

## Amundi CPR Climate Action - I / AT0000A28YV2 / A2PNVS / Amundi Austria

|                                       |               |                |                         |             |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 19.05.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b> | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| 1995,01 EUR                           | weltweit      | enmix          | thesaurierend           | Aktienfonds |



### Risikokennzahlen

|     |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|

### Jahresperformance

|      |         |
|------|---------|
| 2025 | +6,49%  |
| 2024 | +25,82% |
| 2023 | +12,12% |
| 2022 | -16,58% |
| 2021 | +28,44% |

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

| Stammdaten                 |                              | Konditionen   |                    | Sonstige Kennzahlen      |                  |
|----------------------------|------------------------------|---|--------------------|--------------------------|------------------|
| Fondart                    | Einzelfond                   | Ausgabeaufschlag  | 0,00%              | Mindestveranlagung       | EUR 1.000.000,00 |
| Kategorie                  | Aktien                       | Managementgebühr  | 0,70%              | Sparplan                 | Nein             |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                  | Depotgebühr   | -                  | UCITS / OGAW             | Ja               |
| Ursprungsland              | Österreich                   | Tilgungsgebühr  | 0,00%              | Gewinnbeteiligung        | 0,00%            |
| Tranchenvolumen            | (18.05.2026) EUR 1,95 Mio.   | Sonstige lfd. Kosten                                      | (05.05.2026) 1,11% | Umschichtgebühr          | -                |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (19.05.2026) EUR 291,44 Mio. | Transaktionskosten  | 0,29%              | <b>Fondsgesellschaft</b> |                  |
| Auflegedatum               | 18.11.2019                   | Amundi Austria  |                    |                          |                  |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                           | Schwarzenbergplatz 3, 1010, Wien                          |                    |                          |                  |
| Beginn des Geschäftsjahres | 18.11.                       | Österreich  |                    |                          |                  |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | Klima                        | <a href="https://www.amundi.at">https://www.amundi.at</a> |                    |                          |                  |
| Fondsmanager               | Des Prez De La Morlais Gaël  |   |                    |                          |                  |
| Thema                      | Klima                        |   |                    |                          |                  |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +3,80% | +11,01% | +9,09%  | +17,04% | +28,36% | +55,71% | +62,15% | +109,11%    |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +17,09% | +13,35% | +15,91% | +10,14% | +12,02%     |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -       | -       | +17,04% | +13,30% | +15,91% | +10,15% | +12,00%     |
| Sharpe Ratio                   | 3,59   | 1,53    | 1,59    | 1,24    | 0,80    | 1,08    | 0,58    | 0,74        |
| Volatilität                    | 16,85% | 13,89%  | 15,16%  | 12,01%  | 13,87%  | 12,62%  | 13,58%  | 13,18%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -9,37%  | -9,37%  | -9,37%  | -9,37%  | -9,37%  | -9,37%  | -9,37%      |
| Bester Monat                   | -      | +11,02% | +11,02% | +11,02% | +11,02% | +11,02% | +11,02% | +11,24%     |
| Maximaler Verlust              | -1,67% | -9,37%  | -9,37%  | -9,37%  | -19,25% | -19,25% | -20,08% | -20,08%     |

### Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.  
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 19.05.2026 18:15

## Amundi CPR Climate Action - I / AT0000A28YV2 / A2PNVS / Amundi Austria

### Investmentstrategie

Der Amundi CPR Climate Action ist ein Aktienfonds, der hauptsächlich, das heißt zu mindestens 66 % des Fondsvermögens weltweit in Aktien von Unternehmen aus allen Wirtschaftsregionen, Sektoren sowie Kapitalisierungsgrößen investiert. Innerhalb dieser Quote darf der Fonds bis zu maximal 25% des Fondsvermögens in chinesischen A-Aktien anlegen. Die Veranlagung in Anteile an anderen Investmentfonds ist bis zu 10 % des Fondsvermögens zulässig, wobei ausschließlich Geldmarktfonds bzw. Geldmarktnahe Fonds erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 34 % des Fondsvermögens (berechnet auf Basis der aktuellen Marktpreise) und zur Absicherung eingesetzt werden. Dadurch kann sich das Verlustrisiko bezogen auf im Fonds befindliche Vermögenswerte zumindest zeitweise erhöhen. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungsstrategie und orientiert sich für die Erreichung des finanziellen Anlagezieles an keinem Referenzwert. Der Fonds wendet strenge Ausschlussregeln auf bestimmte Branchen und Sektoren mit dem Ziel an, eine Auswahl von ESG- Wertpapieren zu bestimmen. Der Fondsmanager nutzt eine Kombination aus Gesamtmarktdaten und Fundamentalanalyse einzelner Emittenten, um Aktien mit langfristig besseren Aussichten zu ermitteln.

### Fondsspezifische Informationen

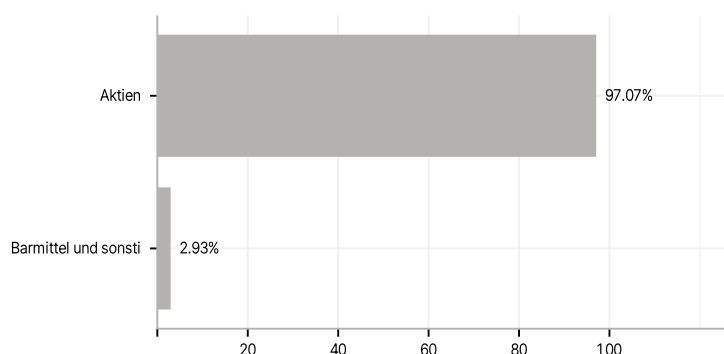
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

### Investmentziel

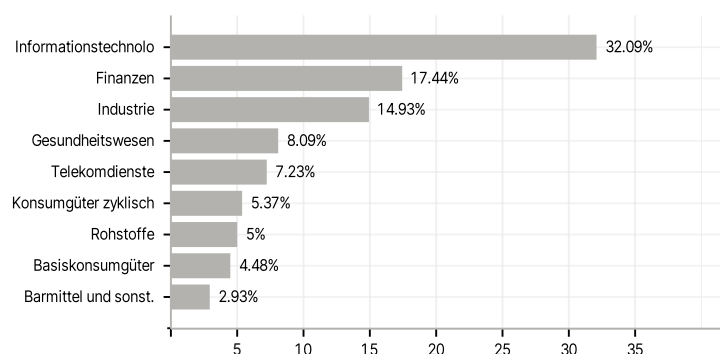
Der Amundi CPR Climate Action strebt bei angemessener Risikostreuung einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Amundi CPR Climate Action ist ein Finanzprodukt, das ESG-Kriterien ("ESG" bezeichnet Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung berücksichtigt. Ziel der ESG-Strategie ist die Bekämpfung des Klimawandels im Einklang mit dem Nachhaltigkeitsziel der Vereinten Nationen, Erreichung einer besseren ESG Bewertung sowie eine niedrigere CO2-Bilanz als der MSCI All Country World Index. Nähere Informationen dazu finden Sie im Prospekt im Punkt 14. "Anlageziel" sowie im Anhang "Weitere Anlegerinformationen" unter "Vorvertragliche Informationen" bzw. "Nachhaltigkeits-(ESG)-Grundsätze".

### Veranlagungsstruktur

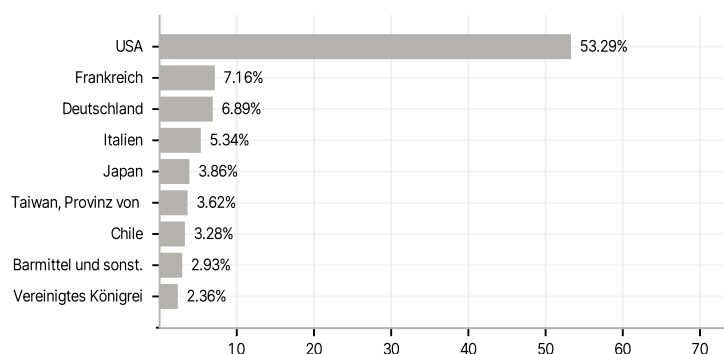
#### Anlagearten



#### Branchen



#### Länder



#### Größte Positionen

