

Amundi Austria Stock A

Morningstar Index

Morningstar Austria Target Market
Exposure NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien Österreich

Fondsbenchmark

Wiener Börse ATX Prime PR EUR

Morningstar Rating™

★★★

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...

Risikokennzahlen

Alpha	-4,13	Sharpe Ratio	0,23
Beta	0,69	Volatilität	16,86
Information Ratio	-0,68	Max. Draw Down	-28,03
Tracking Error	10,87		

Berechnungsgrundlage Morningstar Austria TME NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

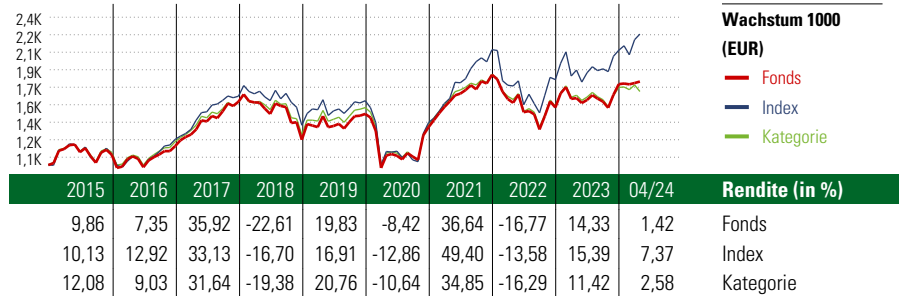
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft

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

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Amundi Austria GmbH
Adresse	Schwarzenbergplatz 3, 1010 Wien
Internet	http://www.amundi.at
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG
Telefon	+43 1 20709 - 220
Email	service@hdi-leben.at



Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(17 Mai 2024)				(17 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	5,03	14,18	6,47	3 Jahre	12,50	34,98	9,34
3 Monate	5,42	14,16	7,79	5 Jahre	32,61	56,01	25,41
6 Monate	12,47	18,76	11,80	10 Jahre	74,58	115,30	71,43
1 Jahr	15,24	28,94	12,05	Seit Auflage	1.596,67	-	-
3 Jahre p.a.	4,00	10,52	3,02				
5 Jahre p.a.	5,81	9,30	4,63				

Portfolio 31 Mrz 2024**Morningstar Aktien Style Box™**

	% Akt
Sehr Groß	0,00
Groß	17,48
Mittelgroß	54,59
Klein	25,40
Micro	2,53

Größe: Sehr Groß, Groß, Mittelgroß, Klein, Micro
Wert: Wert, Blend, Wachstum
Anlagestil

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

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

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