SmartSelection - Aktien Global Strategie - VT / AT0000A17738 / A111XM / Amundi Austria

Aktuell 27.11.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
24,66 EUR	weltweit	enmix	vollthesaurierend	Aktienfonds

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

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

Jahresperformance	
2024	+18,59%
2023	+10,19%
2022	-17,67%
2021	+24,06%
2020	+6,39%

Stammdaten	
Fondart	Dachfonds
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(27.11.2025) EUR 1,13 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(27.11.2025) EUR 53,88 Mio.
Auflagedatum	14.04.2014
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Lukesch Stephan
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,62%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(12.11.2025) 2,88%
Transaktionskosten	0,00%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 0,00
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	+0,24%	+9,65%	+1,73%	+0,57%	+25,37%	+25,69%	+38,07%	+146,60%
Performance p.a.	-	-	-	+0,57%	+11,95%	+7,92%	+6,66%	+8,07%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-4,22%	+9,27%	+6,18%	+5,63%	+7,61%
Sharpe Ratio	0,07	2,18	-0,01	-0,12	0,92	0,57	0,41	0,46
Volatilität	12,08%	8,25%	12,53%	12,17%	10,70%	10,29%	11,16%	12,94%
Schlechtester Monat	-	-0,57%	-6,61%	-6,61%	-6,61%	-6,61%	-8,17%	-17,06%
Bester Monat	-	+5,37%	+5,37%	+5,37%	+5,37%	+5,37%	+8,47%	+13,24%
Maximaler Verlust	-3,57%	-3,57%	-18,58%	-18,58%	-18,58%	-18,58%	-19,90%	-31,68%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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

SmartSelection - Aktien Global Strategie - VT / AT0000A17738 / A111XM / Amundi Austria

Investmentstrategie

Der SmartSelection - Aktien Global Strategie ist ein Aktiendachfonds. Der Fonds investiert überwiegend, d.h. mindestens 66% des Fondsvermögens, in Anteile an Investmentfonds, die nach ihren Veranlagungsbestimmungen schwerpunktmäßig in Aktien und aktiengleichwertige Wertpapiere investieren. Bezüglich der geographischen, als auch der branchenspezifischen Ausrichtung der verwendeten Investmentfonds gibt es keine Einschränkungen. Der Fonds veranlagt überwiegend in entwickelte Märkte, kann aber auch in Schwellenländermärkte investieren. Der Fonds investiert auch in Veranlagungen, die nicht auf Fondswährung lauten. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 34% des Fondsvermögens und zur Absicherung (berechnet auf Basis der aktuellen Marktpreise) eingesetzt werden. Dadurch kann sich das Verlustrisiko bezogen auf im Fonds befindliche Vermögenswerte zumindest zeitweise erhöhen. In Wertpapiere und Geldmarktinstrumente bestimmter Aussteller darf die Gesellschaft zu mehr als 35 % des Fondswertes investieren. Der Fonds kann überwiegend in Anteilen an anderen Investmentfonds und/oder Derivaten und/oder Sichteinlagen veranlagen, er kann also überwiegend in anderen Anlageformen als Einzelwertpapieren oder Geldmarktinstrumenten investieren. Der SmartSelection - Aktien Global Strategie verfolgt eine aktive Veranlagungsstrategie und orientiert sich für die Erreichung des finanziellen Anlagezieles an keinem Referenzwert.

Fondsspezifische Informationen

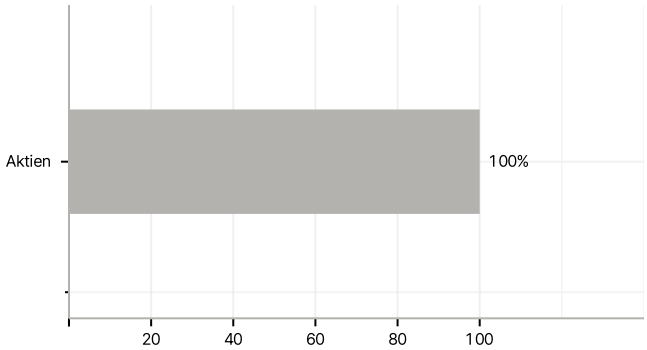
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des SmartSelection - Aktien Global Strategie - VT wurden durch die FMA bewilligt. Der SmartSelection - Aktien Global Strategie - VT kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von Australien, Belgien, Brasilien, Chile, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Indien, Irland, Island, Israel, Italien, Japan, Kanada, Liechtenstein, Luxemburg, Mexiko, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Russland, Schweden, Schweiz, Slowakische Republik, Slowenien, Spanien, Südafrika, Süd-korea, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordir-land, Vereinigte Staaten von Amerika begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

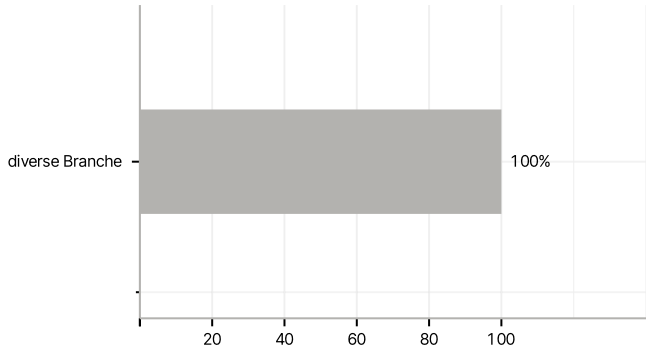
Der SmartSelection - Aktien Global Strategie strebt bei angemessener Risikostreuung einen langfristigen Kapitalzuwachs an.

Veranlagungsstruktur

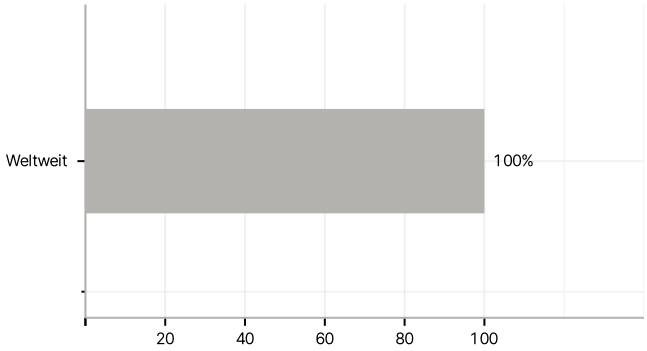
Anlagearten



Branchen



Länder



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