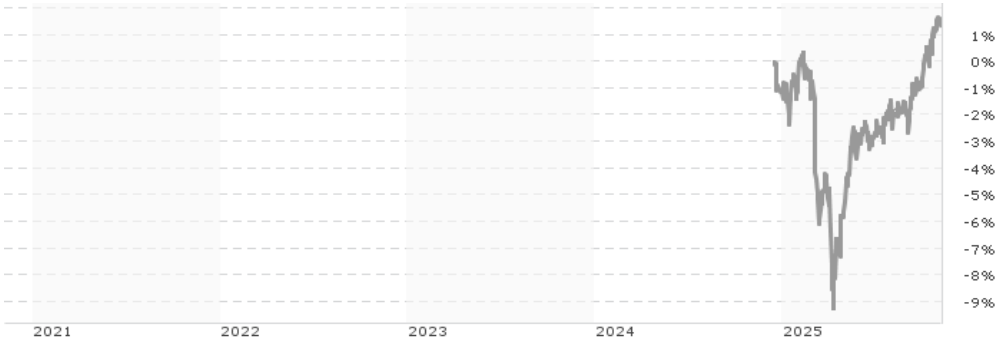
KONZEPT : ERTRAG 2033 - T (C) / AT0000A3FMU6 / 0A3FMU / Amundi Austria

Aktuell 05.11.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
101,40 EUR	weltweit	Mischfonds/ausgewogen	thesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/ausgewogen
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(05.11.2025) EUR 13,82 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(05.11.2025) EUR 13,82 Mio.
Auflagedatum	16.12.2024
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.02.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Peterlin René
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,50%
Managementgebühr	1,00%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(24.01.2025) 1,40%
Transaktionskosten	0,09%

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	+1,20%	+6,13%	+2,53%	-	-	-	-	+1,40%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	+1,20%	+6,13%	+2,53%	-	-	-	-	-
Sharpe Ratio	2,59	1,99	0,14	-	-	-	-	-0,06
Volatilität	5,25%	5,29%	6,99%	-	-	-	-	6,93%
Schlechtester Monat	-	-0,25%	-4,40%	-4,40%	-	-	-	-4,40%
Bester Monat	-	+3,07%	+3,07%	+3,07%	-	-	-	+3,07%
Maximaler Verlust	-0,75%	-1,27%	-9,61%	-	-	-	-	-9,61%

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 06.11.2025 06:44

KONZEPT : ERTRAG 2033 - T (C) / AT0000A3FMU6 / 0A3FMU / Amundi Austria

Investmentstrategie

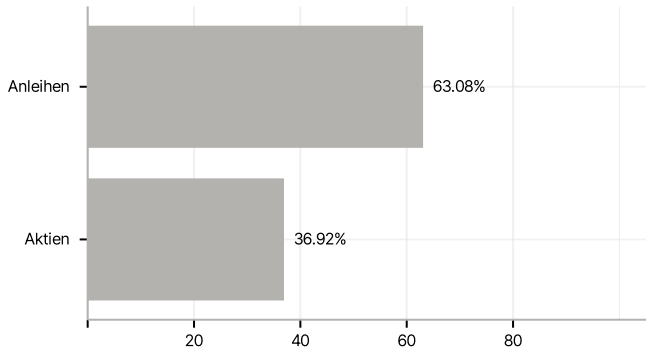
Der KONZEPT : ERTRAG 2033 ist ein gemischter Fonds und kann ohne regionale Einschränkung unmittelbar oder mittelbar über Anteile an Investmentfonds in Aktien, Aktien gleichwertige Wertpapiere, Schuldverschreibungen oder in Geldmarktinstrumente investieren. Die durch Investments in Aktien und aktienähnliche 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 g g g zulässigen Umfang und zur Absicherung eingesetzt werden. Dadurch kann sich das Verlustrisiko bezogen auf im Fonds befindliche Vermögenswerte zumindest zeitweise erhöhen. In Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland, der Französischen Republik, dem Königreich der Niederlande oder dem Königreich Belgien begeben oder garantiert werden, dürfen mehr als 35% des Fondsvermögens investiert werden.

Investmentziel

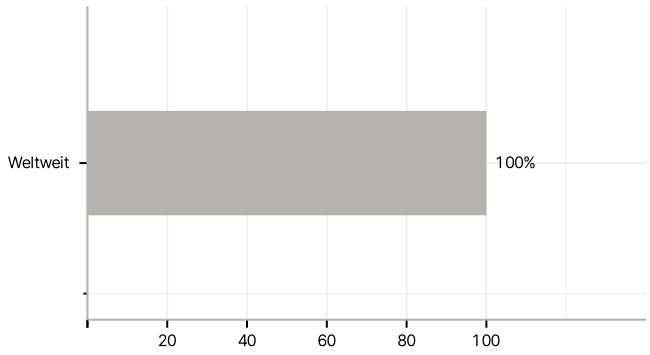
Der KONZEPT : ERTRAG 2033 strebt bei angemessener Risikostreuung einen langfristigen Kapitalzuwachs sowie eine attraktive Rendite an. Der KONZEPT : ERTRAG 2033 ist ein Finanzprodukt, das ESG-Kriterien ("ESG" bezeichnet Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung berücksichtigt. Unter anderem strebt der Fonds mindestens ein ESGDurchschnittsrating von D (in einer Ratingskala von A bis G) an. Nähere Informationen dazu finden Sie im Prospekt im Punkt 14. "Anlageziel" sowie im Anhang "Weitere Anlegerinformationen" unter "Vorvertragliche Informationen" bzw. "Nachhaltigkeits-(ESG)-Grundsätze".

Veranlagungsstruktur

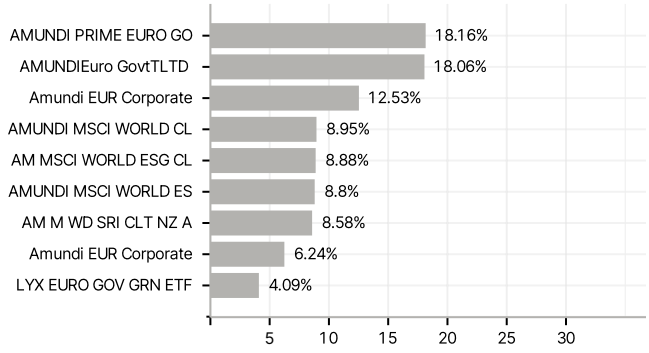
Anlagearten



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 06.11.2025 06:44