

Stand: 29.10.2020

Aktienfonds | Amerika Amundi Equity Strategy USA

Anlageziel

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert sowohl über Direktanlagen als auch über Anteile an Investmentfonds inklusive ETF zumindest 66% des Fondsvermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz und/oder Geschäftstätigkeit in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA). Durch gezielte Über- oder ...

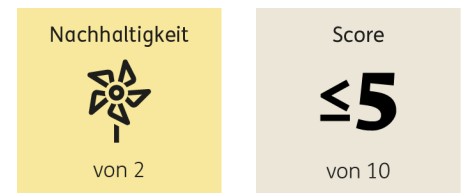
Morningstar Rating™

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

Morningstar Kategorie™

US Large-Cap Blend Equity

ERGO Ratings



ERGO Anlegertyp

Wachstumsorientiert

Legende

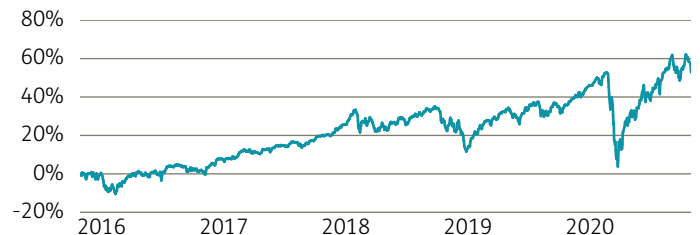
■ Fonds

Performance

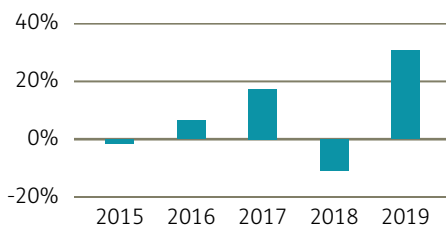
lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
10 Jahre p.a.
seit Auflage p.a.

Fonds in %

4,63
11,67
8,54
8,86
8,98
4,72



Performance pro Jahr



Volatilität

1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Seit Auflage

in %

22,17
15,45
13,66
14,67
20,98

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Sharpe Ratio 0,58
max. Gewinn 19,79 %
max. Verlust -21,21 %

Top Sektoren

IT 28,14
Gesundheit 12,97
zyklische Konsumgüter 11,50
Kommunikation 10,23
Finanzwesen 8,33

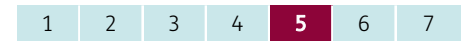
Top Länder

Keine Daten vorhanden

in %

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Top Anlageklassen

Aktien 92,97
Kasse 7,03

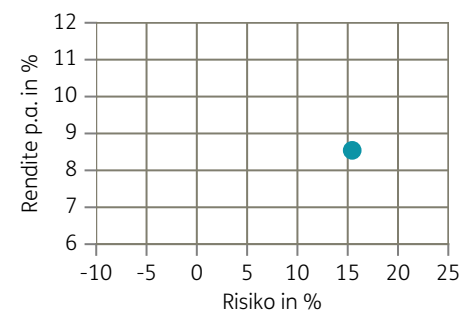


Top Holdings

Keine Daten vorhanden

in %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|----------------------|-----------|
| Fondsgesellschaft | Amundi Austria GmbH | Domizil | Österreich | Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Website | amundi.at | Währung | USD | Lfd. Kosten lt. KIID | 1,44% |
| Auflagedatum | 01. Dezember 1998 | UCITS | Ja | Kurs (29. Okt 2020) | 17,09 USD |
| Fondsmanager | Stephan Lukesch | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Fondsvolumen (Mio.) | 27,23 USD |
| | | ISIN | AT0000811237 | 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