

Amundi Austria Stock - T / AT0000767736 / 076773 / Amundi Austria

Aktuell 24.01.2025 ¹	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
113,86 EUR	Europa	Branchenmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRRI: 1 2 3 4 5 6 7

Mountain-View Fonds Rating: EDA²
87

Jahresperformance

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	UNT 0
Kategorie	Aktien	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,00%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchen-Fondsvolumen (24.01.2025)	EUR 101,96 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen (24.01.2025)	EUR 163,59 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	03.09.1999	17.06.2024	0,49 EUR	Amundi Austria	
KESt-Meldefonds	Ja	15.06.2023	0,92 EUR	Schwarzenbergplatz 3, 1010, Wien	
Geschäftsjahresbeginn	16.04.	15.06.2022	2,43 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	15.06.2021	0,02 EUR	https://www.amundi.at	
Fondsmanager	-	15.06.2020	0,11 EUR		

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+6,55%	-2,93%	+5,80%	+4,50%	+9,40%	-0,01%	+24,95%	+490,38%
Performance p.a.	-	-	-	+4,49%	+4,59%	0,00%	+4,55%	+7,24%
Sharpe Ratio	15,20	-0,65	16,41	0,16	0,15	-0,16	0,09	0,24
Volatilität	8,29%	12,93%	9,27%	11,42%	12,66%	17,04%	20,19%	18,78%
Schlechtester Monat	-	-4,56%	1,93%	-4,56%	-6,44%	-10,06%	-26,60%	-30,36%
Bester Monat	-	5,80%	5,80%	5,80%	8,71%	9,56%	22,32%	22,32%
Maximaler Verlust	-1,45%	-11,01%	-1,45%	-11,51%	-13,64%	-30,31%	-45,47%	-
Outperformance	-	-	1,18%	+12,52%	+10,11%	+2,61%	+8,44%	-

Vertriebszulassung

Österreich, Tschechien

¹ Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

² Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter <http://www.mountain-view.com/FER-Fonds-Rating.pdf>

Amundi Austria Stock - T / AT0000767736 / 076773 / Amundi Austria

Investmentstrategie

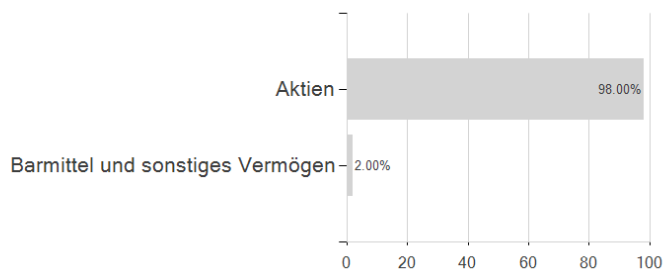
Der Amundi Austria Stock ist ein Aktienfonds, der hauptsächlich, das heißt zu mindestens 66 % des Fondsvermögens in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere österreichischer Emittenten veranlagt. Daneben können für den Investmentfonds auch Wandel- und Optionsanleihen erworben werden. Die Veranlagung 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.

Investmentziel

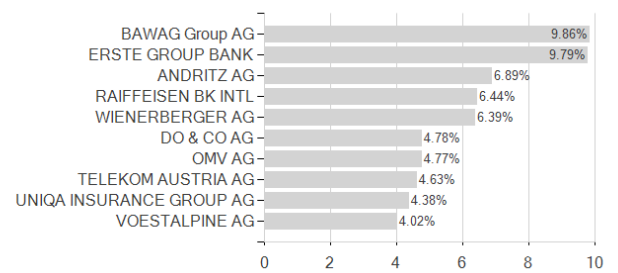
Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses bei angemessener Risikostreuung. Ziel der ESG-Strategie ist eine bessere ESG-Bewertung als der ATX PRIME CAPPED 8 NR close.

Veranlagungsstruktur

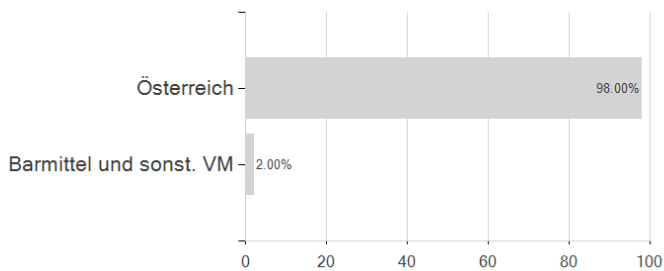
Veranlagungen



Größte Positionen



Länder



Branchen

