

# AMUNDI CPR CLIMATE ACTION T (C)

Aktienfonds

Datum: 20.11.2024

**Anteilspreis: 153,59 EUR**

## SCOPE FONDSRATING

Sehr gut Schwach

|          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>A</b> | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>D</b> | <b>E</b> |
|----------|----------|----------|----------|----------|

## SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert Bester Wert

|          |          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>0</b> | <b>1</b> | <b>2</b> | <b>3</b> | <b>4</b> | <b>5</b> |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

## ANLAGEZIEL

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. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 34 % des Fondsvermögens (berechnet auf Basis der aktuellen Marktpreise) und zur Absicherung eingesetzt werden. Dadurch kann sich das Verlustrisiko bezogen auf im Fonds befindliche Vermögenswerte zumindest zeitweise erhöhen. Es werden jene Unternehmen ausgewählt, die sich für die Begrenzung der Auswirkungen des Klimawandels einsetzen, wobei umwelt-, gesellschafts- und governancebezogene Kriterien (Environmental...

## STAMMDATEN

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| ISIN                 | AT0000A28YU4                   |
| Fondsgesellschaft    | Amundi Austria GmbH            |
| Website              | www.amundi.at                  |
| Auflagedatum         | 16.09.2019                     |
| Fondsvermögen        | 328,85 Mio. EUR                |
| Fondsmanager         | Des Prez De La Morlais Gaél    |
| Fondsdomizil         | Österreich                     |
| Fondswährung         | EUR                            |
| Ertragsverwendung    | Thesaurierend                  |
| Anlagethema          | Umwelt / Klima / Neue Energien |
| Fondsanlagestil      | -                              |
| ESG-Einstufung       | Artikel 8                      |
| Laufende Kosten*     | 1,860 %                        |
| Transaktionskosten   | 0,150 %                        |
| Performance Fee      | Nein                           |
| Performance Fee p.a. | -                              |
| Max. Rückvergütung   | 0,518 %                        |

\* 01.07.2024

## RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

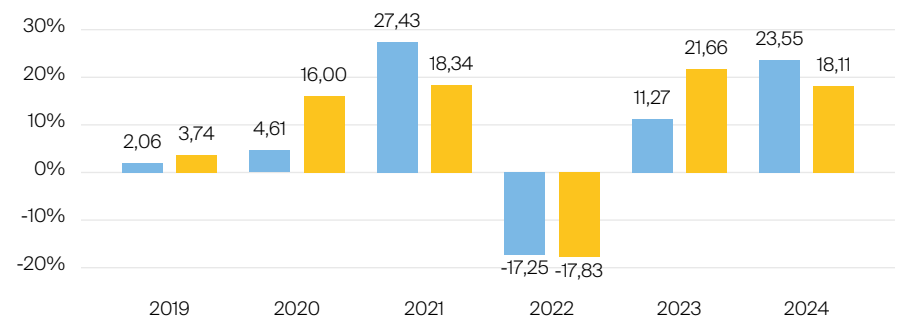
Geringere Rendite Höhere Rendite  
Geringeres Risiko Höheres Risiko

|          |          |          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>1</b> | <b>2</b> | <b>3</b> | <b>4</b> | <b>5</b> | <b>6</b> | <b>7</b> |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

## PERFORMANCE IN %



## JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %

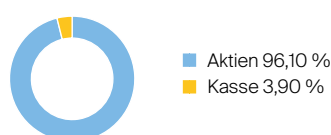


■ Fonds: Amundi CPR Climate Action T (C)  
■ Vergleichskategorie: Vanguard FTSE All-World ETF

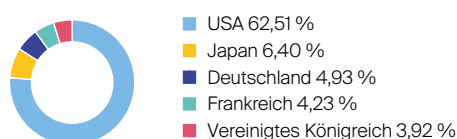
## PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 20.11.2024

|              | Rendite in % p.a. | Perf. in % | Volatilität in % | Max. Drawdown in % | Max. Drawdown in Monaten | Sharpe Ratio |
|--------------|-------------------|------------|------------------|--------------------|--------------------------|--------------|
| lfd. Jahr    | -                 | 23,77 %    | 11,71 %          | -10,30 %           | 1                        | 1,92         |
| 3 Monate     | -                 | 7,77 %     | 11,31 %          | -4,05 %            | -                        | 2,74         |
| 6 Monate     | -                 | 9,31 %     | 13,20 %          | -10,30 %           | 1                        | 1,15         |
| 1 Jahr       | 28,91 %           | 29,00 %    | 11,31 %          | -10,30 %           | 1                        | 2,19         |
| 3 Jahre      | 4,73 %            | 14,89 %    | 14,00 %          | -20,56 %           | 3                        | 0,18         |
| 5 Jahre      | 9,24 %            | 55,64 %    | 14,64 %          | -20,56 %           | -                        | 0,55         |
| 10 Jahre     | -                 | -          | -                | -                  | -                        | -            |
| seit Auflage | 9,15 %            | 55,06 %    | 11,71 %          | -20,56 %           | -                        | 0,55         |

## VERMÖGENSAUFTEILUNG



## TOP REGIONEN



## TOP SEKTOREN

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Informationstechnologie | 29,07 % |
| Finanzwesen             | 15,35 % |
| Gesundheitswesen        | 14,54 % |
| Industrie               | 10,98 % |
| zyklische Konsumgüter   | 8,52 %  |

## TOP POSITIONEN

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Microsoft Corp.           | 5,34 % |
| Apple Inc.                | 4,30 % |
| Nvidia                    | 3,69 % |
| Digital Realty Trust Inc. | 2,86 % |
| S&P GLOBAL INC            | 2,82 % |

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 Fondsebene 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.