

KONZEPT : ERTRAG 2025 - T (AT0000AIKW3)

KAG: Amundi Austria

ISIN: AT0000AIKW3

Rücknahmepreis: 104,66 EUR

Stand: 18.09.2024

Auflagedatum	17.08.16
Ausgabeaufschlag	3,50%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	2.67 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/flexibel
Fondsmanager	Peterlin René
Kapitalanlagegesellschaft	
Amundi Austria	
Schwarzenbergplatz 3	
1010 Wien	
Österreich	
https://www.amundi.at	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+5,32%	-1,98%	-0,52%
Performance nach max. AGA		+1,76%	-3,10%	-1,21%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,33	-1,67	-1,03
Volatilität		+1,39%	+3,27%	+3,90%

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

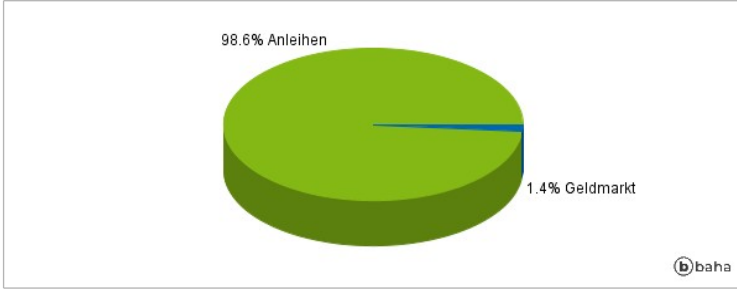
Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses als auch die Erzielung einer attraktiven Rendite. Der Fonds strebt mindestens ein ESG-Durchschnittsrating von D (in einer Ratingskala von A bis G) an. Der KONZEPT : ERTRAG 2025 ist ein gemischter Fonds und kann ohne regionale Einschränkung unmittelbar oder mittelbar über Anteile an Investmentfonds in Aktien, Aktien gleichwertige Wertpapiere, Schuldverschreibungen oder in Geldmarktinstrumente investieren. Die durch Investments in Aktien und aktienähnliche begebare Wertpapiere sowie Investmentfonds und sonstige Beteiligungswertpapiere erreichte Aktienquote kann bis zu 50 % des Fondsvermögens betragen.

Kommentar:

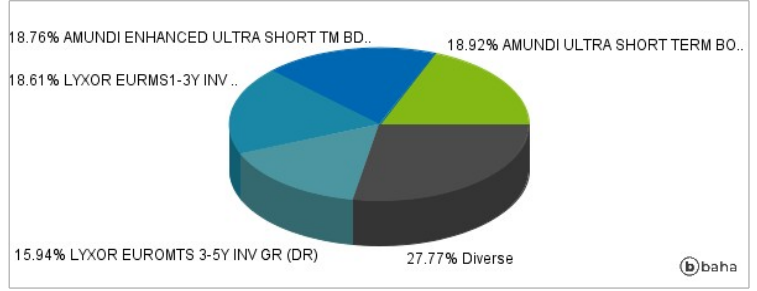
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des KONZEPT : ERTRAG 2025 - T wurden durch die FMA bewilligt. Der KONZEPT : ERTRAG 2025 - T kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland, der Französischen Republik, dem Königreich der Niederlande, dem Königreich Belgien begeben oder garantiert werden.

Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 19.09.2024 03:57