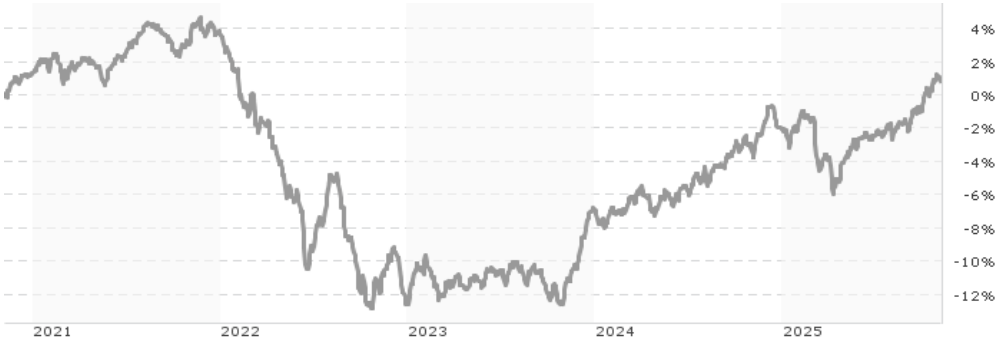
KONZEPT : ERTRAG konservativ - A / AT0000761655 / 076165 / Amundi Austria

Aktuell 05.11.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
97,83 EUR	weltweit	Mischfonds/anleihenorientiert	ausschüttend	Gemischter Fonds



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

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

Jahresperformance	
2024	+5,05%
2023	+6,52%
2022	-15,57%
2021	+2,30%
2020	+2,62%

Stammdaten	
Fondart	Dachfonds
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/anleihenorientiert
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(05.11.2025) EUR 14,69 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(05.11.2025) EUR 47,17 Mio.
Auflagedatum	20.12.1999
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Lukesch Stephan
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	1,00%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(06.10.2025) 1,75%
Transaktionskosten	0,01%

Ausschüttungen	
31.03.2025	1.00 EUR
31.07.2024	0.60 EUR
15.12.2023	1.00 EUR
15.12.2022	1.00 EUR
15.12.2021	1.50 EUR

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	+0,87%	+4,66%	+2,98%	+4,79%	+13,69%	+14,55%	+1,25%	+87,49%
Performance p.a.	-	-	-	+4,79%	+6,62%	+4,64%	+0,25%	+2,46%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,87%	+4,66%	+2,98%	+4,79%	+6,62%	+4,64%	+0,25%	+2,46%
Sharpe Ratio	2,85	2,66	0,46	0,84	1,53	0,82	-0,52	0,14
Volatilität	3,17%	2,80%	3,36%	3,30%	3,03%	3,20%	3,42%	3,27%
Schlechtester Monat	-	-0,22%	-2,56%	-2,56%	-2,56%	-2,81%	-4,21%	-6,02%
Bester Monat	-	+1,85%	+1,85%	+1,85%	+3,53%	+3,53%	+4,17%	+4,17%
Maximaler Verlust	-0,54%	-0,94%	-5,11%	-5,34%	-5,34%	-5,34%	-16,74%	-16,74%

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 06:29

KONZEPT : ERTRAG konservativ - A / AT0000761655 / 076165 / Amundi Austria

Investmentstrategie

Der KONZEPT : ERTRAG konservativ ist ein gemischter Dachfonds, der gemäß § 14 EStG sowie gemäß § 25 Pensionskassengesetz in der Fassung des BGBl. I Nr. 68/2015 (PKG) veranlagt. Anteile des Fonds können als Wertpapierdeckung für Pensionsrückstellungen sowie zur Nutzung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrags herangezogen werden. Das Deckungsausmaß für die österreichische Pensionsrückstellung beträgt 100 Euro je Anteil. 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. Bei der Aktienfondsauswahl ist insgesamt auf eine weltweite geographische und sektorale Streuung zu achten. Durch Investments in Aktien und aktienähnliche begebbare Wertpapiere sowie Investmentfonds und sonstige Beteiligungswertpapiere wird - je nach Markteinschätzung - eine Aktienquote von 10% bis zu 30% des Fondsvermögens angestrebt. Direkt und indirekt über Anteile an Investmentfonds dürfen Aktien, aktienähnliche begebbare Wertpapiere und Corporate Bonds gemeinsam mit sonstigen Vermögenswerten gemäß § 24 Abs 2 Z 6 PKG in der Fassung des BGBl. I Nr. 68/2015 bis zu 70 % des Fondsvermögens erworben werden. Direkt und indirekt über Anteile an Investmentfonds werden Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumente und Corporate Bonds zu mindestens 70 % des Fondsvermögens erworben. Der Fonds kann auch in Veranlagungen investieren, die nicht auf Fondswährung lauten. Das Währungsrisiko...

Fondsspezifische Informationen

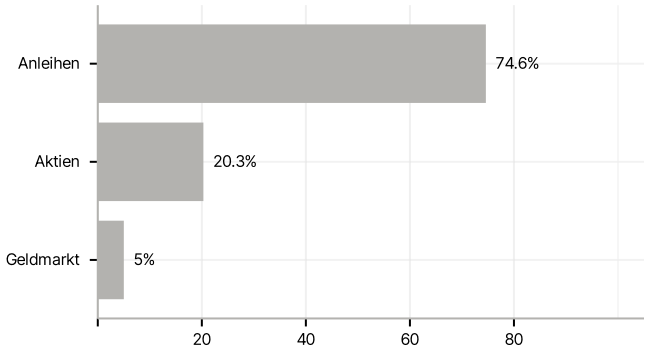
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

Investmentziel

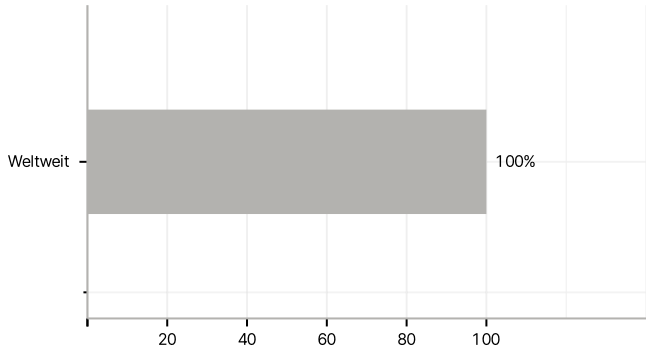
Der KONZEPT : Ertrag konservativ strebt bei angemessener Risikostreuung die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses, als auch die Erzielung einer attraktiven Rendite an. Der KONZEPT : ERTRAG konservativ ist ein Finanzprodukt, das ESG-Kriterien ("ESG" bezeichnet Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) 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

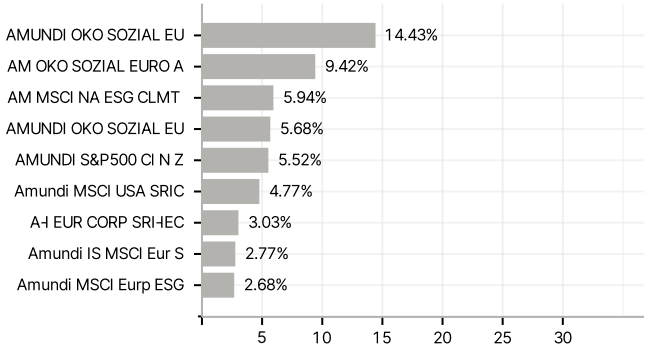
Anlagearten



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 06.11.2025 06:29