KONZEPT : ERTRAG dynamisch - A / AT0000811351 / 081135 / Amundi Austria

Aktuell 05.11.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
109,68 EUR	weltweit	Mischfonds/aktienorientiert	ausschüttend	Gemischter Fonds

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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	**3**	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+13,83%
2023	+10,40%
2022	-15,60%
2021	+13,85%
2020	+4,13%

Stammdaten	
Fondart	Dachfonds
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/aktienorientiert
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(05.11.2025) EUR 25,39 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(05.11.2025) EUR 113,60 Mio.
Auflagedatum	21.12.1998
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Lukesch Stephan
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	2,40%
Managementgebühr	1,00%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(06.10.2025) 1,85%
Transaktionskosten	0,01%

Ausschüttungen	
31.03.2025	1.00 EUR
31.07.2024	0.75 EUR
15.12.2023	1.25 EUR
15.12.2022	2.00 EUR
15.12.2021	2.00 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	+1,31%	+9,42%	+2,89%	+7,27%	+24,03%	+26,89%	+29,47%	+185,82%
Performance p.a.	-	-	-	+7,27%	+11,37%	+8,27%	+5,30%	+3,98%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,31%	+9,42%	+2,89%	+7,27%	+11,37%	+8,27%	+5,30%	+3,98%
Sharpe Ratio	3,26	3,47	0,19	0,73	1,51	1,03	0,51	0,25
Volatilität	4,66%	5,06%	7,38%	7,22%	6,21%	6,10%	6,41%	7,82%
Schlechtester Monat	-	-0,17%	-5,21%	-5,21%	-5,21%	-5,21%	-5,56%	-12,24%
Bester Monat	-	+4,12%	+4,12%	+4,12%	+4,61%	+4,61%	+5,88%	+9,59%
Maximaler Verlust	-0,84%	-1,61%	-12,70%	-12,70%	-12,70%	-12,70%	-16,74%	-38,65%

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 06.11.2025 08:50

KONZEPT : ERTRAG dynamisch - A / AT0000811351 / 081135 / Amundi Austria

Investmentstrategie

Der KONZEPT : ERTRAG dynamisch ist ein gemischter Dachfonds Der Fonds investiert zu mindestens 71 % des Fondsvermögens in internationale Anleihen- und Aktienfonds die ihrerseits überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere oder in Hochzins- oder Unternehmensanleihen oder in Schuldverschreibungen oder Geldmarktinstrumente investieren. Die durch Investments in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere sowie Aktienfonds und derivative Instrumente erreichte Aktienquote beträgt je nach Markteinschätzung zwischen 50 % und 70 % des Fondsvermögens. Der Fonds kann auch in Veranlagungen investieren, die nicht auf Fondswährung lauten. Es wird weder ein Absolute Return- (dynamische Veranlagung in Assetklassen mit Risikoobergrenze) noch ein Total Return- (regelgebundene dynamische Veranlagung in Assetklassen) Investmentansatz verfolgt. 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 (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

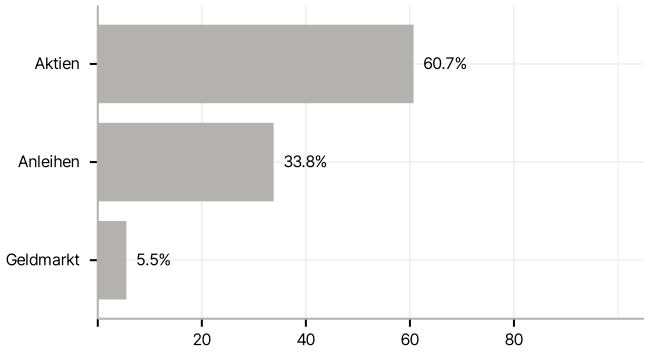
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

Investmentziel

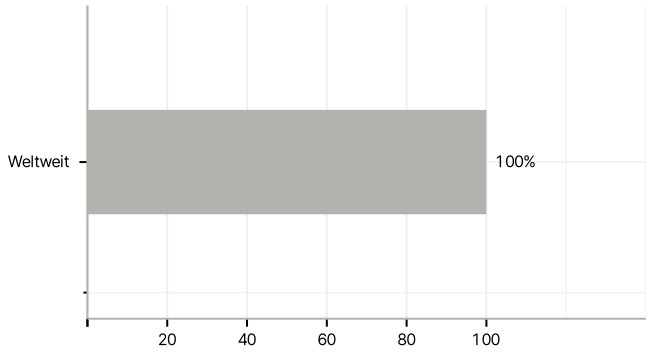
Der KONZEPT : ERTRAG dynamisch strebt bei angemessener Risikostreuung die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses, als auch eine attraktive Rendite an. Der KONZEPT : ERTRAG dynamisch ist ein Finanzprodukt, das ESG-Kriterien ("ESG" bezeichnet Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gemäß 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

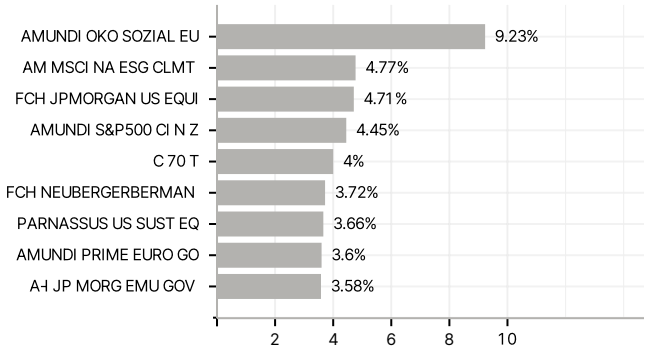
Anlagearten



Länder



Größte Positionen



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 06.11.2025 08:50