

# Amundi Funds - Volatility World A GBP Hgd (C)

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

SOFR + 3%

Morningstar Rating™

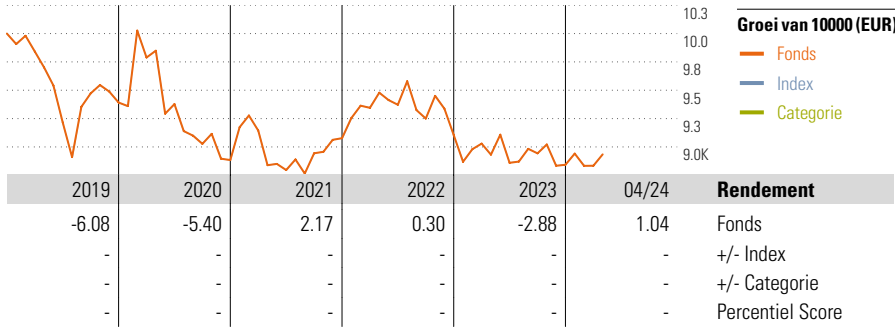
—

Morningstar Categorie™

Alt - Volatility

## Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van dit subfonds bestaat erin een rendement na te streven van 7% per jaar minus de op elke betreffende klasse toepasselijke vergoedingen en, binnen een gecontroleerd risicokader, blootstelling te bieden aan de volatiliteit van de aandelenmarkten in drie geografische zones: de eurozone, de Verenigde Staten van Amerika en Azië. De blootstelling van het subfonds aan volatiliteit wordt gecontroleerd aan de hand van een indicatief doelrooster, afhankelijk van het volatiliteitsniveau van de aandelenmarkten...



## Risicomaatstaven

|                  |                |       |
|------------------|----------------|-------|
| Alpha            | - Sharpe Ratio | -0.16 |
| Beta             | - Std Deviatie | 5.03  |
| R-kwadraat       | - 3-jr Risico  | -     |
| Informatie Ratio | - 5-jr Risico  | -     |
| Tracking Error   | - 10-jr Risico | -     |

## Rendementen (3 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | -0.55  | -      | -      |
| 6 Maanden  | 0.01   | -      | -      |
| 1 jaar     | -0.28  | -      | -      |
| 3 jr gean. | 0.15   | -      | -      |
| 5 jr gean. | -1.86  | -      | -      |

## Kwartaalrendementen

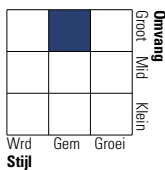
|      | 1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2024 | -0.10 | -     | -     | -     |
| 2023 | -0.83 | -1.88 | 0.94  | -1.13 |
| 2022 | 2.95  | 0.29  | -1.30 | -1.57 |
| 2021 | 2.93  | -3.80 | 1.68  | 1.49  |
| 2020 | 4.23  | -4.20 | -3.74 | -1.58 |

## Portefeuille 31 dec 2023

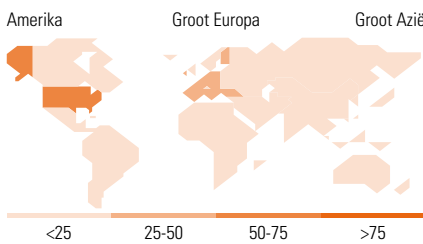
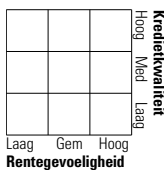
| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 21.68  | 8.85    | 12.83   |
| Obligaties     | 20.39  | 0.01    | 20.37   |
| Kas/ geldmarkt | 201.82 | 135.23  | 66.60   |
| Overig         | 0.21   | 0.01    | 0.20    |

## Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



## Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector | % Port |
|-----------------------------------|--------|--------|
| Option on S&P 500                 | —      | 5.69   |
| France (Republic Of)2024-01-10    | —      | 5.25   |
| France (Republic Of)2024-02-07    | —      | 5.23   |
| United States Treasury...         | —      | 4.74   |
| United States Treasury...         | —      | 4.73   |
| United States Treasury...         | —      | 4.47   |
| Amundi Mny Mkt Fd S/T (USD) OV-C  | —      | 4.43   |
| United States Treasury...         | —      | 4.27   |
| France (Republic Of)2024-03-06    | —      | 3.91   |
| BPCE SA                           | —      | 2.63   |
| Totaal Aantal Aandelen            |        | 3      |
| Totaal Aantal Obligaties          |        | 18     |
| % Van vermogen in top 10 posities |        | 45.36  |

## Sectorverdeling

|                                | % Aand       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>33.20</b> |
| Basismaterialen                | 3.13         |
| Cyclische consumentenproducten | 13.27        |
| Financiële dienstverlening     | 14.93        |
| Vastgoed                       | 1.87         |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>46.90</b> |
| Communicatiediensten           | 6.30         |
| Energie                        | 4.76         |
| Industrie                      | 12.13        |
| Technologie                    | 23.72        |
| <b>Defensief</b>               | <b>19.90</b> |
| Defensieve consumptiegoederen  | 6.69         |
| Gezondheidszorg                | 10.30        |
| Nutsbedrijven                  | 2.91         |

## Regioverdeling

|                         | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>61.67</b> |
| Verenigde Staten        | 61.60        |
| Canada                  | 0.01         |
| Latijns Amerika         | 0.06         |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>38.29</b> |
| Verenigd Koninkrijk     | 0.04         |
| West Europa – Euro      | 38.06        |
| West Europa – Niet Euro | 0.18         |
| Emerging Europa         | 0.00         |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.01         |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>0.04</b>  |
| Japan                   | 0.00         |
| Australazië             | 0.00         |
| Azië - Ontwikkeld       | 0.03         |
| Azië - Emerging         | 0.01         |

## Fondsinformatie

|                     |                           |                |              |                           |                |
|---------------------|---------------------------|----------------|--------------|---------------------------|----------------|
| Fondsgroep          | Amundi Luxembourg S.A.    | Vestigingsland | Luxemburg    | Min Aanvangsbedrag        | 1/1000 Aandeel |
| Telefoon            | +352 47 676667            | Fondsvaluta    | GBP          | Min Additioneel           | -              |
| Website             | https://first-eagle.am... | UCITS          | ja           | Jaarlijkse Management Fee | 1.20%          |
| Oprichtingsdatum    | 5 aug 2011                | Inc/Acc        | Acc          |                           |                |
| Fondsmanager        | Gilbert Keskin            | ISIN           | LU0615786091 |                           |                |
| Aanvangsdatum       | 15 nov 2007               |                |              |                           |                |
| Koers (3 mei 2024)  | GBP 57.61                 |                |              |                           |                |
| Fondsvermogen (mln) | USD 420.71                |                |              |                           |                |