

Amundi Fds.Jap.Eq.Engagement R2 USD (LUI923163247)

KAG: Amundi Luxembourg

ISIN: LUI923163247

Rücknahmepreis: 61,78 USD

Stand: 21.01.2025

| | |
|--|---------------|
| Auflagedatum | 14.05.19 |
| Ausgabeaufschlag | - |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 36.16 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Japan |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Ura Shohei |



| | |
|---|--|
| 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 | +3,54% | -1,44% | +1,11% |
| Performance | nach max. AGA | +3,54% | -1,44% | +1,11% |

| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
|--------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| Sharpe Ratio | | 0,04 | -0,20 | -0,08 |
| Volatilität | | +21,66% | +20,74% | +20,35% |

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

Fondsstrategie

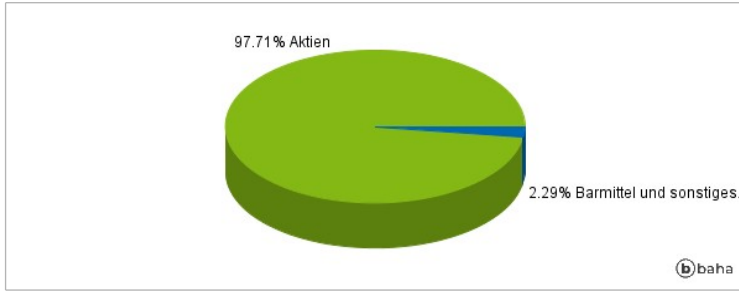
Strebt eine Wertsteigerung Ihrer Anlage über die empfohlene Haltedauer an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in ein breites Spektrum von Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Japan haben oder den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in dort ausüben. Der Anlageverwalter ist zwar bestrebt, in Wertpapiere mit ESG-Rating zu investieren, es werden aber nicht alle Anlagen des Teilfonds ein ESG-Rating haben, und in jedem Fall werden solche Anlagen nicht mehr als 10 % des Teilfonds ausmachen. Der Teilfonds setzt Derivate zur Reduzierung verschiedener Risiken, für eine effiziente Portfolioverwaltung und zum Zwecke von (Long- oder Short-) Engagements in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten (einschließlich Derivaten mit Schwerpunkt auf Aktien) ein.

Kommentar:

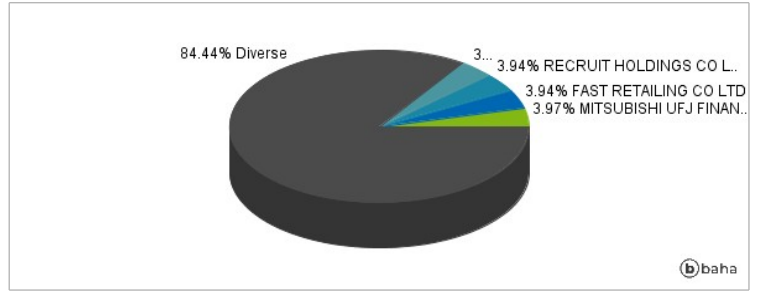
Fondsspezifische Information

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.

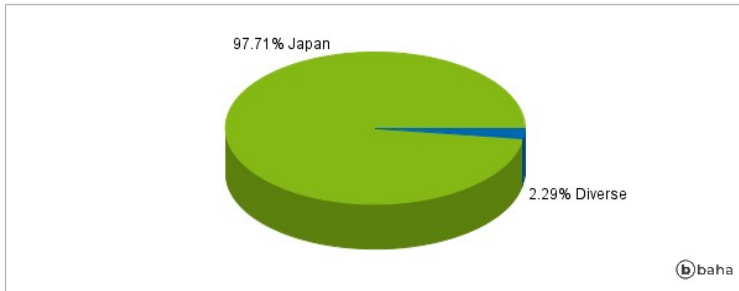
Anlagearten



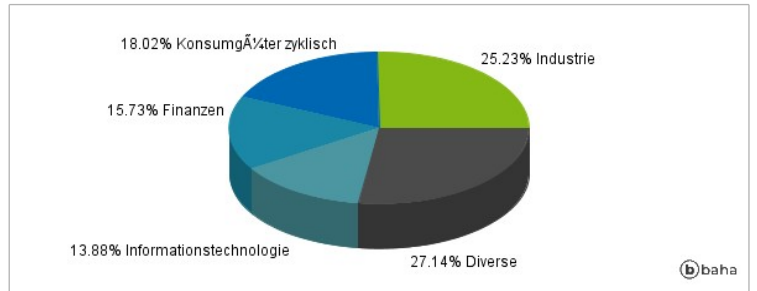
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 23.01.2025 04:55