helvetia

Amundi Austria Stock A

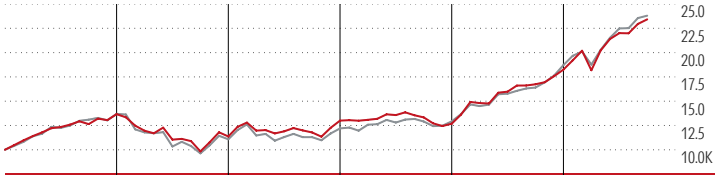
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™
AT0000857412	Wiener Borse ATX Prime PR EUR	★★★★

Stammdaten

Auflagedatum	1 Jun 1990
Fondsmanager	Manfred Sibrawa
Verantwortlich seit	23 Nov 2018
NAV (16 Okt 2026)	129,74 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	255,31 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	AT0000857412
KID - andere Kosten	1,77%
Transaktionskosten	0,31%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	31 Aug 2026
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...



2021	2022	2023	2024	2025	09/26	Rendite (in %)
36,64	-16,77	14,33	-2,45	43,90	28,33	Fonds
36,95	-19,08	10,08	5,94	44,83	27,15	Index
23	68	10	83	42	21	Perzentil

Kontakt

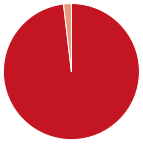
Fondsgesellschaft	Amundi Austria GmbH
Adresse	Schwarzenbergplatz 3, 1010 Wien
Internet	http://www.amundi.at
E-Mail	office.austria@amundi.com
Telefon	+ 43 (1) 92 82500

Rendite kumul. (%) (16 Okt 2026)	Fonds	Idx
3 Jahre	88,53	101,69
5 Jahre	70,32	67,61
10 Jahre	175,77	160,12
Seit Auflage	2.644,36	-

Risikokennzahlen			
Alpha	-4,00	Sharpe Ratio	1,46
Beta	1,10	Std. Abweichung	14,55
Information Ratio	-0,40		
Tracking Error	6,11		

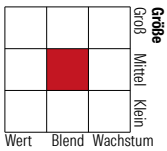
Berechnungsgrundlage Wiener Borse ATX Prime PR EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Aug 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	98,28
Anleihen	0,00
Cash	1,86
Sonstige	-0,14

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	0,00
Groß	23,17
Mittelgroß	49,18
Klein	25,41
Micro	2,25
Ø Marktkap. (Mio.)	6941 EUR

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Erste Group Bank AG.		9,59
Bawag Group AG Ordinary Shares		8,63
Andritz AG		8,11
DO & Co AG		6,90
STRABAG SE		5,59
Raiffeisen Bank International AG		4,91
voestalpine AG		4,89
AT&S Austria Technologie &...		4,86
OMV AG		4,77
UNIQA Insurance Group AG		4,68
Positionen Aktien Gesamt		28
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		62,94

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**43,20**
Rohstoffe	7,49
Konsumgüter zyklisch	1,68
Finanzdienstleistungen	33,03
Immobilien	0,99
Sensibel	**49,84**
Telekommunikation	3,21
Energie	5,86
Industriewerte	27,39
Technologie	13,39
Defensiv	**6,96**
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	0,79
Versorger	6,17

Regionen	% Akt
Amerika	**0,00**
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	**100,00**
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	100,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	**0,00**
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 Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweilen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Werteentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2026 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR