

### Anlageziel

Der Fonds ist ein Aktienfonds. Das Fondsmanagement investiert hauptsächlich (das heißt mindestens 66% des Fonds volumens) in Aktien österreichischer Emittenten. Daneben können für den Investmentfonds auch Wandel- und Optionsanleihen erworben werden. Die Veranlagung in Anteile an Investmentfonds ist bis zu 10 % des ...

### Morningstar Rating™

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

### ERGO Category / Score (31.12.2025)



### Morningstar Kategorie™

Austria Equity

### ERGO Anlegertyp

Wachstumsorientiert

### Legende

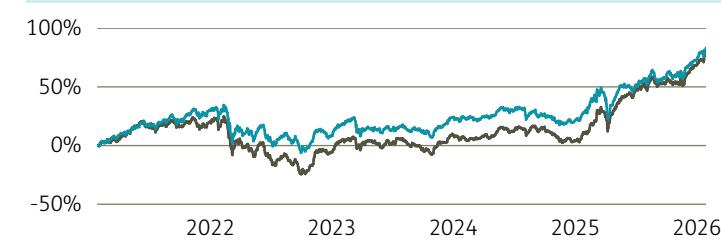
■ Fonds ■ Peergroup

### Performance

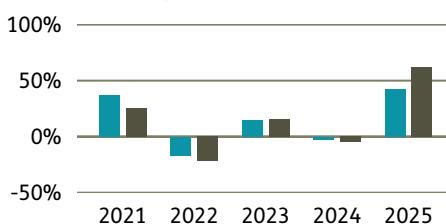
#### Fonds in %

Ifd. Jahr	6,23	7,85
1 Jahr	43,23	65,17
3 Jahre p.a.	16,03	20,56
5 Jahre p.a.	12,88	12,69
10 Jahre p.a.	10,33	11,18
seit Auflage p.a.	8,41	7,84

#### Peerg. in %



### Performance pro Jahr



### Volatilität

1 Jahr	18,39
3 Jahre	14,97
5 Jahre	16,92
10 Jahre	17,96
Seit Auflage	19,06

### in %

### Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	-0,02
Beta	0,88
Sharpe Ratio	0,85
max. Gewinn	19,89 %
max. Verlust	-10,18 %

### Top Sektoren

#### in %

Finanzen	29,84
Industrie / Investitionsgüte...	22,97
Grundstoffe	13,14
Informationstechnologie	9,20
Energie	8,26

### Top Länder

#### in %

Österreich	99,13
Weitere Anteile	0,87

### Top Anlageklassen

#### in %



### Top Holdings

#### in %

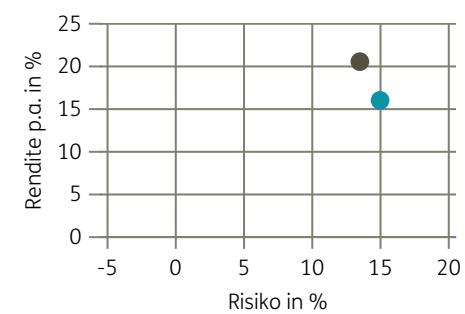
Erste Group Bank	9,19
BAWAG Group AG	8,84
OMV	8,26
Wienerberger	6,05
Voestalpine	5,52
Uniqua	4,71
Andritz	4,69
DO + CO AG	4,64
Strabag SE	4,50
Raiffeisen Bank Internationa...	4,46

### Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 4 5 6 7

### Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



### Stammdaten

Fondsgesellschaft	Amundi Austria GmbH	Domizil	Österreich	Lfd. Kosten lt. KID	1,79%
Website	amundi.at	Währung	EUR	Kurs (28. Jän. 2026)	163,11 EUR
Auflagedatum	03. September 1999	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	197,14 EUR
Fondsmanager	Manfred Sibrawa	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID SRI	4
		ISIN		AT0000767736	

Die Fonds Informationen 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](http://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, Modecenterstraße 17, 1110 Wien