Amundi Austria Stock - T / AT0000767736 / 937609 / Amundi Austria

Aktuell 05.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
149,45 EUR	Europa	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	-2,45%
2023	+14,35%
2022	-16,78%
2021	+36,65%
2020	-8,41%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(05.12.2025) EUR 130,57 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(05.12.2025) EUR 205,80 Mio.
Auflagedatum	03.09.1999
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	16.04.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Sibrawa Manfred
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	2,75%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(12.11.2025) 1,79%
Transaktionskosten	0,33%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	-
Sparplan	Ja
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

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

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,74%	+11,78%	+40,06%	+41,96%	+44,00%	+50,44%	+84,52%	+681,58%
Performance p.a.	-	-	-	+41,96%	+19,97%	+14,57%	+13,04%	+8,14%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+35,20%	+17,11%	+12,73%	+11,94%	+7,94%
Sharpe Ratio	4,50	1,68	2,29	2,25	1,19	0,85	0,66	0,33
Volatilität	16,34%	13,60%	18,30%	17,76%	15,06%	14,75%	16,72%	18,78%
Schlechtester Monat	-	+0,05%	-0,75%	-0,75%	-4,56%	-6,44%	-10,06%	-30,36%
Bester Monat	-	+3,94%	+9,52%	+9,52%	+9,52%	+9,52%	+9,56%	+22,32%
Maximaler Verlust	-3,94%	-6,26%	-17,57%	-17,57%	-17,57%	-17,57%	-30,31%	-72,92%

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 07.12.2025 23:31

Amundi Austria Stock - T / AT0000767736 / 937609 / Amundi Austria

Investmentstrategie

Der Amundi Austria Stock ist ein Aktienfonds, der hauptsächlich, das heißt zu mindestens 66 % des Fondsvermögens in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere österreichischer Emittenten veranlagt. Daneben können für den Investmentfonds auch Wandel- und Optionsanleihen erworben werden. Die Veranlagung in Anteile an Investmentfonds ist bis zu 10 % des Fondsvermögens zulässig. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 34 % des Fondsvermögens (berechnet auf Basis der aktuellen Marktpreise) und zur Absicherung eingesetzt werden. Dadurch kann sich das Verlustrisiko bezogen auf im Fonds befindliche Vermögenswerte zumindest zeitweise erhöhen.

Fondsspezifische Informationen

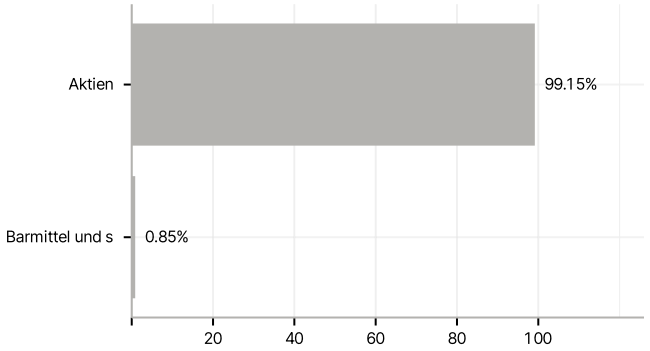
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

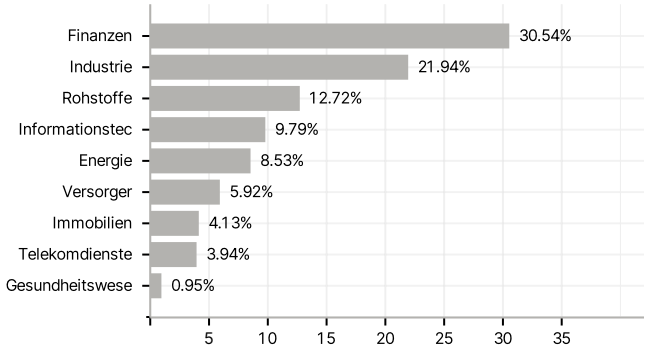
Der Amundi Austria Stock strebt bei angemessener Risikostreuung einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Amundi Austria Stock ist ein Finanzprodukt, das ESG-Kriterien ("ESG" bezeichnet Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung berücksichtigt. Unter anderem strebt der Fonds eine bessere ESG-Bewertung an als der ATX PRIME CAPPED 8 NR close.

Veranlagungsstruktur

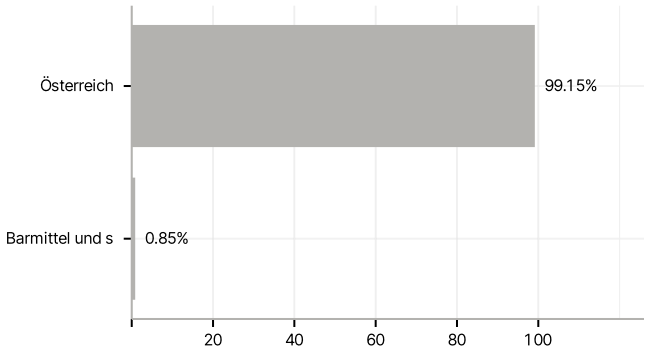
Anlagearten



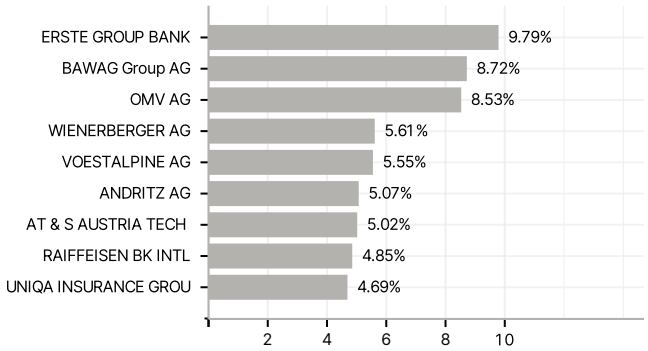
Branchen



Länder



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 07.12.2025 23:31