

Stand: 21.2.2025

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 (30.09.2024)



ERGO Anlegertyp

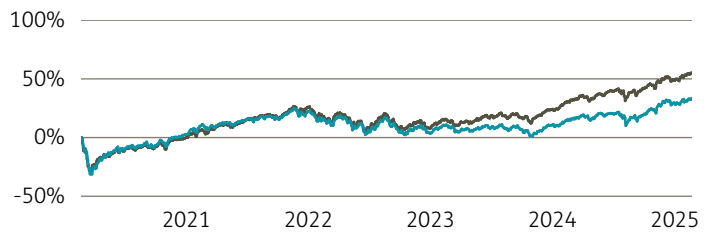
Wachstumsorientiert

Legende

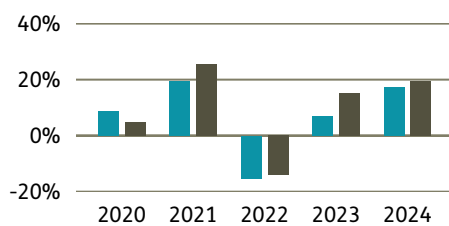
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	2,56	4,32
1 Jahr	15,79	19,23
3 Jahre p.a.	5,28	10,18
5 Jahre p.a.	5,89	9,14
10 Jahre p.a.	5,94	8,12
seit Auflage p.a.	3,40	5,25



Performance pro Jahr



Volatilität

	in %
1 Jahr	10,73
3 Jahre	11,27
5 Jahre	13,26
10 Jahre	11,95
Seit Auflage	13,83

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	0,02
Beta	0,10
Sharpe Ratio	0,22
max. Gewinn	17,78 %
max. Verlust	-10,54 %

Top Sektoren

	in %
Informationstechnologie	27,67
Finanzwesen	15,15
Gesundheit	12,01
Industrie	9,13
zyklische Konsumgüter	8,90

Top Länder

	in %
Nordamerika	80,88
Schwellenländer	6,28
Europa ex GB/WWU	5,68
Europäische Union	3,87
Japan	3,76

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge



Top Anlageklassen

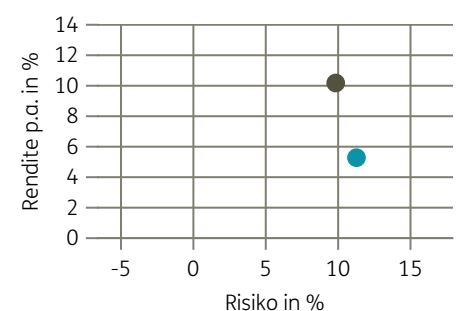
	in %
Aktien	95,16
Kasse	4,84



Top Holdings

	in %
CPR Invest - Global Disrupti...	19,80
CPR Invest - Climate Action ...	19,43
CPR Invest - Social Impact A...	18,99
CPR Invest - Global Lifestyl...	8,90
Amundi S&P Global Financials...	5,22
CPR Invest - Global Silver A...	4,47
CPR Invest - Global Gold Min...	2,91
KBI Energy Solutions Fund (E...	2,80
Amundi S&P Global Informatio...	1,92

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Amundi Austria GmbH	Domizil	Österreich	Lfd. Kosten lt. KID	2,18%
Website	amundi.at	Währung	EUR	Kurs (21. Feb 2025)	15,62 EUR
Aufledgedatum	01. Juli 1998	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	404,68 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