

# SmartSelection - Global Ausgeglichene Strategie - T / AT0000A1NX67 / 0A1NX6 / Amundi Austria

Aktuell 27.11.2025 <sup>1</sup>	Region	Region Branche	Ausschüttungsart	Тур		
12,12 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	thesaurierend	Gemischter Fonds		
			12% Risikoken	nzahlen		
AM		N/W	10% 8%	1 2 3 4 5 6 7		
W/ W/		/1		rformance		
4.7%			4% 2024	+7,45%		
/(W	\\\	M	<sup>T</sup> 2% 2023	+6,88%		
pf	W		0% 2022	-12,42%		
	11/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1	W.	-2% 2021	+8,31%		
	W V		-4% 2020	+2,79%		
2021 2022	2023	2024 20	25			

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

Stammdaten	
Fondart	Dachfonds
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(27.11.2025) EUR 42,84 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(27.11.2025) EUR 93,63 Mio.
Auflagedatum	16.01.2017
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Lukesch Stephan
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,37%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige Ifd. Kosten	(12.11.2025) 2,10%
Transaktionskosten	0,00%

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	+0,08%	+4,30%	+1,49%	+0,73%	+13,43%	+12,89%	+11,27%	+23,27%
Performance p.a.	-	-	-	+0,73%	+6,49%	+4,13%	+2,16%	+2,39%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-4,06%	+3,94%	+2,45%	+1,17%	+1,82%
Sharpe Ratio	-0,22	1,97	-0,09	-0,28	1,01	0,48	0,02	0,06
Volatilität	4,89%	3,37%	4,82%	4,72%	4,38%	4,33%	4,82%	5,18%
Schlechtester Monat	-	-0,26%	-3,08%	-3,08%	-3,08%	-3,08%	-4,55%	-8,40%
Bester Monat	-	+2,01%	+2,01%	+2,38%	+3,53%	+3,53%	+3,57%	+5,15%
Maximaler Verlust	-1,56%	-1,56%	-8,00%	-8,00%	-8,00%	-8,00%	-13,83%	-15,17%

## Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

<sup>1.</sup> Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



### SmartSelection - Global Ausgeglichene Strategie - T / AT0000A1NX67 / 0A1NX6 / Amundi Austria

### Investmentstrategie

Im Aktienteil werden bis zu maximal 60% des Fondsvermögens Anteile an Investmentfonds erworben, die nach ihren Veranlagungsbestimmungen schwerpunktmäßig in Aktien und aktiengleichwertige Wertpapiere investieren. Im Anleihenteil werden bis zu 80% des Fondsvermögens in Anteilen an Investmentfonds veranlagt, die nach ihren Veranlagungsbestimmungen schwerpunktmäßig in Geldmarktinstrumente, Anleihen und sonstige verbriefte Schuldtitel investieren. Dabei wird weder ein Absolute Return- (dynamische Veranlagung in Assetklassen mit Risikoobergrenze) noch ein Total Return- (regelgebundene dynamische Veranlagung in Assetklassen) Investmentansatz verfolgt. Bezüglich der geographischen, als auch der branchenspezifischen Ausrichtung der verwendeten Investmentfonds gibt es keine Einschränkungen. Der Fonds veranlagt überwiegend in entwickelte Märkte, kann aber auch in Schwellenländermärkte investieren. Es können bis zu insgesamt 30 % des Fondsvermögens Anteile an Investmentfonds, die mittels erheblichen Einsatzes von Derivaten komplexe bzw. flexible Anlagestrategien verfolgen, erworben werden. Die Veranlagung in Anteilen an derartigen komplexen bzw. flexiblen Investmentfonds übersteigt gemeinsam mit der Veranlagung in Anteilen an Aktienfonds nicht 60% des Fondsvermögens. Der Fonds investiert auch in Veranlagungen, die nicht auf Fondswährung lauten.

#### Fondsspezifische Informationen

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 SmartSelection - Global Ausgeglichene Strategie - T wurden durch die FMA bewilligt. Der SmartSelection - Global Ausgeglichene Strategie - T kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von Australien, Belgien, Brasilien, Chile, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Indien, Irland, Island, Israel, Italien, Japan, Kanada, Liechtenstein, Luxemburg, Mexiko, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Russland, Schweden, Schweiz, Slowakische Republik, Slowenien, Spanien, Südafrika, Süd-korea, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordir-land, Vereinigte Staaten von Amerika begeben oder garantiert werden.

#### Investmentziel

Der SmartSelection - Global Ausgeglichene Strategie strebt bei angemessener Risikostreuung einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Der SmartSelection - Global Ausgeglichene Strategie ist ein gemischter Fonds. Für den Fonds werden mindestens 51% des Fondsvermögens Anteile an Investmentfonds erworben.

### Veranlagungsstruktur

