

Anlageziel

Der Fonds strebt primär regelmäßige Erträge und sekundär langfristigen Kapitalzuwachs an, unter Berücksichtigung sozialer und ökologischer Aspekte gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung. Er investiert mindestens 66 % in Anleihen und Aktien, unter Einhaltung ethischer Ausschlusskriterien und ESG-Kriterien, mit ...

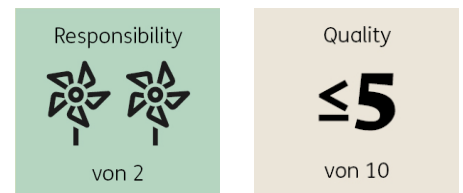
Morningstar Rating™

3 Jahre ★★
5 Jahre ★★
10 Jahre ★★
Gesamt ★★

Morningstar Kategorie™

EUR Moderate Allocation - Global

ERGO Category / Score (31.12.2025)



ERGO Anlegertyp

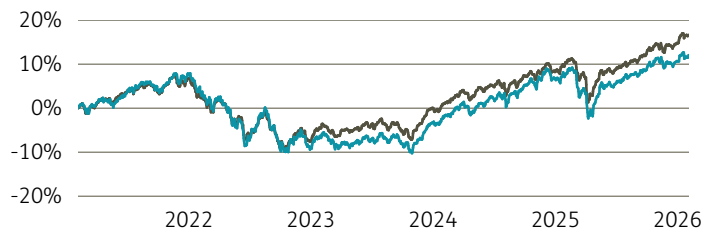
Ertragsorientiert

Legende

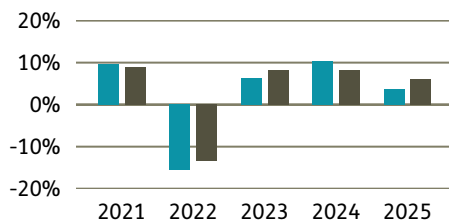
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	0,79	1,69
1 Jahr	3,35	5,72
3 Jahre p.a.	5,81	6,55
5 Jahre p.a.	2,22	3,13
10 Jahre p.a.	3,06	3,62
seit Auflage p.a.	3,48	2,97



Performance pro Jahr



Volatilität

1 Jahr	6,40
3 Jahre	5,61
5 Jahre	6,40
10 Jahre	5,66
Seit Auflage	5,91

in %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	0,01
Beta	0,66
Sharpe Ratio	0,49
max. Gewinn	12,39 %
max. Verlust	-6,36 %

Top Sektoren

Informationstechnologie	15,64
Finanzwesen	10,53
Gesundheit	6,05
Industrie	5,68
zyklische Konsumgüter	4,93

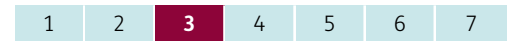
Top Länder

USA	32,48
Japan	3,24
China	2,31
Vereinigtes Königreich	1,97
Deutschland	1,73

in %

Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge



Top Anlageklassen

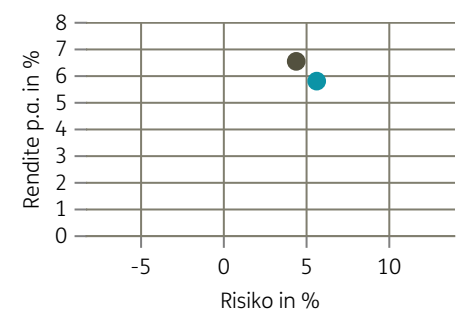


Top Holdings

Nvidia Corp.	2,83
Microsoft Corp.	2,22
Taiwan Semiconductor Manufac...	0,90
Bank of New York Mellon Corp...	0,74
Cisco Systems, Inc.	0,73
JPMorgan Chase & Co.	0,65
Intern. Business Machines Co...	0,62
Canadian Imperial Bank of Co...	0,62
Tencent Holdings Ltd.	0,53
Johnson Controls Int. Plc	0,51

in %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Amundi Austria GmbH	Domizil	Österreich	Lfd. Kosten lt. KID	1,56%
Website	amundi.at	Währung	EUR	Kurs (04. Feb 2026)	103,57 EUR
Auflagedatum	08. Februar 2005	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	143,00 EUR
Fondsmanager	Wehinger Thomas	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID SRI	3
		ISIN	AT0000600382		

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. **Performance-Angaben in Fondswährung.** Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter <https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/>. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich. Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten. ERGO Versicherung AG (Medieninhaber und Hersteller), ERGO Center, Businesspark Marximum / Objekt 3, Modcenterstraße 17, 1110 Wien