

# Amundi German Equity A ND

**Morningstar Kategorie Index**  
Morningstar Germany Target  
Market Exposure NR EUR  
(Gültig für den gesamten Bericht)

**Fondsbenchmark**  
HDAX

**Morningstar Rating™**  
★★★

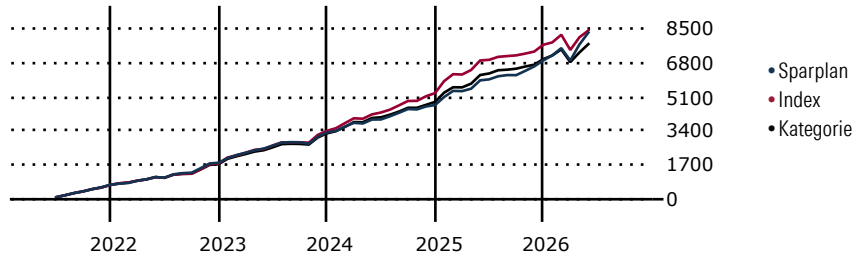
**Morningstar Kategorie™**  
Aktien Deutschland

**Morningstar ESG Risk Rating™**

## Anlageziel

"Der Fonds ist ein Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie. Ziel des Fondsmanagements ist es, unter Berücksichtigung der eingegangenen Risiken und der Entwicklung der Kapitalmärkte, eine bessere Wertentwicklung als der Vergleichsmaßstab (HDAXI) zu erzielen. Der Vergleichsmaßstab wird vom Fonds nicht abgebildet, sondern dient als Ausgangspunkt der Allokationsentscheidungen. In die Anlagemärkte wird über zulässige Vermögensgegenstände gemäß den Anlagebedingungen angelegt. Es wird ein aktives Management der Anlagen...

## Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Mai 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	27.91	19.86	19.13
3 Jahre	17.44	2.15	5.22
5 Jahre	12.92	-0.50	2.90
10 Jahre	7.80	-1.59	0.67

**KID SRI**

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 **4** 5 6 7

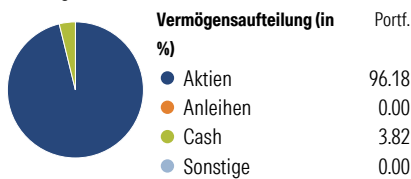
Quelle: Morningstar (01 Mai 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	44.48	-10.80	1.33
5 Jahre	40.18	-10.21	5.29
10 Jahre	72.38	-38.80	-20.17
Seit Auflage	995.38	-	-

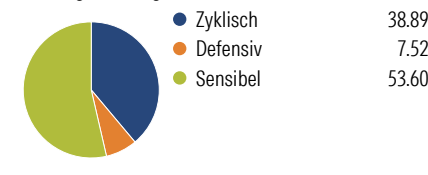
Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

## Portfolio 30 Apr 2026

### Aufteilung (in %)



### Sektorengewichtung Aktien



### Risikokennzahlen

Alpha	-1.78	Sharpe Ratio	0.77
Beta	0.95	Std. Abweichung	13.30
R <sup>2</sup>	87.54	3 J. Risiko	∅
Information Ratio	-0.58	5 J. Risiko	< ∅
Tracking Error	4.75	10 J. Risiko	∅

Berechnungsgrundlage Morningstar Germany TME NR EUR (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
thyssenkrupp AG	Industrie	6.31
Allianz SE	Finanz	5.68
Nordex SE Akt. nach...	Industrie	5.39
Siemens AG	Industrie	4.33
KION GROUP AG	Industrie	4.05
Salzgitter AG	Industrie	3.68
Bechtle AG	IT	3.37
Fuchs SE Participating Preferred	Industrie	2.99
Stroer SE & Co KGaA	Industrie	2.73
Wacker Chemie AG	Industrie	2.58
Positionen Aktien Gesamt		52
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		41.12

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>38.89</b>
Rohstoffe	14.00
Konsumgüter zyklisch	9.73
Finanzdienstleistungen	11.91
Immobilien	3.25
<b>Sensibel</b>	<b>53.60</b>
Telekommunikation	9.19
Energie	-
Industriewerte	29.94
Technologie	14.46
<b>Defensiv</b>	<b>7.52</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	4.29
Versorger	3.23

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>0.00</b>
USA	0.00
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
<b>Europa</b>	<b>100.00</b>
Vereinigtes Königreich	0.00
Eurozone	100.00
Europa - ex Euro	0.00
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
<b>Asien</b>	<b>0.00</b>
Japan	0.00
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	0.00
Asien - Schwellenländer	0.00

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Amundi Deutschland GmbH	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	1.65
Internet	www.amundi.de	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.17
Fondsmanager	Martina Jungbluth	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	30 Nov 2022	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	01 Mai 2026
Auflagedatum	1 Okt 1990	ISIN	DE0009752303	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (29 Mai 2026)	311.29 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	107.05 EUR	ISA	Nein		
		R-/F-Nr.	R22		

\*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.