Amundi Funds Global Ecology ESG I2

Stand: 03.05.2024

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	LU1883320050
Enthaltene Positionen	ca. 50
Fondsgesellschaft	Amundi Luxembourg S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	07.06.2019
Fondsvermögen	2,71 Mrd.
Laufende Kosten	0,91 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(C)
Scope ESG Rating	5

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	4,96 %
Rendite 6 Monate	16,93 %
Rendite 1 Jahr p.a.	18,51 %
Rendite 3 Jahre p.a.	6,10 %
Rendite 5 Jahre p.a.	10,51 %
Rendite lfd. Jahr	11,66 %
Wertentwicklung 2023	7,41 %
Wertentwicklung 2022	-15,25 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	11,47 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.40
Max. Verlust in Monaten	4
Max. Drawdown 3 Jahre	-16,72 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

Top Positionen

Cencora Inc.	3,14 %
SAP SE	3,05 %
Microsoft	2,99 %
Munich Reinsurance	2,97 %
Waste Management	2,91 %
IBM	2,84 %
Canadian Pacific Kansas City...	2,82 %
Tokio Marine Holdings, Inc.	2,82 %
Trane Technologies PLC	2,47 %
E.ON SE	2,47 %
Summe Top-Positionen	28,48 %

Anlageschwerpunkt

Anlageziel ist die Steigerung des Werts der Anlage. Der Fonds investiert hauptsächlich in eine breite Palette von Aktien von Unternehmen aus aller Welt, die Produkte oder Technologien anbieten, die eine sauberere und gesündere Umwelt fördern oder umweltfreundlich sind. Beispiele sind Unternehmen aus den Bereichen Luftreinhaltung, alternative Energien, Recycling, Wasseraufbereitung und Biotechnologie. Der Fondsmanager verwendet eine Kombination aus Gesamtmarktdaten und Fundamentalanalyse einzelner Emittenten, um Aktien mit besseren langfristigen Aussichten zu identifizieren.

Wertentwicklung

Vermögensaufteilung

- Aktien 95,69 %
- Kasse 4,29 %
- Weitere Anteile 0,02 %

Regionen

USA	50,54 %
Deutschland	14,58 %
Japan	9,05 %
Frankreich	7,05 %
Weitere Anteile	4,32 %
Vereinigtes Königrei...	3,85 %
Schweiz	3,72 %
Dänemark	3,42 %
Kanada	2,82 %
Niederlande	0,65 %

Sektorengewichtung

Industrie	28,59 %
Finanzwesen	17,06 %
Informationstechnolo...	15,90 %
Gesundheitswesen	14,27 %
Roh-, Hilfs- & Betri...	5,11 %
Versorgungsbetriebe	4,52 %
Weitere Anteile	4,32 %
Basiskonsumgüter	3,97 %
Nicht-Basiskonsumgüt...	3,25 %
Telekommunikationsdi...	3,01 %

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.