

KONZEPT : ERTRAG 2027 T (AT0000AIPDA0)

KAG: Amundi Austria

ISIN: AT0000AIPDA0

Rücknahmepreis: 105,16 EUR

Stand: 18.04.2024

Auflagedatum	01.03.17
Ausgabeaufschlag	3,50%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	12.39 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/anleihenorientiert
Fondsmanager	Peterlin René

Kapitalanlagegesellschaft

Amundi Austria
Schwarzenbergplatz 3
1010 Wien
Österreich
<https://www.amundi.at>



Wertentwicklung*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+4,50%	-2,49%	+0,65%
Performance nach max. AGA	+0,97%	-3,60%	-0,04%

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	0,18	-1,32	-0,53
Volatilität	+3,38%	+4,86%	+6,11%

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

Fondsstrategie

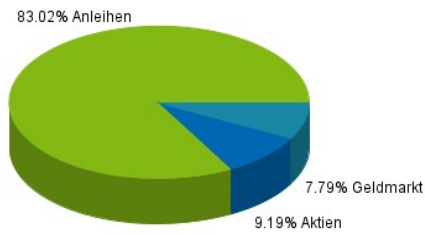
Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses als auch die Erzielung einer attraktiven Rendite. Der Fonds strebt mindestens ein ESG-Durchschnittsrating von D (in einer Ratingskala von A bis G) an. Der KONZEPT : ERTRAG 2027 ist ein gemischter Fonds und kann ohne regionale Einschränkung unmittelbar oder mittelbar über Anteile an Investmentfonds in Aktien, Aktien gleichwertige Wertpapiere, Schuldverschreibungen oder in Geldmarktinstrumente investieren. Die durch Investments in Aktien und aktienähnliche begebare Wertpapiere sowie Investmentfonds und sonstige Beteiligungswertpapiere erreichte Aktienquote kann bis zu 50 % des Fondsvermögens betragen.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

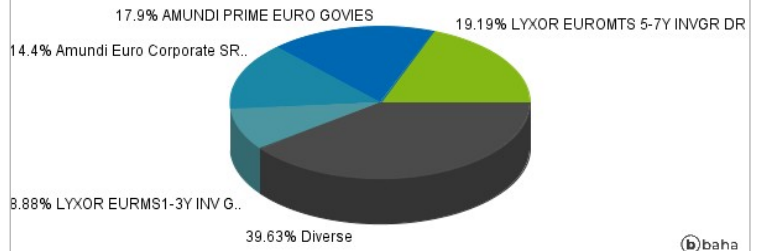
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des KONZEPT : ERTRAG 2027 T wurden durch die FMA bewilligt. Der KONZEPT : ERTRAG 2027 T kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland, der Französischen Republik, dem Königreich der Niederlande, dem Königreich Belgien begeben oder garantiert werden.

Anlagearten



baha

Größte Positionen



baha

Länderverteilung

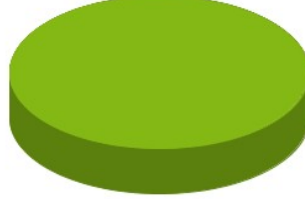
100% Weltweit



baha

Branchenverteilung

100% Diverse



baha

Historische Daten: 04/2024

Erstellt: 19.04.2024 17:35