

AMUNDI FUNDS MONTPENSIER M CLIMATE SOLUTIONS - A5 EU

KAG: Amundi Luxembourg

ISIN: LU2442834896

Rücknahmepreis: 31,85 EUR

Stand: 27.01.2025

Auflagedatum	24.02.22
Ausgabeaufschlag	4,50%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	23.94 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Granjon Christophe
Kapitalanlagegesellschaft	
Amundi Luxembourg	
5 allée Scheffer	
L-2520 Luxemburg	
Luxemburg	
https://www.amundi.lu	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	-16,20%	-14,28%	-
Performance	nach max. AGA	-19,81%	-15,53%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-0,88	-	-
Volatilität		+21,53%	-	-

* 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 M Climate Solutions Fund, der sich an der Entwicklung der globalen Aktienmärkte beteiligen will, indem er in erster Linie in Aktien von Unternehmen investiert, deren Initiativen oder Lösungen direkt oder indirekt zur Verringerung der Auswirkungen des Klimawandels beitragen, oder in Anteile von Unternehmen, deren Aktivitäten zum Teil Trends und Entwicklungen betreffen, die mit dem Thema der Energie- und Klimawende in Verbindung stehen. Der Teilfonds investiert mindestens 85 % seines Nettovermögens in Anteile des Master-Fonds (Y-Klasse). Der Teilfonds kann bis zu 15 % in Einlagen anlegen.

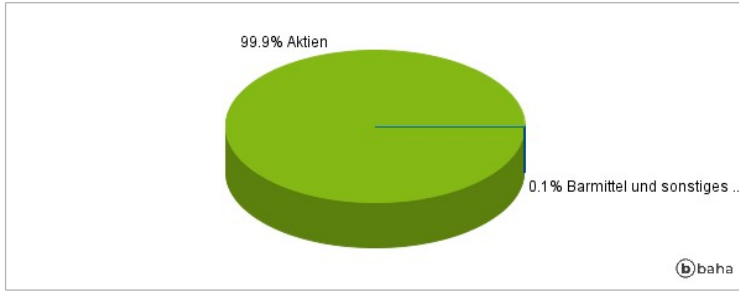
Der Master-Fonds investiert mindestens 75 % seines Nettovermögens in Aktien und ähnliche Instrumente (wie Anlagezertifikate und Wandelanleihen) von Unternehmen weltweit, in allen Geschäftsbereichen und in allen geografischen Regionen, einschließlich bis zu 40 % des Vermögens in den Schwellenländern. Instrumente, die dem Eigenkapital entsprechen, können bis zu 25 % des Nettovermögens ausmachen. Es bestehen keine Beschränkungen hinsichtlich der Marktkapitalisierung für diese Anlagen. Der Master-Fonds 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 Schuldtiteln und Aktien) ein.

Kommentar:

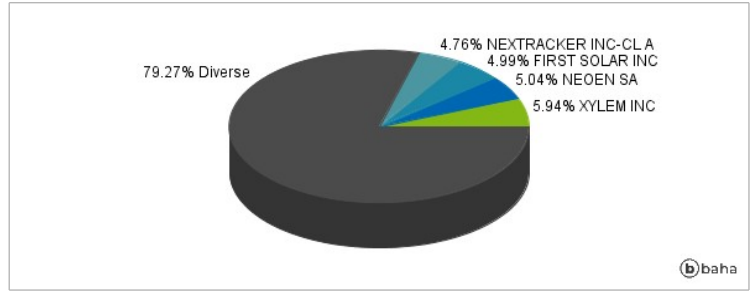
Fondsspezifische Information

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.

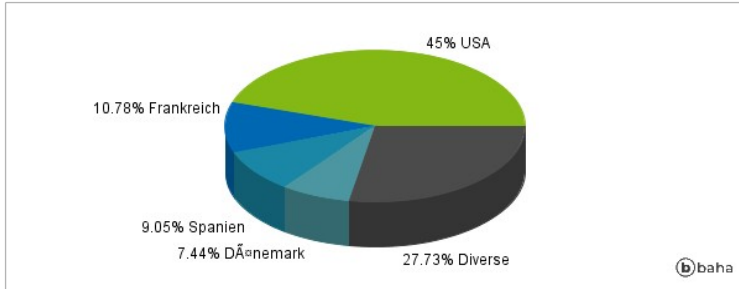
Anlagearten



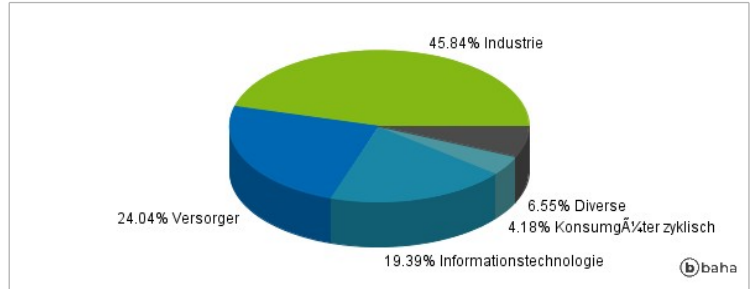
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 30.01.2025 09:39