

Stand: 23.10.2020

Themenfonds | Global Amundi Mega Trends

Anlageziel

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in internationale Aktienfonds, Direktanlagen in Aktien können beige-mischt werden. Der Fonds ist international ausgerichtet und investiert weltweit in ausgesuchte Unternehmen. Rohstoff (Index) Fonds können bis zu 10% des Fondsvermögens erworben w...

Morningstar Rating™

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

ERGO Ratings



Morningstar Kategorie™

Global Large-Cap Blend Equity

ERGO Anlegertyp

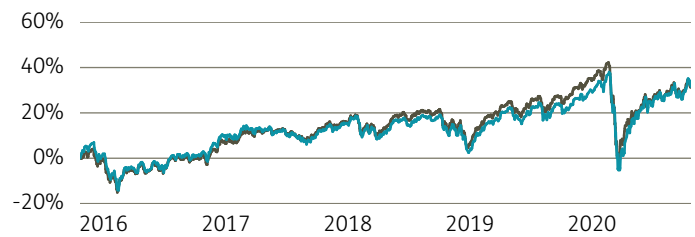
Wachstumsorientiert

Legende

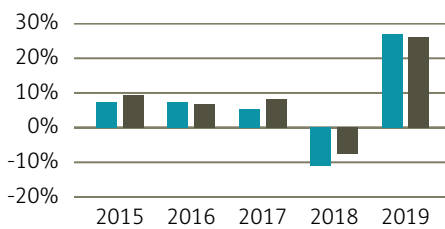
■ Fonds ■ Peegr.

Performance

	Fonds in %	Peegr. in %
lfd. Jahr	1,21	-1,91
1 Jahr	7,96	3,90
3 Jahre p.a.	5,42	4,99
5 Jahre p.a.	5,63	5,65
10 Jahre p.a.	7,73	8,27
seit Auflage p.a.	2,53	3,93



Performance pro Jahr



Volatilität

	in %
1 Jahr	19,88
3 Jahre	13,68
5 Jahre	12,35
10 Jahre	11,84
Seit Auflage	14,34

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	0,05
Beta	0,24
Sharpe Ratio	0,43
max. Gewinn	27,85 %
max. Verlust	-22,46 %

Top Sektoren

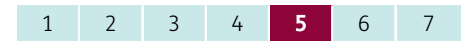
	in %
IT	22,75
Konsumgüter (zyklisch)	16,16
Gesundheit	12,51
Industrie	10,99
Finanzen	9,28

Top Länder

	in %
Nordamerika	59,98
Euroland	15,23
Emerging Markets	9,27
Europa	7,84
Japan	5,13

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Top Anlageklassen

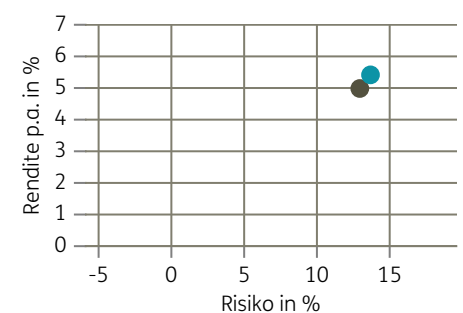
	in %
Aktienfonds	99,81
Kasse	0,19



Top Holdings

Keine Daten vorhanden

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Amundi Austria GmbH	Domizil	Österreich	Verwaltungsgebühr	1,50%
Website	amundi.at	Währung	EUR	Lfd. Kosten lt. KIID	2,10%
Auflegedatum	01. Juli 1998	UCITS	Ja	Kurs (23. Okt 2020)	11,55 EUR
Fondsmanager	Thomas Wehinger	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	246,47 EUR
		ISIN	AT0000801097	KIID SRRI	5

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. 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 Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. 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