AMUNDI FUNDS MONTPENSIER M CLIMATE SOLUTIONS - G EUR / LU2490079196 / A3DN1D / Amundi Luxembourg

Aktuell 02.07.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
3,29 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	**5**	6	7

Jahresperformance	
2024	-23,50%
2023	-14,43%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(02.07.2025) EUR 17983,990
Gesamt-Fondsvolumen	(02.07.2025) EUR 1,63 Mio.
Auflagedatum	24.06.2022
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	Klima
Fondsmanager	Granjon Christophe
Thema	Klima

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	1,35%
Managementgebühr	1,05%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(05.06.2025) 2,48%
Transaktionskosten	0,00%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	-
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

Amundi Luxembourg
5 allée Scheffer, L-2520, Luxemburg
Luxemburg
https://www.amundi.lu

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,81%	+1,10%	+4,34%	-9,48%	-30,95%	-32,10%	-	-34,58%
Performance p.a.	-	-	-	-9,48%	-16,90%	-12,13%	-	-13,12%
Performance p.a. nach max. AGA	+3,81%	+1,10%	+4,34%	-9,48%	-16,90%	-12,13%	-	-13,12%
Sharpe Ratio	3,88	0,01	0,28	-0,50	-0,81	-0,58	-	-0,62
Volatilität	14,35%	24,79%	24,70%	23,00%	23,22%	24,19%	-	24,21%
Schlechtester Monat	-	-8,45%	-8,45%	-8,88%	-13,34%	-13,34%	-	-13,34%
Bester Monat	-	+13,61%	+13,61%	+13,61%	+13,67%	+19,58%	-	+19,58%
Maximaler Verlust	-3,10%	-23,63%	-23,63%	-35,54%	-48,08%	-57,39%	-	-57,39%

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 04.07.2025 18:53

AMUNDI FUNDS MONTPENSIER M CLIMATE SOLUTIONS - G EUR / LU2490079196 / A3DN1D / Amundi Luxembourg

Investmentstrategie

Der Master-Fonds setzt Derivate zur Reduzierung verschiedener Risiken und zum Aufbau von (Long- oder Short-) Engagements in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten (einschließlich Derivaten mit Schwerpunkt auf Schuldtiteln und Aktien) ein. Benchmark: Der Masterfonds wird aktiv verwaltet. Die Bezugnahme auf einen Index dient nur zu späteren Vergleichszwecken. Der Stoxx Global 1800 (SXW1R) dient als Indikator für die nachträgliche Bewertung der Performance des Teilfonds. Managementprozess: Die Verwaltungsstrategie des Master-Fonds verwendet einen doppelten Ansatz zur Identifizierung von Aktien: (i) Bestandsauswahl auf der Grundlage nichtfinanzieller Kriterien mit dem Ziel, die Beteiligung der Unternehmen an der Energiewende und dem ökologischen Wandel im Hinblick auf das Klima zu ermitteln. Bestimmte Tätigkeiten, wie die Kernenergie und die Energie aus fossilen Brennstoffen, werden ausgeschlossen, (ii) durch eine fundamentale Analyse ergänzt, die durch eine quantitative Studie auf der Grundlage von Finanzkennzahlen gestützt wird.

Fondsspezifische Informationen

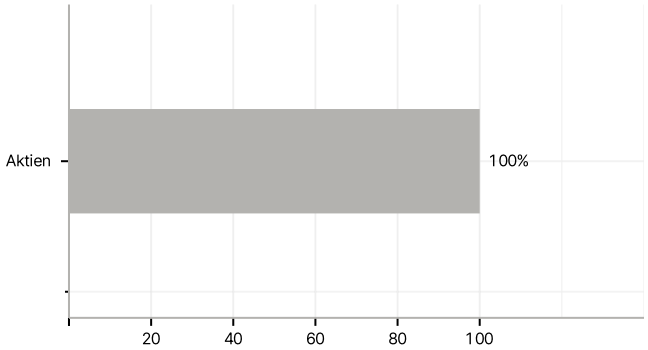
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

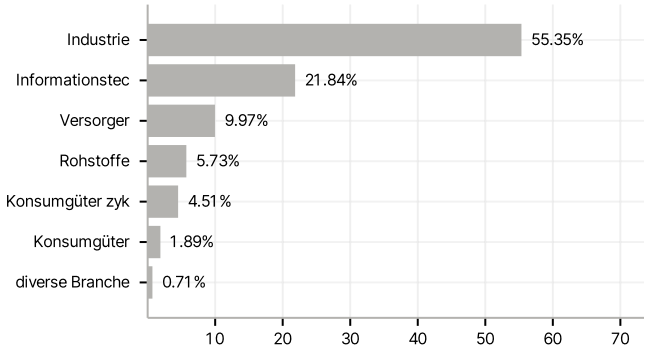
Erzielung eines Kapitalzuwachses über die empfohlene Haltedauer durch Anlagen in nachhaltige Investitionen gemäß Artikel 9 der Offenlegungsverordnung. Konkret investiert der Teilfonds als Feeder-Fonds in den Montpensier M Climate Solutions Fund, der an der Entwicklung der globalen Aktienmärkte teilhaben will, indem er vor allem in Aktien von Unternehmen investiert, deren Initiativen oder Lösungen direkt oder indirekt zur Verringerung der Auswirkungen des Klimawandels beitragen, oder in Aktien von Unternehmen, deren Tätigkeit zum Teil Trends und Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Thema Energie- und Klimawandel betrifft. Investitionen: Der Teilfonds investiert mindestens 85 % des Nettovermögens in Anteile des Master-Fonds (Klasse Y).

Veranlagungsstruktur

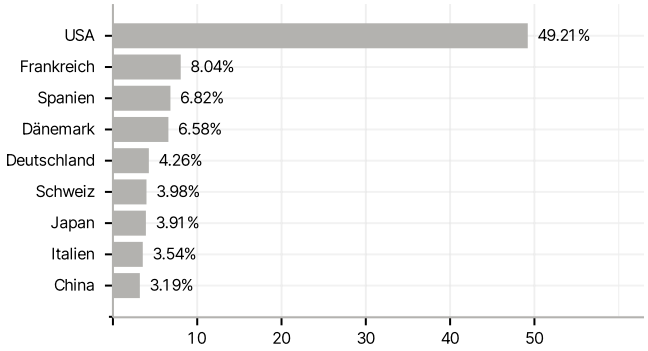
Anlagearten



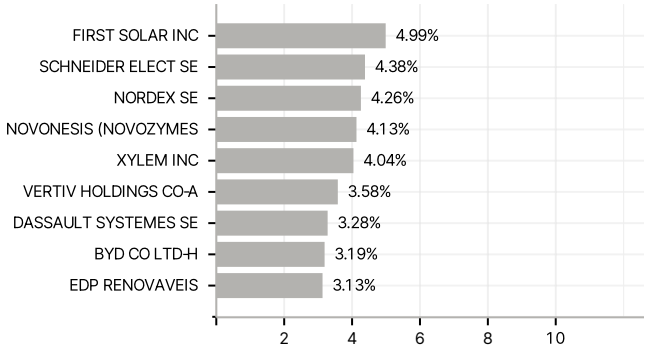
Branchen



Länder



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 04.07.2025 18:53