

KONZEPT : ERTRAG 2029 - VT / AT0000A18WA1 / OA18WA / Amundi Austria

Aktuell 27.05.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
132,05 EUR	weltweit	Mischfonds/anleihenorientiert	vollthesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+0,88%
2024	+5,59%
2023	+9,06%
2022	-17,91%
2021	+6,94%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Dachfonds	Ausgabeaufschlag	2,45%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/anleihenorientiert	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(27.05.2026) EUR 17,46 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (05.05.2026)	1,41%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(27.05.2026) EUR 21,58 Mio.	Transaktionskosten	0,02%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	02.10.2014	Amundi Austria			
KESSt-Meldefonds	Ja	Schwarzenbergplatz 3, 1010, Wien			
Beginn des Geschäftsjahres	01.02.	Österreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.amundi.at			
Fondsmanager	Peterlin René				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,77%	+0,44%	+0,70%	+2,51%	+6,86%	+13,75%	+1,08%	+32,18%
Performance p.a.	-	-	-	+2,51%	+3,37%	+4,40%	+0,21%	+2,43%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-0,96%	+1,61%	+3,20%	-0,47%	+2,12%
Sharpe Ratio	1,77	-0,37	-0,11	0,09	0,31	0,53	-0,36	0,04
Volatilität	4,30%	3,55%	3,81%	3,24%	3,73%	4,13%	5,47%	5,94%
Schlechtester Monat	-	-2,36%	-2,36%	-2,36%	-2,36%	-2,36%	-5,59%	-7,99%
Bester Monat	-	+1,20%	+1,20%	+1,40%	+2,34%	+4,09%	+5,69%	+5,69%
Maximaler Verlust	-0,57%	-2,62%	-2,62%	-2,62%	-5,37%	-5,37%	-19,30%	-19,30%

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 27.05.2026 18:41

KONZEPT : ERTRAG 2029 - VT / AT0000A18WA1 / OA18WA / Amundi Austria

Investmentstrategie

Der KONZEPT : ERTRAG 2029 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. Der Fonds kann auch in Veranlagungen investieren, die nicht auf Fondswährung lauten. Der Fonds startet mit einem maximalen Aktienanteil von 50 % und wird in den letzten zehn Laufzeitjahren sukzessive den maximalen Aktienanteil zugunsten stabilerer Anlageformen reduzieren. Hierbei wird angestrebt, nach dem 01.01.2028 keine Aktien und aktienähnliche begebare Wertpapiere oder sonstige Beteiligungswertpapiere bzw. entsprechende Investmentfonds mehr zu halten.

Fondsspezifische Informationen

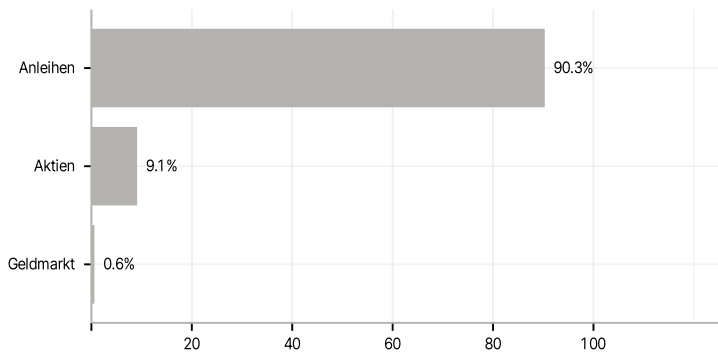
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des KONZEPT : ERTRAG 2029 - VT wurden durch die FMA bewilligt. Der KONZEPT : ERTRAG 2029 - VT kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland, der Französischen Republik, dem Königreich der Niederlande, dem Königreich Belgien.

Investmentziel

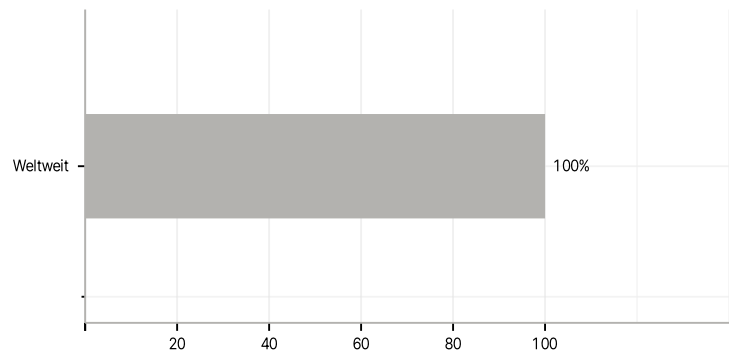
Der KONZEPT : ERTRAG 2029 strebt bei angemessener Risikosteuerung einen langfristigen Kapitalzuwachs sowie eine attraktive Rendite an. Der KONZEPT : ERTRAG 2029 ist ein Finanzprodukt, das ESG-Kriterien ("ESG" bezeichnet Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung 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

