

Fonds-Datenblatt

AMUNDI CPR CLIMATE ACTION - A EUR DIS

Amundi Austria GmbH

Stand: 23. April 2024

WKN	ISIN	FONDSSTYP	RÜCKNAHMEPREIS	HANDELSPLATZ	WÄHRUNG	SPARPLANFÄHIG	VL-FÄHIG
A2PNVV	AT0000A28YT6	Branchenfonds	130,20 EUR (22.04.2024)	außerbörslich KAG	EUR	Ja	Nein

STRATEGIE

Ziel ist unter Berücksichtigung der Kapitalmarktentwicklung ein langfristiger Kapitalzuwachs bei angemessener Risikostreuung. Ziel der ESG-Strategie ist die Bekämpfung des Klimawandels im Einklang mit dem Nachhaltigkeitsziel der Vereinten Nationen, Erreichung einer besseren ESG Bewertung sowie eine niedrigere CO2-Bilanz als der MSCI All Country World Index. Der Amundi CPR Climate Action ist ein Aktienfonds, der hauptsächlich, das heißt zu mindestens 66 % des Fondsvermögens weltweit in Aktien von Unternehmen aus allen Wirtschaftsregionen, Sektoren sowie Kapitalisierungsgrößen investiert. Innerhalb dieser Quote darf der Fonds bis zu maximal 25% des Fondsvermögens in chinesischen A-Aktien anlegen. Die Veranlagung in Anteile an anderen Investmentfonds ist bis zu 10 % des Fondsvermögens zulässig, wobei ausschließlich Geldmarktfonds bzw. Geldmarktnahe Fonds erworben werden.

PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE



Ausweis nach BVI-Methode

PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

Zeitraum	1J	3J	5J	10J	seit Auflage
Performance in %	15,66%	14,96%	n.a.	n.a.	35,45%
Volatilität p.a.	9,94%	13,66%	n.a.	n.a.	17,94%
Sharpe Ratio	1,19	1,20	n.a.	n.a.	2,07

STAMMDATEN


Fondstyp	Branchenfonds
Anlageschwerpunkt	Branche: Alternative Energien Aktien
Fondsvolumen	336,54 Mio. EUR (Stand 22.04.2024)
Auflagedatum	18.11.2019
Fondsmanager	Blein Alexandre
Domizil des Fonds	Österreich
Geschäftsjahresende	17.11.
Mindestanlagesumme	n.a.
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Letzte Ausschüttungen	1,00 EUR (31.01.2024) 1,00 EUR (31.01.2023) 1,00 EUR (31.01.2022)

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 29.02.2024)

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

Typ	Anteil
 Aktien	100,00%







GRÖSSTE POSITIONEN (Stand 28.03.2024)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 30,85% des gesamten Fondsvolumens.

Name	Anteil
MICROSOFT DL-,00000625	5,70%
NVIDIA CORP. DL-,001	4,74%
APPLE INC.	3,29%
DIGITAL REALTY TR. DL-,01	2,59%
S+P GLOBAL INC. DL 1	2,58%
ABBOTT LABS	2,54%
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	2,44%
TJX COS INC. DL 1	2,37%
HOME DEPOT INC. DL-,05	2,31%
AMER. EXPRESS DL -,20	2,29%

LÄNDERSTRUKTUR (Stand 29.02.2024)

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

Land	Anteil
 USA	63,48%
 Japan	8,88%
 Frankreich	3,87%
 Deutschland	3,84%
 Großbritannien	3,68%
 Italien	3,34%

BRANCHENSTRUKTUR (Stand 29.02.2024)

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

Branche	Anteil
Informationstechnologie	31,88%
Gesundheitswesen	16,11%
Finanzen	12,70%
Industrie	11,95%
Konsumgüter zyklisch	8,63%
Telekomdienste	5,11%
Immobilien	3,61%
diverse Branchen	3,20%
Rohstoffe	2,61%
Basiskonsumgüter	2,47%

WÄHRUNGSSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

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 Austria GmbH, Schwarzenbergplatz 3, 1010 Wien, Österreich, Telefon +43 (0)1 331 73 - 0, info.austria@amundi.com, <http://www.amundi.at/>

FACTSET

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

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

 **MountainView** THE DATA COMPANY 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.

