

# AMUNDI FUNDS MONTPENSIER M CLIMATE SOLUTIONS - E2 EUR

KAG: Amundi Luxembourg

ISIN: LU2349693825

Rücknahmepreis: 2,38 EUR

Stand: 10.03.2025

|  |                    |
|--|--------------------|
| Auflagedatum   | 07.07.21           |
| Ausgabeaufschlag   | 4,00%              |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a> |                    |
| Fondsvolumen   | 16,39 Mio.         |
| Ertragstyp   | thesaurierend      |
| Letzte Ausschüttung  | keine              |
| Anlageregion   | weltweit           |
| Fondstyp   | Branchenmix        |
| Fondsmanager   | Granjon Christophe |



|   |  |
|---|--|
| <b>Kapitalanlagegesellschaft</b>                          |  |
| Amundi Luxembourg   |  |
| 5 allée Scheffer  |  |
| L-2520 Luxembourg   |  |
| Luxemburg   |  |
| <a href="https://www.amundi.lu">https://www.amundi.lu</a> |  |

| <b>Wertentwicklung*</b>   |  | <b>1J</b> | <b>3J p.a.</b> | <b>5J p.a.</b> |
|---------------------------|--|-----------|----------------|----------------|
| Performance vor AGA       |  | -21,53%   | -18,04%        | -              |
| Performance nach max. AGA |  | -24,55%   | -19,10%        | -              |
| <b>Kennzahlen*</b>        |  | <b>1J</b> | <b>3J</b>      | <b>5J</b>      |
| Sharpe Ratio              |  | -1,15     | -0,81          | -              |
| Volatilität               |  | +21,00%   | +25,47%        | -              |

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

## Fondsstrategie

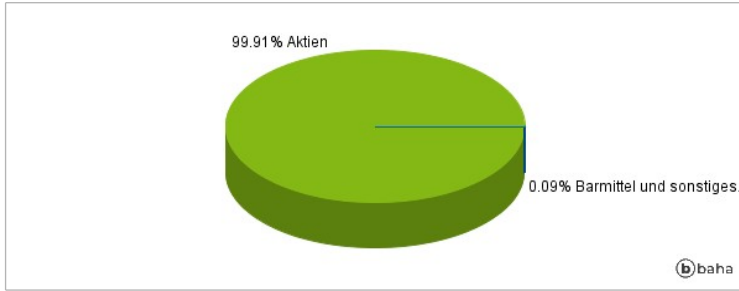
Erzielung eines Kapitalzuwachses über die empfohlene Haltedauer durch Anlagen in nachhaltige Investitionen gemäß Artikel 9 der Offenlegungsverordnung. Konkret investiert der Teilfonds als Feeder-Fonds in den Montpensier M Climate Solutions Fund, der an der Entwicklung der globalen Aktienmärkte teilhaben will, indem er vor allem in Aktien von Unternehmen investiert, deren Initiativen oder Lösungen direkt oder indirekt zur Verringerung der Auswirkungen des Klimawandels beitragen, oder in Aktien von Unternehmen, deren Tätigkeit zum Teil Trends und Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Thema Energie- und Klimawandel betrifft. Investitionen: Der Teilfonds investiert mindestens 85 % des Nettovermögens in Anteile des Master-Fonds (Klasse Y). Der Master-Fonds setzt Derivate zur Reduzierung verschiedener Risiken und zum Aufbau von (Long- oder Short-) Engagements in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten (einschließlich Derivaten mit Schwerpunkt auf Schuldtiteln und Aktien) ein. Benchmark: Der Masterfonds wird aktiv verwaltet. Die Bezugnahme auf einen Index dient nur zu späteren Vergleichszwecken. Der Stoxx Global 1800 (SXW1R) dient als Indikator für die nachträgliche Bewertung der Performance des Teilfonds. Managementprozess: Die Verwaltungsstrategie des Master-Fonds verwendet einen doppelten Ansatz zur Identifizierung von Aktien: (i) Bestandsauswahl auf der Grundlage nichtfinanzieller Kriterien mit dem Ziel, die Beteiligung der Unternehmen an der Energiewende und dem ökologischen Wandel im Hinblick auf das Klima zu ermitteln. Bestimmte Tätigkeiten, wie die Kernenergie und die Energie aus fossilen Brennstoffen, werden ausgeschlossen, (ii) durch eine fundamentale Analyse ergänzt, die durch eine quantitative Studie auf der Grundlage von Finanzkennzahlen gestützt wird.

## Kommentar:

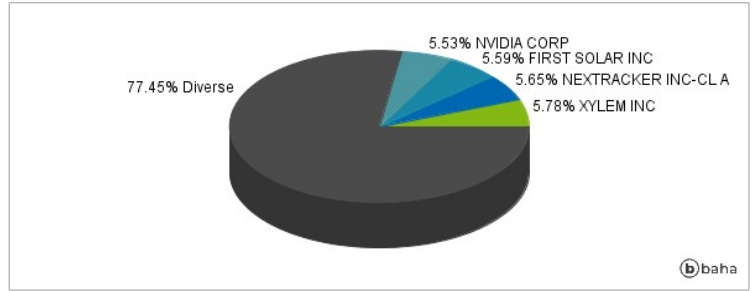
## Fondsspezifische Information

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.

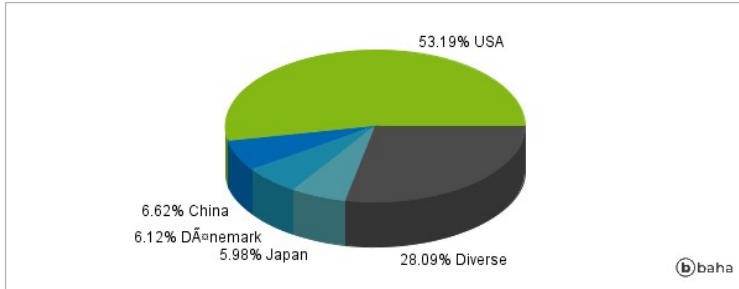
### Anlagearten



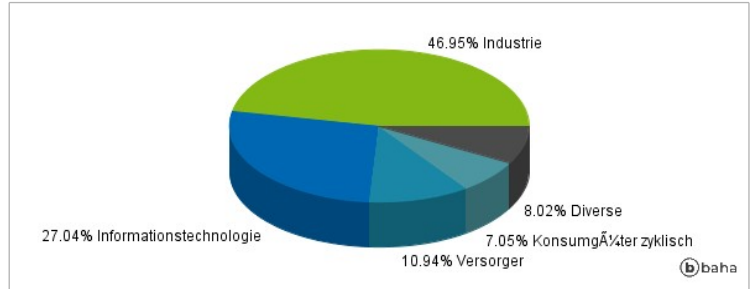
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2025

Erstellt: 12.03.2025 12:45