

KONZEPT : ERTRAG 203I - T (AT0000A30715)

KAG: Amundi Austria

ISIN: AT0000A30715

Rücknahmepreis: 109,85 EUR

Stand: 12.03.2025

| | |
|--|-----------------------|
| Auflagedatum | 15.12.22 |
| Ausgabeaufschlag | 3,50% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 20.12 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 | +1,80% | - | - |
| Performance | nach max. AGA | -1,64% | - | - |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | -0,14 | - | - |
| Volatilität | | +5,50% | - | - |

* 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 ESGDurchschnittsrating von D (in einer Ratingskala von A bis G) an.

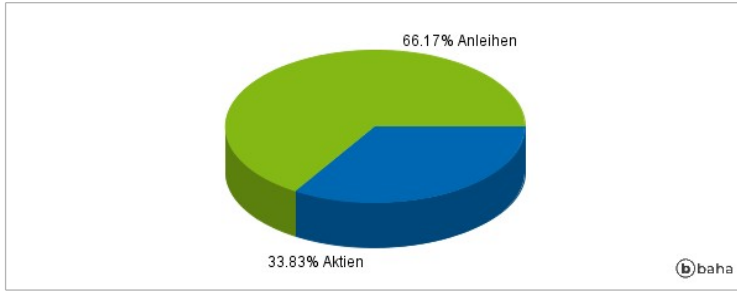
Der KONZEPT : ERTRAG 203I ist ein gemischter Fonds und kann ohne regionale Einschränkung unmittelbar oder mittelbar über Anteile an Investmentfonds in Aktien, Aktien gleichwertige Wertpapiere, Schuldverschreibungen oder in Geldmarktinstrumente investieren. Die durch Investments in Aktien und aktienähnliche 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:

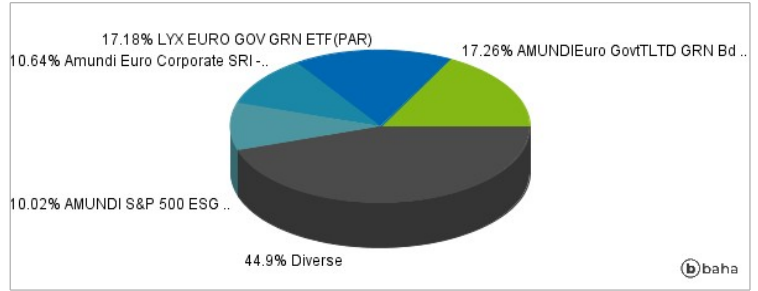
Fondsspezifische Information

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 203I - T wurden durch die FMA bewilligt. Der KONZEPT : ERTRAG 203I - 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: 03/2025

Erstellt: 12.03.2025 21:59