# KONZEPT : ERTRAG 2029 - T / AT0000A18W96 / 0A18W9 / Amundi Austria

| Aktuell 20.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **125,58 EUR** | weltweit | Mischfonds/anleihenorientiert | thesaurierend | Gemischter Fonds |




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

## Risikokennzahlen

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

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2025 | +0,89% |
| 2024 | +5,59% |
| 2023 | +9,07% |
| 2022 | -17,88% |
| 2021 | +6,94% |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Dachfonds |
| Kategorie | Mischfonds |
| Fondsunterkategorie | Mischfonds/anleihenorientiert |
| Ursprungsland | Österreich |
| Tranchenvolumen | (20.11.2026) EUR 3,75 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (20.11.2026) EUR 20,80 Mio. |
| Auflagedatum | 02.10.2014 |
| 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 | (13.10.2026) 1,37% |
| Transaktionskosten | 0,02% |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | - |
| 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 | -0,26% | -0,25% | -0,47% | -0,15% | +0,93% | +11,03% | -6,24% | +30,60% |
| Performance p.a. | - | - | - | -0,15% | +0,46% | +3,54% | -1,28% | +2,22% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | -3,53% | -1,25% | +2,37% | -1,96% | +1,93% |
| Sharpe Ratio | -2,71 | -1,18 | -1,05 | -0,96 | -0,70 | 0,20 | -0,77 | -0,10 |
| Volatilität | 2,17% | 2,81% | 3,21% | 3,11% | 3,38% | 3,68% | 5,34% | 5,84% |
| Schlechtester Monat | - | -1,23% | -2,35% | -2,35% | -2,35% | -2,35% | -5,58% | -7,99% |
| Bester Monat | - | +1,32% | +1,32% | +1,32% | +2,33% | +4,09% | +5,70% | +5,70% |
| Maximaler Verlust | -0,66% | -2,28% | -2,62% | -2,62% | -5,38% | -5,38% | -19,28% | -19,28% |

## 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 20.11.2026 20:05

## KONZEPT : ERTRAG 2029 - T / AT0000A18W96 / 0A18W9 / Amundi Austria

### Investmentstrategie

Der KONZEPT : ERTRAG 2029 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. Der Fonds startet mit einem maximalen Aktienanteil von 50 % und wird in den letzten zehn Laufzeitjahren sukzessive den maximalen Aktienanteil zugunsten stabilerer Anlageformen reduzieren. Hierbei wird angestrebt, nach dem 01.01.2028 keine Aktien und aktienähnliche begebbare Wertpapiere oder sonstige Beteiligungswertpapiere bzw. entsprechende Investmentfonds mehr zu halten.

### Fondsspezifische Informationen

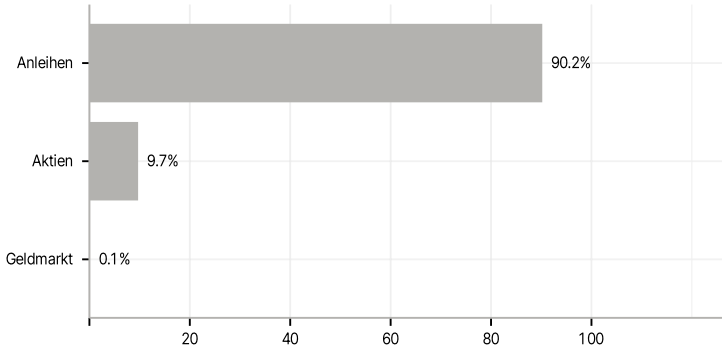
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des KONZEPT : ERTRAG 2029 - T wurden durch die FMA bewilligt. Der KONZEPT : ERTRAG 2029 - 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

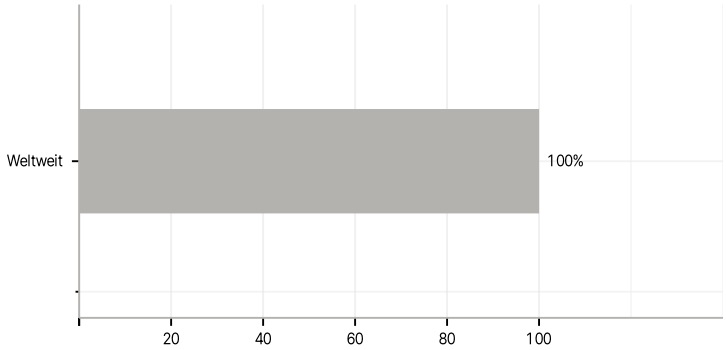
Der KONZEPT : ERTRAG 2029 strebt bei angemessener Risikostreuung einen langfristigen Kapitalzuwachs sowie eine attraktive Rendite an. Der KONZEPT : ERTRAG 2029 ist ein Finanzprodukt, das ESG-Kriterien ("ESG" bezeichnet Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung berücksichtigt. Unter anderem strebt der Fonds mindestens ein ESGDurchschnittsrating von D (in einer Ratingskala von A bis G) an.

### Veranlagungsstruktur

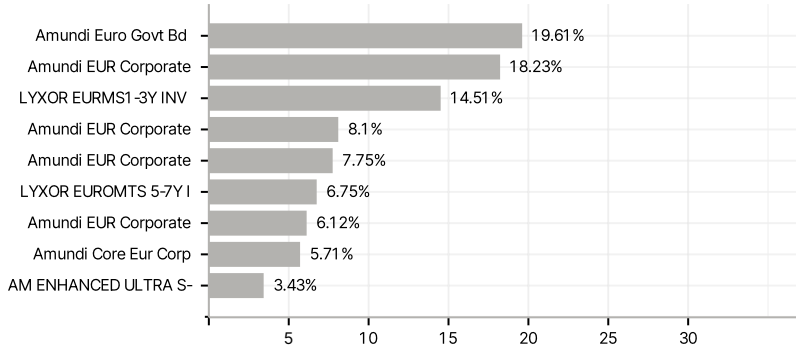
#### Anlagearten




#### 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 20.11.2026 20:05