EUROPA VERSICHERUNG PUR.

Amundi German Equity A ND

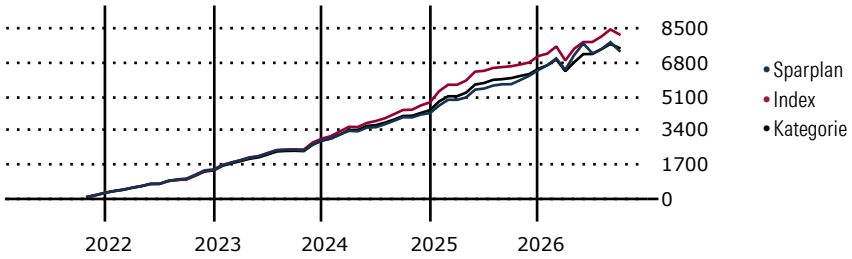
Morningstar Kategorie Index	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar Germany Target Market Exposure NR EUR	HDAX	★★	Aktien Deutschland	

(Gültig für den gesamten Bericht)

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 VergleichsmaBstab (HDAXI) zu erzielen. Der VergleichsmaBstab 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. (30 Sep 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	-0.65	-5.14	-3.88
3 Jahre	8.18	-3.65	-0.78
5 Jahre	8.18	-4.22	-0.76
10 Jahre	5.56	-3.35	-0.96

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

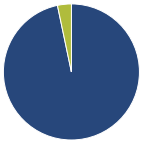
Quelle: Morningstar (01 Mai 2026)

Rendite kumul. (%) (30 Sep 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	34.24	-23.97	-11.43
5 Jahre	28.28	-21.46	-6.31
10 Jahre	58.19	-47.27	-29.49
Seit Auflage	890.06	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

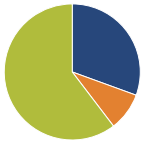
Portfolio 31 Aug 2026

Aufteilung (in %)



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	96.71
Anleihen	0.00
Cash	3.29
Sonstige	0.00

Sektorengewichtung Aktien



Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	30.55
Defensiv	9.08
Sensibel	60.36

Risikokennzahlen

Alpha	-5.57	Sharpe Ratio	0.56
Beta	1.02	Std. Abweichung	14.53
R^2	82.88	3 J. Risiko	> Ø
Information Ratio	-1.03	5 J. Risiko	Ø
Tracking Error	6.02	10 J. Risiko	Ø

Berechnungsgrundlage Morningstar Germany TME NR EUR (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
thyssenkrupp AG		7.82
Nordex SE Akt. nach...		5.91
Bechtle AG		4.99
RENK Group AG		4.44
KION GROUP AG		4.08
Aurubis AG		4.03
TAG Immobilien AG		3.67
Salzgitter AG		3.45
Fuchs SE PRF PERPETUAL EUR		3.34
K+S AG		3.34
Positionen Aktien Gesamt		44
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		45.07

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	**30.55**
Rohstoffe	14.60
Konsumgüter zyklisch	8.14
Finanzdienstleistungen	4.02
Immobilien	3.79
Sensibel	**60.36**
Telekommunikation	10.56
Energie	-
Industriewerte	37.87
Technologie	11.94
Defensiv	**9.08**
Konsumgüter nicht zyklisch	1.63
Gesundheitswesen	6.70
Versorger	0.75

Regionen	% Akt
Amerika	**1.31**
USA	1.31
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	**98.69**
Vereinigtes Königreich	0.00
Eurozone	98.69
Europa - ex Euro	0.00
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	**0.00**
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 (30 Sep 2026)	281.36 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	108.70 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.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR