

KONZEPT: ERTRAG Aktien Welt - A / AT0000811336 / 081133 / Amundi Austria

Aktuell 30.10.2025 ¹		Region	Branche enmix	Ausso	Ausschüttungsart ausschüttend		Тур		
13,06 EUR		weltweit		aussch			Aktienfonds		
				not work	70% 65% 60%	Risikokennzahlen SRI	1 2 3	4 5 6 7	
			WY	7/	55% 50%	Jahresperformance			
/W/			/ '	\/	45% 40%	2024		+22,45%	
MAN AND AND AND AND AND AND AND AND AND A	W1. /	MV4/			35% 30%	2023		+14,50%	
N	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	1			25% 20%	2022		-16,06%	
,					15% 10%	2021		+26,52%	
					5% 0%	2020		+5,18%	
2021 2	1022	2023	2024	2025					

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

Stammdaten		Kondi	tionen			Sonsti	ge Kennza	hlen		
Fondart Dachfonds			Ausgabeaufschlag 4,00%			Mindestveranlagung -				
Kategorie Aktien		n Manag	Managementgebühr 1,50%			Sparplan				
ondsunterkategorie Branchenmix		x Depot	Depotgebühr -			UCITS / OGAW			Ja	
Ursprungsland	prungsland Österreich		Tilgungsgebühr 0,00%			Gewinnbeteiligung			0,00%	
Tranchenvolumen	(30.10.2025) EUR 33,04 Mic	. Sonsti	Sonstige lfd. Kosten (0		(06.10.2025) 1,74% L		Umschichtgebühr		-	
Gesamt-Fondsvolumen	(30.10.2025) EUR 158,76 Mic	. Transa	Transaktionskosten 0,45%			Fondsgesellschaft				
Auflagedatum	21.12.1998	8 Ausso	Ausschüttungen						Amundi Austria	
KESt-Meldefonds	defonds Ja		31.03.2025 0.3				Sc	chwarzenbergpl	zenbergplatz 3, 1010, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	nn des Geschäftsjahres 01.06.		31.07.2024		0.10 EUR				Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	hhaltigkeitsfondsart -		29.05.2024		0.30 EUR			https:/	/www.amundi.at	
Fondsmanager	Lukesch Stepha	n 15.06.2	15.06.2023		0.30 EUR					
Thema		- 15.06.2	2022	0.	.30 EUR					
Performance	1M	6M	YTD	1J		2J	3J	5J	seit Beginn	
Performance	+2,11%	+14,46%	+1,32%	+5,22%	+37,3	37%	+37,39%	+66,94%	+220,63%	
Performance p.a.	-	-	-	+5,22%	+17,1	8%	+11,17%	+10,79%	+4,43%	
Performance p.a. nach max. AGA	+2,11%	+14,46%	+1,32%	+5,22%	+17,1	8%	+11,17%	+10,79%	+4,43%	
Sharpe Ratio	2,19	2,80	-0,04	0,25	1	,44	0,91	0,84	0,18	
Volatilität	12,28%	10,31%	12,94%	12,47%	10,5	51%	10,04%	10,37%	13,29%	
Schlechtester Monat	-	-5,62%	-7,26%	-7,26%	-7,2	6%	-7,26%	-7,26%	-17,93%	
Bester Monat	-	+6,66%	+6,66%	+6,66%	+6,6	6%	+6,66%	+9,66%	+14,51%	
Maximaler Verlust	-2,44%	-2,59%	-19,21%	-19,21%	-19,2	21%	-19,21%	-19,21%	-68,12%	

Vertriebszulassung

Österreich;

^{1.} Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



KONZEPT: ERTRAG Aktien Welt - A / AT0000811336 / 081133 / Amundi Austria

Investmentstrategie

Der KONZEPT: ERTRAG Aktien Welt ist ein Aktiendachfonds und investiert global zu mindestens 71 % des Fondsvermögens in Investmentfonds, die überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere sowohl entwickelter Märkte als auch in Emerging Markets veranlagen. Der Fonds kann auch in Schuldverschreibungen oder Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds kann auch in Veranlagungen investieren, die nicht auf Fondswährung lauten. Es wird durch aktives Management und den Einsatz von derivativen Instrumenten eine zusätzliche Performance gegenüber der durchschnittlichen Marktentwicklung angestrebt. Der Fonds notiert in EUR. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 29 % des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden. Dadurch kann sich das Verlustrisiko bezogen auf im Fonds befindliche Vermögenswerte zumindest zeitweise erhöhen.

Fondsspezifische Informationen

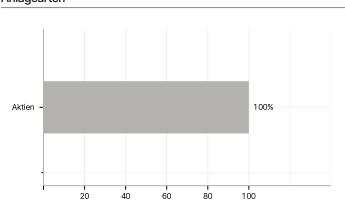
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

Investmentziel

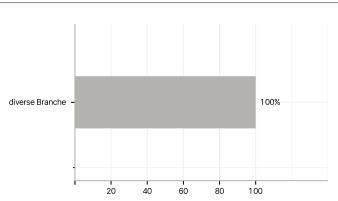
Der KONZEPT: ERTRAG Aktien Welt strebt bei angemessener Risikostreuung einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Der KONZEPT: ERTRAG Aktien Welt ist ein Finanzprodukt, das ESG-Kriterien ("ESG" bezeichnet Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung berücksichtigt. Unter anderem strebt der Fonds mindestens ein ESG-Durchschnittsrating von D (in einer Ratingskala von A bis G) an.

Veranlagungsstruktur

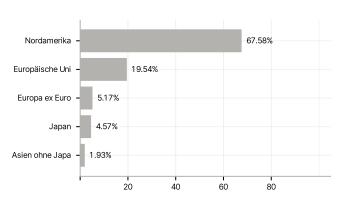




Branchen



Länder



Größte Positionen

