

Amundi Fds.Gl.Eq.Conservative A EUR H (LU0987200739)

KAG: Amundi Luxembourg

ISIN: LU0987200739

Rücknahmepreis: 142,37 EUR

Stand: 10.03.2025

Auflagedatum	28.10.13
Ausgabeaufschlag	4,50%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	290.17 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
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	+13,11%	+4,74%	+6,18%
Performance nach max. AGA	+8,24%	+3,21%	+5,25%

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,35	0,21	0,27
Volatilität	+7,83%	+10,61%	+13,70%

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

Fondsstrategie

Erzielung langfristigen Kapitalwachstums.

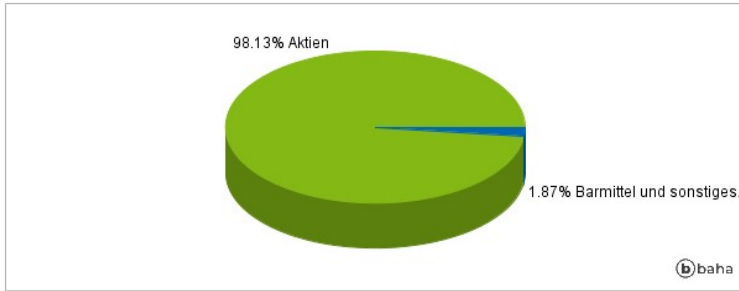
Der Fonds investiert mindestens 67 % des Vermögens in Aktien von Unternehmen, die im MSCI World Index enthalten sind. Für diese Anlagen bestehen keine Devisenbeschränkungen. Der Teilfonds setzt Derivate ein, um verschiedene Risiken zu reduzieren und für ein effizientes Portfoliomanagement. Benchmark: Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und versucht, den MSCI World (dividends reinvested) Index zu übertreffen. Der Teilfonds kann eine Benchmark als Indikator für die nachträgliche Bewertung der Wertentwicklung des Teilfonds und - in Bezug auf die Benchmark für die Erfolgsgebühren der betreffenden Anteilsklassen - für die Berechnung der Erfolgsgebühren verwenden. Es bestehen keine Beschränkungen in Bezug auf solche Benchmarks, die den Portfolioaufbau einschränken. Der Teilfonds hat die Benchmark nicht als Referenzwert für die Zwecke der Offenlegungsverordnung bestimmt.

Kommentar:

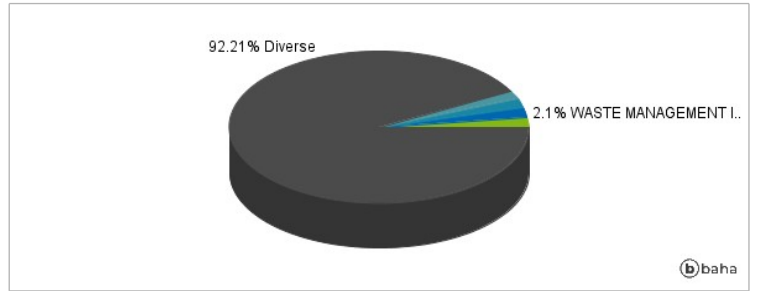
Fondsspezifische Information

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.

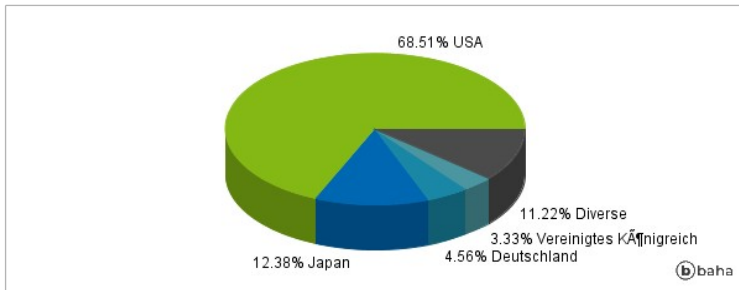
Anlagearten



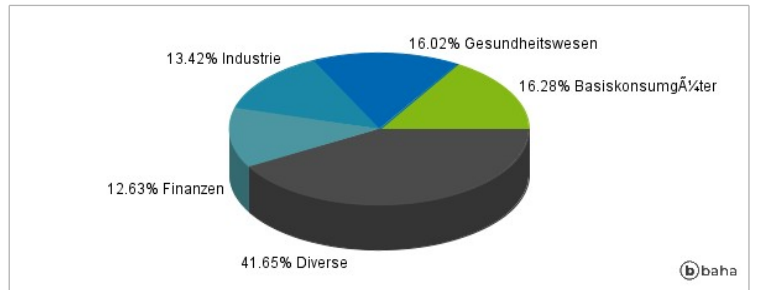
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2025

Erstellt: 11.03.2025 20:42