KONZEPT : ERTRAG 2031 - T / AT0000A30715 / 0A3071 / Amundi Austria

Aktuell 27.11.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
115,12 EUR	weltweit	Mischfonds/anleihenorientiert	thesaurierend	Gemischter Fonds

Risikokennzahlen

SRI 1 2 **3** 4 5 6 7

Jahresperformance

2024	+7,63%
2023	+10,42%

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 20,89 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(27.11.2025) EUR 20,89 Mio.
Auflagedatum	15.12.2022
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Peterlin René
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,50%
Managementgebühr	1,00%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(12.11.2025) 1,44%
Transaktionskosten	0,04%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Ja
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	-0,15%	+3,12%	+1,16%	+0,55%	+14,17%	+16,21%	-	+16,21%
Performance p.a.	-	-	-	+0,55%	+6,84%	+5,22%	-	+5,22%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-2,85%	+5,03%	+3,94%	-	+3,99%
Sharpe Ratio	-0,76	0,99	-0,14	-0,28	0,90	-	-	0,55
Volatilität	4,96%	4,23%	5,47%	5,38%	5,29%	-	-	5,74%
Schlechtester Monat	-	-0,48%	-3,62%	-3,62%	-3,62%	-3,62%	-	-3,62%
Bester Monat	-	+2,23%	+2,23%	+2,85%	+4,75%	+4,75%	-	+4,75%
Maximaler Verlust	-1,50%	-1,50%	-7,58%	-8,23%	-8,23%	-	-	-8,23%

Vertriebszulassung

Österreich;

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 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.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 28.11.2025 17:57

KONZEPT : ERTRAG 2031 - T / AT0000A30715 / 0A3071 / Amundi Austria

Investmentstrategie

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 begebbare 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. Das Währungsrisiko wird durch Kurssicherungsgeschäfte mindestens zu 51 % des Fondsvermögens beseitigt. Die Veranlagung wird zu Laufzeitbeginn aus einem ca. 50%-igen Aktienanteil und einem 50%-igen Anleihenanteil bestehen, wobei der Aktienanteil sukzessive abnimmt und der Fonds in den letzten beiden Jahren kein Aktienexposure mehr aufweisen wird. Der Fonds notiert in EUR. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie im gesetzlich zulässigen Umfang und zur Absicherung eingesetzt werden. Dadurch kann sich das Verlustrisiko bezogen auf im Fonds befindliche Vermögenswerte zumindest zeitweise erhöhen.

Fondsspezifische Informationen

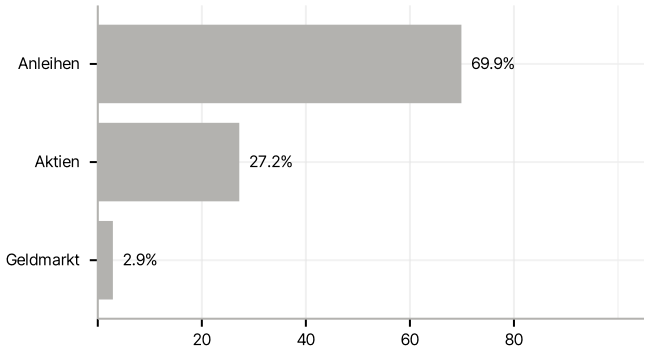
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des KONZEPT : ERTRAG 2031 - T wurden durch die FMA bewilligt. Der KONZEPT : ERTRAG 2031 - T kann mehr als 35 % des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

Investmentziel

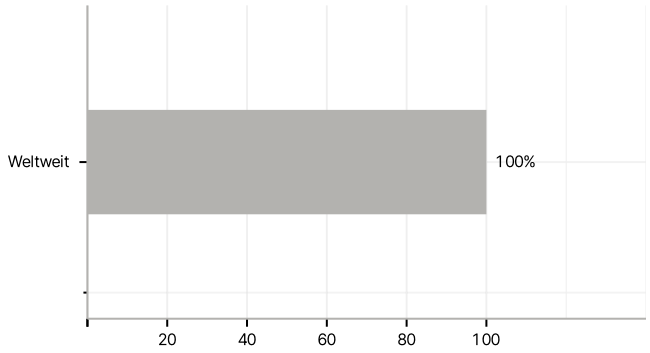
Der KONZEPT : ERTRAG 2031 strebt bei angemessener Risikostreuung einen langfristigen Kapitalzuwachs sowie eine attraktive Rendite an. Der KONZEPT : ERTRAG 2031 ist ein Finanzprodukt, das ESG-Kriterien ("ESG" bezeichnet Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung berücksichtigt. Unter anderem strebt der Fonds mindestens ein ESG-Durchschnittsrating von D (in einer Ratingskala von A bis G) an.

Veranlagungsstruktur

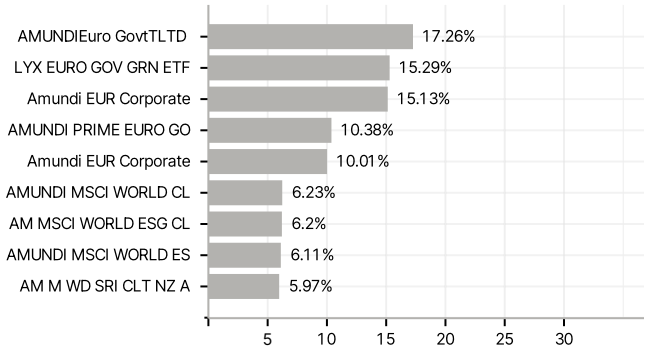
Anlagearten



Länder



Größte Positionen



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.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 28.11.2025 17:57