

Stand: 08.11.2024

Aktienfonds | Europa

Amundi European Equity Income ESG

Anlageziel

Anlageziel ist die Erbringung von Erträgen und darüber hinaus die Steigerung des Werts der Anlage. Der Fonds investiert hauptsächlich in eine breite Palette von Aktien von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in Europa. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Vermögens in Aktien, die von U...

Morningstar Rating™

3 Jahre ★ ★ ★
5 Jahre ★ ★ ★ ★
10 Jahre ★ ★ ★ ★
Gesamt ★ ★ ★

Morningstar Kategorie™

Europe Equity Income

ERGO Category / Score (30.09.2024)



ERGO Anlegertyp

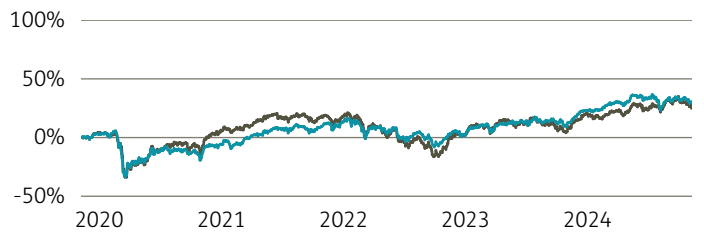
Wachstumsorientiert

Legende

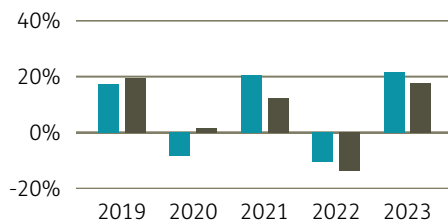
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	5,23	4,14
1 Jahr	15,19	15,70
3 Jahre p.a.	5,09	1,65
5 Jahre p.a.	5,35	4,58
10 Jahre p.a.	3,78	3,59
seit Auflage p.a.	6,34	5,91



Performance pro Jahr



Volatilität

	in %
1 Jahr	9,78
3 Jahre	13,97
5 Jahre	18,11
10 Jahre	16,25
Seit Auflage	15,36

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	0,03
Beta	0,72
Sharpe Ratio	0,21
max. Gewinn	18,95 %
max. Verlust	-10,03 %

Top Sektoren

	in %
Finanzwesen	21,02
Industrie	17,54
Gesundheitswesen	14,26
Basiskonsumgüter	8,43
Versorgungsbetriebe	7,27

Top Länder

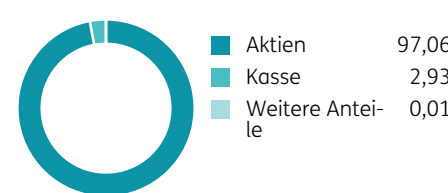
	in %
Frankreich	23,89
Deutschland	17,14
Vereinigtes Königreich	16,32
Niederlande	9,39
USA	9,14

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge



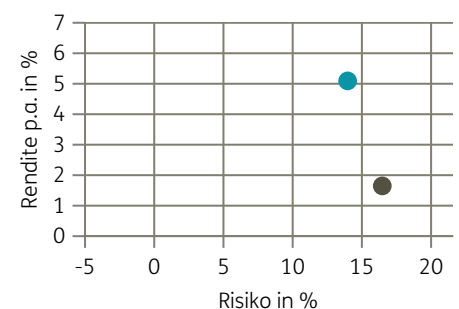
Top Anlageklassen



Top Holdings

	in %
Novartis AG	5,27
Novo Nordisk A/S ADR	4,93
HSBC Holding Plc	3,99
CRH PLC	3,94
Enel Spa	3,67
SSE PLC	3,60
Sanofi	3,53
Compagnie de Saint-Gobain	3,48
Siemens AG	3,39
RELX Plc	3,29

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Amundi Luxembourg S.A.	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	1,78%
Website	amundi.de/	Währung	EUR	Kurs (08. Nov 2024)	56,67 EUR
Aufledgedatum	07. Juni 2019	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	786,93 EUR
Fondsmanager	Karl Huber, Thomas Radinger	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID SRI	4
		ISIN	LU1883311653		

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. **Performance-Angaben in Fondswährung.** Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter <https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/>. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich. Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten. ERGO Versicherung AG (Medieninhaber und Hersteller), ERGO Center, Businesspark Marximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien