

Amundi Funds Global Ecology ESG - R2 EUR (C)

Stand: 31.12.2024



münchener verein
Zukunft. In besten Händen.

Stammdaten	
ISIN	LU1883320480
Fondsgesellschaft	Amundi Luxembourg S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	07.06.2019
Fondsvermögen	2,35 Mrd.
Laufende Kosten	1,28 %
Performance Fee	keine
ESG-Einstufung	Artikel 8
Scope Rating*	(C)
Scope ESG Rating**	5 (5)

*Fonds-Rating: A bis E (A = sehr gut, E = schwach)

**ESG-Rating: 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)

Fondskennzahlen	
Rendite 1 Jahr p.a.	22,40 %
Rendite 3 Jahr p.a.	3,42 %
Rendite 5 Jahr p.a.	10,17 %
Rendite 10 Jahr p.a.	9,27 %
Rendite lfd. Jahr	22,47 %
Rendite 2023	7,00 %
Rendite 2022	-15,57 %
Rendite 2021	29,33 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	11,65 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,10
Max. Verlust in Monaten	4
Max. Drawdown 3 Jahre	-16,96 %

Risiko- & Ertragsprofil***

← geringeres Risiko höheres Risiko →
← potenziell potenziell
geringerer Ertrag höherer Ertrag →

1	2	3	4	5	6	7

***Gesamtrisikoindikator des Fonds auf Basis des SRI (Summary Risk Indicator)

Top Positionen	
SAP SE	2,95 %
Tokio Marine Holdings, Inc.	2,94 %
Broadcom Inc.	2,93 %
Deutsche Telekom	2,89 %
Siemens Energy AG	2,89 %
Swiss Re AG	2,80 %
Microsoft Corp.	2,75 %
Münchener Rück AG	2,71 %
SOMPO HOLDINGS INC	2,67 %
Trane Technologies PLC	2,67 %
Summe Top-Positionen	28,20 %

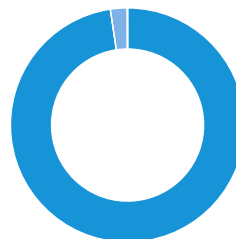
Anlageschwerpunkt

Der Fonds investiert hauptsächlich in eine breite Palette von Aktien von Unternehmen aus aller Welt, die Produkte oder Technologien anbieten, die eine sauberere und gesündere Umwelt fördern oder umweltfreundlich sind. Beispiele sind Unternehmen aus den Bereichen Luftreinhaltung, alternative Energien, Recycling, Wasseraufbereitung und Biotechnologie. Der Anlageverwalter ist zwar bestrebt, in Wertpapiere mit ESG-Rating zu investieren, jedoch verfügen nicht alle Anlagen des Teilfonds über ein ESG-Rating. Diese Anlagen machen keinesfalls mehr als 10 % des Fonds aus. Der 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 Aktien und Devisen) ein.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



■ Aktien 97,64 %
■ Kasse 2,33 %
■ Weitere Anteile 0,03 %

Regionen	
USA	57,42 %
Deutschland	15,92 %
Japan	5,60 %
Vereinigtes Königreich	4,99 %
Schweiz	4,73 %
Weitere Anteile	3,36 %
Italien	2,92 %
Frankreich	2,87 %
Österreich	1,11 %
Niederlande	1,08 %

Sektorengewichtung	
Finanzwesen	31,03 %
Industrie	29,31 %
Informationstechnologie	17,84 %
Gesundheitswesen	5,52 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	3,88 %
Basiskonsumgüter	3,16 %
Telekommunikationsdienste	2,89 %
Weitere Anteile	2,36 %
Versorgungsbetriebe	2,08 %
Nicht-Basiskonsumgüter	1,93 %

Die Münchener Verein Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.