

# Amundi GF Vorsorge Aktiv - T / AT0000A28LA3 / 0A28LA / Amundi Austria

Aktuell 27.11.2025 <sup>1</sup>	Region	Branche	Ausschüttungsart	Тур		
153,36 EUR	weltweit	Mischfonds/anleihenorientiert	thesaurierend	Gemischter Fonds		
			Risikokennzał	nlen		
			8% SRI	1 2 3 4 5 6 7		
/^\/ · \		WAY Y	6% Jahresperforn	nance		
/\/ \\		A 1977	4% 2024	+6,25%		
,/\Y\	L-A	Mary	<sub>0%</sub> 2023	+8,35%		
	7,4		-2% 2022	-14,24%		
	MAN	/W/\/	-4% 2021	+7,82%		
	A A A	'V	-8% 2020	+3,21%		
2021 2022	2023	2024 2025				

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/anleihenorientiert
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(27.11.2025) EUR 20,37 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(27.11.2025) EUR 163,52 Mio.
Auflagedatum	13.09.2019
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Wilke David
Thema	-

Konditionen		
Ausgabeaufschlag		5,00%
Managementgebühr		0,75%
Depotgebühr		-
Tilgungsgebühr		0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(12.11.2025)	0,99%
Transaktionskosten		0,05%

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	-0,76%	+4,08%	+2,88%	+1,24%	+14,26%	+14,25%	+9,99%	+14,46%
Performance p.a.	-	-	-	+1,24%	+6,88%	+4,54%	+1,92%	+2,20%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-3,59%	+4,31%	+2,86%	+0,93%	+1,40%
Sharpe Ratio	-1,93	1,35	0,22	-0,16	0,97	0,48	-0,03	0,02
Volatilität	5,50%	4,58%	5,23%	5,19%	5,00%	5,17%	5,58%	6,09%
Schlechtester Monat	-	-0,80%	-3,42%	-3,42%	-3,42%	-3,42%	-4,38%	-4,89%
Bester Monat	-	+2,68%	+2,68%	+2,68%	+3,86%	+3,86%	+4,32%	+4,32%
Maximaler Verlust	-2,44%	-2,44%	-6,71%	-7,54%	-7,54%	-7,54%	-15,05%	-15,05%

# Vertriebszulassung

Österreich;

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



## Amundi GF Vorsorge Aktiv - T / AT0000A28LA3 / 0A28LA / Amundi Austria

### Investmentstrategie

Der Fonds veranlagt zu mindestens 66 % des Fondsvermögens in Anleihen (in Form von Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten) und Aktien die in Form von direkt erworbenen Einzeltitel gehalten werden. Der Fonds investiert zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen, die von einem EWR-Mitgliedstaat oder dessen Gebietskörperschaften, von einem Drittstaat oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere EWR-Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden (Staatsanleihenquote). Mindestens 51 % der Anleihen werden in Emissionen von Emittenten aus der bzw. mit Sitz in der Euro-Zone investiert. Inflationsindexierte Anleihen können sowohl über Anteile an Investmentfonds als auch über Direktanlagen erworben werden. Weiters investiert der Fonds zu mindestens 20 % des Fondsvermögens und zu maximal 49 % des Fondsvermögens in globale Aktien (Aktienquote). Die Veranlagung der Aktienquote kann über Direktanlagen, Anteile an Aktienfonds und börsengehandelte Aktienindexfutures und Aktienindexoptionen erfolgen. Die auf Euro lautenden Veranlagungen müssen mind. 70 % des Fondsvermögens betragen. Wird das Fremdwährungsrisiko durch Kurssicherungsgeschäfte beseitigt, so können diese Veranlagungen den auf Euro lautenden Veranlagungen zugeordnet werden. Die Veranlagung in Anteile an anderen Investmentfonds ist bis zu 10 % des Fondsvermögens zulässig. Zur Reduzierung des Aktienrisikos können börsengehandelte Aktienindexfutures und Aktienindexoptionen und zur Reduzierung bzw. Absicherung des Zinsrisikos können Anleihenfutures oder Optionen...

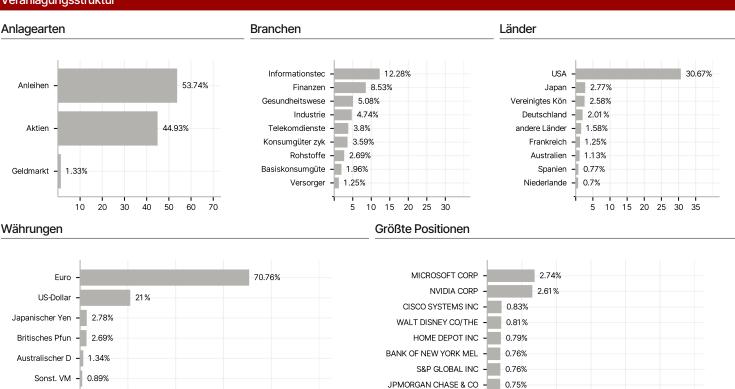
### Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Amundi GF Vorsorge Aktiv - T wurden durch die FMA bewilligt. Der Amundi GF Vorsorge Aktiv - T kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: oder vom Bundesland Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, Burgenland, Kärnten, Salzburg, Steiermark, Tirol, Vorarlberg, von Deutschland oder vom Bundesland Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpom-mern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen, von Belgien oder vom Teilstaat Flandern, Wallonien, Brüssel, von der Europäischen Union, von Finnland, von Frankreich, von Italien, von den Niederlanden oder von Spa-nien begeben oder garantiert werden.

#### Investmentziel

Der Amundi GF Vorsorge Aktiv strebt bei angemessener Risikostreuung einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Amundi GF Vorsorge Aktiv 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. Die Auswahl der Vermögenswerte muss im Einklang mit den Kriterien des Österreichischen Umweltzeichens UZ49 stehen. Der Amundi GF Vorsorge Aktiv ist ein gemischter Fonds und entspricht aufgrund der Fondsbestimmungen den Veranlagungsvorschriften des § 14 EStG iVm § 25 Pensionskassengesetz in der Fassung des BGBI. I Nr. 68/2015 (PKG). Dies bedeutet unter anderem, dass Veranlagungen in Aktien, aktienähnliche begebbare Wertpapiere, corporate bonds, sonstige Beteiligungswertpapiere und "sonstige Vermögenswerten" gemäß § 25 Absatz 2 Z 6 PKG mit maximal 70% des Fondsvermögens begrenzt sind.

### Veranlagungsstruktur



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.

XYLEM INC

0.75%

0.53%

20

40

60

80

Kanadischer Dol

10