

AMUNDI FUNDS MONTPENSIER GREAT EUROPEAN MODELS SRI -

KAG: Amundi Luxembourg

ISIN: LU2349693403

Rücknahmepreis: 4,38 EUR

Stand: 19.06.2025

Auflagedatum	07.07.21
Ausgabeaufschlag	4,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	0.277 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	n.a

Kapitalanlagegesellschaft

Amundi Luxembourg
5 allée Scheffer
L-2520 Luxemburg
Luxemburg
https://www.amundi.lu



Wertentwicklung*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	-10,10%	+4,01%	-
Performance nach max. AGA	-13,55%	+2,66%	-

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,75	0,13	-
Volatilität	+16,13%	+15,50%	-

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

Fondsstrategie

Erzielung von Kapitalwachstum über die empfohlene Haltedauer durch nachhaltige Investitionen gemäß Artikel 9 der Offenlegungsverordnung. Insbesondere investiert der Teilfonds als Feeder-Fonds in den Montpensier GREAT EUROPEAN MODELS SRI (Master-Fonds), der bestrebt ist, seinen Referenzindex, den Stoxx Europe 600 (SXXR) Index, zu übertreffen. Der Teilfonds investiert mindestens 85 % seines Nettovermögens in Anteile des Master-Fonds (Y-Klasse). Der Teilfonds kann bis zu 15 % in Einlagen anlegen. Der Master-Fonds integriert Nachhaltigkeitsfaktoren in seinen Anlageprozess, wie im Transparenzkodex näher erläutert, der auf der entsprechenden Seite des Fonds auf der Website der Verwaltungsgesellschaft, www.montpensier.com, verfügbar ist.

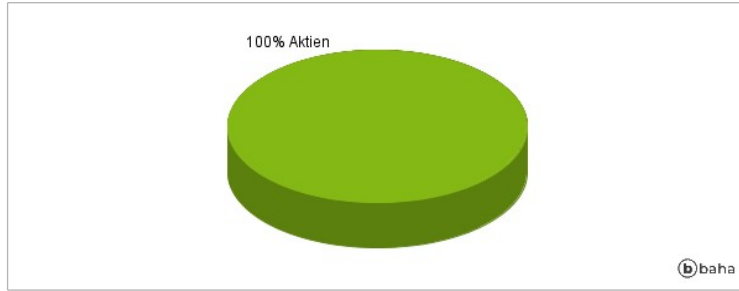
Das Portfolio des Master-Fonds engagiert sich zu mindestens 60 % in Aktien aus Ländern der Europäischen Union. Investitionen in Wertpapiere, die für den französischen "Plan d'Epargne Action" zulässig sind, werden mindestens 75 % des Vermögens ausmachen. Anlagen in Aktien von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung werden auf 20 % des Vermögens begrenzt. Der Master-Fonds kann Derivate zur Reduzierung verschiedener Risiken und zum Zwecke von (Long- oder Short-) Engagements in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten (einschließlich Derivaten mit Schwerpunkt auf Aktien) einsetzen.

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.

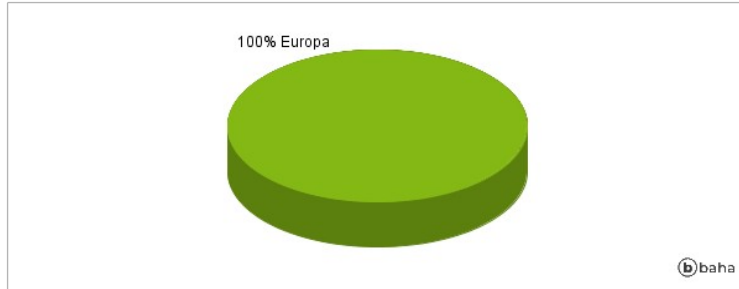
Anlagearten



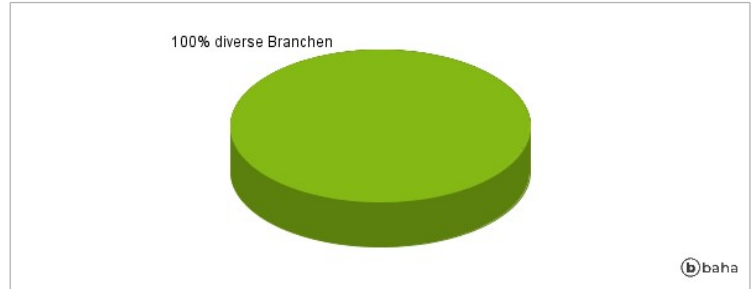
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2025

Erstellt: 23.06.2025 18:00