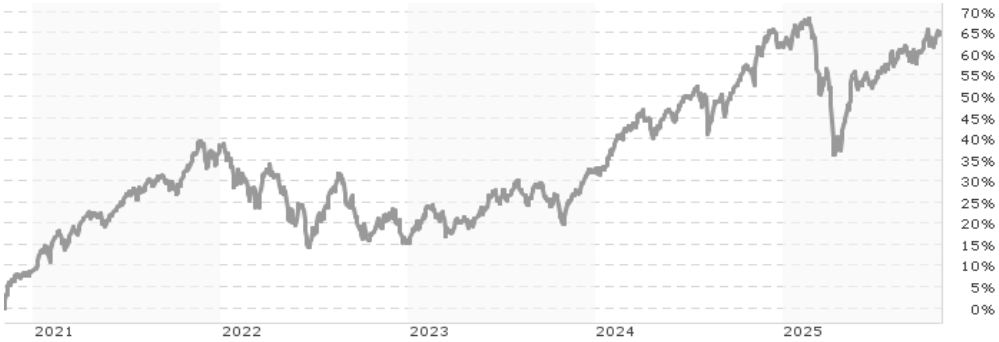
KONZEPT : ERTRAG Aktien Welt - A / AT0000811336 / 081133 / Amundi Austria

Aktuell 04.11.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
13,09 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	
Fondart	Dachfonds
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(04.11.2025) EUR 33,05 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(04.11.2025) EUR 158,91 Mio.
Auflagedatum	21.12.1998
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Lukesch Stephan
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	2,40%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(06.10.2025) 1,74%
Transaktionskosten	0,45%

Ausschüttungen	
31.03.2025	0.30 EUR
31.07.2024	0.10 EUR
29.05.2024	0.30 EUR
15.06.2023	0.30 EUR
15.06.2022	0.30 EUR

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
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	+0,69%	+12,17%	+1,55%	+7,32%	+32,55%	+38,11%	+65,30%	+221,37%
Performance p.a.	-	-	-	+7,32%	+15,15%	+11,35%	+10,57%	+4,44%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,69%	+12,17%	+1,55%	+7,32%	+15,15%	+11,35%	+10,57%	+4,44%
Sharpe Ratio	0,57	2,30	-0,01	0,42	1,26	0,93	0,82	0,18
Volatilität	12,30%	10,29%	12,86%	12,44%	10,44%	10,01%	10,36%	13,28%
Schlechtester Monat	-	+0,08%	-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	-2,44%	-2,59%	-19,21%	-19,21%	-19,21%	-19,21%	-19,21%	-68,12%

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 04.11.2025 22:32

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

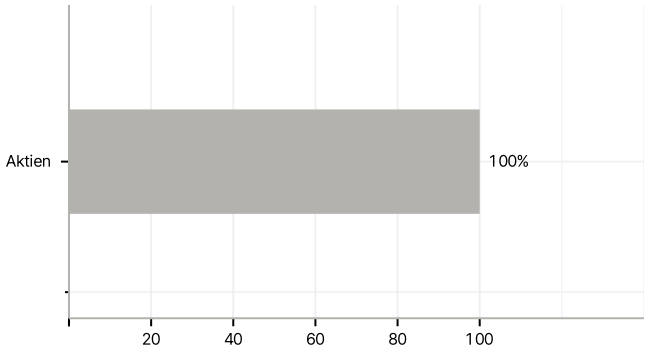
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

Investmentziel

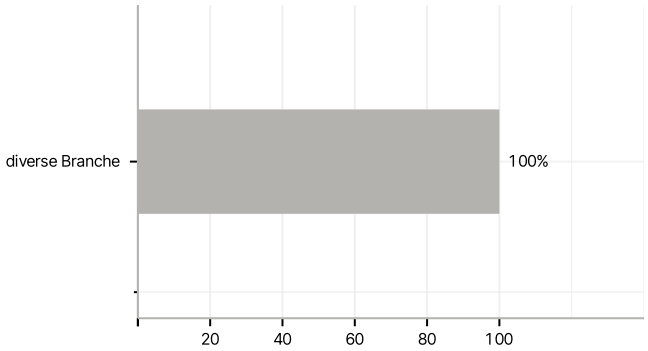
Der KONZEPT : ERTRAG Aktien Welt strebt bei angemessener Risikostreuung einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Der KONZEPT : ERTRAG Aktien Welt ist ein Finanzprodukt, das ESG-Kriterien ("ESG" bezeichnet Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung berücksichtigt.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

Veranlagungsstruktur

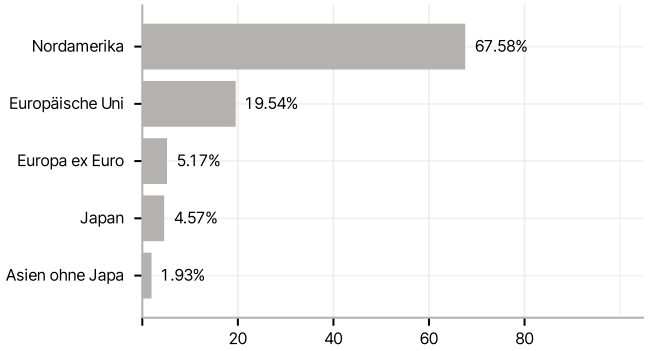
Anlagearten



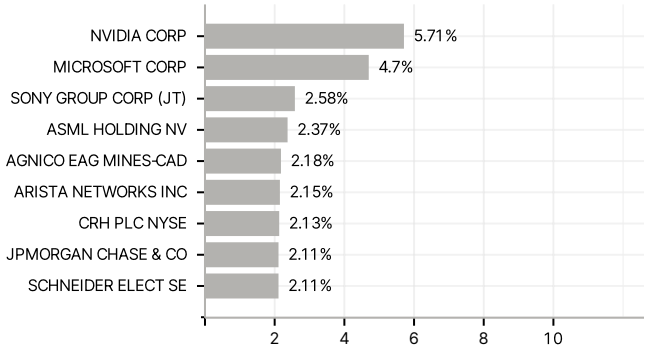
Branchen



Länder



Größte Positionen



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 04.11.2025 22:32