

Globale Aktien - Dividende & Nachhaltigkeit R (LUI25622

KAG: Amundi Luxembourg

ISIN: LUI256228872

Rücknahmepreis: 202,60 EUR

Stand: 03.12.2024

| | |
|--|--------------|
| Auflagedatum | 01.09.15 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 38.21 Mio. |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | n.a. |
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| Amundi Luxembourg | |
| 5 allée Scheffer | |
| L-2520 Luxembourg | |
| Luxemburg | |
| https://www.amundi.lu | |



| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--|---------|---------|---------|
| Performance vor AGA | | +26,80% | +12,20% | +10,00% |
| Performance nach max. AGA | | +20,76% | +10,39% | +8,93% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 2,69 | 0,88 | 0,43 |
| Volatilität | | +8,92% | +10,57% | +16,31% |

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich nicht auf eine Benchmark. Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, indem Investoren Zugang zu einem globalen Aktienportfolio im Einklang mit katholischen Investmentstandards gewährt wird (das "Anlageziel"). Der Teilfonds wird überwiegend in globale Aktien investieren. Die Auswahl der internationalen Aktien ist beschränkt auf Emittenten aus global entwickelten Industrieländern und erfolgt durch Anwendung des quantitativen Auswahlprozesses des Investmentmanagers.

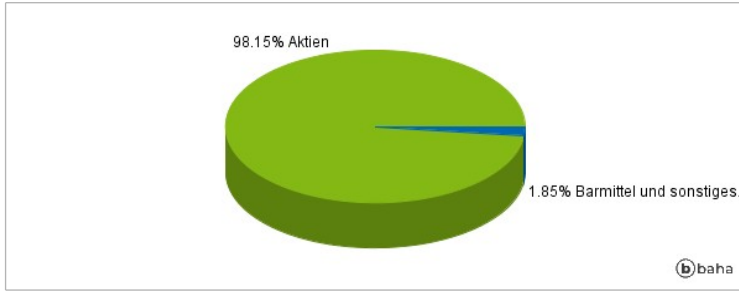
Dieser Auswahlprozess des Investmentmanagers wird auf drei Regionen angewandt, denen jede Aktie entsprechend ihres Unternehmenssitzes (USA, Europa und Japan/andere Regionen) zugeordnet wird. Der individuelle Aktienauswahlprozess basiert auf einem Investmentkonzept, welches zum einen Aktien in jeder Region aussortiert, die eine deutlich geringere historische Rendite aufweisen und zum anderen werden die Aktien in jeder Region mit geringer Volatilität und hohem Dividendenertrag ausgewählt. Der Investmentmanager bestimmt die Gewichtung der ausgewählten Aktien je Region innerhalb des Teilfonds. Zusätzlich werden die ESG Kriterien des MSCI Custom Indexteam von der MSCI Business Einheit ESG Research angewendet. Das MSCI Custom Index Team entwickelte die ESG Kriterien in Zusammenarbeit mit Vertretern der katholischen Kirche. Das MSCI ESG Research wird von MSCI ESG Research Inc. betrieben, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von MSCI Inc.

Kommentar:

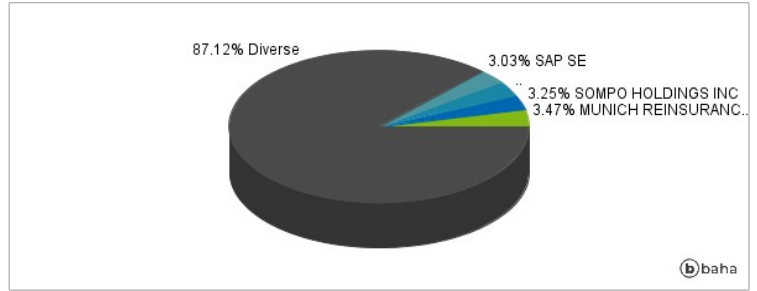
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des GLOBALE AKTIEN - DIVIDENDE & NACHHALTIGKEIT R wurden durch die FMA bewilligt. Der GLOBALE AKTIEN - DIVIDENDE & NACHHALTIGKEIT R kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by an EU member state or by its local authorities, by a member state of the OECD or by any other country, provided such other country has been approved by the regulatory authority in Luxembourg and that such country is disclosed in the Prospectus, or by public international organizations of which at least one EU member state is a member.

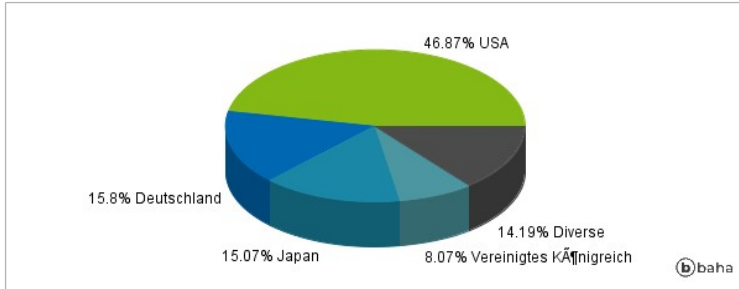
Anlagearten



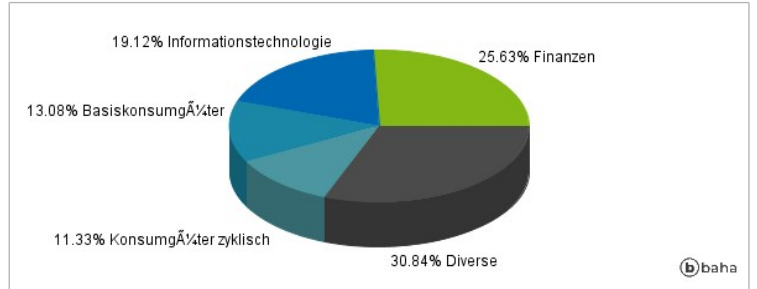
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 05.12.2024 03:16