KONZEPT : ERTRAG 2027 - T / AT0000A1PDA0 / 0A1PDA / Amundi Austria

Aktuell 06.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
110,84 EUR	weltweit	Mischfonds/anleihenorientiert	thesaurierend	Gemischter Fonds



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

Risikokennzahlen

SRI 1 **2** 3 4 5 6 7

Jahresperformance

2025	+0,90%
2024	+3,25%
2023	+6,50%
2022	-14,52%
2021	+3,93%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/anleihenorientiert
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(06.11.2026) EUR 10,32 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(06.11.2026) EUR 10,32 Mio.
Auflagedatum	01.03.2017
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.02.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Herzog Florian
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,50%
Managementgebühr	0,70%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(13.10.2026) 1,34%
Transaktionskosten	0,02%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	-
Sparplan	Ja
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	+0,24%	+0,54%	+0,53%	+0,33%	+2,57%	+9,35%	-5,22%	+13,65%
Performance p.a.	-	-	-	+0,33%	+1,28%	+3,02%	-1,07%	+1,33%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-3,07%	-0,45%	+1,85%	-1,75%	+0,97%
Sharpe Ratio	0,09	-3,06	-3,55	-3,51	-1,08	0,14	-1,02	-0,29
Volatilität	0,48%	0,55%	0,60%	0,69%	1,37%	1,97%	3,76%	4,91%
Schlechtester Monat	-	-0,23%	-0,53%	-0,53%	-0,66%	-0,66%	-4,38%	-7,41%
Bester Monat	-	+0,26%	+0,26%	+0,26%	+1,39%	+2,86%	+4,22%	+4,22%
Maximaler Verlust	-0,08%	-0,31%	-0,60%	-0,64%	-1,81%	-1,81%	-15,87%	-15,87%

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 06.11.2026 20:19

KONZEPT : ERTRAG 2027 - T / AT0000A1PDA0 / 0A1PDA / Amundi Austria

Investmentstrategie

Der KONZEPT : ERTRAG 2027 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 begebbare Wertpapiere sowie Investmentfonds und sonstige Beteiligungswertpapiere erreichte Aktienquote kann bis zu 50 % des Fondsvermögens betragen. Der Fonds kann auch in Veranlagungen investieren, die nicht auf Fondswährung lauten. Das Währungsrisiko wird durch Kurssicherungsgeschäfte mindestens zu 51 % des Fondsvermögens beseitigt. Der Fonds startet mit einem maximalen Aktienanteil von 50 % und wird in den Folgejahren sukzessive den maximalen Aktienanteil zugunsten stabilerer Anlageformen reduzieren. Hierbei wird angestrebt, nach dem 01.01.2026 keine Aktien und aktienähnliche begebbare Wertpapiere oder sonstige Beteiligungswertpapiere bzw. entsprechende Investmentfonds mehr zu halten. Der Fonds notiert in EUR. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie im gesetzlich zulässigen Umfang und zur Absicherung eingesetzt werden. Dadurch kann sich das Verlustrisiko bezogen auf im Fonds befindliche Vermögenswerte zumindest zeitweise erhöhen.

Fondsspezifische Informationen

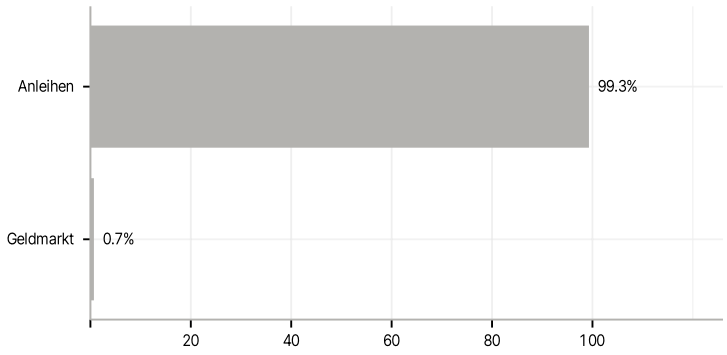
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des KONZEPT : ERTRAG 2027 - T wurden durch die FMA bewilligt. Der KONZEPT : ERTRAG 2027 - T kann mehr als 35 % des 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.

Investmentziel

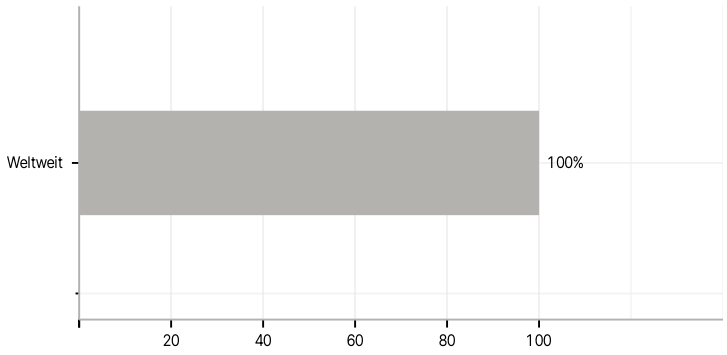
Der KONZEPT : ERTRAG 2027 strebt bei angemessener Risikostreuung einen langfristigen Kapitalzuwachs sowie eine attraktive Rendite an. Der KONZEPT : ERTRAG 2027 ist ein Finanzprodukt, das ESG-Kriterien ("ESG" bezeichnet Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung berücksichtigt. Unter anderem strebt der Fonds mindestens ein ESG-Durchschnittsrating von D (in einer Ratingskala von A bis G) an.

Veranlagungsstruktur

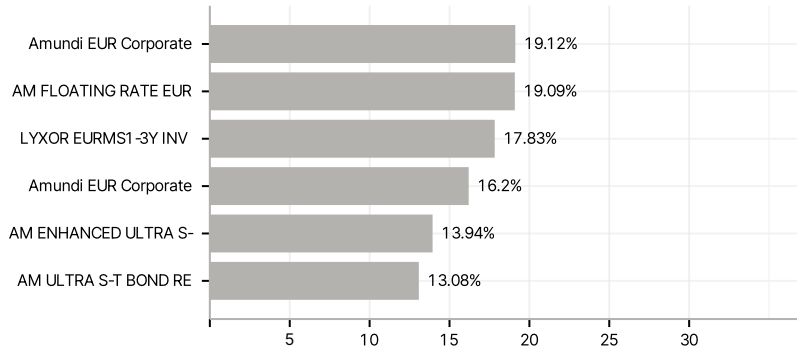
Anlagearten



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 06.11.2026 20:19