

# AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY INCOME ESG - R2 USD Hgd

KAG: Amundi Luxembourg

ISIN: LUI883313949

Rücknahmepreis: 50,54 USD

Stand: 12.11.2024

|  |                |
|--|----------------|
| Auflagedatum   | 07.06.19       |
| Ausgabeaufschlag   | -              |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a> |                |
| Fondsvolumen   | 21,266.74 Mio. |
| Ertragstyp   | ausschüttend   |
| Letzte Ausschüttung  | keine          |
| Anlageregion   | Europa         |
| Fondstyp   | Branchenmix    |
| Fondsmanager   | Dieter Beil    |
| <b>Kapitalanlagegesellschaft</b>                                     |                |
| Amundi Luxembourg  |                |
| 5 allée Scheffer   |                |
| L-2520 Luxembourg  |                |
| Luxemburg  |                |
| <a href="https://www.amundi.lu">https://www.amundi.lu</a>            |                |



| Wertentwicklung*          |  | IJ      | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--|---------|---------|---------|
| Performance vor AGA       |  | +16,88% | +7,62%  | +8,32%  |
| Performance nach max. AGA |  | +16,88% | +7,62%  | +8,32%  |
| Kennzahlen*               |  | IJ      | 3J      | 5J      |
| Sharpe Ratio              |  | 1,46    | 0,33    | 0,30    |
| Volatilität               |  | +9,54%  | +13,74% | +17,59% |

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

## Fondsstrategie

Strebt eine Wertsteigerung Ihrer Anlage (vorwiegend durch Erträge) über die empfohlene Haltedauer, eine Outperformance gegenüber der Benchmark und gleichzeitig einen höheren ESG-Score als den der Benchmark an.

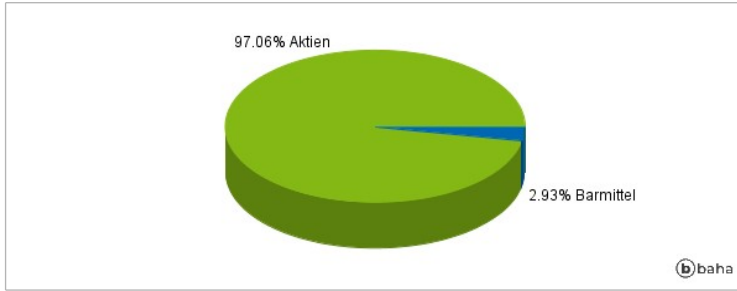
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Er investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen in Europa. Der Teilfonds kann das Währungsrisiko auf Portfolioebene nach Ermessen des Anlageverwalters absichern oder auch nicht. Der Teilfonds setzt Derivate ein, um verschiedene Risiken zu reduzieren (Hedging), das Portfolio effizienter zu verwalten, und Engagements (long oder short) in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten einzugehen. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds verwendet der Anlageverwalter eine Kombination aus Markt- und Fundamentalanalysen, um Unternehmen zu identifizieren, die wahrscheinlich überdurchschnittliche Dividendenaussichten haben (Top-down- und 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:

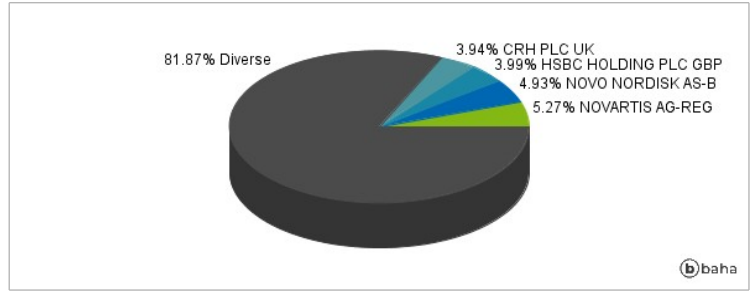
## Fondsspezifische Information

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.

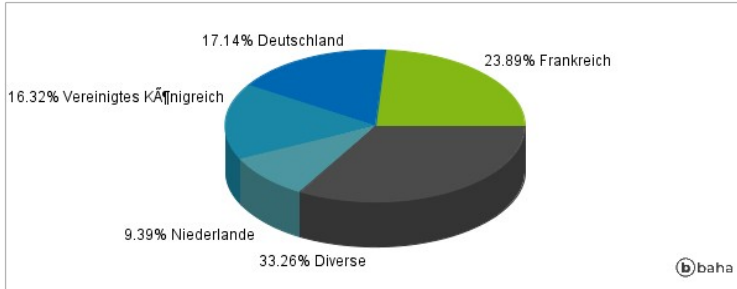
### Anlagearten



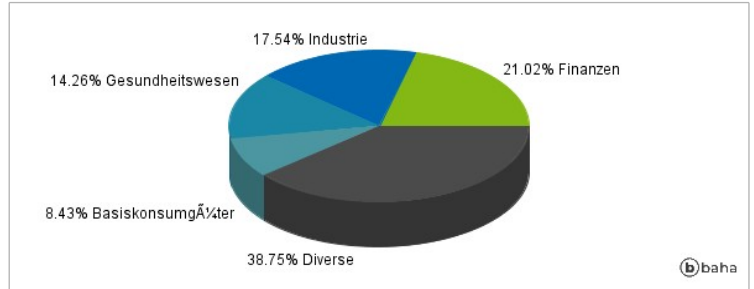
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 14.11.2024 07:25