung wenden Sie sich bitte an Ihren Vermittler.

Inhaltliche Richtigkeit:

Die VPV stellt mit diesem Dokument ausschließlich Informationen über einen Fonds zur Verfügung, der derzeit im Rahmen der Versicherungsprodukte der VPV ausgewählt werden kann.
Die VPV achtet mit aller angemessenen Sorgfalt darauf, dass die Informationen zum Zeitpunkt der Erstellung fehlerfrei und aktuell sind sowie gesetzlichen Erfordernissen und Regularien entsprechen. Trotzdem können Fehler oder Auslassungen aufgrund von Umständen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, auftreten. Die VPV übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen.
In den Ihnen überlassenen Informations- bzw. Beratungsunterlagen finden Sie auch ein Basisinformationsblatt mit Informationen zum Produkt sowie Nachhaltigkeitsinformationen. Informationen zur von Ihnen gewählte(n) Anlageoption(en) finden Sie in den jeweiligen Angebotsunterlagen zum Produkt oder im jeweiligen Verkaufsprospekt der einzelnen Fonds. Diese können Sie unter http://www.vpv.de einsehen oder bei uns anfordern.

VPV Lebensversicherungs-AG
Mittlerer Pfad 19 – 70499 Stuttgart – Telefon 07111/1391-6000 – Telefax 0711/1391-6001 –
info@vpv.de – www.vpv.de – sichere elektronische Kommunikation: www.vpv.de/kontakt