

# Amundi Mega Trends - T / AT0000801097 / 080109 / Amundi Austria

<b>Aktuell 08.07.2026<sup>1</sup></b>	<b>Region</b>	<b>Branche</b>	<b>Ausschüttungsart</b>	<b>Typ</b>
17,66 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 <b>3</b> 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+2,30%
2024	+17,42%
2023	+6,92%
2022	-15,28%
2021	+19,29%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,50%	Sparplan	Ja
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(08.07.2026) EUR 255,75 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (09.06.2026)	2,07%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(08.07.2026) EUR 323,51 Mio.	Transaktionskosten	0,05%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	01.07.1998			Amundi Austria	
KESSt-Meldefonds	Ja			Schwarzenbergplatz 3, 1010, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.			Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			<a href="https://www.amundi.at">https://www.amundi.at</a>	
Fondsmanager	Peterlin René				
Thema	Megatrends				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,09%	+11,07%	+13,35%	+22,72%	+25,16%	+39,72%	+29,48%	+176,02%
Performance p.a.	-	-	-	+22,72%	+11,87%	+11,80%	+5,30%	+3,69%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+16,88%	+9,18%	+9,99%	+4,28%	+3,51%
Sharpe Ratio	0,88	1,92	2,29	2,11	0,80	0,87	0,27	0,10
Volatilität	13,39%	11,09%	11,10%	9,69%	11,99%	10,91%	11,17%	13,52%
Schlechtester Monat	-	-8,21%	-8,21%	-8,21%	-8,21%	-8,21%	-8,21%	-19,36%
Bester Monat	-	+10,52%	+10,52%	+10,52%	+10,52%	+10,52%	+10,52%	+16,87%
Maximaler Verlust	-3,49%	-8,50%	-8,50%	-8,50%	-20,43%	-20,43%	-20,43%	-64,42%

**Vertriebszulassung**  
Österreich;

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 08.07.2026 18:46

## Amundi Mega Trends - T / AT0000801097 / 080109 / Amundi Austria

### Investmentstrategie

Amundi Mega Trends ist ein Aktienfonds. Die Veranlagung des Amundi Mega Trends erfolgt zu mindestens 66 % des Fondsvermögens in Aktienfonds oder Aktien. Die Anlagestrategie des Amundi Mega Trends zielt auf die Auswahl von Aktienfonds sowie Einzelaktien von Unternehmen ab, denen wirtschaftliche, gesellschaftliche, demografische, technologische, rechtliche oder umweltbezogene strukturelle Veränderungen zugutekommen. Der Amundi Mega Trends kann weltweit und ohne Einschränkungen im Hinblick auf die Marktkapitalisierung investieren. Der Amundi Mega Trends kann sich auf bestimmte Themen konzentrieren, so dass seine Wertentwicklung deutlich und über relativ lange Zeiträume von derjenigen der internationalen Aktienmärkte abweichen kann. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 34 % des Fondsvermögens (berechnet auf Basis der aktuellen Marktpreise) und zur Absicherung eingesetzt werden.

### Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

### Investmentziel

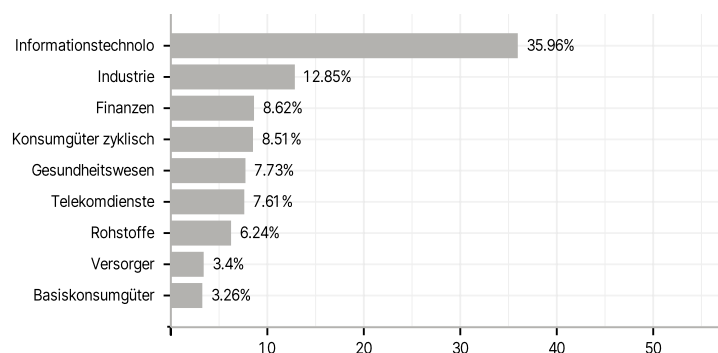
Der Amundi Mega Trends strebt bei angemessener Risikosteuerung einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Amundi Mega Trends ist ein Finanzprodukt, das ESG-Kriterien ("ESG" bezeichnet Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung berücksichtigt. Unter anderem strebt der Fonds eine bessere ESG-Bewertung als der MSCI WORLD an.

### Veranlagungsstruktur

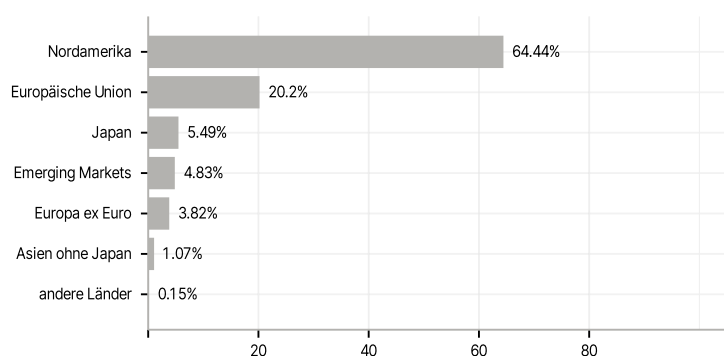
#### Anlagearten



#### Branchen



#### Länder



#### Größte Positionen

