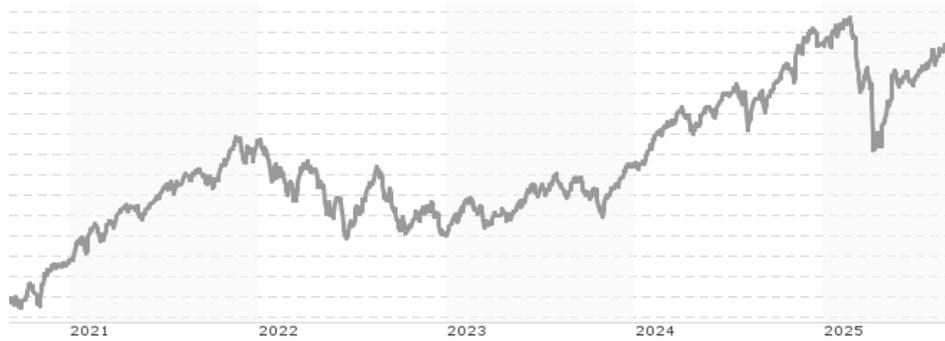


KONZEPT : ERTRAG Aktien Welt - A / AT0000811336 / 081133 / Amundi Austria

Aktuell 04.09.2025¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
12,58 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+22,45%
2023	+14,50%
2022	-16,06%
2021	+26,52%
2020	+5,18%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Dachfonds	Ausgabeaufschlag	2,40%	Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,50%	Sparplan	Ja
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(04.09.2025) EUR 32,86 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(13.08.2025) 1,97%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(04.09.2025) EUR 155,97 Mio.	Transaktionskosten	0,45%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	21.12.1998	Ausschüttungen		Amundi Austria	
KESSt-Meldefonds	Ja	31.03.2025	0.30 EUR	Schwarzenbergplatz 3, 1010, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.	31.07.2024	0.10 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	29.05.2024	0.30 EUR	https://www.amundi.at	
Fondsmanager	Lukesch Stephan	15.06.2023	0.30 EUR		
Thema	-	15.06.2022	0.30 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,88%	-2,77%	-2,41%	+5,93%	+22,92%	+27,66%	+55,95%	+208,85%
Performance p.a.	-	-	-	+5,93%	+10,86%	+8,48%	+9,29%	+4,31%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,88%	-2,77%	-2,41%	+5,93%	+10,86%	+8,48%	+9,29%	+4,31%
Sharpe Ratio	0,92	-0,52	-0,43	0,32	0,85	0,64	0,70	0,17
Volatilität	9,61%	14,55%	13,18%	11,95%	10,31%	10,04%	10,34%	13,30%
Schlechtester Monat	-	-7,26%	-7,26%	-7,26%	-7,26%	-7,26%	-7,26%	-17,93%
Bester Monat	-	+6,66%	+6,66%	+6,66%	+6,66%	+6,66%	+9,66%	+14,51%
Maximaler Verlust	-2,26%	-16,53%	-19,21%	-19,21%	-19,21%	-19,21%	-19,21%	-68,12%

Vertriebszulassung

Österreich, Tschechien;

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 05.09.2025 01:09

KONZEPT : ERTRAG Aktien Welt - A / AT0000811336 / 081133 / Amundi Austria

Investmentstrategie

Der KONZEPT : ERTRAG Aktien Welt ist ein Aktiendachfonds und investiert global zu mindestens 71 % des Fondsvermögens in Investmentfonds, die überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere sowohl entwickelter Märkte als auch in Emerging Markets veranlagen. Der Fonds kann auch in Schuldverschreibungen oder Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds kann auch in Veranlagungen investieren, die nicht auf Fondswährung lauten. Es wird durch aktives Management und den Einsatz von derivativen Instrumenten eine zusätzliche Performance gegenüber der durchschnittlichen Marktentwicklung angestrebt. Der Fonds notiert in EUR. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 29 % des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden. Dadurch kann sich das Verlustrisiko bezogen auf im Fonds befindliche Vermögenswerte zumindest zeitweise erhöhen.

Fondsspezifische Informationen

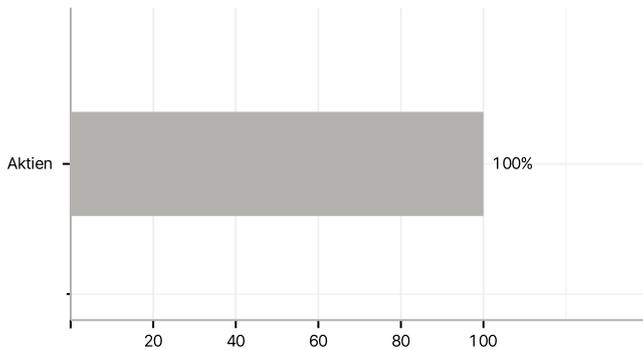
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

Investmentziel

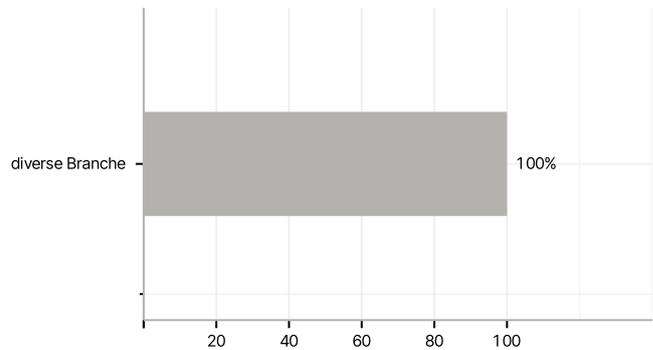
Der KONZEPT : ERTRAG Aktien Welt strebt bei angemessener Risikosteuerung einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Der KONZEPT : ERTRAG Aktien Welt ist ein Finanzprodukt, das ESG-Kriterien ("ESG" bezeichnet Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung berücksichtigt. Unter anderem strebt der Fonds mindestens ein ESG-Durchschnittsrating von D (in einer Ratingskala von A bis G) an.

Veranlagungsstruktur

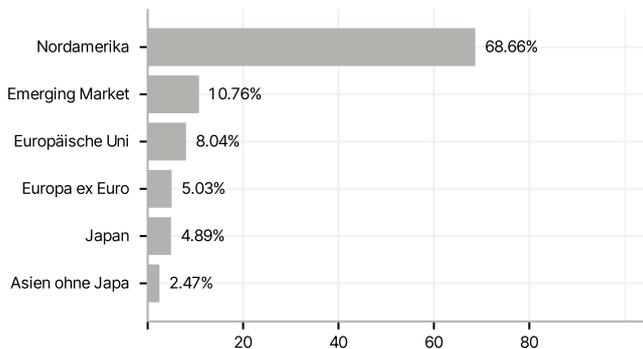
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

