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

Aktuell 12.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
212,08 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	
2024	+17,48%
2023	+6,92%
2022	-15,32%
2021	+19,35%
2020	+8,64%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(12.12.2025) EUR 608041,020
Gesamt-Fondsvolumen	(12.12.2025) EUR 337,34 Mio.
Auflagedatum	15.10.2004
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Peterlin René
Thema	Megatrends

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	3,50%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(12.11.2025) 2,07%
Transaktionskosten	0,05%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Amundi Austria
Schwarzenbergplatz 3, 1010, Wien
Österreich
https://www.amundi.at

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,20%	+8,84%	+2,26%	+1,59%	+22,07%	+23,62%	+32,10%	+201,16%
Performance p.a.	-	-	-	+1,59%	+10,47%	+7,32%	+5,73%	+5,35%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-3,25%	+7,82%	+5,59%	+4,70%	+5,10%
Sharpe Ratio	-0,50	2,11	0,03	-0,04	0,75	0,49	0,33	0,27
Volatilität	9,00%	7,73%	12,26%	12,18%	11,22%	10,59%	10,94%	12,16%
Schlechtester Monat	-	-1,43%	-7,43%	-7,43%	-7,43%	-7,43%	-7,43%	-19,39%
Bester Monat	-	+4,59%	+6,36%	+6,36%	+6,36%	+6,36%	+6,36%	+14,32%
Maximaler Verlust	-3,93%	-4,39%	-20,46%	-20,46%	-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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 13.12.2025 22:53

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

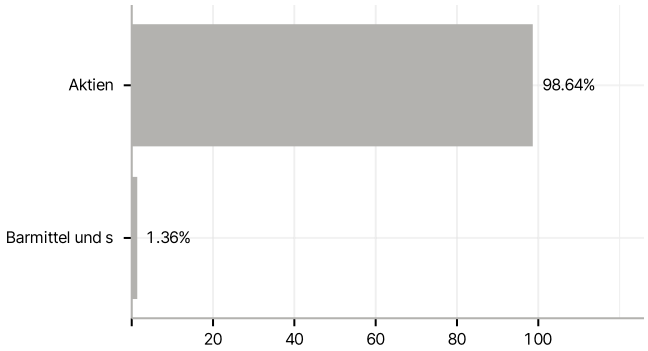
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

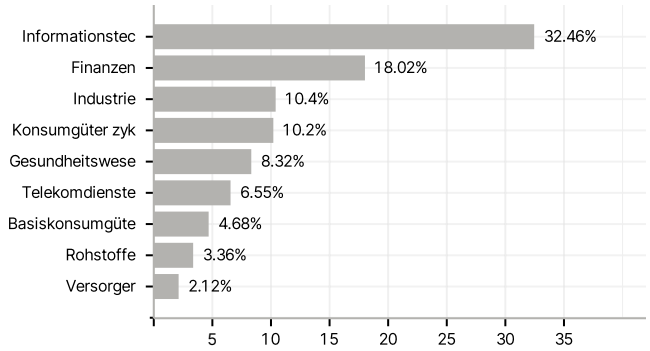
Der Amundi Mega Trends strebt bei angemessener Risikostreuung einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Amundi Mega Trends ist ein Finanzprodukt, das ESG-Kriterien ("ESG" bezeichnet Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung berücksichtigt. Unter anderem strebt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

Veranlagungsstruktur

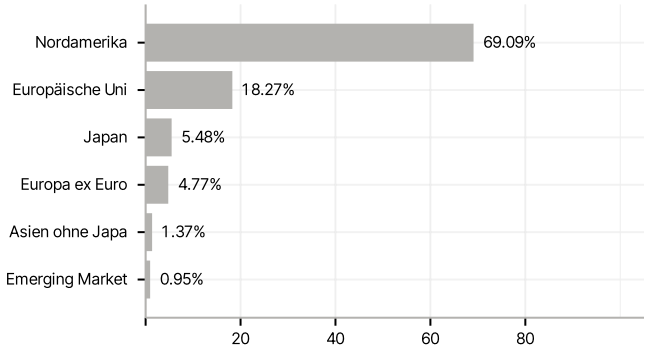
Anlagearten



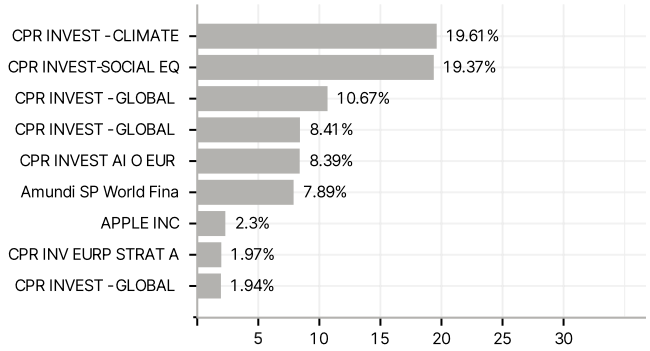
Branchen



Länder



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 13.12.2025 22:53