

Amundi Funds Global Equity C EUR (C)

Stand: 30.11.2024



münchener verein
Zukunft. In besten Händen.

Stammdaten	
ISIN	LU1883342880
Fondsgesellschaft	Amundi Luxembourg S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	14.06.2019
Fondsvermögen	2,38 Mrd.
Laufende Kosten	2,78 %
Performance Fee	keine
ESG-Einstufung	Artikel 8
Scope Rating*	(B)
Scope ESG Rating**	2,5 (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.	22,73 %
Rendite 3 Jahr p.a.	8,78 %
Rendite 5 Jahr p.a.	11,51 %
Rendite 10 Jahr p.a.	8,75 %
Rendite lfd. Jahr	18,39 %
Rendite 2023	11,90 %
Rendite 2022	-6,02 %
Rendite 2021	30,42 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	13,10 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,54
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-13,33 %

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	
Bank of America	4,41 %
Alphabet Inc A	3,87 %
CRH	3,81 %
Cardinal Health	3,69 %
Cisco Systems, Inc.	3,47 %
KB Financial Group, Inc.	3,43 %
Samsung Electronics	3,15 %
Shell plc	3,06 %
Amazon.com	2,98 %
ABN Amro Bank	2,84 %
Summe Top-Positionen	34,71 %

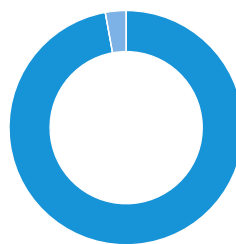
Anlageschwerpunkt

Der Fonds legt weltweit in Aktien von Unternehmen aller Branchen an. Ziel ist die Steigerung des Fondsvermögens. Der Fonds setzt Derivate zur Reduzierung verschiedener Risiken und für eine effiziente Portfolioverwaltung ein.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



■ Aktien 97,14 %
■ Kasse 2,86 %

Regionen	
USA	54,80 %
Korea, Republik (Südkorea)	8,23 %
Japan	7,09 %
Niederlande	5,91 %
Vereinigtes Königreich	4,91 %
Kanada	4,50 %
Deutschland	3,83 %
China	2,91 %
Rest-Welt	2,85 %
Irland	2,27 %

Sektorengewichtung	
Finanzen	26,46 %
Informationstechnologie	16,34 %
Konsumgüter (zyklisch)	12,72 %
Gesundheit	10,61 %
Grundstoffe	9,31 %
Industrie / Investitionsgüter	7,13 %
Energie	6,13 %
Telekommunikationsdienstleister	5,60 %
Weitere Anteile	3,02 %
gewerbliche Dienstleistungen	2,68 %

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.