

Amundi Austria Stock A

ISIN

AT0000857412

Fondsbenchmark

Wiener Borse ATX Prime PR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Sustainability Rating™

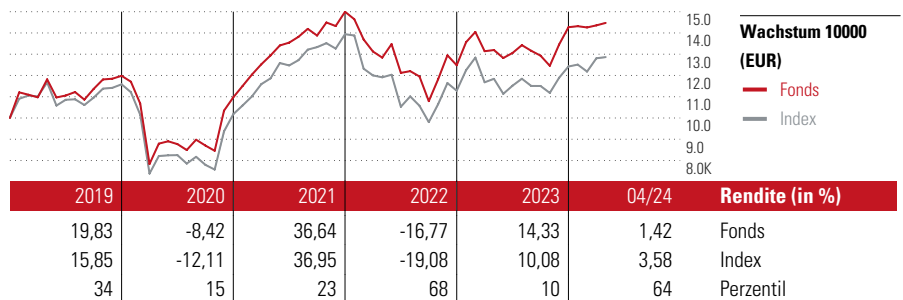


Stammdaten

Auflagedatum	1 Jun 1990
Fondsmanager	Manfred Sibrawa
Verantwortlich seit	23 Nov 2018
NAV (15 Mai 2024)	84,54 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	183,58 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	AT0000857412
KID - andere Kosten	1,78%
Transaktionskosten	0,14%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	23 Jan 2023
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. (%)

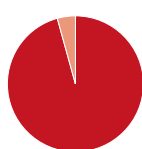
	Fonds	Idx
(15 Mai 2024)		
3 Jahre	14,28	6,76
5 Jahre	33,97	20,99
10 Jahre	72,24	54,19
Seit Auflage	1.600,49	-

Risikokennzahlen

Alpha	1,24	Sharpe Ratio	0,23
Beta	0,84	Std. Abweichung	16,86
Information Ratio	0,14		
Tracking Error	7,54		

Berechnungsgrundlage Wiener Borse ATX Prime PR EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mrz 2024



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	95,81
● Anleihen	0,00
● Cash	4,30
● Sonstige	-0,12

Morningstar Aktien Style Box™

	Sehr Groß	Groß	Mittelgroß	Klein	Micro	Ø Marktkap. (Mio.)
Große						
Mittel						
Klein						
Anlagestil						
Wert						
Blend						
Wachstum						

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	46,99
⚙ Rohstoffe	13,13
🛒 Konsumgüter zyklisch	-
🏦 Finanzdienstleistungen	27,27
🏠 Immobilien	6,59
Sensibel	44,74
📞 Telekommunikation	4,55
⚡ Energie	7,27
⚙ Industriewerte	25,72
💻 Technologie	7,21
Defensiv	8,26
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	0,56
🏥 Gesundheitswesen	-
💡 Versorger	7,71

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.
Bawag Group AG Ordinary Shares	🏦	9,57
Andritz AG	⚙	8,64
Wienerberger AG	🏠	7,65
OMV AG	⚡	6,96
Raiffeisen Bank International AG	🏦	6,09
voestalpine AG	⚙	4,92
Erste Group Bank AG.	🏦	4,92
Verbund AG Class A	⚡	4,85
DO & Co AG	⚙	4,58
CA Immobilien Anlagen AG	🏠	4,41
Positionen Aktien Gesamt		27
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		62,59

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 jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Werteentwicklungen 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.