

VKB Anlage Mix Dynamik - I(A) / AT0000A0ZZB2 / OA0ZZB / Amundi Austria

Aktuell 01.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
105,12 EUR	weltweit	Mischfonds/ausgewogen	ausschüttend	Gemischter Fonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+4,78%
2023	+7,31%
2022	-7,31%
2021	+6,98%
2020	-0,97%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Dachfonds	Ausgabeaufschlag	2,10%	Mindestveranlagung	EUR 150.000,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,85%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/ausgewogen	Depotgebühr	0,20%	UCITS / OGAW	-
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(01.08.2025) EUR 791028,630	Sonstige lfd. Kosten (03.07.2025)	1,24%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(01.08.2025) EUR 15,74 Mio.	Transaktionskosten	0,09%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	26.03.2013	Ausschüttungen		Amundi Austria	
KESSt-Meldefonds	Ja	16.12.2024	3.10 EUR	Schwarzenbergplatz 3, 1010, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	15.12.2023	1.00 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	15.12.2022	1.00 EUR	https://www.amundi.at	
Fondsmanager	-	15.12.2021	1.00 EUR		
Thema	-	15.12.2020	0.75 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,14%	-2,17%	-0,57%	+0,92%	+8,07%	+8,51%	+13,82%	+19,21%
Performance p.a.	-	-	-	+0,92%	+3,95%	+2,76%	+2,62%	+1,43%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,14%	-2,17%	-0,57%	+0,92%	+3,95%	+2,76%	+2,62%	+1,43%
Sharpe Ratio	3,49	-0,89	-0,44	-0,18	0,38	0,16	0,14	-0,17
Volatilität	3,49%	7,20%	6,88%	6,05%	5,15%	4,72%	4,23%	3,47%
Schlechtester Monat	-	-3,23%	-3,23%	-3,23%	-3,23%	-3,23%	-3,23%	-5,51%
Bester Monat	-	+1,82%	+1,82%	+1,82%	+3,28%	+3,28%	+3,28%	+3,28%
Maximaler Verlust	-0,52%	-9,03%	-9,03%	-9,03%	-9,03%	-9,03%	-9,03%	-10,45%

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 03.08.2025 08:58

VKB Anlage Mix Dynamik - I(A) / AT0000A0ZZB2 / OA0ZZB / Amundi Austria

Investmentstrategie

Schwerpunkt der Veranlagung bilden innerhalb des Anleihteils auf Euro oder WWU Landeswährung lautende staatliche und nichtstaatliche Anleihen im Investmentgrade - Bereich, die aus Ländern der europäischen Wirtschafts- und Wahrungunion (WWU) emittiert wurden. Ein Investment in Emerging Markets und High Yield Anleihen ist erlaubt, spielt aber in der Veranlagung eine untergeordnete Rolle. Bis zu 50 % des Fondsvermögens können in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere sowie in Anteile an Aktienfonds veranlagt werden. Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA, Andere Sondervermögen) gemäß Artikel 3.4. der Fondsbestimmungen, die ihrerseits insbesondere in an Rohstoffpreise und/oder Warenterminindizes gebundene Finanzinstrumente investieren ("Rohstofffonds") können bis zu 20 % des Fondsvermögens beigemischt werden. Für den Fonds dürfen bis zu 10 % des Fondsvermögens Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen gemäß § 166 Abs. 1 Z 3 InvFG und/oder Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA, Andere Sondervermögen), die mittels derivativer Finanzinstrumente und/oder strukturierter Wertpapiere alternative Veranlagungsstrategien verfolgen ("Alternative Investments"), erworben werden. Anteile an Immobilienfonds dürfen bis zu 20 % des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie im gesetzlich zulässigen Umfang (berechnet auf Basis der aktuellen Marktpreise) und zur gg Absicherung eingesetzt werden. Dadurch kann sich das Verlustrisiko bezogen auf im Fonds befindliche Vermögenswerte zumindest zeitweise erhöhen. In Wertpapiere und Geldmarktinstrumente...

Fondsspezifische Informationen

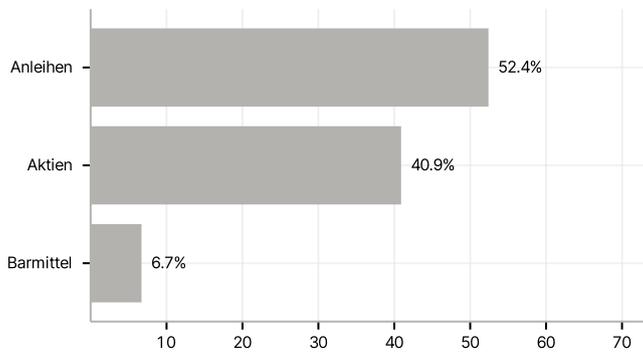
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des VKB Anlage Mix Dynamik - I(A) wurden durch die FMA bewilligt. Der VKB Anlage Mix Dynamik - I(A) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die vom Bund oder vom Bundesland Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, Burgenland, Kärnten, Salzburg, Steiermark, Tirol, Vorarlberg, von Deutschland oder vom Bundesland Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen, von Belgien oder vom Teilstaat Flandern, Wallonien, Brüssel, von Bulgarien, von Dänemark, von Estland, von Finnland, von Frankreich, von Griechenland, von Irland, von Italien, von Lettland, von Litauen, von Luxemburg, von Malta, von den Niederlanden, von Polen, von Portugal, von Rumänien, von Schweden, von der Slowakischen Republik, von Slowenien, von Spanien, von der Tschechischen Republik, von Ungarn, vom Vereinigten Königreich, von der Republik Zypern, von der Europäischen Union, von den Vereinigten Staaten von Amerika, von der Schweiz oder von Norwegen.

Investmentziel

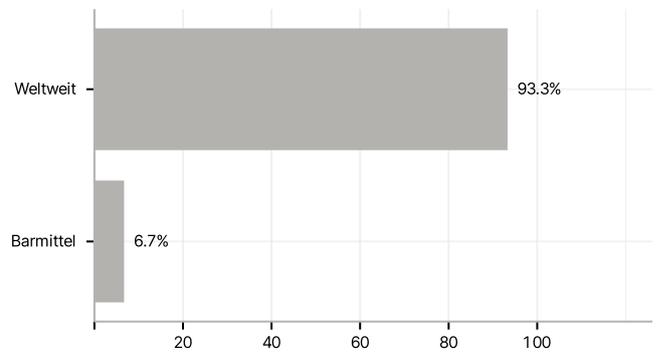
Der VKB Anlage Mix Dynamik strebt eine jährlich positive Rendite über einen mittelfristigen Veranlagungshorizont an. Der VKB Anlage Mix Dynamik ist ein gemischter Fonds und veranlagt mindestens 40 % des Fondsvermögens in Anleihen nationaler und internationaler Emittenten bzw. auch in Anteile an Anleihenfonds.

Veranlagungsstruktur

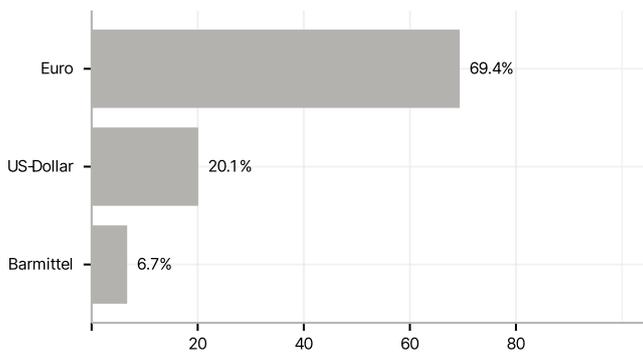
Anlagearten



Länder



Währungen



Größte Positionen

