

KONZEPT : ERTRAG 2031 - T (AT0000A30715)

KAG: Amundi Austria

ISIN: AT0000A30715

Rücknahmepreis: 115,68 EUR

Stand: 29.11.2024

Auflagedatum	15.12.22
Ausgabeaufschlag	3,50%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	17.29 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/ausgewogen
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	+13,37%	-	-
Performance nach max. AGA	+9,53%	-	-

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	2,03	-	-
Volatilität	+5,17%	-	-

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

Fondsstrategie

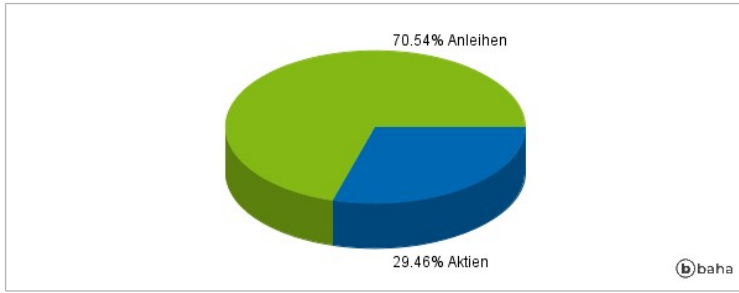
Finanzielles Anlageziel: Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses als auch die Erzielung einer attraktiven Rendite. Nachhaltiges Anlageziel: der Fonds strebt mindestens ein ESG-Durchschnittsrating von D (in einer Ratingskala von A bis G) an. Der KONZEPT : ERTRAG 2031 ist ein gemischter Fonds 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. Der Fonds kann auch in Veranlagungen investieren, die nicht auf Fondswährung lauten.

Kommentar:

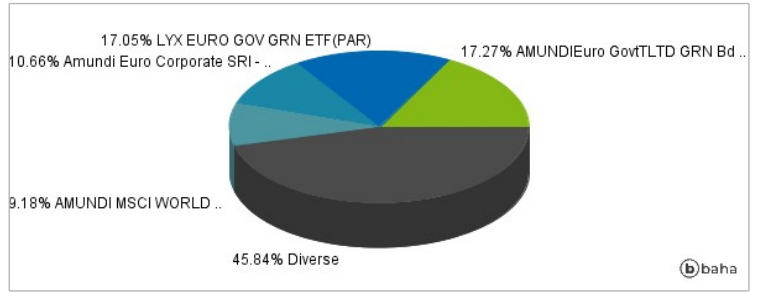
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des KONZEPT : ERTRAG 2031 - T wurden durch die FMA bewilligt. Der KONZEPT : ERTRAG 2031 - T kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland, der Französischen Republik, dem Königreich der Niederlande, dem Königreich Belgien.

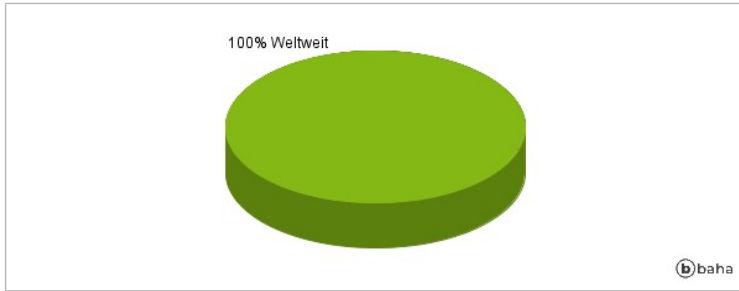
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 02.12.2024 18:51