

AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH - G EUR / LU2199618807 / A2QAJ3 / Amundi Luxembourg

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 27.06.2025¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 6,26 EUR | weltweit | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2024 | +18,80% |
| 2023 | +24,59% |
| 2022 | -27,55% |
| 2021 | +24,47% |

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 | 1,50% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | - |
| Tranchenvolumen | (27.06.2025) USD 274068,170 | Sonstige lfd. Kosten (05.06.2025) | 2,20% | Umschichtgebühr | 1,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (27.06.2025) USD 497,36 Mio. | Transaktionskosten | 0,24% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 23.07.2020 | Amundi Luxembourg | | | |
| KESSt-Meldefonds | Nein | 5 allée Scheffer, L-2520, Luxemburg | | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.07. | Luxemburg | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | https://www.amundi.lu | | | |
| Fondsmanager | Polen Capital Management LLC | | | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | -2,16% | -12,53% | -11,75% | -3,88% | +12,69% | +20,42% | - | +26,33% |
| Performance p.a. | - | - | - | -3,88% | +6,15% | +6,38% | - | +4,89% |
| Performance p.a. nach max. AGA | -2,16% | -12,53% | -11,75% | -3,88% | +6,15% | +6,38% | - | +4,89% |
| Sharpe Ratio | -1,71 | -1,15 | -1,08 | -0,30 | 0,26 | 0,26 | - | 0,16 |
| Volatilität | 14,41% | 22,23% | 22,63% | 19,15% | 16,05% | 17,26% | - | 18,08% |
| Schlechtester Monat | - | -11,19% | -11,19% | -11,19% | -11,19% | -11,19% | -11,19% | -11,19% |
| Bester Monat | - | +6,18% | +6,18% | +9,39% | +9,39% | +11,85% | +11,85% | +11,85% |
| Maximaler Verlust | -4,82% | -23,71% | -23,71% | -23,71% | -23,71% | -23,71% | - | -29,57% |

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 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 01.07.2025 09:35

AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH - G EUR / LU2199618807 / A2QAJ3 / Amundi Luxembourg

Investmentstrategie

Benchmark: Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verwendet den MSCI World All Countries (ACWI) (Net dividend) Index (die "Benchmark") nachträglich als Indikator für die Bewertung der Wertentwicklung des Teilfonds und - im Hinblick auf die Erfolgsgebühr - als Benchmark für die Berechnung der Erfolgsgebühren für die betreffenden Anteilsklassen. Es bestehen keine Beschränkungen in Bezug auf solche Benchmarks, die den Portfolioaufbau einschränken. Die Benchmark ist ein breit angelegter Marktindex, der keine ökologischen Merkmale bei der Beurteilung oder Aufnahme von Indexbestandteilen berücksichtigt und deshalb nicht mit den vom Teilfonds beworbenen ökologischen Merkmalen übereinstimmt. Managementprozess: Das Anlageteam wählt Aktien auf der Grundlage eines disziplinierten Bewertungsansatzes (Bottom-up) aus und erstellt ein konzentriertes Portfolio, das aus den Wertpapieren besteht, von denen das Anlageteam überzeugt ist. Der Teilfonds strebt an, einen ESG-Score seines Portfolios zu erzielen, der über dem der Benchmark liegt.

Fondsspezifische Informationen

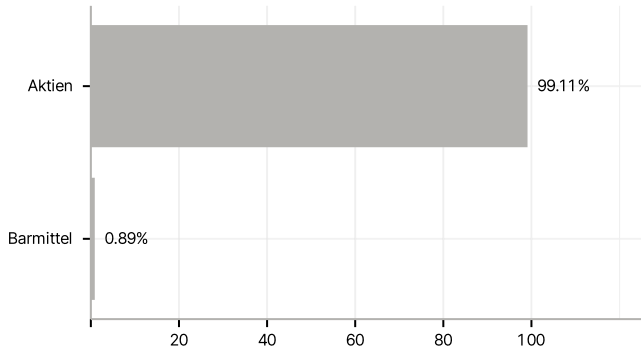
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

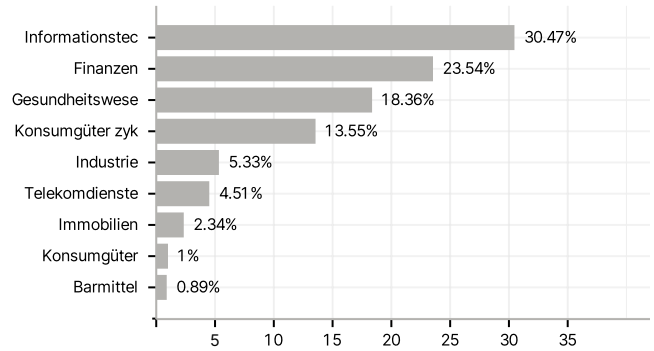
Erzielung langfristigen Kapitalwachstums. Investitionen: Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung bewirbt. Der Teilfonds investiert mindestens 51 % des Nettovermögens in Aktien von Unternehmen mit einer breiten Auswahl von Marktkapitalisierungen ab mindestens 10 Milliarden USD. [br]Der Teilfonds kann bis zu 35 % seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern investieren. Für diese Anlagen bestehen keine Devisenbeschränkungen. [br]Der Teilfonds kann zur Absicherung Derivate einsetzen.

Veranlagungsstruktur

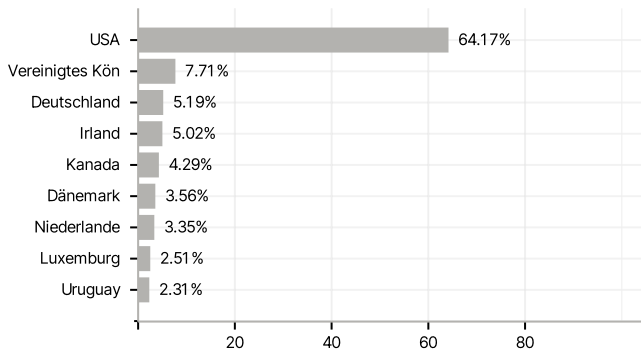
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

