

# Amundi Austria Stock (T)

Fondsdaten per 31.10.2024

Basisdaten								
WKN / ISIN:	937609 / AT0000767736							
Fondsgesellschaft	Amundi Austria GmbH							
Fondsmanager	Herr Andreas Wosol							
Anlageregion	Österreich							
Fondskategorie	Aktienfonds							
Asset-Schwerpunkt	All Cap							
Fonds-Benchmark	100% ATX 50							
Gesamtrisikoindikator (SRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).							
Fondsvolumen	154,91 Mio. EUR (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	03.09.1999							
Ertragsverwendung	thesaurierend							
Geschäftsjahr	16.4. - 15.4.							
Kauf / Verkauf	Ja / Ja							
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja							
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich							
Kundenkategorie	Privatkunde							
Vertriebsstrategie	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)							
Kenntnisse und Erfahrungen	Basiskonntnisse							
Angemessenheitsbeurteilung – Fondskategorie	Nicht relevant							
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung							
Anlagehorizont (mindestens)	Langfristig							
Steuerliche Klassifizierung	Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG							
Nachhaltigkeit – Präferenzen	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Geeignet für Anleger mit Nachhaltigkeits-Präferenzen (gem. MiFID)</li><li>× Kein Anteil an ökologisch nachhaltigen Investments gemäß Taxonomie</li><li>✓ Anteil an nachhaltigen Investments gemäß SFDR</li><li>✓ Berücksichtigung wichtigster negativer Auswirkungen (PAIs), Mindestausschlüsse</li><li>✓ Ausschluss schwerer Verstöße gegen UN Global</li></ul>							

## Anlagestrategie

Der Fonds, investiert hauptsächlich, das heißt zu mindestens 66% des Fondsvermögens in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere österreichischer Emittenten.

## Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds im "Basisinformationsblatt".

## Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	1,75%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,10%
Swing-Pricing	Nein

## Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	12:00
Preisfeststellung	t+1
Verwahrtgelt (ohne Abschlussfolgeprovision)	Nein
Portfoliofähig	Ja

## Preise

Preise vom	30.12.2024
Ausgabepreis	113,00 EUR
Rücknahmepreis	107,62 EUR

## Ratings

FWW FundStars®	★★★
Morningstar Rating™	★★★★★

# Amundi Austria Stock (T)

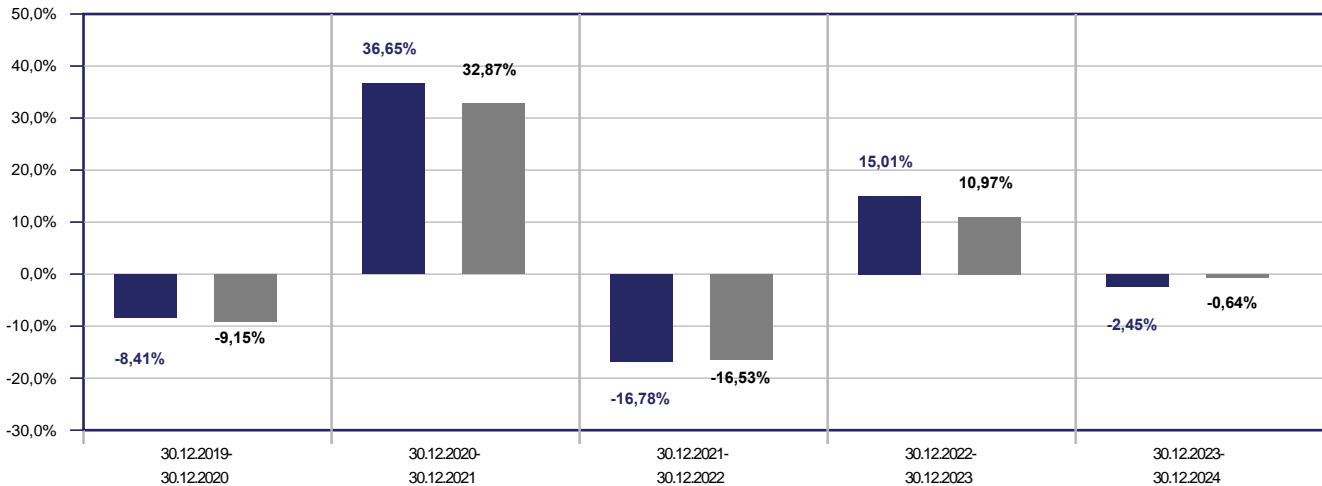
Fondsdaten per 31.10.2024

## Basisdaten

Compact, Demokratie und Menschenrechte  
 ✓ Hersteller berücksichtigt anerkannten Branchenstandard (UN-PRI)

## Wertentwicklung in EUR

- Amundi Austria Stock (T)
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Österreich



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

872,33 €	1.192,04 €	991,99 €	1.140,86 €	1.112,94 €
----------	------------	----------	------------	------------

\* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung:  $100\% - [(100\%/105\%)*100]$ ). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

# Amundi Austria Stock (T)

Fondsdaten per 31.10.2024

## Wertentwicklungsgrafik (5 Jahre, EUR)

- Amundi Austria Stock (T)
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Österreich



### Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	1,22%	1,61%		
1 Monat	1,93%	1,90%		
3 Monate	-4,85%	-3,06%		
6 Monate	-6,55%	-4,92%		
seit Jahresbeginn	-2,45%	-0,34%		
1 Jahr	-2,45%	-0,34%	-2,45%	-0,34%
3 Jahre	-7,17%	-8,17%	-2,45%	-2,80%
5 Jahre	16,19%	10,86%	3,05%	2,08%
10 Jahre	72,70%	73,75%	5,62%	5,68%
seit Auflegung	458,02%	293,27%		5,55%

### Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	9,70%	8,16%	16,90%	15,37%
Sharpe Ratio	-0,22	-0,17	-0,22	-0,28
Tracking Error	3,20%	4,20%	2,89%	4,70%
Korrelation	0,95	0,89	0,99	0,95
Beta	1,13	1,00	1,09	1,00
Treynor Ratio	-1,92%	1,47%	-3,47%	-4,59%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2024

# Amundi Austria Stock (T)

Fondsdaten per 31.10.2024

Die 10 größten Engagements		
Erste Group Bank		9,9%
Bawag Group AG		9,5%
ANDRITZ AG		8,0%
OMV AG		6,3%
Wienerberger AG		6,2%
VOESTALPINE AG		4,6%
DO & CO AG		4,6%
RAIFFEISEN BK INTL		4,5%
Telekom Austria AG		4,4%
UNIQA Insurance Grou...		3,8%

Vermögensaufteilung		
Aktien		96,6%
Geldmarkt/Kasse		3,4%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Österreich		100,0%

Branchenaufteilung		
Finanzen		29,6%
Industrie / Investit...		20,8%
Grundstoffe		15,8%
Versorger		8,1%
Informationstechnologie		6,3%
Energie		6,3%
Telekommunikationsdi...		4,4%
Immobilien		4,1%
Kasse		3,4%
Gesundheit / Healthcare		1,1%

\*\* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2024

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW Fundservices GmbH (Hinweise unter <https://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter <https://fww.ffb.de/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie im "Basisinformationsblatt". Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.