

Stand: 21.1.2025

Multi-Asset-Fonds | Global Amundi GF Vorsorge Aktiv

Anlageziel

Der Amundi GF Vorsorge Aktiv ist ein gemischter Fonds. Der Fonds veranlagt zu mindestens 66 % des Fondsvermögens in Anleihen (in Form von Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten) und Aktien die in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln gehalten werden. Der Fonds investiert zu mindestens 51 % des Fondsvermögens...

Morningstar Rating™

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

Morningstar Kategorie™

EUR Moderate Allocation - Global

ERGO Category / Score (30.09.2024)



ERGO Anlegertyp

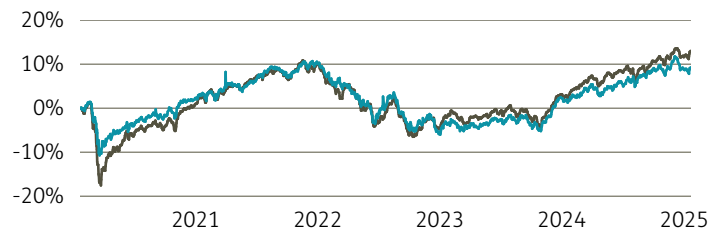
Ertragsorientiert

Legende

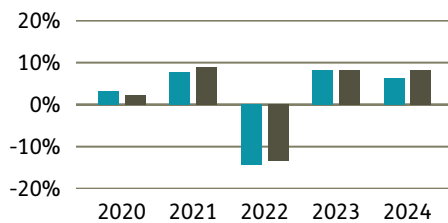
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	0,13	1,23
1 Jahr	7,43	10,22
3 Jahre p.a.	0,27	1,86
5 Jahre p.a.	1,73	2,48
10 Jahre p.a.	2,58	2,64
seit Auflage p.a.	3,07	2,56



Performance pro Jahr



Volatilität

	in %
1 Jahr	4,94
3 Jahre	6,40
5 Jahre	7,00
10 Jahre	6,41
Seit Auflage	6,99

in %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	-0,02
Beta	0,61
Sharpe Ratio	-0,32
max. Gewinn	10,86 %
max. Verlust	-11,02 %

Top Sektoren

	in %
IT	8,53
Finanzwesen	5,62
Gesundheit	5,04
Industrie	4,78
zyklische Konsumgüter	2,82

Top Länder

	in %
USA	23,11
Japan	2,44
Vereinigtes Königreich	2,20
Frankreich	1,41
Deutschland	1,40

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Top Anlageklassen

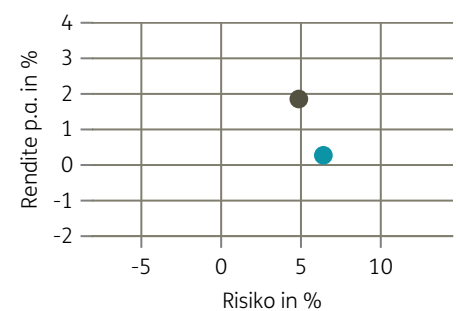
	in %
Anleihen	60,88
Aktien	36,27
Kasse	2,86



Top Holdings

	in %
Microsoft Corp.	2,02
Nvidia	1,70
S&P GLOBAL INC	0,88
Linde PLC	0,72
Salesforce.com	0,71
Can Imperial Bank of Commer...	0,71
Home Depot	0,67
Gilead Sciences	0,67
International Business Machi...	0,67
Bank of New York Mellon Corp...	0,66

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Amundi Austria GmbH	Domizil	Österreich	Lfd. Kosten lt. KID	0,99%
Website	amundi.at	Währung	EUR	Kurs (21. Jan 2025)	7,72 EUR
Aufledgedatum	04. Mai 1998	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	194,68 EUR
Fondsmanager	Joerg Moshuber	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID SRI	3
		ISIN	AT0000812698		

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