

SmartSelection - Global Ausgeglichene Strategie - A / AT0000A1PDV6 / A2AS97 / Amundi Austria

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------------|------------------|
| Aktuell 28.04.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 11,35 EUR | weltweit | Mischfonds/flexibel | ausschüttend | Gemischter Fonds |


Risikokennzahlen

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2025 | +1,46% |
| 2024 | +7,50% |
| 2023 | +6,83% |
| 2022 | -12,40% |
| 2021 | +8,30% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------|---|-------|
| Fondart | Dachfonds | Ausgabeaufschlag | 5,00% | Mindestveranlagung | - |
| Kategorie | Mischfonds | Managementgebühr | 1,37% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Mischfonds/flexibel | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Österreich | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (28.04.2026) EUR 44,32 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (07.04.2026) | 2,12% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (28.04.2026) EUR 80,13 Mio. | Transaktionskosten | 0,00% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 16.01.2017 | Ausschüttungen | | Amundi Austria | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 16.03.2026 | 0.16 EUR | Schwarzenbergplatz 3, 1010, Wien | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. | 17.03.2025 | 0.11 EUR | Österreich | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | 15.03.2024 | 0.11 EUR | https://www.amundi.at | |
| Fondsmanager | Lukesch Stephan | 15.03.2023 | 0.10 EUR | | |
| Thema | - | 15.03.2022 | 0.12 EUR | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| Performance | +3,84% | +1,25% | +1,43% | +7,29% | +9,19% | +17,02% | +8,39% | +25,04% |
| Performance p.a. | - | - | - | +7,29% | +4,50% | +5,37% | +1,62% | +2,44% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +2,18% | +1,98% | +3,68% | +0,64% | +1,90% |
| Sharpe Ratio | 9,93 | 0,08 | 0,46 | 1,25 | 0,51 | 0,73 | -0,11 | 0,05 |
| Volatilität | 5,90% | 4,83% | 5,28% | 4,10% | 4,58% | 4,38% | 4,84% | 5,16% |
| Schlechtester Monat | - | -4,60% | -4,60% | -4,60% | -4,60% | -4,60% | -4,60% | -8,44% |
| Bester Monat | - | +3,94% | +3,94% | +3,94% | +3,94% | +3,94% | +3,94% | +5,19% |
| Maximaler Verlust | -0,26% | -4,60% | -4,60% | -4,60% | -8,04% | -8,04% | -13,71% | -15,13% |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 29.04.2026 06:13

SmartSelection - Global Ausgeglichene Strategie - A / AT0000A1PDV6 / A2AS97 / 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 verbrieftete 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

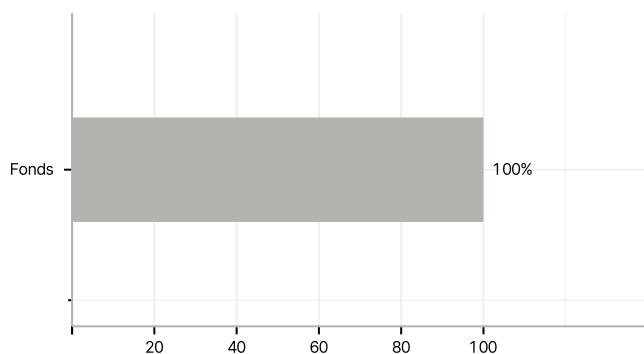
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des SmartSelection - Global Ausgeglichene Strategie - A wurden durch die FMA bewilligt. Der SmartSelection - Global Ausgeglichene Strategie - A 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

Anlagearten



Länder

