(ISIN: FR0013356086, Hersteller: Amundi Asset Management, Stand: 01.06.2026)

Spezifische Informationen zu AMUNDI EUROPEAN SECTOR ROTATION FUND - I

Nachfolgend bezeichnet der Begriff Produkt den Fonds bzw. die Anlageoption des Versicherungsprodukts, welches Sie als Kunde kaufen. Die nachfolgenden Informationen und Werte beziehen sich ausschließlich auf den jeweiligen angegebenen Fonds bzw. die jeweilige Anlageoption.

Produkt

Hersteller: Amundi Asset Management
ISIN: FR0013356086
Stand: 07.04.2026

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Ziele: Durch die Zeichnung des AMUNDI EUROPEAN SECTOR ROTATION FUND beteiligen Sie sich über eine indexgebundene Verwaltung an den europäischen Aktienmärkten. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Strategieindex European Sector Rotation Net Return Index (der "Strategieindex") abzüglich der laufenden Kosten so getreu wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob sich der Index positiv oder negativ entwickelt. Das Ziel für den maximalen Tracking Error, der über ein gleitendes Jahr zwischen der Entwicklung des Nettoinventarwerts des Fonds und der Entwicklung des Strategieindex berechnet wird, beträgt 2 %. Der Strategieindex, mit Wiederanlage der Nettodividenden (die von den im Index enthaltenen Aktien ausgeschütteten Dividenden werden ohne Steuern in die Berechnung des Index einbezogen), lautet auf Euro. Er wird von der UniCredit Bank AG entwickelt, berechnet und veröffentlicht. Die in der Zusammensetzung des Strategieindex enthaltenen Aktien sind alle im STOXX® Europe 600 Index enthalten, dem Strategieindex, der ein Engagement in einer Auswahl von Sektorindizes bietet, aus denen der STOXX® Europe 600 Index gebildet ist. Die Zusammensetzung des Strategieindex wird anhand eines quantitativen Modells definiert, das anstrebt, diejenigen Sektorindizes des STOXX® Europe 600 Index auszuwählen, die geeignet sind, den größten Gewinn aus den verschiedenen Phasen des Konjunkturzyklus in Europa zu ziehen. Hierzu werden 3 Körbe definiert: - ein zyklischer Korb aus fünf Sektorindizes des STOXX® Europe 600 Index, mit einer hohen Sensitivität bezüglich der Wertentwicklung in Phasen des wirtschaftlichen Aufschwungs, - ein defensiver Korb aus fünf Sektorindizes des STOXX® Europe 600 Index, mit einer großen Stabilität bezüglich der Wertentwicklung in Phasen des wirtschaftlichen Abschwungs, - ein neutraler Korb, der sich aus dem STOXX® Europe 600 Index zusammensetzt. Die effektive Allokation des Strategieindex zwischen den Körben wird anhand von zwei Signalen bestimmt: - Signal 1 (Wachstumsprognose) beruht auf einer quantitativen Methodik, die von der Entwicklung des Niveaus des Teilindex Business Expectations des Ifo-Geschäftsklimaindexes abhängt, - Signal 2 (relative Wertentwicklung) beruht auf einer quantitativen Methodik, die dazu führt, dass die Allokation des Strategieindex in demjenigen der drei Körbe übergewichtet wird, der in den vorangegangenen drei Monaten die höchste durchschnittliche monatliche Wertentwicklung aufwies. Weitere Informationen über die Zusammensetzung der Körbe sowie über die Allokationsmethodik zwischen den Körben sind im Prospekt enthalten. Ergänzende Informationen zur Zusammensetzung und zur Funktionsweise des Strategieindex sind im Prospekt und auf der Website www.onemarkets.de/www.onemarkets.it verfügbar. Der Wert des Strategieindex ist über Reuters (.UCGRESRN) und Bloomberg (UCGRESRN) verfügbar. Für ein Engagement im Strategieindex tauscht der Fonds die Performance der vom Fonds gehaltenen Vermögenswerte gegen die Wertentwicklung des Strategieindex durch den Abschluss von Total Return Swaps (synthetische Nachbildung des Strategieindex). Der Fonds ist dem Wechselkursrisiko ausgesetzt, das aus dem Unterschied zwischen den Währungen bestimmter Aktien, aus denen sich der Strategieindex zusammensetzt, und der Referenzwährung des Fonds resultiert. Für ein Engagement im Strategieindex tauscht der Fonds die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Vermögenswerte gegen die Wertentwicklung des Strategieindex durch den Abschluss von Total Return Swaps (synthetische Nachbildung des Strategieindex). Der Fonds ist dem Wechselkursrisiko ausgesetzt, das aus dem Unterschied zwischen den Währungen bestimmter Aktien, aus denen sich der Strategieindex zusammensetzt, und der Referenzwährung des Fonds resultiert.

Kleinanleger-Zielgruppe: Im Rahmen des Versicherungsanlageprodukts eignet sich die Anlagestrategie für Kunden, die

Allianz

einen langfristigen Anlagehorizont haben. Der Kunde kann einen finanziellen Verlust tragen und legt bei der Anlagestrategie keinen Wert auf einen Kapitalschutz.
Im Rahmen des Versicherungsanlageprodukts benötigt der Kunde für die Anlagestrategie keine Kenntnisse über und keine Erfahrungen mit den Finanzmärkten und Versicherungsanlageprodukten und/oder verpackten Anlageprodukten.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator

Niedrigeres Risiko — Höheres Risiko

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre lang halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig auflösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

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. Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es äußerst unwahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen. Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre Anlagebeispiel: 10.000 EUR		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Szenarien			
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	4.550 EUR	4.600 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-54,50 %	-14,38 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	7.970 EUR	11.300 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-20,30 %	2,47 %
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10.800 EUR	16.690 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	8,00 %	10,79 %
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	16.220 EUR	21.510 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	62,20 %	16,55 %

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.
Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 31.03.2020 und 31.03.2025.
Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 31.03.2017 und 31.03.2022
Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 31.05.2024 und 30.10.2025

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Sollte dies der Fall sein, informiert Sie die Person über diese Kosten und zeigt Ihnen, wie sich sämtliche Kosten im Zeitverlauf auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume. Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- 10.000 EUR werden angelegt.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	48 EUR	362 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	0,48 %	0,48 %

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 11,3 % vor Kosten und 10,79 % nach Kosten betragen.

Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Im Rahmen des Versicherungsanlageproduktes werden keine Einstiegskosten erhoben.	0 EUR
Ausstiegskosten	Im Rahmen des Versicherungsanlageproduktes werden keine Ausstiegskosten erhoben.	0 EUR
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,33 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Dieser Prozentsatz basiert auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	32 EUR
Transaktionskosten	0,16 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	16 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	0 EUR

Die Kosten des Versicherungsprodukts sind nicht in den Kosten der Anlageoption enthalten.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Die frühere Wertentwicklung für 5 Jahre ist unter www.amundi.fr zu finden.