

Amundi Mega Trends - A

FACTSHEET

Marketing-
Anzeige

31/03/2025

AKTIEN ■

Eckdaten (Quelle : Amundi)

ISIN-Code : **AT0000822408**
 Verwaltungsgesellschaft : **Amundi Austria GmbH**
 Depotbank : **UniCredit Bank Austria AG**
 Fondsbeginn : **01.07.1998**
 Fondsvolumen : **354,34 (Millionen EUR)**
 Letzte Ausschüttung : **01.08.2024 / 0,20 EUR**
 Nettoinventarwert (NAV) : **8,91 (EUR)**
 Datum des NAV : **31.03.2025**
 Ausgabeaufschlag (maximal) : **5,00%**
 Rücknahmegebühr (maximal) : **0,00%**
 Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten : **2,18%**
 Empfohlene Mindestbeholdedauer : **5 Jahre**

Anlageziel

Der **Amundi Mega Trends** ist ein Finanzprodukt, das ESG-Kriterien ("ESG" bezeichnet Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung berücksichtigt. Nähere Informationen dazu finden Sie im Prospekt im Punkt 14. „Anlageziel“ sowie im Anhang „Weitere Anlegerinformationen“ unter „Vorvertragliche Informationen“ bzw. „Nachhaltigkeits-(ESG)-Grundsätze“.

Anlageziele: Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses bei angemessener Risikosteuerung. Ziel der ESG Anlagestrategie ist eine bessere ESG-Bewertung als der MSCI WORLD.

Anlagestrategie und -instrumente: 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 ab, denen wirtschaftliche, gesellschaftliche, demografische, technologische, rechtliche oder umweltbezogene strukturelle Veränderungen zugutekommen. Diese Aktienfonds können weltweit und ohne Einschränkungen im Hinblick auf die Marktkapitalisierung investieren. Für den Amundi Mega Trends können auch entsprechende Direktanlagen in Aktien oder Aktien gleichwertige Wertpapiere beigemischt werden. Diese spielen jedoch im Rahmen der Veranlagungsgrundsätze eine untergeordnete Rolle. 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. Dadurch kann sich das Verlustrisiko bezogen auf im Fonds befindliche Vermögenswerte zumindest zeitweise erhöhen. Der Investmentfonds kann überwiegend in Anteile an anderen Investmentfonds und/oder Derivate (auf Basis einer Marktwertbetrachtung) und/oder Sichteinlagen veranlagen, er kann also überwiegend in andere Anlageformen als Einzelwertpapiere oder Geldmarktinstrumente investieren.

Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungsstrategie und orientiert sich für die Erreichung des finanziellen Anlagezieles an keinem Referenzwert.

Externe Fondsberatung: CPR Asset Management

Wertentwicklung (brutto) * (Quelle: Amundi Fund Admin)

Performanceentwicklung (Basis: 100) * von 31.03.2020 bis 31.03.2025 (Quelle: Fund Admin)



A : ab dem 3.7.2019 hat sich die Strategie des Fonds geändert. Der Fonds wurde von einem globalen Aktien-Dachfonds, zu einem Fonds, der überwiegend in Fonds veranlagt, denen wirtschaftliche, gesellschaftliche, demografische, technologische, rechtliche oder umweltbezogene strukturelle Veränderungen zugutekommen.

Wertentwicklung (brutto) * (Quelle: Fund Admin)

	seit dem 08.04.1999	seit dem 30.12.2024	3 Monate 30.12.2024	1 Jahr 28.03.2024	3 Jahre 31.03.2022	5 Jahre 31.03.2020	10 Jahre 31.03.2015
Portfolio	109,33%	-7,76%	-7,76%	1,05%	1,46%	61,38%	53,22%

Jährliche Wertentwicklung (brutto) * (Quelle: Amundi Fund Admin)

	2024	2023	2022	2021	2020
Portfolio	17,50%	6,96%	-15,40%	19,37%	8,72%

* Brutto bedeutet, dass der bei Kauf anfallende, einmalige Ausgabeaufschlag und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren in der Darstellung nicht berücksichtigt sind. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt.

Risiko-indikator (Quelle: Fund Admin)



Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko



Der Risiko-Indikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für 5 Jahre halten. Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubehalten.

Risikokennzahlen (Quelle: Amundi Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Portfolio Volatilität	13,58%	12,66%	12,81%

Analyse der Wertentwicklung (Quelle: Amundi Fund Admin)

	seit Auflage
Maximaler Rückgang	-64,48%
Schlechtester Monat	-19,40%
Beste(r) Monat	16,83%

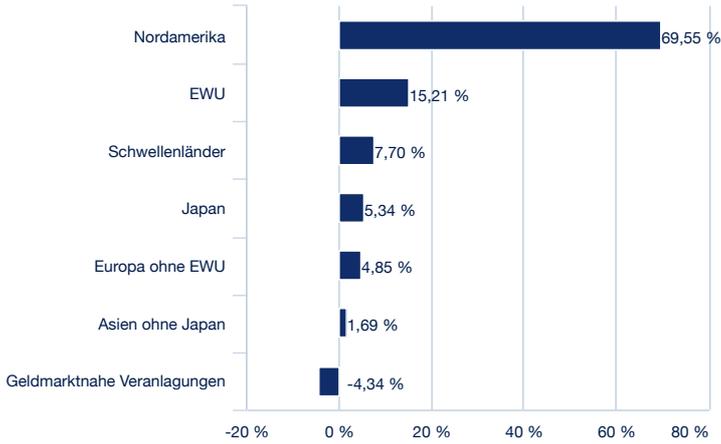
AKTIEN ■

Performancehinweis

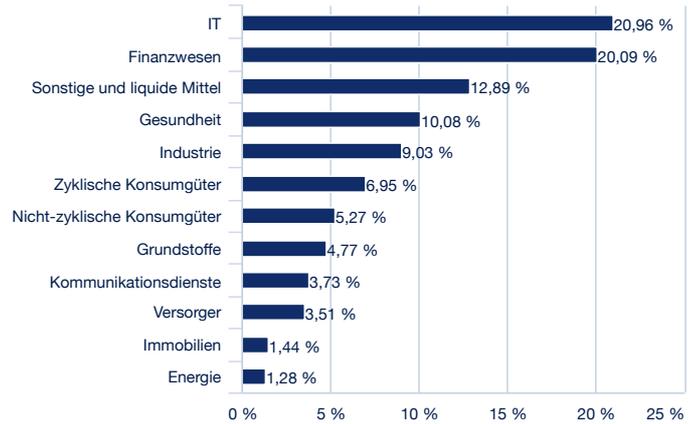
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung von Investmentfonds, Wertpapieren, Indizes oder Märkten zu. Investmentfonds weisen je nach ihrer produktspezifischen Ausgestaltung ein unterschiedlich hohes Anlagerisiko auf. Auch Währungsschwankungen können das Investment beeinflussen. Zudem können die persönlichen steuerlichen Verhältnisse einen Einfluss auf den Erfolg des Investments haben.

Portfoliozusammensetzung (Quelle: Amundi)

Fondsstruktur nach Ländern/Regionen (Quelle: Amundi)



Aufteilung nach Sektoren (Quelle: Amundi) *



* Ohne Derivate

Die größten Positionen (Quelle: Amundi)

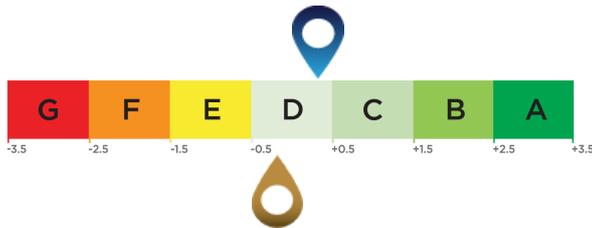
	Portfolio
CPR INVEST - CLIMATE ACTION O ACC	19,85%
CPR INVEST - SOCIAL IMPACT - O EUR ACC	19,69%
CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNI	9,52%
Amundi SP Glbl Fi ESG ETF DR EUR Acc	8,04%
CPR INVEST - GL SILVER AGE-O-ACC	5,13%
CPR INVEST AI O EUR C	4,34%
CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES - O EUR	4,05%
CPR INVEST - FOOD FOR GENERATIONS - O -	3,14%
CPR INVEST - GLOBAL GOLD MINES - O EUR	2,60%
APPLE INC	2,35%

AKTIEN ■

ESG Durchschnittsrating (Quelle : Amundi)

Rating für Umwelt, Soziales und Governance (Unternehmensführung).

ESG-Anlageuniversum: 100% MSCI WORLD



 **Bewertung des Anlageportfolios:** 0,31

 **Bewertung des ESG-Anlageuniversums¹:** -0,18

ESG-Wörterbuch

ESG-Kriterien

Dies sind nicht-finanzielle Kriterien, die zur Bewertung der Praktiken von Unternehmen, Staaten oder Körperschaften in den Bereichen Umwelt, soziales Engagement und Unternehmensführung eingesetzt werden:

- "E"(Environment) steht für die Umwelt (z. B. Energie- und Gasverbrauch, Wasser- und Abfallwirtschaft und vieles mehr)
- "S" (Social) steht für Soziales / Gesellschaft (Achtung der Menschenrechte, Gesundheit, faire und sichere Bedingungen am Arbeitsplatz usw.)
- "G" für Governance (z. B. Unabhängigkeit der Leitung des Unternehmens, verantwortungsvolle Unternehmensführung, Maßnahmen zur Verhinderung von Korruption, Achtung der Aktionärsrechte usw.)

ESG Rating

ESG-Rating des Emittenten: Jeder Emittent wird anhand von ESG-Kriterien bewertet und erhält einen quantitativen Punktwert, der auf dem Branchendurchschnitt basiert. Der Punktwert wird in ein Rating auf einer 7-stufigen Skala von A bis G umgerechnet. A ist das beste und G schlechteste Rating. Diese Methodik von Amundi ermöglicht eine umfassende, standardisierte und systematische Analyse von Emittenten über alle Anlageregionen und Anlageklassen (Aktien, Anleihen, etc.) hinweg.

ESG-Rating des Portfolios und des Anlageuniversums: Auch das Portfolio und das Anlageuniversum erhalten ESG-Punktwerte und ESG-Ratings (von A bis G). Der ESG-Punktwert ist der gewichtete Durchschnitt der Punktwerte der Emittenten, berechnet anhand ihrer relativen Gewichtung im Portfolio bzw. im Anlageuniversum. Liquide Mittel und Emittenten ohne Rating werden nicht berücksichtigt.

ESG-Mainstreaming bei Amundi

Amundi-Portfolios, die standardmäßig ESG-Kriterien berücksichtigen, halten nicht nur die "Grundsätze für nachhaltige Investments" (Amundi Responsible Investment Policy)⁴ von Amundi ein. Sie haben darüber hinaus ein ESG-Performanceziel, das vorsieht, für die Portfolios eine höhere ESG-Bewertung als für das entsprechende Anlageuniversum zu erzielen.

¹ Die Bezugsgröße für das Anlageuniversum ist entweder als Referenzindikator des Fonds definiert oder als Index, der das ESG-bezogene verfügbare Anlageuniversum repräsentiert.

² Prozentualer Anteil der Wertpapiere mit Amundi ESG-Rating am Gesamtportfolio (als Gewichtung angegeben)

³ Prozentualer Anteil der Wertpapiere, für die eine ESG-Bewertungsmethode angewendet wird, am Gesamtportfolio (als Gewichtung angegeben)

⁴ Das aktualisierte Dokument steht unter <https://www.amundi.com/int/ESG> zur Verfügung.

NACHHALTIGKEITS-LEVEL (Quelle: Morningstar)



Die Globes von Morningstar sind eine von Morningstar entwickelte Bewertungsgröße, um das Nachhaltigkeitsniveau eines Fonds unabhängig zu messen, basierend auf den Werten im Portfolio. Die Bewertung reicht von sehr niedrig (1 Globe) bis sehr hoch (5 Globes).

Quelle: Morningstar © Nachhaltigkeitsbewertung berechnet auf Basis der von Sustainalytics bereitgestellten ESG-Risikoanalysen für die Unternehmen, die in die Berechnung der Nachhaltigkeitsbewertung von Morningstar einfließen. © 2021 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die Morningstar-Informationen in diesem Dokument: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder seiner Inhaltsanbieter; (2) dürfen weder vervielfältigt noch weitergegeben werden und (3) die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Informationen wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch seine Inhaltsanbieter übernehmen Verantwortung für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Weitere Informationen über das Rating von Morningstar finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.morningstar.com.

Rechtliche Hinweise / Prospekthinweis**Marketingmitteilung.**

Diese Informationen richten sich ausschließlich an **Privatkunden und professionelle Kunden mit Wohnsitz bzw. Sitz in Österreich** und sind insbesondere nicht für „U.S. Persons“ gemäß Regulation S des U.S. Securities Act von 1933 bestimmt.

Die Inhalte dieser Unterlage wurden ausschließlich zu Informationszwecken erstellt und stellen weder ein Angebot, Empfehlung oder Aufforderung in Investmentfonds, Wertpapiere, Indizes oder Märkte zu investieren, auf die Bezug genommen wird, noch eine Finanzanalyse dar. Sie dienen insbesondere nicht dazu, eine individuelle Anlage- oder sonstige Beratung (insbesondere Rechts- oder Steuerberatung) zu ersetzen. Jede konkrete Veranlagung sollte erst nach einem Beratungsgespräch erfolgen. Diese Unterlage soll keine Basis für Verträge, Verpflichtungen oder Informationen bilden oder auf diese Unterlage in Verbindung mit Verträgen oder Verpflichtungen oder Informationen Bezug genommen werden.

Hinweis hinsichtlich Nachhaltigkeit :

Informationen zu nachhaltigkeitsbezogenen Aspekten finden Sie auf unserer Website unter www.amundi.at/privatkunden/Nachhaltig-Investieren/Ueberblick. In diesem Sektor der Website finden Sie auch in der Amundi Policy „Grundsätze für nachhaltige Investments“ und im „Amundi EU SFDR Regulatory Statement“ Informationen zu den SFDR-bezogenen Positionen von Amundi. Anleger sollten bei ihrer Entscheidung, in den beworbenen Fonds zu investieren, alle Merkmale oder Ziele des Fonds berücksichtigen.

Prospekthinweis:

Das Basisinformationsblatt (BIB) und der Verkaufsprospekt dieses Fonds steht Ihnen in deutscher Sprache kostenlos bei der oben genannten Verwaltungsgesellschaft, bei der [Zahl- bzw. Informationsstelle](#) sowie unter www.amundi.at zur Verfügung.

Performancehinweis:

Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung von Investmentfonds, Wertpapieren, Indizes oder Märkten zu. Investmentfonds weisen je nach ihrer produktspezifischen Ausgestaltung ein unterschiedlich hohes Anlagerisiko auf. Auch Währungsschwankungen können das Investment beeinflussen. Zudem können die persönlichen steuerlichen Verhältnisse einen Einfluss auf den Erfolg des Investments haben.

Die Performance wird - sofern nicht anders angegeben - von der Verwaltungsgesellschaft unter Verwendung ihrer eigenen Datenbasis berechnet. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt; Ausgabe und Rücknahmespesen sowie Depotgebühren und Steuern sind nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung wird in Prozent unter Berücksichtigung der Wiederveranlagung der Ausschüttung bzw. Auszahlung angegeben.

Volatilitätshinweis:

Der Investmentfonds weist aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der eingesetzten Managementtechniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt.

Hinweis auf die hauptsächliche Veranlagung in Fonds, Einlagen und Derivate:

Der Investmentfonds kann überwiegend in Anteile an anderen Investmentfonds und/oder Derivate (auf Basis einer Marktwertbetrachtung) und/oder Sichteinlagen veranlagen, er kann also überwiegend in andere Anlageformen als Einzelwertpapiere oder Geldmarktinstrumente investieren.

Dieser Fonds setzt Derivate ein. Der Anteil an Derivaten wird nicht in den Portfolioaufteilungen in diesem Dokument angegeben, außer anderweitig vermerkt.

Morningstar Rating:

Copyright © 2024 Morningstar UK Limited. Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen zu den Morningstar-Ratings dürfen nicht vervielfältigt oder verteilt werden, und es kann keine Garantie übernommen werden, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Weder Morningstar, noch seine Content Provider sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Verwendung dieser Informationen resultieren. Morningstar unterzieht Investments einem Rating von einem bis fünf Sternen, basierend darauf, wie gut ihre Wertentwicklung im Vergleich zu ähnlichen Investments war, unter Berücksichtigung des Risikos und aller relevanten Verkaufsgebühren. Innerhalb jeder Morningstar-Kategorie erhalten die besten 10% der Investments fünf Sterne, die nächsten 22,5% vier Sterne, die mittleren 35% drei Sterne, die nächsten 22,5% zwei Sterne, und die untersten 10% einen Stern. Die Investments werden für bis zu drei Zeitperioden geratet – 3,5 und 10 Jahre – und diese Ratings werden zu einem Gesamtrating (Overall Rating) zusammengefasst. Investments, die weniger als drei Jahre existieren, werden nicht geratet. Die Ratings sind objektiv, sie basieren vollständig auf einer mathematischen Bewertung der Vergangenheits-Wertentwicklung.

MSCI Disclaimer

MSCI-Informationen sind nur für den internen Gebrauch bestimmt. Sie dürfen in keiner Form vervielfältigt oder weitergegeben werden und auch nicht als Basis für eine Komponente von Finanzinstrumenten, -produkten oder -indices herangezogen werden. MSCI-Informationen sind weder als Anlageberatung gedacht noch stellen sie eine Empfehlung für (oder gegen) eine bestimmte Anlageentscheidung dar und niemand sollte sich diesbezüglich auf sie verlassen. Historische Daten und Analysen sind nicht als Hinweis auf oder Garantie für zukünftige Performanceanalysen, Erwartungen und Prognosen zu verstehen. Die MSCI-Informationen werden ohne Mängelgewähr („as is“) geliefert, womit der Nutzer Informationen das gesamte Risiko einer Nutzung dieser Informationen übernimmt. MSCI, sämtliche mit MSCI verbundenen Unternehmen sowie sämtliche sonstigen mit der Zusammenstellung, Berechnung oder Erstellung von MSCI-Informationen befassten und in Zusammenhang stehenden Personen (zusammen die „MSCI-Parteien“) übernehmen ausdrücklich keinerlei Gewähr (einschließlich der Gewähr für Originalität, Fehlerfreiheit, Vollständigkeit, Aktualität, Rechtmäßigkeit, Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck) in Bezug auf diese Informationen. Ohne Einschränkung des vorstehend Genannten ist keine MSCI-Partei in irgendeinem Fall für direkte, indirekte, spezielle, Neben-, Straf- und Folgeschäden (wie zum Beispiel entgangene Gewinne) oder sonstige Schäden haftbar. (www.msicibarra.com)

GICS Disclaimer

Der Global Industry Classification Standard (GICS) SM wurde von Standard & Poor's und MSCI entwickelt und ist das ausschließliche Eigentum und eine Dienstleistungsmarke dieser beiden Unternehmen. Weder Standard & Poor's, noch MSCI oder sonstige mit der Erstellung oder Zusammenstellung von GICS-Klassifizierungen befasste Parteien geben in Bezug auf einen solchen Standard oder eine solche Klassifizierung (oder die aus deren Gebrauch resultierenden Ergebnisse) ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherungen oder Gewährleistungen, und alle diese Parteien lehnen hiermit in Bezug auf einen solchen Standard oder eine solche Klassifizierung ausdrücklich jegliche Gewähr für Originalität, Fehlerfreiheit, Vollständigkeit, Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck ab. Ohne Einschränkung des vorstehend Genannten sind Standard & Poor's, MSCI, mit ihnen verbundene Unternehmen oder mit der Erstellung oder Zusammenstellung von GICS-Klassifizierungen befasste Dritte für direkte, indirekte, spezielle, Straf-, Folge- oder sonstige Schäden (einschließlich entgangener Gewinne) auf keinen Fall haftbar, selbst wenn sie auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurden.

Hinweis:

Auf der Seite „[Regulatorische Informationen](#)“ im Abschnitt „Anlegerrechte“ ist eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache abrufbar.

Hinweis:

Wir weisen darauf hin, dass Amundi Austria beschließen kann, die Vorkehrungen, die getroffen wurden, um den Vertrieb in einem Mitgliedstaat der EU sicherzustellen, aufzuheben.

Morningstar Rating:

Morningstar Ratings: Copyright © Morningstar UK Limited. Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen zu den Morningstar-Ratings dürfen nicht vervielfältigt oder verteilt werden, und es kann keine Garantie übernommen werden, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Weder Morningstar, noch seine Content Provider sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Verwendung dieser Informationen resultieren. Morningstar unterzieht Investments einem Rating von einem bis fünf Sternen, basierend darauf, wie gut ihre Wertentwicklung im Vergleich zu ähnlichen Investments war, unter Berücksichtigung des Risikos und aller relevanten Verkaufsgebühren. Innerhalb jeder Morningstar-Kategorie erhalten die besten 10% der Investments fünf Sterne, die nächsten 22,5% vier Sterne, die mittleren 35% drei Sterne, die nächsten 22,5% zwei Sterne, und die untersten 10% einen Stern. Die Investments werden für bis zu drei Zeitperioden geratet – 3, 5 und 10 Jahre – und diese Ratings werden zu einem Gesamtrating (Overall Rating) zusammengefasst. Investments, die weniger als drei Jahre existieren, werden nicht geratet. Die Ratings sind objektiv, sie basieren vollständig auf einer mathematischen Bewertung der Vergangenheits-Wertentwicklung.