

AMUNDI FUNDS MONTPENSIER GREAT EUROPEAN MODELS SRI - G EUR / LU2490079352 / A3DN1B / Amundi Luxembourg

| | | | | |
|--|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 09.07.2025 ¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 5,46 EUR | Europa | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2024 | -1,85% |
| 2023 | +13,03% |

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 | 1,05% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 20,00% |
| Tranchenvolumen | (09.07.2025) EUR 47126,540 | Sonstige lfd. Kosten (03.07.2025) | 2,53% | Umschichtgebühr | 1,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (09.07.2025) EUR 284728,830 | Transaktionskosten | 0,00% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 24.06.2022 | Amundi Luxembourg | | | |
| KESSt-Meldefonds | Nein | 5 allée Scheffer, L-2520, Luxemburg | | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.07. | Luxemburg | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | Ethik/Ökologie | https://www.amundi.lu | | | |
| Fondsmanager | - | | | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|----|-------------|
| Performance | -2,57% | -3,77% | -0,94% | -6,80% | +0,20% | +7,49% | - | +8,99% |
| Performance p.a. | - | - | - | -6,80% | +0,10% | +2,44% | - | +2,88% |
| Performance p.a. nach max. AGA | -2,57% | -3,77% | -0,94% | -6,80% | +0,10% | +2,44% | - | +2,88% |
| Sharpe Ratio | -2,72 | -0,53 | -0,22 | -0,54 | -0,13 | 0,03 | - | 0,06 |
| Volatilität | 11,02% | 17,70% | 17,41% | 16,21% | 14,18% | 15,12% | - | 15,16% |
| Schlechtester Monat | - | -8,87% | -8,87% | -8,87% | -8,87% | -8,87% | - | -8,87% |
| Bester Monat | - | +6,41% | +6,41% | +6,41% | +8,61% | +11,99% | - | +11,99% |
| Maximaler Verlust | -5,04% | -20,11% | -20,11% | -20,53% | -21,76% | -21,76% | - | -21,76% |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 11.07.2025 14:40

AMUNDI FUNDS MONTPENSIER GREAT EUROPEAN MODELS SRI - G EUR / LU2490079352 / A3DN1B / Amundi Luxembourg

Investmentstrategie

Das Portfolio des Master-Fonds engagiert sich zu mindestens 60 % in Aktien aus Ländern der Europäischen Union. Investitionen in Wertpapiere, die für den französischen "Plan d'Epargne Action" zulässig sind, werden mindestens 75 % des Vermögens ausmachen. Anlagen in Aktien von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung werden auf 20 % des Vermögens begrenzt. Der Master-Fonds kann Derivate zur Reduzierung verschiedener Risiken und zum Zwecke von (Long- oder Short-) Engagements in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten (einschließlich Derivaten mit Schwerpunkt auf Aktien) einsetzen.

Fondsspezifische Informationen

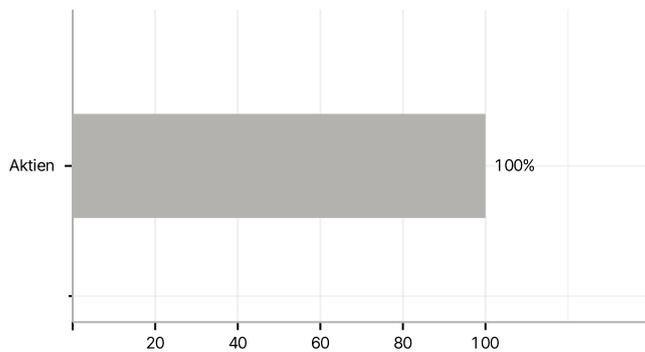
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

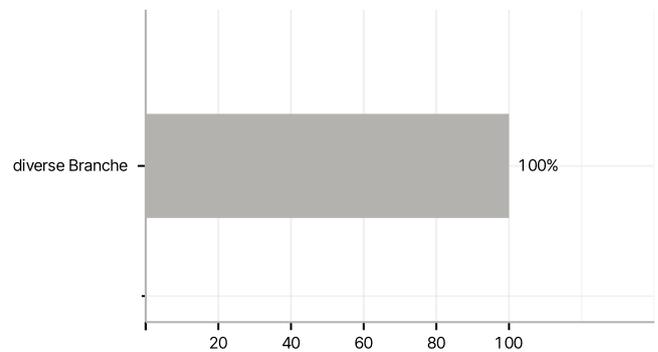
Erzielung von Kapitalwachstum über die empfohlene Haltedauer durch nachhaltige Investitionen gemäß Artikel 9 der Offenlegungsverordnung. Insbesondere investiert der Teilfonds als Feeder-Fonds in den Montpensier GREAT EUROPEAN MODELS SRI (Master-Fonds), der bestrebt ist, seinen Referenzindex, den Stoxx Europe 600 (SXXR) Index, zu übertreffen. Der Teilfonds investiert mindestens 85 % seines Nettovermögens in Anteile des Master-Fonds (Y-Klasse). Der Teilfonds kann bis zu 15 % in Einlagen anlegen. Der Master-Fonds integriert Nachhaltigkeitsfaktoren in seinen Anlageprozess, wie im Transparenzkodex näher erläutert, der auf der entsprechenden Seite des Fonds auf der Website der Verwaltungsgesellschaft, www.montpensier.com, verfügbar ist.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Branchen



Länder

