

KONZEPT : ERTRAG ausgewogen - T (AT0000738281)

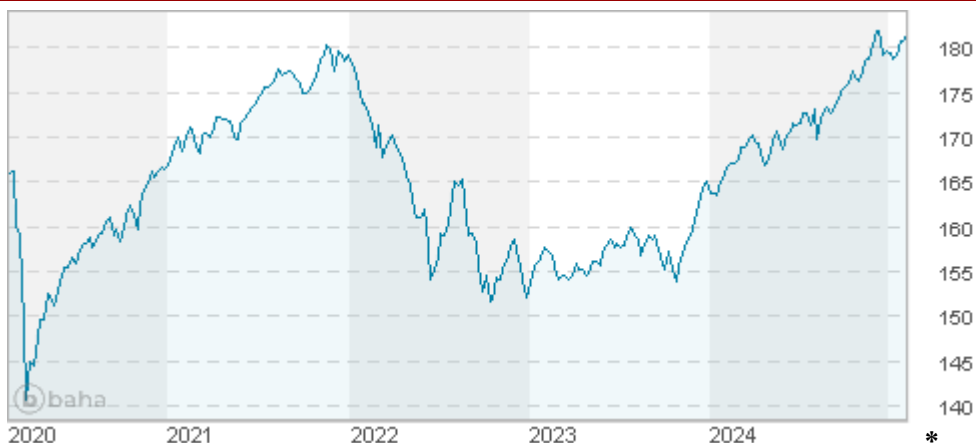
KAG: Amundi Austria

ISIN: AT0000738281

Rücknahmepreis: 181,42 EUR

Stand: 04.02.2025

Auflagedatum	06.06.00
Ausgabeaufschlag	3,50%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	570.59 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/ausgewogen
Fondsmanager	Wehinger Thomas
Kapitalanlagegesellschaft	
Amundi Austria	
Schwarzenbergplatz 3	
1010 Wien	
Österreich	
https://www.amundi.at	



Wertentwicklung*		IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+9,00%	+1,45%	+2,22%
Performance nach max. AGA		+5,32%	+0,30%	+1,52%
Kennzahlen*		IJ	3J	5J
Sharpe Ratio		1,71	-0,24	-0,07
Volatilität		+3,78%	+4,68%	+5,14%

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

Fondsstrategie

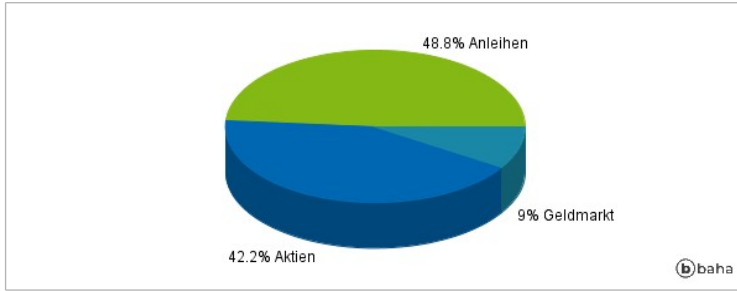
Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses, als auch die Erzielung einer attraktiven Rendite. Der Fonds strebt mindestens ein ESG-Durchschnittsrating von D (in einer Ratingskala von A bis G) an.
 Der KONZEPT : ERTRAG ausgewogen ist ein gemischter Dachfonds, der gemäß § 14 EStG sowie gemäß § 25 Pensionskassengesetz in der Fassung des BGBl. I Nr. 68/2015 (PKG) veranlagt. Dabei wird weder ein Absolute Return- (dynamische Veranlagung in Assetklassen mit Risikoobergrenze) noch ein Total Return- (regelgebundene dynamische Veranlagung in Assetklassen) Investmentansatz verfolgt. Der Fonds investiert zu mindestens 71 % des Fondsvermögens in internationale Anleihen- und Aktienfonds, die ihrerseits überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere oder in Hochzins- oder Unternehmensanleihen oder in Schuldverschreibungen oder Geldmarktinstrumente investieren.

Kommentar:

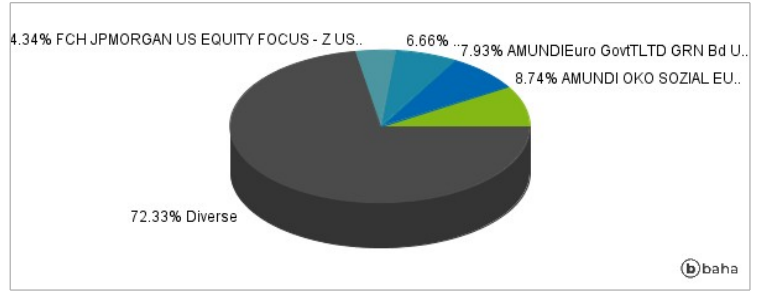
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

Anlagearten



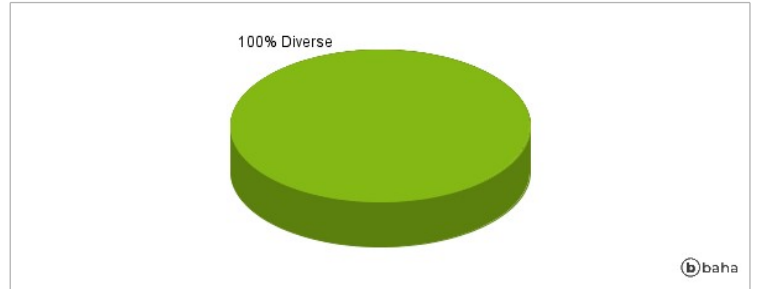
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 02/2025

Erstellt: 05.02.2025 08:52