

# Amundi Austria Stock A

## ISIN

AT0000857412

## Fondsbenchmark

Wiener Borse ATX Prime PR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

## Morningstar Sustainability Rating™

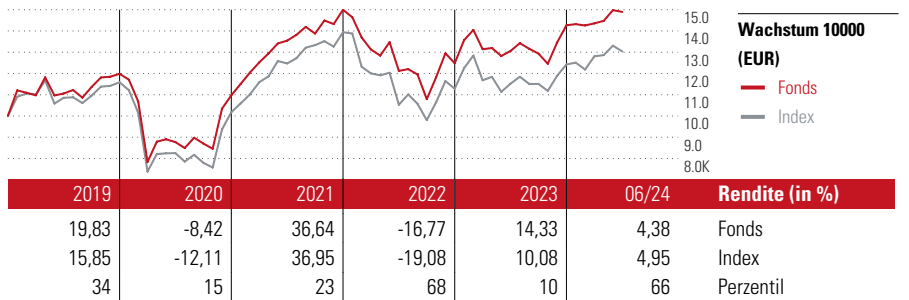


### Stammdaten

Auflegedatum	1 Jun 1990
Fondsmanager	Manfred Sibrawa
Verantwortlich seit	23 Nov 2018
NAV (22 Jul 2024)	83,45 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	178,89 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	AT0000857412
KID - andere Kosten	1,75%
Transaktionskosten	0,12%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	01 Jul 2024
SFDR Kategorie	Artikel 8

### Anlageziel

Der Amundi Austria Stock ist ein Finanzprodukt, das ESG Charakteristika gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung bewirbt. Das finanzielle Anlageziel des Amundi Austria Stock ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses bei angemessener Risikostreuung. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungsstrategie und strebt an, die Wertentwicklung des 100% ATX PRIME CAPPED 8 NR close zu übertreffen. Der Fonds investiert hauptsächlich in im Index enthaltene Finanzinstrumente. Der Fonds wird jedoch diskretionär...



### Kontakt

Fondsgesellschaft	Amundi Austria GmbH
Adresse	Schwarzenbergplatz 3, 1010 Wien
Internet	http://www.amundi.at
E-Mail	office.austria@amundi.com
Telefon	+ 43 (1) 92 82500

### Rendite kumul. (%)

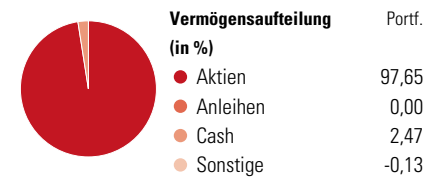
	Fonds	Idx
(22 Jul 2024)		
3 Jahre	13,03	6,56
5 Jahre	36,98	22,71
10 Jahre	74,88	55,46
Seit Auflage	1.609,54	-

### Risikokennzahlen

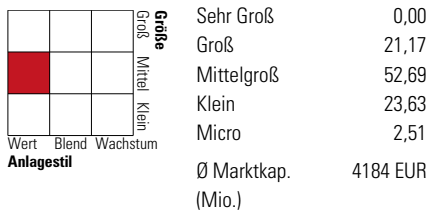
Alpha	1,68	Sharpe Ratio	0,18
Beta	0,85	Std. Abweichung	16,85
Information Ratio	0,24		
Tracking Error	7,35		

Berechnungsgrundlage Wiener Borse ATX Prime PR EUR (wenn zutreffend)

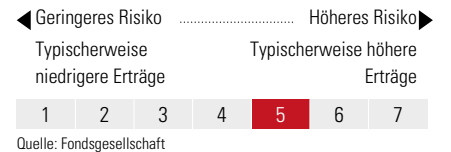
### Portfolio 31 Mai 2024



### Morningstar Aktien Style Box™



### KID SRI



### Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Bawag Group AG Ordinary Shares	Bank	9,74
OMV AG	Öl & Gas	8,66
Andritz AG	Industrie	7,47
Erste Group Bank AG.	Bank	7,17
Wienerberger AG	Immobilien	6,06
voestalpine AG	Metall	4,84
Verbund AG Class A	Öl & Gas	4,79
Telekom Austria AG	Telekommunikation	4,66
DO & Co AG	Industrie	4,34
Raiffeisen Bank International AG	Bank	4,00
Positionen Aktien Gesamt		28
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		61,74

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>44,07</b>
● Rohstoffe	11,19
● Konsumgüter zyklisch	-
● Finanzdienstleistungen	27,24
● Immobilien	5,64
<b>Sensibel</b>	<b>46,74</b>
● Telekommunikation	4,78
● Energie	10,03
● Industriewerte	23,40
● Technologie	8,53
<b>Defensiv</b>	<b>9,19</b>
● Konsumgüter nicht zyklisch	0,55
● Gesundheitswesen	-
● Versorger	8,65

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>0,00</b>
● USA	0,00
● Kanada	0,00
● Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
● Vereinigtes Königreich	0,00
● Eurozone	100,00
● Europa - ex Euro	0,00
● Europa -Schwellenländer	0,00
● Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>0,00</b>
● Japan	0,00
● Australasien	0,00
● Asien - Industrieländer	0,00
● Asien - Schwellenländer	0,00

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Veröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.