

## Amundi Metori Epsilon Global Trends Fund I-GBP / IE00B692R529 / A2P5AJ / Amundi (IE)

| Aktuell 12.12.2025 <sup>1</sup> | Region   | Branche            | Ausschüttungsart | Typ                  |
|---------------------------------|----------|--------------------|------------------|----------------------|
| 166,56 GBP                      | weltweit | AI Managed Futures | thesaurierend    | Alternative Investm. |



| Risikokennzahlen  |        |   |   |   |   |   |   |
|-------------------|--------|---|---|---|---|---|---|
| SRI               | 1      | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jahresperformance |        |   |   |   |   |   |   |
| 2024              | +7,02% |   |   |   |   |   |   |
| 2023              | -3,75% |   |   |   |   |   |   |

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

| Stammdaten                 |                              | Konditionen                       |       | Sonstige Kennzahlen                                                                                                                         |                |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Fondart                    | Einzelfond                   | Ausgabeaufschlag                  | 5,00% | Mindestveranlagung                                                                                                                          | EUR 700.000,00 |
| Kategorie                  | Alternative Investments      | Managementgebühr                  | 1,00% | Sparplan                                                                                                                                    | Nein           |
| Fondsunterkategorie        | AI Managed Futures           | Depotgebühr                       | -     | UCITS / OGAW                                                                                                                                | Ja             |
| Ursprungsland              | Irland                       | Tilgungsgebühr                    | 0,00% | Gewinnbeteiligung                                                                                                                           | 15,00%         |
| Tranchenvolumen            | (12.12.2025) EUR 4,98 Mio.   | Sonstige lfd. Kosten (04.12.2025) | 1,17% | Umschichtgebühr                                                                                                                             | -              |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (12.12.2025) EUR 258,61 Mio. | Transaktionskosten                | 0,79% | <b>Fondsgesellschaft</b><br><br>Amundi (IE)<br><br>1 George's Quay Plaza George's Quay, D02 V002, Dublin<br><br>Irland<br><br>www.amundi.ie |                |
| Auflagedatum               | 19.11.2014                   |                                   |       |                                                                                                                                             |                |
| KESSt-Meldefonds           | Nein                         |                                   |       |                                                                                                                                             |                |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01.                       |                                   |       |                                                                                                                                             |                |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                            |                                   |       |                                                                                                                                             |                |
| Fondsmanager               | -                            |                                   |       |                                                                                                                                             |                |
| Thema                      | -                            |                                   |       |                                                                                                                                             |                |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|----|-------------|
| Performance                    | +0,76% | +5,80% | -2,53%  | -2,37%  | +3,31%  | +0,78%  | -  | +9,22%      |
| Performance p.a.               | -      | -      | -       | -2,37%  | +1,64%  | +0,26%  | -  | +2,60%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -       | -7,02%  | -0,81%  | -1,36%  | -  | +1,15%      |
| Sharpe Ratio                   | 0,89   | 1,45   | -0,63   | -0,59   | -0,05   | -0,21   | -  | 0,06        |
| Volatilität                    | 8,51%  | 6,76%  | 7,54%   | 7,53%   | 8,77%   | 8,66%   | -  | 8,63%       |
| Schlechtester Monat            | -      | -1,01% | -5,93%  | -5,93%  | -5,93%  | -7,05%  | -  | -7,05%      |
| Bester Monat                   | -      | +1,83% | +2,31%  | +2,31%  | +4,63%  | +4,63%  | -  | +8,18%      |
| Maximaler Verlust              | -2,37% | -2,88% | -11,87% | -11,87% | -14,57% | -14,57% | -  | -14,57%     |

### Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.  
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 16.12.2025 06:29

# Amundi Metori Epsilon Global Trends Fund I-GBP / IE00B692R529 / A2P5AJ / Amundi (IE)

## Investmentstrategie

Die Amundi Metori Epsilon Global Trends-Strategie bietet ein Engagement in verschiedenen Anlageklassen an den globalen Märkten (einschließlich Aktien, Anleihen, Zinssätze und Währungen) gemäß einem systematischen modellbasierten Anlageprozess. Ein solcher systematischer modellbasierter Prozess zielt auf die Umsetzung einer Trendfolgestrategie ab, die darauf abzielt, auf- und absteigende Preistrends zu erkennen und daraus Kapital zu schlagen. Ein solcher Prozess stützt sich auf quantitative Signale (von denen einige Preisdynamik- und Volatilitätssignale sind), kombiniert mittel- und langfristige Ansätze, beinhaltet eine Dimension der Risikokontrolle und unterliegt der kontinuierlichen Verbesserung durch ein engagiertes Research-Team.

## Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Amundi Metori Epsilon Global Trends Fund I-GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der Amundi Metori Epsilon Global Trends Fund I-GBP kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by any Member State, its local authorities, non- Member States or public international body of which one or more Member States are members. The individual issuers must be listed in the prospectus and may be drawn from the following list: OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, International Monetary Fund, Euratom, The Asian Development Bank, European Central Bank, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank), The Inter American Development Bank, European Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority, Straight-A Funding LLC..

## Investmentziel

Der Fonds strebt mittel- bis langfristig einen Kapitalzuwachs durch die Umsetzung der Amundi Metori Epsilon Global Trends-Strategie an.

## Veranlagungsstruktur

