

Stand: 20.11.2024

Aktienfonds | Österreich Amundi Austria Stock

Anlageziel

Der Fonds ist ein Aktienfonds. Das Fondsmangement investiert hauptsächlich (das heißt mindestens 66% des Fondsvolumens) 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 ★ ★ ★

Morningstar Kategorie™

Austria Equity

ERGO Category / Score (30.09.2024)



ERGO Anlegertyp

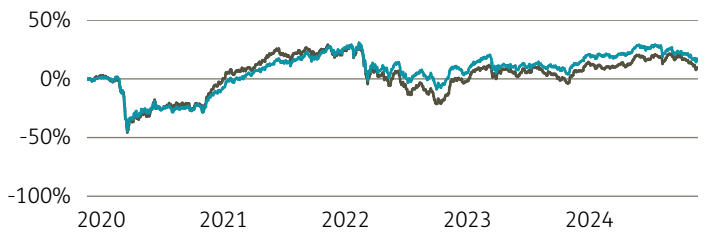
Chancenorientiert

Legende

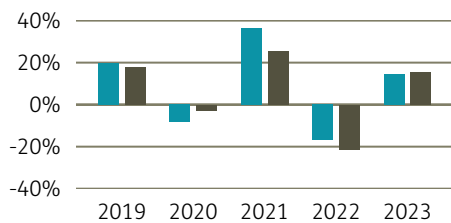
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

| | Fonds in % | Peergr. in % |
|-------------------|------------|--------------|
| lfd. Jahr | -4,43 | -3,58 |
| 1 Jahr | 1,87 | 1,90 |
| 3 Jahre p.a. | -2,77 | -4,05 |
| 5 Jahre p.a. | 2,87 | 1,82 |
| 10 Jahre p.a. | 5,13 | 3,76 |
| seit Auflage p.a. | 6,96 | 5,91 |



Performance pro Jahr



Volatilität

| | in % |
|--------------|-------|
| 1 Jahr | 11,92 |
| 3 Jahre | 17,69 |
| 5 Jahre | 20,53 |
| 10 Jahre | 18,03 |
| Seit Auflage | 19,14 |

Risikokennzahlen (3 Jahre)

| | |
|--------------|----------|
| Alpha | 0,01 |
| Beta | 0,85 |
| Sharpe Ratio | -0,27 |
| max. Gewinn | 19,98 % |
| max. Verlust | -14,38 % |

Top Sektoren

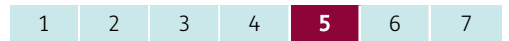
| | in % |
|-------------|-------|
| Finanzwesen | 28,52 |
| Industrie | 21,27 |
| Grundstoffe | 15,75 |
| Versorger | 8,59 |
| IT | 6,90 |

Top Länder

Keine Daten vorhanden

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Top Anlageklassen

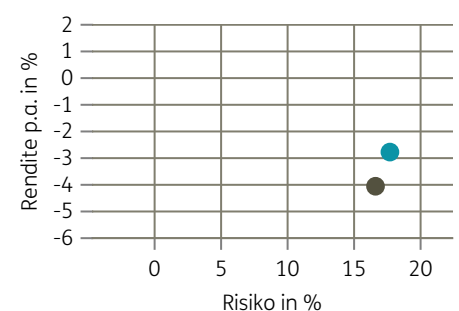
| | in % |
|--------|-------|
| Aktien | 98,07 |
| Kasse | 1,93 |



Top Holdings

| | in % |
|---------------------------------|------|
| Erste Group Bank | 9,53 |
| BAWAG Group AG | 9,46 |
| Andritz | 8,98 |
| OMV | 6,21 |
| Wienerberger | 5,50 |
| Telekom Austria | 4,82 |
| Voestalpine | 4,54 |
| RHI Magnesita | 4,31 |
| DO + CO AG | 4,13 |
| Raiffeisen Bank Internationa... | 3,90 |

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|------------|
| Fondsgesellschaft | Amundi Austria GmbH | Domizil | Österreich | Lfd. Kosten lt. KID | 1,75% |
| Website | amundi.at | Währung | EUR | Kurs (20. Nov 2024) | 105,43 EUR |
| Auflagedatum | 03. September 1999 | UCITS | Ja | Fondsvolumen (Mio.) | 165,50 EUR |
| Fondsmanager | Manfred Sibrawa | Ertragsverwendung | Thesaurierend | KID SRI | 5 |
| | | ISIN | AT0000767736 | | |

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, Modecenterstraße 17, 1110 Wien