

AMUNDI CPR CLIMATE ACTION T (C)

Aktienfonds

Datum: 07.12.2023

Anteilspreis: 122,14 EUR

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut Schwach

| | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| A | B | C | D | E |
|----------|----------|----------|----------|----------|

SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert Bester Wert

| | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5,0 |
|----------|----------|----------|----------|----------|------------|

ANLAGEZIEL

Der Amundi CPR Climate Action investiert mindestens 66 % seines Fondsvermögens weltweit in Aktien von Unternehmen aus allen Wirtschaftsregionen, Sektoren sowie Kapitalisierungsgrößen. Innerhalb dieser Quote darf der Fonds bis zu maximal 25% des Fondsvermögens in chinesischen A-Aktien anlegen. Es werden jene Unternehmen ausgewählt, die sich für die Begrenzung der Auswirkungen des Klimawandels einsetzen, wobei umwelt-, gesellschafts- und governancebezogene Kriterien (Environmental, Social und Governance oder kurz ESG) in den Anlageprozess einbezogen werden. Der Amundi CPR Climate Action ist ein Finanzprodukt, das die Erreichung des nachfolgend dargestellten Anlagezieles gemäß Artikel 9 der Offenlegungsverordnung über nachhaltige Investitionen anstrebt.

STAMMDATEN

| | |
|----------------------|---------------------|
| ISIN | AT0000A28YU4 |
| Fondsgesellschaft | Amundi Austria GmbH |
| Website | www.amundi.at |
| Auflagedatum | 16.09.2019 |
| Fondsvermögen | 303,94 Mio. EUR |
| Fondsmanager | Alexandre Blein |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | - |
| Fondsanlagestil | - |
| ESG-Einstufung | Artikel 8 |
| Laufende Kosten* | 1,860 % |
| Transaktionskosten | 0,220 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung | 0,518 % |

* 07.06.2023

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

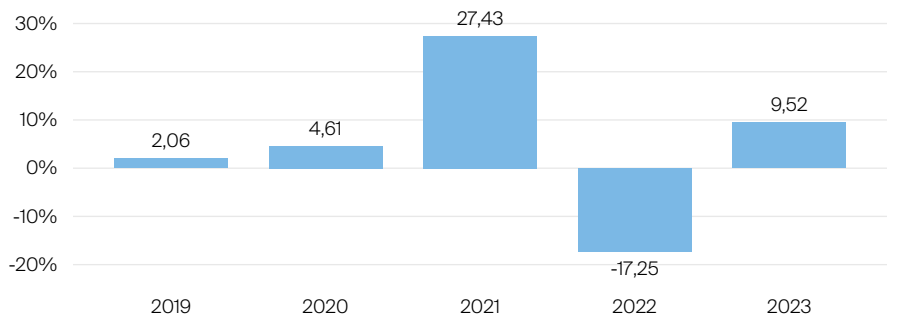
Geringere Rendite Höhere Rendite
Geringeres Risiko Höheres Risiko

| | | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



■ Fonds: Amundi CPR Climate Action T (C)

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 07.12.2023

| | Rendite in % p.a. | Perf. in % | Volatilität in % | Max. Drawdown in % | Max. Drawdown in Monaten | Sharpe Ratio |
|--------------|-------------------|------------|------------------|--------------------|--------------------------|--------------|
| lfd. Jahr | - | 9,52 % | 10,67 % | -8,42 % | 3 | 0,64 |
| 3 Monate | - | 1,23 % | 11,11 % | -8,36 % | 2 | -0,05 |
| 6 Monate | - | 2,06 % | 9,87 % | -8,42 % | 3 | 0,12 |
| 1 Jahr | 5,95 % | 5,95 % | 10,88 % | -8,42 % | 3 | 0,20 |
| 3 Jahre | 5,09 % | 16,05 % | 13,90 % | -20,56 % | 3 | 0,34 |
| 5 Jahre | - | - | - | - | - | - |
| 10 Jahre | - | - | - | - | - | - |
| seit Auflage | 5,30 % | 23,31 % | 10,67 % | -32,69 % | 3 | 0,26 |

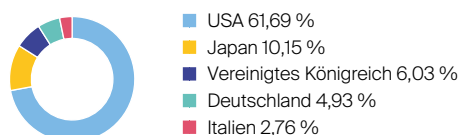
VERMÖGENSAUFTEILUNG



TOP SEKTOREN

| | |
|-----------------------|---------|
| IT | 26,54 % |
| Gesundheit | 16,63 % |
| Finanzwesen | 12,63 % |
| Industrie | 11,08 % |
| zyklische Konsumgüter | 9,91 % |

TOP REGIONEN



TOP POSITIONEN

| | |
|---------------------------|--------|
| Microsoft Corp. | 5,63 % |
| Apple Inc. | 3,64 % |
| Digital Realty Trust Inc. | 2,50 % |
| American Water Works | 2,50 % |
| TJX Companies Inc. | 2,49 % |

Lebensversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz 5 · 80333 München
Tel.: 089 55167-1871 · Fax: 089 55167-1212 · info@lv1871.de · www.lv1871.de

Keine der hier aufgeführten Informationen ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Factsheets erfolgt durch die cleversoft GmbH. Der aufgeführte Fonds bzw. die Anlagelösung kann im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Wertentwicklung wurde auf Basis der BVI-Methode ermittelt. Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondssebene dargestellt. Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert.