

# KONZEPT : ERTRAG konservativ - A (AT0000761655)

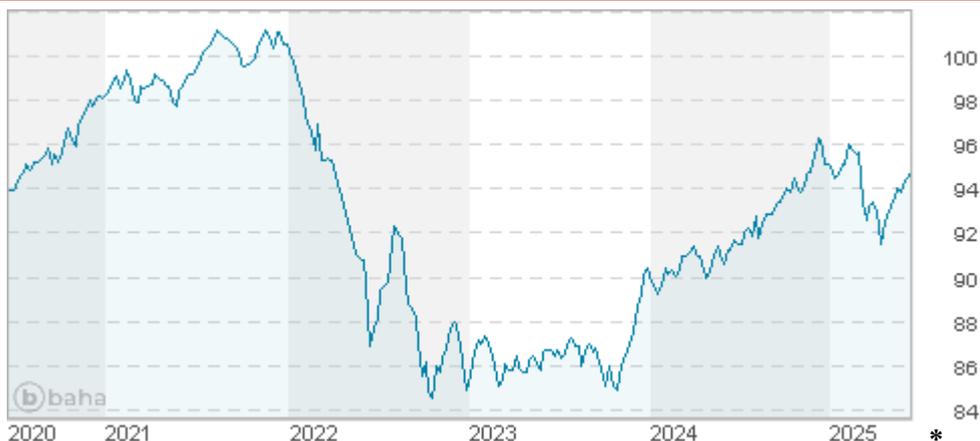
KAG: Amundi Austria

ISIN: AT0000761655

Rücknahmepreis: 94,77 EUR

Stand: 13.06.2025

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Auflagedatum   | 20.12.99                      |
| Ausgabeaufschlag   | 3,00%                         |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a> |                               |
| Fondsvolumen   | 52.23 Mio.                    |
| Ertragstyp   | ausschüttend                  |
| Letzte Ausschüttung  | keine                         |
| Anlageregion   | weltweit                      |
| Fondstyp   | Mischfonds/anleihenorientiert |
| Fondsmanager   | Lukesch Stephan               |



|   |  |
|---|--|
| <b>Kapitalanlagegesellschaft</b>                          |  |
| Amundi Austria  |  |
| Schwarzenbergplatz 3                                      |  |
| 1010 Wien   |  |
| Österreich  |  |
| <a href="https://www.amundi.at">https://www.amundi.at</a> |  |

| <b>Wertentwicklung*</b>   |  | <b>1J</b> | <b>3J p.a.</b> | <b>5J p.a.</b> |
|---------------------------|--|-----------|----------------|----------------|
| Performance vor AGA       |  | +4,14%    | +2,12%         | +0,32%         |
| Performance nach max. AGA |  | +1,11%    | +1,12%         | -0,27%         |
| <b>Kennzahlen*</b>        |  | <b>1J</b> | <b>3J</b>      | <b>5J</b>      |
| Sharpe Ratio              |  | 0,68      | 0,04           | -0,49          |
| Volatilität               |  | +3,19%    | +3,66%         | +3,40%         |

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

## Fondsstrategie

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.

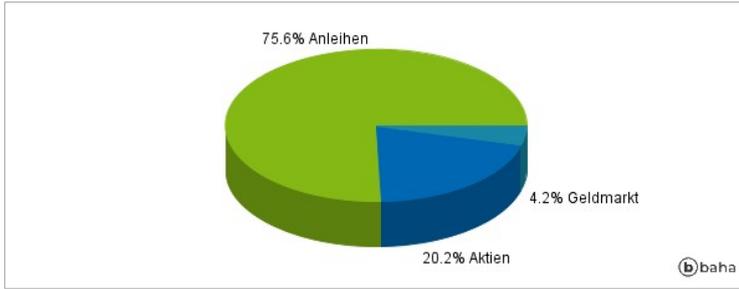
Der KONZEPT : ERTRAG konservativ ist ein gemischter Dachfonds, der gemäß § 14 EStG sowie gemäß § 25 Pensionskassengesetz in der Fassung des BGBl. I Nr. 68/2015 (PKG) veranlagt. Anteile des Fonds können als Wertpapierdeckung für Pensionsrückstellungen sowie zur Nutzung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrags herangezogen werden. Das Deckungsmaß 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 begebare 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 begebare 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 wird durch Kurssicherungsgeschäfte mindestens zu 70 % des Fondsvermögens beseitigt. Es wird durch aktives Management eine zusätzliche Performance gegenüber der durchschnittlichen Marktentwicklung angestrebt. Der Fonds notiert in EUR.

## Kommentar:

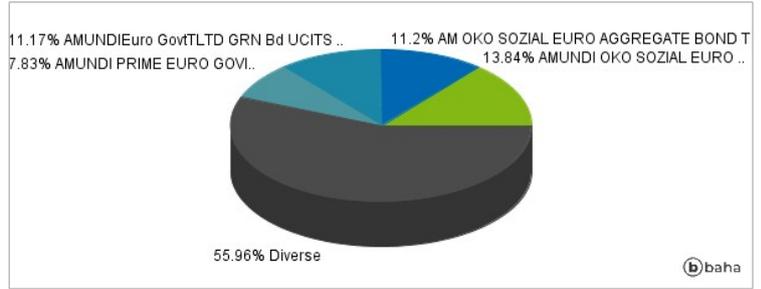
## Fondsspezifische Information

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

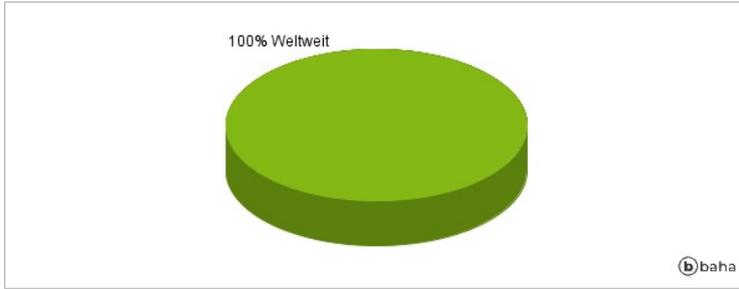
### Anlagearten



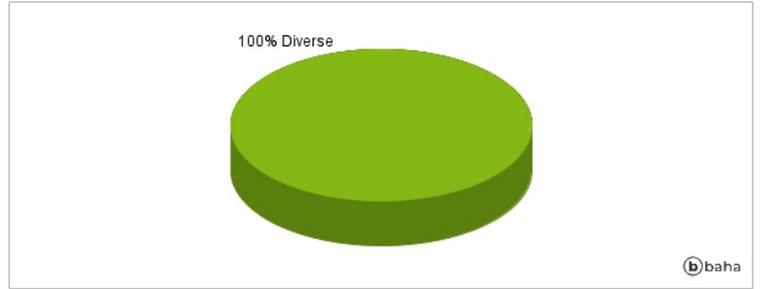
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2025

Erstellt: 15.06.2025 06:54