

Stand: 02.4.2025

Themenfonds | Global Amundi Mega Trends

Anlageziel

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 ab, denen wirtschaftliche, gesellschaftliche, demografische, technologische, rech...

Morningstar Rating™

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

Morningstar Kategorie™

Global Large-Cap Blend Equity

ERGO Category / Score (31.12.2024)



ERGO Anlegertyp

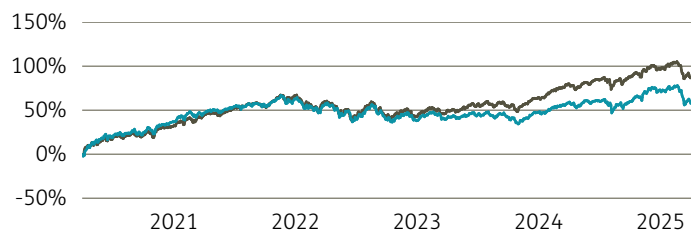
Wachstumsorientiert

Legende

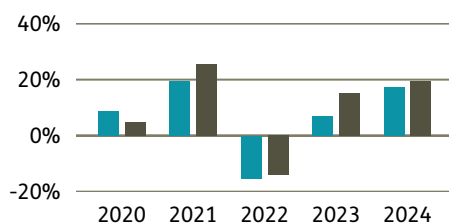
■ Fonds ■ Peegr.

Performance

	Fonds in %	Peegr. in %
lfd. Jahr	-8,93	-4,63
1 Jahr	-1,00	4,64
3 Jahre p.a.	0,26	5,64
5 Jahre p.a.	9,54	13,37
10 Jahre p.a.	4,19	6,73
seit Auflage p.a.	2,93	4,88



Performance pro Jahr



Volatilität

1 Jahr 11,76
3 Jahre 11,37
5 Jahre 11,59
10 Jahre 12,04
Seit Auflage 13,84

in %

11,76
11,37
11,59
12,04
13,84

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	-0,02
Beta	0,12
Sharpe Ratio	-0,20
max. Gewinn	17,78 %
max. Verlust	-10,54 %

Top Sektoren

Sektor	in %
Informationstechnologie	28,53
Finanzwesen	19,65
zyklische Konsumgüter	10,53
Gesundheit	9,75
Industrie	9,36

Top Länder

Land	in %
Nordamerika	80,99
Europäische Union	7,82
Europa ex GB/WWU	4,81
Schwellenländer	4,70
Japan	4,21

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Top Anlageklassen

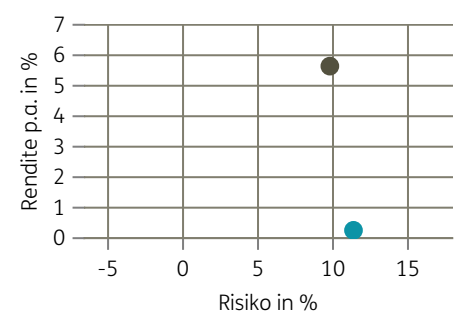
Anlageklasse	in %
Aktien	100,00



Top Holdings

Holdings	in %
CPR Invest - Global Disrupti...	18,95
CPR Invest - Climate Action ...	18,83
CPR Invest - Social Impact A...	18,70
CPR Invest - Global Lifestyl...	9,67
Amundi S&P Global Financials...	7,43
CPR Invest - Global Silver A...	4,77
Apple Inc.	2,23
CPR Invest - Global Gold Min...	1,96

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Amundi Austria GmbH	Domizil	Österreich	Lfd. Kosten lt. KID	2,18%
Website	amundi.at	Währung	EUR	Kurs (02. Apr 2025)	13,87 EUR
Aufledgedatum	01. Juli 1998	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	405,36 EUR
Fondsmanager	Thomas Wehinger	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID SRI	4
		ISIN	AT0000801097		

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