

Advantage Stock (AT0000703285)

KAG: Amundi Austria

ISIN: AT0000703285

Rücknahmepreis: 162,28 EUR

Stand: 25.05.2022

Auflagedatum	02.08.01
Ausgabeaufschlag	5,00%
Boni Hello bank!	Ja
Konditionsdetails auf www.hellobank.at	
Fondsvolumen	11.59 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Gerhard Matkovits, Liane...
Kapitalanlagegesellschaft	
Amundi Austria	
Schwarzenbergplatz 3	
1010 Wien	
Österreich	
https://www.amundi.at	



Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	-17,12%	-1,71%	+2,56%
Performance nach max. AGA	-21,06%	-3,29%	+1,57%
Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	-1,46	-0,08	0,20
Volatilität	+11,47%	+16,19%	+14,49%

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

Fondsstrategie

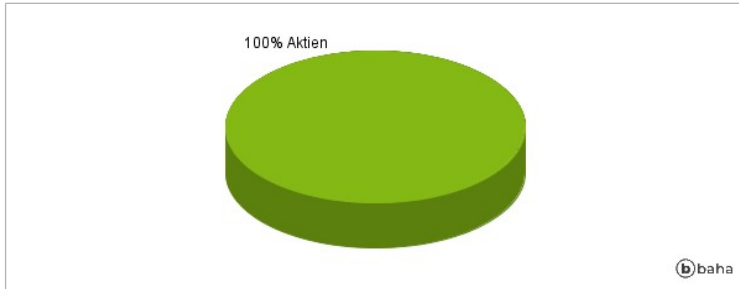
Der Advantage Stock ist ein Aktienfonds. Er veranlagt mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere von sowohl großkapitalisierten Unternehmen, als auch von internationalen Unternehmen mit geringerer Börsenkapitalisierung investiert. Der Investmentfonds kann auch in Veranlagungen, die nicht auf Fondswährung lauten, investieren. Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungsstrategie und orientiert sich an keinem Referenzwert. Durch den Einsatz von derivativen Instrumenten wird eine zusätzliche Performance gegenüber der durchschnittlichen Marktentwicklung angestrebt. Das Fondsmanagement wird dazu dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Fondsanteile und derivative Finanzinstrumente) erwerben und veräußern. Derivative Finanzinstrumente werden neben Absicherungszwecken auch als Gegenstand der Anlagepolitik eingesetzt.

Kommentar:

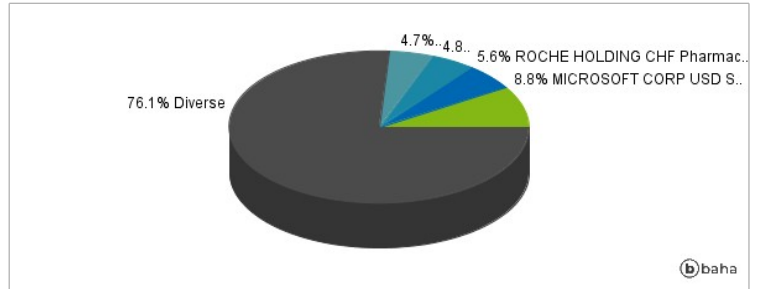
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können.

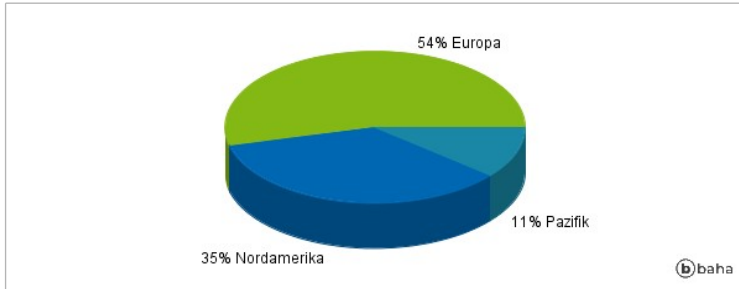
Anlagearten



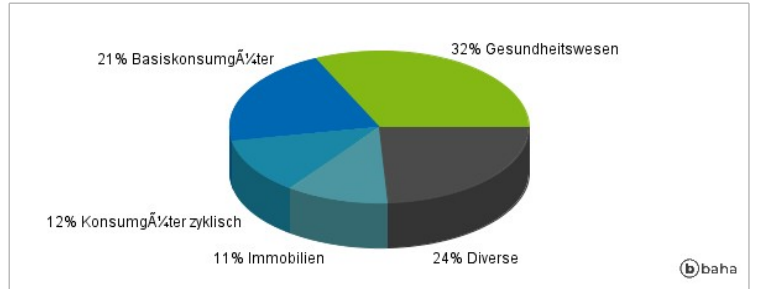
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2022

Erstellt: 26.05.2022 23:23