Anlagestrategie

Ziel ist unter Berücksichtigung der Kapitalmarktentwicklung ein langfristiger Kapitalzuwachs bei angemessener Risikostreuung. Ziel der ESG-Strategie ist die Bekämpfung des Klimawandels im Einklang mit dem Nachhaltigkeitsziel der Vereinten Nationen, Erreichung einer besseren ESG Bewertung sowie eine niedrigere CO₂-Bilanz als der MSCI All Country World Index. Der Amundi CPR Climate Action ist ein Aktienfonds, der hauptsächlich, das heißt zu mindestens 66 % des Fondsvermögens weltweit in Aktien von Unternehmen aus allen Wirtschaftsregionen, Sektoren sowie Kapitalisierungsgrößen investiert. Innerhalb dieser Quote darf der Fonds bis zu maximal 25% des Fondsvermögens in chinesischen A-Aktien anlegen. Die Veranlagung in Anteile an anderen Investmentfonds ist bis zu 10 % des Fondsvermögens zulässig, wobei ausschließlich Geldmarktfonds bzw. Geldmarktnahe Fonds erworben werden.

Performancevergleich¹⁾: Fonds, gem. [BVI-Methode](#)²⁾, und Vergleichsgruppe (Durchschnitt)

	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds, kumuliert	+11,90%	+23,07%	+23,84%	-	-
Fonds, Ø Perf. p.a.	-	+23,07%	+7,39%	-	-
Vergleichsgruppe, kumuliert	+6,11%	+12,42%	+11,42%	+63,06%	+90,91%
Vergleichsgruppe, Ø Perf. p.a.	-	+12,42%	+3,67%	+10,27%	+6,68%
Durchschnitt in der Kategorie	+3,05%	+6,11%	+12,45%	+12,42%	+11,42%
Bester Fonds in der Kategorie ³⁾	+11,90%	+23,07%	+37,31%	+100,97%	+156,09%
Schlechtester Fonds in der Kategorie ³⁾	-21,09%	-35,11%	-66,15%	-18,43%	-34,31%

Indikative Vergleichsgruppe: Branche: Alternative Energien Aktien

[Übersicht](#)

Handelsplätze im Vergleich

Handelsplatz ▲ ▼ Kurs Whrg. Datum Zeit Diff. Diff. % Hoch Tief Volumen ▲ ▼ Anzahl Kurse

Zusätzliche Infos

[Informationen](#) zu den Performancekennzahlen haben wir übersichtlich für Sie zusammengestellt. Stellen Sie Ihre Investmententscheidungen auf eine solide Basis. [Vergleichen](#) Sie diesen Fonds mit anderen von Ihnen frei wählbaren Fonds, oder vergleichen Sie diesen Fonds mit allen Fonds [aus der selben Fondskategorie](#).

Risikokennzahlen

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	+18,03%	+9,13%	+9,92%	+13,71%	-	-
Beta Faktor	0,01	-0,03	0,02	0,02	-	-
Maximaler Verlust	-32,69%	-1,71%	-8,42%	-20,56%	-	-

Kennzahlen Risiko/Ertrag

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio	+2,40%	+1,20%	+1,97%	+1,84%	-	-
Jensen's Alpha	+4,98%	+36,25%	+18,07%	+7,68%	-	-
Information Ratio	+10,59%	+12,83%	+29,79%	+31,20%	-	-

Rang in der Fondskategorie

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Performance	204	37	88	86	-	-
Rangposition Volatilität	205	542	582	295	-	-
Rangposition Sharpe Ratio	222	26	65	82	-	-
Rangposition Beta Faktor	387	675	636	312	-	-
Rangposition Jensen's Alpha	219	180	331	171	-	-

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Information Ratio	321	169	309	174	-	-
Rangposition Maximaler Verlust	503	85	90	102	-	-

10 Top Positionen (Stand 29.02.24)

Name der Position	Anteil im Fonds
MICROSOFT CORP	6,17%
NVIDIA CORP	4,25%
APPLE INC	3,60%
HOME DEPOT INC	2,81%
ABBOTT LABORATORIES	2,72%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	2,72%
DIGITAL REALTY TRUST	2,70%
S&P GLOBAL INC	2,67%
TJX COMPANIES INC	2,38%
AMERICAN EXPRESS	2,25%
Übrige Positionen	67,73%

Fondszusammensetzung nach Land

Name des Landes	Anteil im Fonds
Vereinigte Staaten	63,49%
Japan	8,88%
Frankreich	3,87%
Deutschland	3,84%
Großbritannien	3,68%
Italien	3,34%
Taiwan	2,72%
Spanien	2,13%
Sonstige und liquide Mittel	1,73%
Sonstige Länder	1,44%
Übrige Länder	4,88%

Fondszusammensetzung nach Branche

Name der Branche	Anteil im Fonds
IT	31,89%
Gesundheit	16,11%
Finanzwesen	12,70%
Industrie	11,95%
Zyklische Konsumgüter	8,63%
Kommunikationsdienste	5,11%
Immobilien	3,61%
Öffentliche Dienstleistungen	3,20%
Grundstoffe	2,61%
Nicht-zyklische Konsumgüter	2,47%
Übrige Branchen	1,72%

Fondszusammensetzung nach

Anlagearten

Name der Anlageart	Anteil im Fonds
Aktien	100,00%

Name der Anlageart Anteil im Fonds

Übrige Anlagearten 0,00%