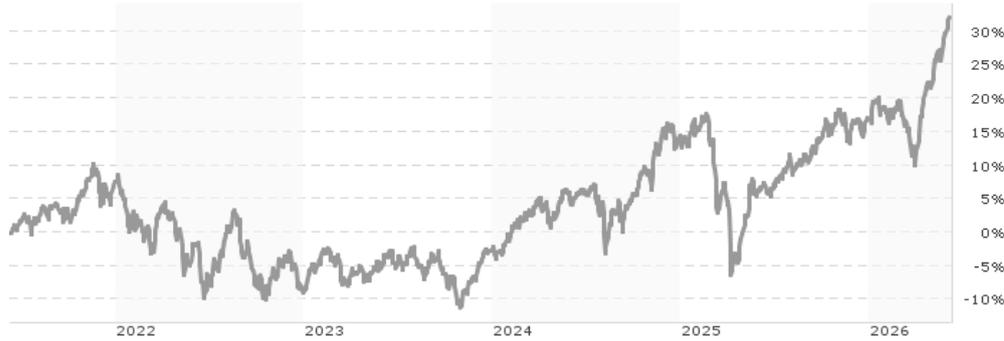


## Amundi Mega Trends - VI / AT0000618012 / 061801 / Amundi Austria

|                                       |               |                |                         |             |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 05.06.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b> | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| 239,20 EUR                            | weltweit      | enmix          | vollthesaurierend       | Aktienfonds |



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

### Risikokennzahlen

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

### Jahresperformance

|      |         |
|------|---------|
| 2025 | +2,29%  |
| 2024 | +17,48% |
| 2023 | +6,92%  |
| 2022 | -15,32% |
| 2021 | +19,35% |

| Stammdaten                 |                              | Konditionen   |       | Sonstige Kennzahlen      |       |
|----------------------------|------------------------------|---|-------|--------------------------|-------|
| Fondart                    | Einzelfond                   | Ausgabeaufschlag  | 3,50% | Mindestveranlagung       | -     |
| Kategorie                  | Aktien                       | Managementgebühr  | 1,50% | Sparplan                 | Nein  |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                  | Depotgebühr   | -     | UCITS / OGAW             | Ja    |
| Ursprungsland              | Österreich                   | Tilgungsgebühr  | 0,00% | Gewinnbeteiligung        | 0,00% |
| Tranchenvolumen            | (05.06.2026) EUR 687951,000  | Sonstige lfd. Kosten (05.05.2026)                         | 2,07% | Umschichtgebühr          | -     |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (05.06.2026) EUR 329,01 Mio. | Transaktionskosten  | 0,05% | <b>Fondsgesellschaft</b> |       |
| Auflegedatum               | 15.10.2004                   | Amundi Austria  |       |                          |       |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                           | Schwarzenbergplatz 3, 1010, Wien                          |       |                          |       |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.06.                       | Österreich  |       |                          |       |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                            | <a href="https://www.amundi.at">https://www.amundi.at</a> |       |                          |       |
| Fondsmanager               | Peterlin René                |   |       |                          |       |
| Thema                      | Megatrends                   |   |       |                          |       |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +7,31% | +13,43% | +12,76% | +23,61% | +26,33% | +38,34% | +32,34% | +239,68%    |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +23,61% | +12,40% | +11,41% | +5,77%  | +5,81%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -       | -       | +17,72% | +9,69%  | +9,63%  | +4,74%  | +5,57%      |
| Sharpe Ratio                   | 15,92  | 2,60    | 2,88    | 2,35    | 0,86    | 0,85    | 0,31    | 0,29        |
| Volatilität                    | 7,99%  | 10,18%  | 10,63%  | 9,05%   | 11,74%  | 10,78%  | 11,06%  | 12,13%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -8,20%  | -8,20%  | -8,20%  | -8,20%  | -8,20%  | -8,20%  | -19,39%     |
| Bester Monat                   | -      | +10,52% | +10,52% | +10,52% | +10,52% | +10,52% | +10,52% | +14,32%     |
| Maximaler Verlust              | -1,38% | -8,52%  | -8,52%  | -8,52%  | -20,46% | -20,46% | -20,46% | -53,79%     |

### Vertriebszulassung

Österreich;

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 09.06.2026 00:19

## Amundi Mega Trends - VI / AT0000618012 / 061801 / Amundi Austria

### Investmentstrategie

Amundi Mega Trends ist ein Aktienfonds. Die Veranlagung des Amundi Mega Trends erfolgt zu mindestens 66 % des Fondsvermögens in Aktienfonds oder Aktien. Die Anlagestrategie des Amundi Mega Trends zielt auf die Auswahl von Aktienfonds sowie Einzelaktien von Unternehmen ab, denen wirtschaftliche, gesellschaftliche, demografische, technologische, rechtliche oder umweltbezogene strukturelle Veränderungen zugutekommen. Der Amundi Mega Trends kann weltweit und ohne Einschränkungen im Hinblick auf die Marktkapitalisierung investieren. Der Amundi Mega Trends kann sich auf bestimmte Themen konzentrieren, so dass seine Wertentwicklung deutlich und über relativ lange Zeiträume von derjenigen der internationalen Aktienmärkte abweichen kann. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 34 % des Fondsvermögens (berechnet auf Basis der aktuellen Marktpreise) und zur Absicherung eingesetzt werden.

### Fondsspezifische Informationen

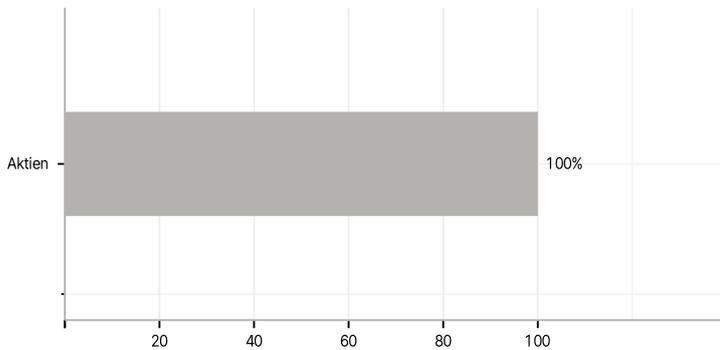
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

### Investmentziel

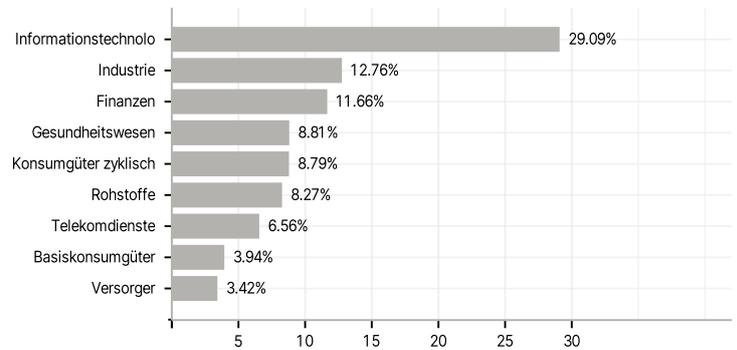
Der Amundi Mega Trends strebt bei angemessener Risikostreuung einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Amundi Mega Trends ist ein Finanzprodukt, das ESG-Kriterien ("ESG" bezeichnet Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung berücksichtigt. Unter anderem strebt der Fonds eine bessere ESG-Bewertung als der MSCI WORLD an.

### Veranlagungsstruktur

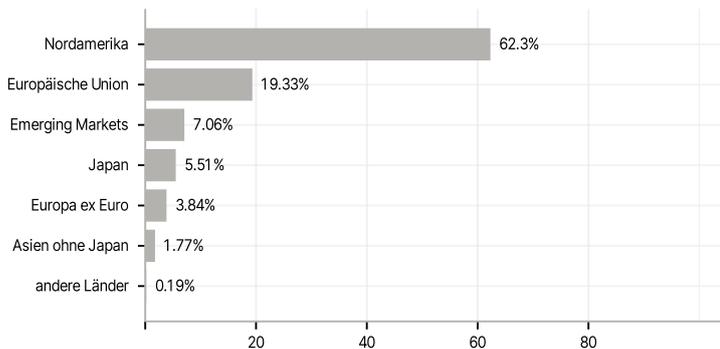
#### Anlagearten



#### Branchen



#### Länder



#### Größte Positionen

