

013-A

Amundi Funds - Polen Capital Global Growth

Aktien aus Industrie- und Entwicklungsländern mit Schwerpunkt auf Large Caps und Wachstumsfokus. Aktive, Bottom-up-orientierte Strategie mit stark konzentriertem Portfolio.



Über den Fonds

Daten zum April 30th 2026

Polen Capital ist ein mehrheitlich in Mitarbeiterhand befindlicher US-amerikanischer globaler Vermögensverwalter, gegründet 1979 von David Polen. Polen Capital hat sich auf aktive, mit Überzeugung gemanagte und wettbewerbsstarke Growth-Aktien- sowie Hochzins-Kreditstrategien spezialisiert.

Amundi Asset Management ist einer der Vertriebspartner für die Produktangebote von Polen Capital.

Der **Amundi Funds - Polen Capital Global Growth Fund** ist ein aktiv gemanagter Fonds, der langfristiges Wachstum anstrebt, indem er in Aktien aus globalen Industrie- und Entwicklungsländern investiert, um ein konzentriertes Portfolio aus wettbewerbsstarken Unternehmen mit Potenzial für nachhaltiges, überdurchschnittliches Ertragswachstum aufzubauen. Der Fonds verfolgt einen unternehmerischen Anlageansatz mit langfristiger Ausrichtung und geringer Portfolioumschlagsrate, um Kapital zu erhalten und Stabilität über Marktzyklen hinweg zu bieten, und konzentriert sich auf Unternehmen mit hohen Kapitalrenditen, zweistelligem Ertragswachstum, erfahrenen Managementteams, starken Produkten und Dienstleistungen sowie soliden ESG-Praktiken.

Der Fonds führt ein stark konzentriertes Portfolio mit 25 – 35 Positionen.

Wertentwicklung

Preisentwicklung – Maximaler Zeitraum



Bausteinrenditen

Amundi Funds - Polen Capital Global Growth

Ann. Rendite (3 J.):	6.00%
Ann. Rendite (5 J.):	0.01%
Ann. Rendite (10 J.):	9.74%
Ann. Standardabweichung (5 J.):	18.11%

Dieser Fonds bietet ein aktives Exposure in Aktien aus Industrie- und Entwicklungsländern mit Schwerpunkt auf Large Caps und Wachstumsfokus.

Benchmark-Renditen

SPDR MSCI All Country World UCITS ETF

Ann. Rendite (3 J.):	19.93%
Ann. Rendite (5 J.):	10.65%
Ann. Rendite (10 J.):	12.24%
Ann. Standardabweichung (5 J.):	14.33%

[↗ Link zum Fonds-FairSheet](#)

FairHorizont-Benchmark-Renditen

Dimensional Funds PLC - World Allocation 80/20 Fund

Ann. Rendite (3 J.):	15.12%
Ann. Rendite (5 J.):	7.92%
Ann. Rendite (10 J.):	—
Ann. Standardabweichung (5 J.):	12.44%

[↗ Link zum Fonds-FairSheet](#)

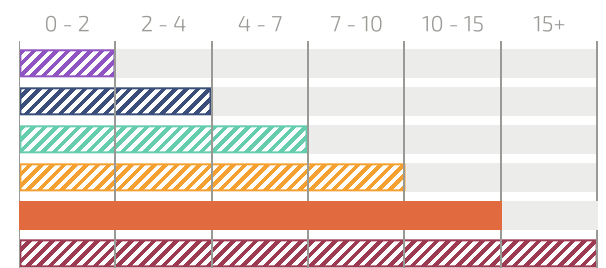
The **Dimensional World Allocation 80/20 Fund** is our **FAIRHORIZON Orange** reference benchmark solution that has 80% global developed equities and 20% global investment grade short-to-medium maturity bonds for global defensive equity-like returns and volatility.

Amundi Funds - Polen Capital Global Growth

Anlagestil	Aktiv gemanagt
Anlageklasse	<u>Globale Aktien – Growth</u>
Max. empfohlener Portfolioanteil	70%
ISIN	LU1691799990
Anteilkategorie	I2 USD ACC
Ausschüttung	Thes
TER	1.01% p.a.
Nachhaltigkeit (SFDR)	Article 8

Das FairHorizont-Konzept

Anlagezeithorizont in Jahren



Erwartete Langfristrendite	2 - 4% p.a.
Erwartete Volatilität	3 - 5% p.a.

Warum wir diesen Fonds bevorzugen

Relevanz der Strategie

Dieser Fonds bietet ein aktives Exposure in Aktien aus Industrie- und Entwicklungsländern mit Schwerpunkt auf Large Caps und Wachstumsfokus.

Expertise des Managers

Polen Capital ist ein Boutique-Spezialist für High-Conviction-Wachstumsaktienlösungen.

Differenziertes Portfolio

Der Fonds verfolgt einen Bottom-up-Ansatz und baut ein konzentriertes Portfolio aus Unternehmen mit Wettbewerbsvorteilen für langfristiges Wachstum auf.

Historischer maximaler Drawdown & Erholungszeit



Max. Drawdown (seit Auflage)	-37.15%
Erholungsperiode	735 Tage

Diversifizierung



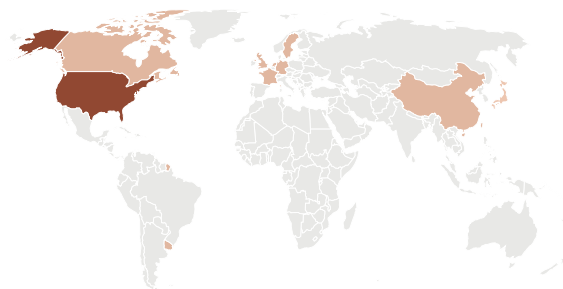
Top 10 Positionen

CT 260410 CZK/USD AR Change	18.09%
NVIDIA Corp	7.16%
Alphabet Inc Class C Common Sh	6.04%
Mastercard Inc Class A Common	5.00%
Visa Inc Class A Common Shares	4.99%
Broadcom Inc	4.97%
Microsoft Corp	4.95%
Aon PLC	4.65%
Tencent Holdings Ltd	4.25%
Shopify Inc Class A Common Sha	4.06%



Sektoren

Technology	31.95%
Financials	19.95%
Communications	17.02%
Health Care	11.59%
Consumer Discretionary	8.56%
Cash	3.68%
Industrials	2.95%
Real Estate	2.29%
Consumer Staples	2.01%



Geographie

U.S.A.	63.06%
United Kingdom	4.63%
China	4.24%
Germany	4.20%
Netherlands	4.10%
Canada	4.05%
Cash	3.68%
Taiwan	3.16%
Uruguay	2.96%
Sweden	2.49%
France	2.01%
Others	1.42%

Gefällt Ihnen dieser Fonds? Sprechen Sie mit uns!

Möchten Sie mehr über diese Investitionslösung oder über uns erfahren?

MIT UNSEREM RESEARCH-TEAM SPRECHEN



Mario Becker
CEO & Gründer
mario@dfosg



Lim Chuin Hao
Leiter Research
ch@dfosg

