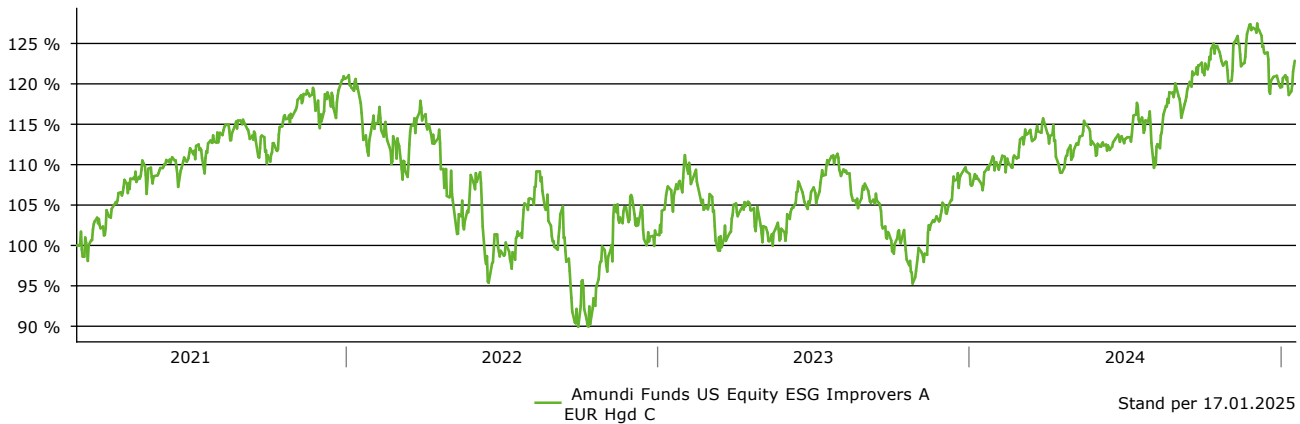


Stand: 17.01.2025

Indexierte Wertentwicklung seit dem 19. Februar 2021 in Euro



Ziele

Der Fonds investiert hauptsächlich in eine breite Palette von Aktien von Unternehmen mit Hauptsitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in den Vereinigten Staaten. Der Teilfonds begrenzt seine Anlagen in Wertpapieren ohne ESG-Rating auf maximal 10 % seines Vermögens. Der Teilfonds setzt Derivate zur Reduzierung verschiedener Risiken, für eine effiziente Portfolioverwaltung und zum Zwecke von (Long- oder Short-) Engagements in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten (einschließlich Derivaten mit Schwerpunkt auf Aktien) ein. Der Teilfonds wird unter Bezugnahme auf den S&P 500 Index aktiv verwaltet und versucht, diesen zu übertreffen. Der Teilfonds ist hauptsächlich in Emittenten des Referenzindex engagiert. Allerdings erfolgt die Verwaltung des Teilfonds nach Ermessen des Anlageverwalters, der Emittenten gegenüber engagiert ist, die nicht im Referenzindex enthalten sind. Der Teilfonds überwacht das Risikoengagement in Bezug auf den Referenzindex.

Fondsdetails

Fondskategorie: Aktienfonds
 WKN: A2P4P1
 ISIN: LU2146567875
 Kapitalanlagegesellschaft: Amundi Luxembourg S.A.
 Sitz der KAG: Luxemburg
 Nähere Informationen: www.amundi.de/
 Depotbank: CACEIS Bank S.A., Luxemburg
 Fondswährung: EUR
 Auflagedatum: 06.07.2020
 Ende Geschäftsjahr: 30.06.
 Ertragsverwendung: Thesaurierend

Wertentwicklung

| Zeitraum | laufendes Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|----------|----------------|-------------|--------------|------------------|--------------|
| Fonds | 2,76 % | 14,99 % | 2,64 % | - | - |
| Zeitraum | 3 Jahre p.a | 5 Jahre p.a | 10 Jahre p.a | seit Auflage p.a | seit Auflage |
| Fonds | 0,87 % | - | - | 5,40 % | 22,86 % |
| Zeitraum | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Fonds | 20,66 % | -15,98 % | 7,67 % | 9,53 % | |

Stand per 17.01.2025

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (31.10.2024): 181,24 Mio. EUR
 Kurs per 17.01.2025: 61,43 €

WICHTIGER HINWEIS ZU DEN WERTENTWICKLUNGEN

Die o.a. Darstellungen der Wertentwicklung (Performance) beziehen sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Rückschlüsse auf die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/dieser Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes lassen sich daraus nicht ableiten. Das Veranlagungsrisiko trägt der Versicherungsnehmer. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft und somit **unverbindlich**. Zukünftige Wertentwicklungen sind nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Quelle für alle Fondsdaten auf diesen Seiten: cleversoft GmbH

ESG-Informationen

Stand: 31.12.2024

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Für Informationen über die berücksichtigten Umweltziele lesen Sie bitte aufmerksam die Nachhaltigkeitsinformationen des Herstellers. Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Amundi Funds US Equity ESG Improvers A EUR Hgd C

| | |
|---------------------------------------|---|
| ISIN / WKN | LU2146567875 / A2P4P1 |
| Emittent / Hersteller | Amundi Luxembourg S.A. |
| Benchmark | - |
| EU-Offenlegungskategorisierung* | Artikel 8 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) |
| PAI Berücksichtigung** | Ja, für folgende Kriterien: Treibhausgas-Emissionen; Wasser; Abfälle; Biologische Diversität; Soziale und Arbeitnehmerbelange |
| Verkaufsprospekt | https://merkur-leben-at.factsheetslive.com/docrepository/Prospectus/LU2146567875/de_DE/ |
| SFDR vorvertragliche Informationen*** | https://merkur-leben-at.esg4insurance.tools.factsheetslive.com/produkt/LU2146567875/SfdrPreContractual/de_XX/ |
| SFDR regelmäßige Informationen*** | https://merkur-leben-at.esg4insurance.tools.factsheetslive.com/produkt/LU2146567875/SfdrPeriodicDisclosure/de_XX/ |
| SFDR Website Informationen*** | https://merkur-leben-at.esg4insurance.tools.factsheetslive.com/produkt/LU2146567875/SfdrWebDisclosure/de_XX/ |
| ESG-Fokus | - |
| Aktualisierung durch Hersteller | 21.10.2024 |

* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

** PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

*** SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

Mindestanteil von nachhaltigen Anlagen nach SFDR



Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.