

KONZEPT : ERTRAG 2033 - T (C) / AT0000A3FMU6 / OA3FMU / Amundi Austria

Aktuell 07.07.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
105,58 EUR	weltweit	Mischfonds/ausgewogen	thesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+1,90%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,50%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/ausgewogen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(07.07.2026) EUR 39,08 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (01.01.2026)	1,40%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(07.07.2026) EUR 39,08 Mio.	Transaktionskosten	0,09%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	16.12.2024			Amundi Austria	
KES- Meldefonds	Ja			Schwarzenbergplatz 3, 1010, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.02.			Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.amundi.at	
Fondsmanager	Peterlin René				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,64%	+4,23%	+4,87%	+8,40%	-	-	-	+5,69%
Performance p.a.	-	-	-	+8,40%	-	-	-	+3,62%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+4,73%	-	-	-	+1,35%
Sharpe Ratio	3,49	0,87	1,02	0,95	-	-	-	0,19
Volatilität	5,83%	7,37%	7,28%	6,42%	-	-	-	6,92%
Schlechtester Monat	-	-4,11%	-4,11%	-4,11%	-4,40%	-	-	-4,40%
Bester Monat	-	+3,17%	+3,17%	+3,17%	+3,17%	-	-	+3,17%
Maximaler Verlust	-0,76%	-4,65%	-4,65%	-4,65%	-	-	-	-9,61%

Vertriebszulassung
Österreich;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

KONZEPT : ERTRAG 2033 - T (C) / AT0000A3FMU6 / OA3FMU / Amundi Austria

Investmentstrategie

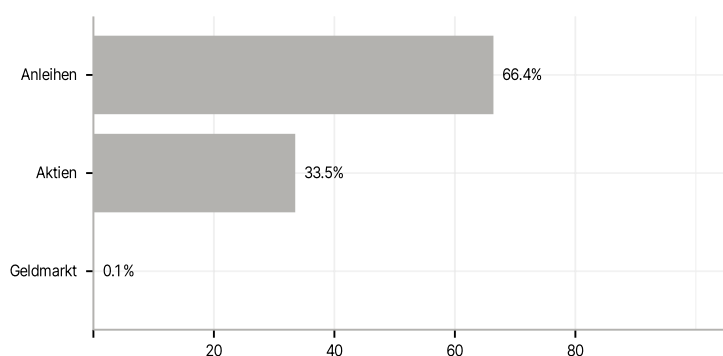
Der KONZEPT : ERTRAG 2033 ist ein gemischter Fonds und kann ohne regionale Einschränkung unmittelbar oder mittelbar über Anteile an Investmentfonds in Aktien, Aktien gleichwertige Wertpapiere, Schuldverschreibungen oder in Geldmarktinstrumente investieren. Die durch Investments in Aktien und aktienähnliche begebare Wertpapiere sowie Investmentfonds und sonstige Beteiligungswertpapiere erreichte Aktienquote kann bis zu 50 % des Fondsvermögens betragen. Der Fonds kann auch in Veranlagungen investieren, die nicht auf Fondswährung lauten. Das Währungsrisiko wird durch Kurssicherungsgeschäfte mindestens zu 51 % des Fondsvermögens beseitigt. Die Veranlagung wird zu Laufzeitbeginn aus einem ca. 50%-igen Aktienanteil und einem 50%-igen Anleihenanteil bestehen, wobei der Aktienanteil sukzessive abnimmt und der Fonds in den letzten beiden Jahren kein Aktienexposure mehr aufweisen wird. Der Fonds notiert in EUR. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie im gesetzlich g g g zulässigen Umfang und zur Absicherung eingesetzt werden. Dadurch kann sich das Verlustrisiko bezogen auf im Fonds befindliche Vermögenswerte zumindest zeitweise erhöhen. In Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland, der Französischen Republik, dem Königreich der Niederlande oder dem Königreich Belgien begeben oder garantiert werden, dürfen mehr als 35% des Fondsvermögens investiert werden.

Investmentziel

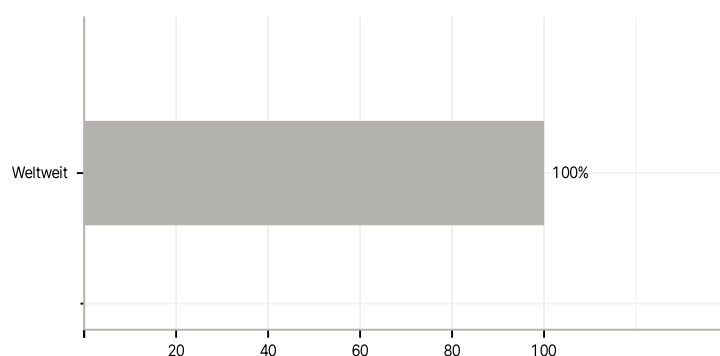
Der KONZEPT : ERTRAG 2033 strebt bei angemessener Risikostreuung einen langfristigen Kapitalzuwachs sowie eine attraktive Rendite an. Der KONZEPT : ERTRAG 2033 ist ein Finanzprodukt, das ESG-Kriterien ("ESG" bezeichnet Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung berücksichtigt. Unter anderem strebt der Fonds mindestens ein ESG-Durchschnittsrating von D (in einer Ratingskala von A bis G) an. Nähere Informationen dazu finden Sie im Prospekt im Punkt 14. "Anlageziel" sowie im Anhang "Weitere Anlegerinformationen" unter "Vorvertragliche Informationen" bzw. "Nachhaltigkeits-(ESG)-Grundsätze".

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder



Größte Positionen

