

AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE - G USD / LU0801842807 / A1J1SF / Amundi Luxembourg

| | | | | |
|--|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 04.12.2025 ¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 236,92 USD | weltweit | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2024 | +9,36% |
| 2023 | +4,59% |
| 2022 | -11,81% |
| 2021 | +12,92% |
| 2020 | +6,96% |

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|------------------------------|---|--------------------|--------------------------|--------------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 1,35% | Mindestveranlagung | EUR 1.500,00 |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 1,35% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 20,00% |
| Tranchenvolumen | (04.12.2025) USD 3,62 Mio. | Sonstige lfd. Kosten | (12.11.2025) 2,03% | Umschichtgebühr | 1,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (04.12.2025) USD 370,14 Mio. | Transaktionskosten | 0,31% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 09.07.2012 | Amundi Luxembourg | | | |
| KESSt-Meldefonds | Nein | 5 allée Scheffer, L-2520, Luxembourg | | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.07. | Luxemburg | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | https://www.amundi.lu | | | |
| Fondsmanager | - | | | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | +2,16% | +0,47% | +9,22% | +4,12% | +22,01% | +21,75% | +26,71% | +136,92% |
| Performance p.a. | - | - | - | +4,12% | +10,44% | +6,78% | +4,85% | +6,64% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +1,09% | +8,84% | +5,73% | +4,23% | +6,40% |
| Sharpe Ratio | 3,75 | -0,14 | 0,77 | 0,20 | 0,96 | 0,54 | 0,27 | 0,42 |
| Volatilität | 7,39% | 7,59% | 10,32% | 10,25% | 8,75% | 8,74% | 10,28% | 11,12% |
| Schlechtester Monat | - | -2,14% | -5,13% | -5,13% | -5,13% | -5,13% | -6,95% | -9,06% |
| Bester Monat | - | +2,80% | +3,69% | +3,69% | +5,23% | +5,23% | +6,81% | +7,57% |
| Maximaler Verlust | -1,80% | -4,03% | -7,95% | -7,95% | -7,95% | -8,59% | -19,98% | -29,29% |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

 RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
 Factsheet erstellt von: www.baha.com am 06.12.2025 18:14

AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE - G USD / LU0801842807 / A1J1SF / Amundi Luxembourg

Investmentstrategie

Der Fonds investiert mindestens 67 % des Vermögens in Aktien von Unternehmen, die im MSCI World Index enthalten sind. Für diese Anlagen bestehen keine Devisenbeschränkungen. Der Teilfonds setzt Derivate ein, um verschiedene Risiken zu reduzieren und für ein effizientes Portfoliomanagement. Benchmark: Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und versucht, den MSCI World (dividends reinvested) Index zu übertreffen. Der Teilfonds kann eine Benchmark als Indikator für die nachträgliche Bewertung der Wertentwicklung des Teilfonds und - in Bezug auf die Benchmark für die Erfolgsgebühren der betreffenden Anteilklassen - für die Berechnung der Erfolgsgebühren verwenden. Es bestehen keine Beschränkungen in Bezug auf solche Benchmarks, die den Portfolioaufbau einschränken. Der Teilfonds hat die Benchmark nicht als Referenzwert für die Zwecke der Offenlegungsverordnung bestimmt.

Fondsspezifische Informationen

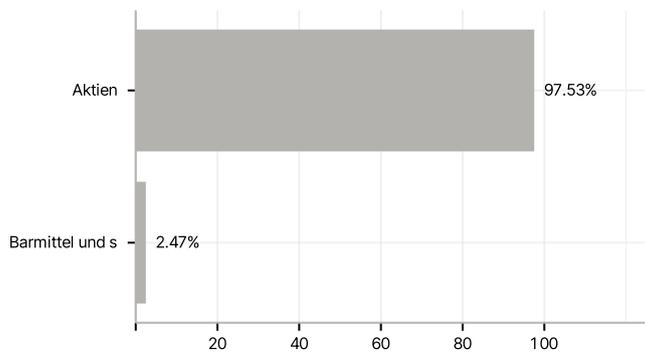
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

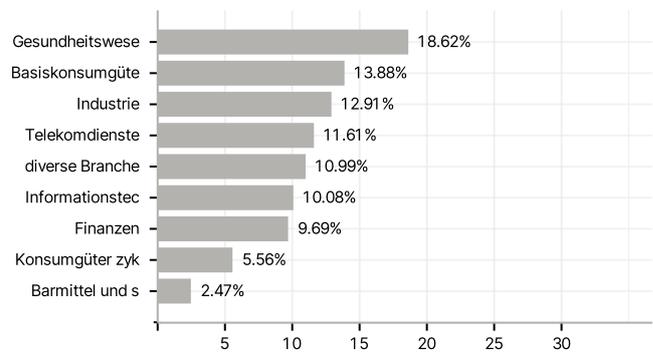
Erzielung langfristigen Kapitalwachstums.

Veranlagungsstruktur

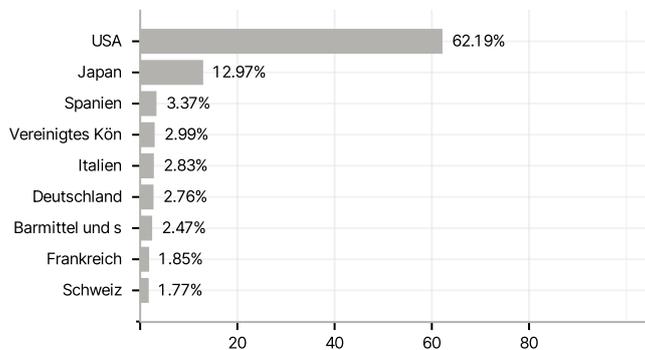
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

