

# 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	-4,83	Sharpe Ratio	1,25
Beta	0,78	Volatilität	14,76
Information Ratio	-1,36	Max. Draw Down	-10,18
Tracking Error	10,71		

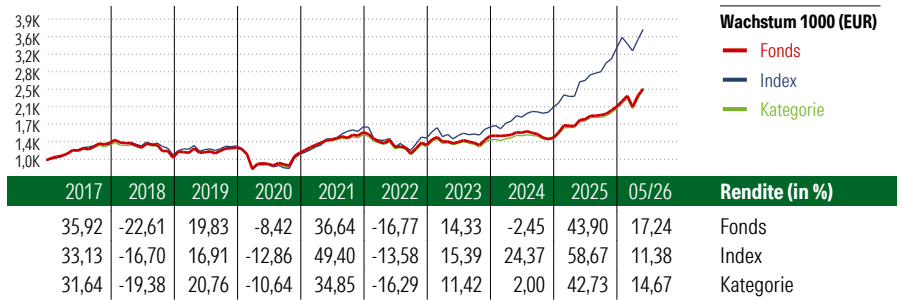
Berechnungsgrundlage Morningstar Austria TME NR EUR (wenn zutreffend)

## KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft



## Rollierende Renditen (%)

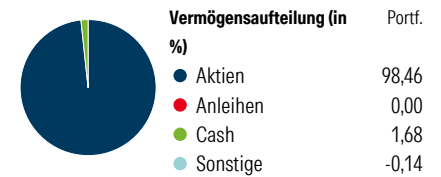
(22 Jun 2026)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	24,76	21,20	20,47	3 Jahre	90,24	172,03	81,23
3 Monate	24,52	27,65	20,87	5 Jahre	84,17	179,70	73,02
6 Monate	25,18	23,82	21,29	10 Jahre	202,76	382,82	189,72
1 Jahr	47,11	55,37	40,97	Seit Auflage	2.728,96	-	-
3 Jahre p.a.	23,91	39,60	21,92				
5 Jahre p.a.	12,99	22,84	11,59				

## Portfolio

### Morningstar Aktien Style Box™

	Größe	% Akt
Anlagestil	Sehr Groß	0,00
	Groß	19,92
Anlagestil	Mittelgroß	58,34
	Klein	18,10
Anlagestil	Micro	3,63



## Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Andritz AG	Industrie	9,21
Bawag Group AG Ordinary Shares	Bank	8,98
Erste Group Bank AG	Bank	8,14
OMV AG	Energie	6,10
Verbund AG Class A	Energie	5,03
AT&S Austria Technologie &...	Technologie	4,83
voestalpine AG	Industrie	4,83
Raiffeisen Bank International AG	Bank	4,82
UNIQA Insurance Group AG	Versicherung	4,61
Wienerberger AG	Industrie	4,56
Positionen Aktien Gesamt		29
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		61,11

## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>42,93</b>
Rohstoffe	9,53
Konsumgüter zyklisch	0,33
Finanzdienstleistungen	30,82
Immobilien	2,25
<b>Sensibel</b>	<b>47,67</b>
Telekommunikation	3,43
Energie	7,37
Industriewerte	26,05
Technologie	10,82
<b>Defensiv</b>	<b>9,40</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	0,60
Gesundheitswesen	0,72
Versorger	8,08

## Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>0,00</b>
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	100,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>0,00</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Amundi Austria GmbH	Domizil	Österreich	KID - andere Kosten	1,79%
Adresse	Schwarzenbergplatz 3, 1010 Wien	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,33%
Internet	http://www.amundi.at	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (17 Sep 2025)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	AT0000857412	Fondsvolumen (Mio.)	230,10 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	988044		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	1 Jun 1990		
		Kurs (22 Jun 2026)	133,74 EUR		