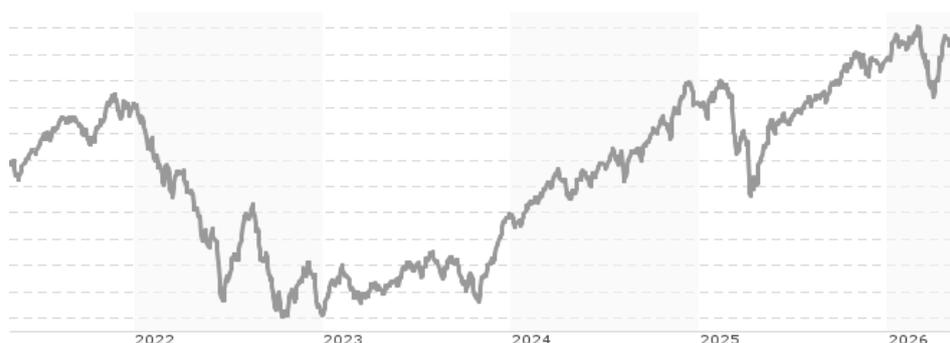


KONZEPT : ERTRAG ausgewogen - A / AT0000810056 / 081005 / Amundi Austria

Aktuell 30.04.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
117,00 EUR	weltweit	Mischfonds/ausgewogen	ausschüttend	Gemischter Fonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+3,30%
2024	+8,73%
2023	+8,44%
2022	-15,08%
2021	+7,34%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Dachfonds	Ausgabeaufschlag	3,50%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,00%	Sparplan	Ja
Fondsunterkategorie	Mischfonds/ausgewogen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(30.04.2026) EUR 112,53 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (07.04.2026)	1,75%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(30.04.2026) EUR 466,34 Mio.	Transaktionskosten	0,01%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	01.04.1999	Ausschüttungen		Amundi Austria	
KESSt-Meldefonds	Ja	31.03.2026	1.00 EUR	Schwarzenbergplatz 3, 1010, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.	31.03.2025	1.00 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	31.07.2024	0.75 EUR	https://www.amundi.at	
Fondsmanager	Lukesch Stephan	15.12.2023	1.25 EUR		
Thema	-	15.12.2022	1.25 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,76%	+0,59%	+0,89%	+8,58%	+11,20%	+20,31%	+8,73%	+129,44%
Performance p.a.	-	-	-	+8,58%	+5,45%	+6,36%	+1,69%	+3,11%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+4,91%	+3,66%	+5,14%	+0,99%	+2,98%
Sharpe Ratio	8,67	-0,21	0,12	1,64	0,75	1,01	-0,10	0,17
Volatilität	6,03%	4,48%	4,94%	3,92%	4,40%	4,16%	4,54%	5,53%
Schlechtester Monat	-	-4,77%	-4,77%	-4,77%	-4,77%	-4,77%	-4,77%	-9,05%
Bester Monat	-	+3,72%	+3,72%	+3,72%	+3,72%	+3,72%	+4,56%	+4,64%
Maximaler Verlust	-0,59%	-4,80%	-4,80%	-4,80%	-8,25%	-8,25%	-16,12%	-22,04%

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 03.05.2026 05:17

KONZEPT : ERTRAG ausgewogen - A / AT0000810056 / 081005 / Amundi Austria

Investmentstrategie

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. 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 begebare Wertpapiere sowie Investmentfonds und sonstige Beteiligungswertpapiere wird - je nach Markteinschätzung - eine Aktienquote von 30 % bis zu 50 % des Fondsvermögens angestrebt. Direkt und indirekt über Anteile an Investmentfonds werden Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumente und Corporate Bonds zu mindestens 50 % 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.

Fondsspezifische Informationen

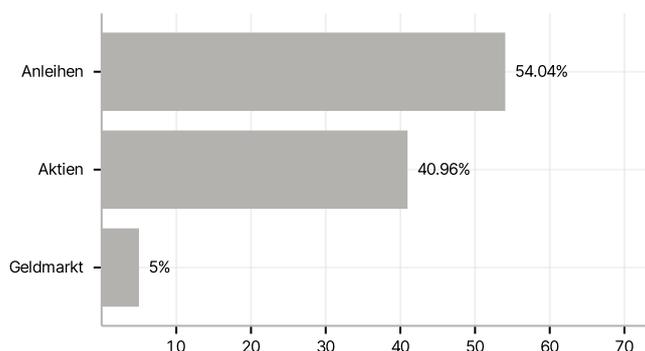
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

Investmentziel

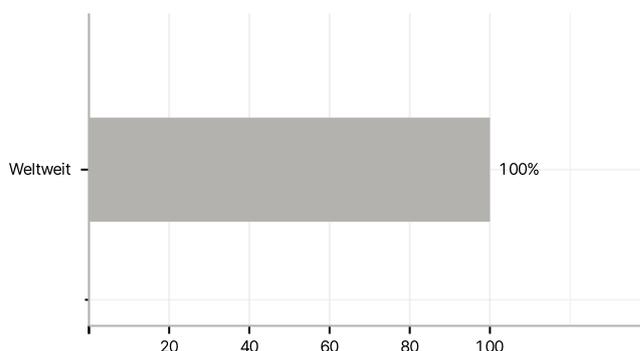
Der KONZEPT : ERTRAG ausgewogen strebt bei angemessener Risikostreuung die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses, als auch eine attraktive Rendite an. Der KONZEPT : ERTRAG ausgewogen ist ein Finanzprodukt, das ESG-Kriterien ("ESG" bezeichnet Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gemäß 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

