

Amundi Fds.Europ.Eq.Small Cap I2 EUR (LUI883307545)

KAG: Amundi Luxembourg

ISIN: LUI883307545

Rücknahmepreis: 2019,56 EUR

Stand: 02.07.2024

Auflagedatum	07.06.19
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	298.07 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Sergio Groppi, Chanoine...
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	+12,43%	-2,19%	+4,32%
Performance	nach max. AGA	+12,43%	-2,19%	+4,32%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,67	-0,33	0,03
Volatilität		+13,13%	+17,80%	+19,34%

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

Fondsstrategie

Strebt eine Wertsteigerung Ihrer Anlage (vorwiegend durch Kapitalwachstum) und eine Outperformance gegenüber der Benchmark über die empfohlene Haltedauer sowie gleichzeitig einen höheren ESG-Score als den der Benchmark an. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Er investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen mit kleiner Marktkapitalisierung in Europa. Der Teilfonds kann nach dem Ermessen des Anlageverwalters Währungsrisiken auf Portfolioebene absichern oder auch nicht. Der Teilfonds nutzt Derivate, um verschiedene Risiken zu reduzieren (Hedging), Kosten zu senken und ein Long- oder Short-Engagement in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten und anderen Anlagemöglichkeiten zu erzielen. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds verwendet der Anlageverwalter Fundamentalanalysen, um Unternehmen zu identifizieren, die wahrscheinlich überdurchschnittliche langfristige Aussichten haben (Bottom-up-Ansatz). Der Teilfonds ist hauptsächlich in Emittenten der Benchmark engagiert. Die Verwaltung des Teilfonds erfolgt jedoch diskretionär und investiert auch in Emittenten, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Der Teilfonds überwacht das Risikoengagement in Bezug auf die Benchmark. Es wird jedoch erwartet, dass das Ausmaß der Abweichung von der Benchmark erheblich ist.

Kommentar:

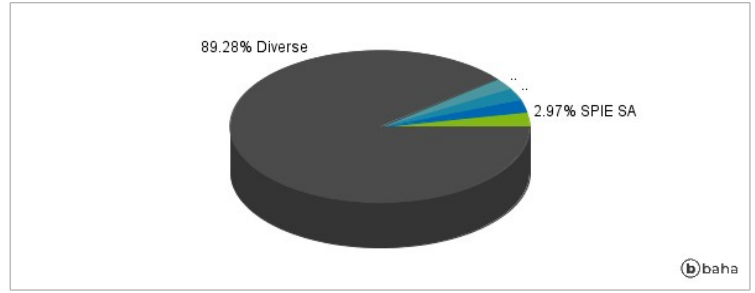
Fondsspezifische Information

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.

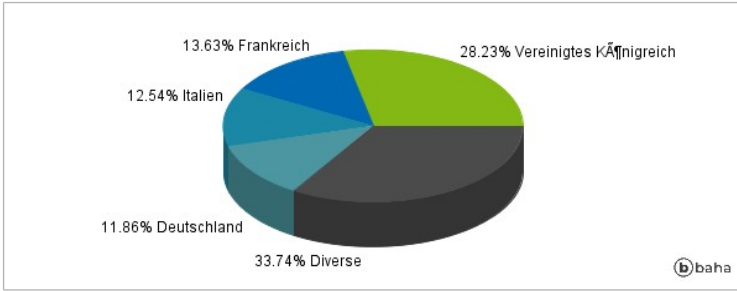
Anlagearten



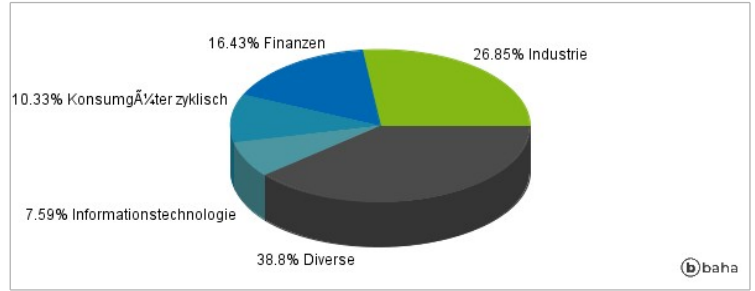
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 07/2024

Erstellt: 03.07.2024 10:01