

Fonds-Datenblatt

AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY INCOME ESG - A2 EUR DIS

Amundi Luxembourg S.A.

Stand: 02. Dezember 2024

WKN	ISIN	FONDSTYP	RÜCKNAHMEPREIS	HANDELSPLATZ	WÄHRUNG	SPARPLANFÄHIG	VL-FÄHIG
A2PCRF	LU1883321298	Aktienfonds	75,42 EUR (28.11.2024)	außerbörslich KAG	EUR	Ja	Nein

STRATEGIE

Strebt eine Wertsteigerung Ihrer Anlage (vorwiegend durch Kapitalwachstum) und eine Outperformance gegenüber der Benchmark über die empfohlene Haltedauer sowie gleichzeitig einen höheren ESG-Score als den der Benchmark an. Benchmark: MSCI World Index. Wird zur Bestimmung der finanziellen Outperformance und ESG-Outperformance und zur Risikoüberwachung verwendet. Portfoliobestände: Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Er investiert in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Ländern weltweit, auch in aufstrebenden Märkten. Der Teilfonds kann nach dem Ermessen des Anlageverwalters Währungsrisiken auf Portfolioebene absichern oder auch nicht. Der Teilfonds nutzt Derivate, um verschiedene Risiken zu reduzieren (Hedging), das Portfolio effizienter zu verwalten und Engagements (long oder short) in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten wie Aktien und Devisen einzugehen. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds verwendet der Anlageverwalter eine Kombination aus Markt- und Fundamentalanalysen, um Unternehmen zu identifizieren, die wahrscheinlich überdurchschnittliche Dividendenaussichten haben (Top-down- und Bottom-up-Ansatz). Der Teilfonds ist hauptsächlich in Emittenten der Benchmark engagiert. Die Verwaltung des Teilfonds erfolgt jedoch diskretionär und investiert auch in Emittenten, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Der Teilfonds überwacht das Risikoengagement in Bezug auf die Benchmark. Es wird jedoch erwartet, dass das Ausmaß der Abweichung von der Benchmark erheblich ist. Der Teilfonds bewirbt ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung.

PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE



Ausweis nach BVI-Methode

PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

Zeitraum	1J	3J	5J	10J	seit Auflage
Performance in %	27,02%	40,14%	67,94%	n.a.	85,21%
Volatilität p.a.	9,97%	11,60%	15,41%	n.a.	15,01%
Sharpe Ratio	2,31	3,58	4,51	n.a.	5,79

STAMMDATEN


Fondstyp	Aktienfonds
Anlageschwerpunkt	Aktien Dividendenstrategie
Fondsvolumen	2,78 Mrd. USD (Stand 28.11.2024)
Aufledgedatum	07.06.2019
Fondsmanager	Piergaetano Iaccarino, Peter O'Donoghue
Domizil des Fonds	Luxemburg
Geschäftsjahresende	30.06.
Mindestanlagesumme	n.a.
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Letzte Ausschüttungen	0,56 EUR (28.10.2024) 0,56 EUR (26.07.2024) 0,56 EUR (25.04.2024)

BITTE BEACHTEN SIE

Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Die Rendite kann in Folge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

INSTRUMENTE (Stand 31.10.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Anlagearten (in % des Fondsvolumens). Bei Fonds, die Derivate einsetzen, kann ein erhöhtes Marktrisiko-potential entstehen. Dies kann 100 % des Fondsvermögens übersteigen.

Typ	Anteil
 Aktien	100,00%







GRÖSSTE POSITIONEN (Stand 31.10.2024)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 25,89% des gesamten Fondsvolumens.

Name	Anteil
MICROSOFT CORP	6,13%
JPMORGAN CHASE & CO	2,98%
ORACLE CORP	2,21%
BROADCOM INC	2,19%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROU	2,18%
CISCO SYSTEMS INC/DELAWARE	2,14%
HOME DEPOT INC/THE	2,07%
ABBVIE INC	2,05%
TAIWAN SEMICOND MANUFG - TSMC	1,97%
DEUTSCHE TELEKOM AG	1,97%

LÄNDERSTRUKTUR (Stand 31.10.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Länder (in % des Fondsvolumens).

Land	Anteil
 USA	62,19%
 Japan	5,93%
 Frankreich	5,87%
 Großbritannien	5,75%
 Deutschland	4,40%
 Niederlande	3,87%

BRANCHENSTRUKTUR (Stand 31.10.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Branchen (in % des Fondsvolumens).

Branche	Anteil
Informationstechnologie	24,97%
Finanzen	15,32%
Gesundheitswesen	12,23%
Industrie	11,13%
Konsumgüter zyklisch	8,65%
Telekomdienste	5,99%
Basiskonsumgüter	4,81%
Versorger	3,98%
Energie	3,26%
Rohstoffe	3,07%

WÄHRUNGSSTRUKTUR (Stand 31.10.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Währungen (in % des Fondsvolumens).

Währung	Anteil
US-Dollar	64,62%
Euro	15,90%
Pfund Sterling	8,76%
Japanische Yen	5,98%
Neuer Taiwan-Dollar	1,98%
Schwedische Krone	1,17%

LAUFZEITSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

BONITÄTSSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

Die Performance wird nach BVI-Methode ausgewiesen. Diese stellt die Fonds-Wertentwicklung abzüglich der Laufenden Kosten dar. Es wird davon ausgegangen, dass Ausschüttungen automatisch wieder angelegt werden. Bitte beachten Sie: Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Währungsschwankungen können die Performance zusätzlich steigen oder fallen lassen.

Die Wertentwicklungen (Performances) werden ohne Berücksichtigung der jeweiligen Produkt-, Dienstleistungskosten und Zuwendungen angezeigt. Diese und deren Auswirkungen auf die Performance des Fonds erhalten Sie kundenindividuell vor Ihrer Transaktion oder im Rahmen Ihrer Beratung bei der HypoVereinsbank.

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die Daten stellen weder eine Anlageberatung noch ein verbindliches Angebot dar. Sie dienen lediglich der eigenverantwortlichen Information und sie können eine Aufklärung und Beratung durch Ihren Betreuer nicht ersetzen. Der Fonds ist nur in Grundzügen dargestellt. Ausführliche Informationen enthalten die allein verbindlichen Verkaufsprospekte sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte und bei Fonds, die bereits der PRIIP-Verordnung unterliegen zusätzlich das Basisinformationsblatt. Diese erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos über alle HypoVereinsbank-Filialen bzw. bei der Fondsgesellschaft.

Die Informationen auf dieser Seite stellen auch keine Finanzanalyse dar. Eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Unvoreingenommenheit wird daher nicht gewährleistet. Es gibt auch kein Verbot des Handels - wie es vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen gilt. Diese Information richtet sich nicht an natürliche oder juristische Personen, die aufgrund ihres Wohn- bzw. Geschäftssitzes einer ausländischen Rechtsordnung unterliegen, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht. Insbesondere enthält diese Information weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren an Staatsbürger der USA, Großbritanniens oder der Länder im Europäischen Wirtschaftsraum, in denen die Voraussetzungen für ein derartiges Angebot nicht erfüllt sind.

Fondsgesellschaft

Amundi Luxembourg S.A., Boulevard Pasteur 90, 75015 Paris, Frankreich, Telefon +33 (0)1 76 33 30 30, --, <https://www.amundi.lu/>

FACTSET

© 2012-2020. UniCredit Bank GmbH (HVB).

Design and Implementation by ByteWorx GmbH. Powered by FactSet Digital Solutions GmbH.



Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH.

Weitere Quellen: FactSet Digital Solutions GmbH, HVB

Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen!

Haben Sie noch Fragen?

Unser Kundenservice steht Ihnen gerne unter Telefon 0800 50 40 506 bzw. E-Mail info@unicredit.de zur Verfügung.

Unsere Servicezeiten sind: Mo-Fr 8:00 - 20:00 Uhr und Sa-So 8:00 - 18:00 Uhr.

