

# Amundi GF Euro Core Rent - A

FACTSHEET

Marketing-  
Anzeige

31/05/2026

ANLEIHEN ■

## Eckdaten (Quelle : Amundi)

ISIN-Code : **AT0000856125**  
Verwaltungsgesellschaft : **Amundi Austria GmbH**  
Depotbank : **UniCredit Bank Austria AG**  
Fondsbeginn : **01.06.1983**  
Fondsvolumen : **92,88 ( Millionen EUR )**  
Letzte Ausschüttung : **01.12.2025 / 0,0800 EUR**  
Nettoinventarwert (NAV) : **4,60 ( EUR )**  
Datum des NAV : **29.05.2026**  
Ausgabeaufschlag (maximal) : **2,50%**  
Rücknahmegebühr (maximal) : **0,00%**  
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten : **0,61%**  
Empfohlene Mindestbeholdendauer : **4 Jahre**

## Anlageziel

Finanzielles Anlageziel: Erzielung eines angemessenen Ertrages bei entsprechender Risikostreuung  
Anlagestrategie- und Instrumente: Der Amundi GF Euro Core Rent ist ein EUR-Anleihenfonds und entspricht aufgrund der Fondsbestimmungen den Veranlagungsvorschriften des § 14 EStG iVm § 25 Pensionskassengesetz in der Fassung des BGBl. I Nr. 68/2015 (PKG). Anteile des Fonds können als Wertpapierdeckung für Pensionsrückstellungen herangezogen werden.  
Der Fonds veranlagt mindestens 66% des Fondsvermögens in Euro denominateden Anleihen (in Form von Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten), wobei mindestens 51% des Fondsvermögens in Staatsanleihen der Eurozone investiert werden. Daneben können alle Arten von EUR-Anleihen insbesondere staatsnahe Anleihen, Pfandbriefe, sonstige besicherte Anleihen, Unternehmensanleihen einschließlich zinsstrukturierter Anleihen und Anleihen, die ein vorzeitiges Kündigungsrecht des Emittenten vorsehen, erworben werden. Verbriefungsposition im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Nummer 62 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 dürfen nicht erworben werden. Die Veranlagung in Anteile an Investmentfonds ist bis zu 10% zulässig. Inflationsindexierte Anleihen können sowohl über Anteile an Investmentfonds als auch über Direktanlagen erworben werden. Der Fonds veranlagt zu mindestens 51% des Fondsvermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von mehr als 397 Tagen. Für den Fonds werden ausschließlich Anleihen mit Investment Grade Rating (AAA bis BBB-) gekauft. Die derzeitige Strategie sieht zudem vor, dass der Fonds mindestens 51% des Fondsvermögens in auf Euro denominateden Anleihen von Emittenten aus bzw. mit Sitz in den sogenannten Kernländern der Eurozone veranlagt. Als Kernländer der Eurozone gelten Österreich, Deutschland, Frankreich, Niederlande, Belgien und Finnland.  
Für den Investmentfonds dürfen derivative Produkte zur Absicherung erworben werden. Zusätzlich können derivative Produkte im Sinne des § 25 Abs. 1 Z 6 PKG, die nicht der Absicherung dienen, erworben werden, wenn sie zur Verringerung von Veranlagungsrisiken oder zur Erleichterung einer effizienten Verwaltung des Fondsvermögens beitragen. Dadurch kann sich das Verlustrisiko bezogen auf im Fonds befindliche Vermögenswerte zumindest zeitweise erhöhen. In Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von bestimmten öffentlichen Emittenten begeben oder garantiert werden (Details siehe Fondsbestimmungen) dürfen mehr als 35% des Fondsvermögens investiert werden.  
Benchmark: Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungsstrategie und strebt an, die Wertentwicklung des 100% ICE BOFA EURO GOVERNMENT EXCLUDING GREECE IRELAND ITALY PORTUGAL & SPAIN INDEX TR Close (in weiterer Folge: „Index“) zu übertreffen. Der Fonds investiert hauptsächlich in im Index enthaltene Finanzinstrumente. Der Fondsmanager versucht, durch gezielte Über- oder Untergewichtung einzelner Laufzeitsegmente oder einzelner Anleihen innerhalb des Investmentuniversums des Fonds den langfristigen Ertrag zu verbessern. Der Fonds wird jedoch nach eigenem Ermessen aktiv gemanagt und kann auch in nicht im Index enthaltene Finanzinstrumente investieren. Das Risiko des Fonds wird gegenüber dem Index gemessen, wobei das Ausmaß der Abweichung wesentlich sein kann.  
Der Fonds entspricht der europäischen Richtlinie 2009/65/EG.  
Dieser Fonds ist ein Wertpapierdeckungsfonds für Pensionsrückstellungen.  
Bedeckungswert (A/T/VT): € 6,90/129,25/5,49

## Wertentwicklung (brutto) \* (Quelle: Amundi Fund Admin)

### Performanceentwicklung (Basis: 100) \* von 31.05.2021 bis 29.05.2026 (Quelle: Fund Admin)



### Wertentwicklung (brutto) \* (Quelle: Fund Admin)

|           | seit dem<br>01.06.1983 | seit dem<br>30.12.2025 | 3 Monate<br>27.02.2026 | 1 Jahr<br>30.05.2025 | 3 Jahre<br>31.05.2023 | 5 Jahre<br>31.05.2021 | 10 Jahre<br>31.05.2016 |
|-----------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Portfolio | 438,45%                | 0,44%                  | -1,50%                 | -0,43%               | 5,19%                 | -12,69%               | -10,32%                |

### Jährliche Wertentwicklung (brutto) \* (Quelle: Amundi Fund Admin)

|           | 2025   | 2024   | 2023  | 2022    | 2021   |
|-----------|--------|--------|-------|---------|--------|
| Portfolio | -0,23% | -0,04% | 5,92% | -17,55% | -4,03% |

### Risiko-indikator (Quelle: Fund Admin)



Niedrigeres Risiko Höheres Risiko

Der Risiko-Indikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für 4 Jahre halten. Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

### Kennzahlen (Quelle: Amundi)

|                                    | Portfolio |
|------------------------------------|-----------|
| Modifizierte Duration <sup>1</sup> | 7,45      |
| Duration                           | 7,70      |
| Durchschnittsrating                | AA-       |
| Rendite                            | 3,30%     |

<sup>1</sup> Die modifizierte Duration (in Punkten) zeigt die prozentuale Änderung des Preises bei einer Veränderung des Referenzzinssatzes um 1%.

## ANLEIHEN

\* Brutto bedeutet, dass der bei Kauf anfallende, einmalige Ausgabeaufschlag und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren in der Darstellung nicht berücksichtigt sind. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt.

## Risikokennzahlen (Quelle: Amundi Fund Admin)

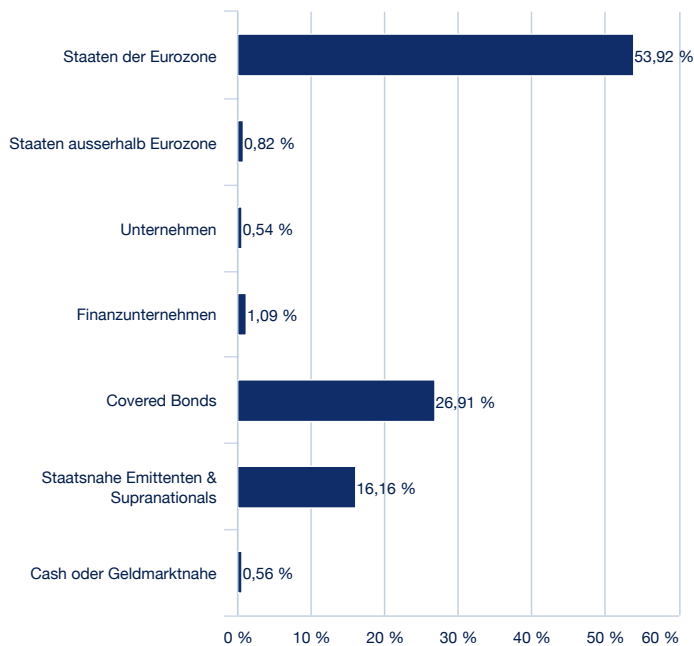
|                       | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|-----------------------|--------|---------|---------|
| Portfolio Volatilität | 3,55%  | 4,85%   | 6,09%   |

## Performancehinweis

Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung von Investmentfonds, Wertpapieren, Indizes oder Märkten zu. Investmentfonds weisen je nach ihrer produktspezifischen Ausgestaltung ein unterschiedlich hohes Anlagerisiko auf. Auch Währungsschwankungen können das Investment beeinflussen. Zudem können die persönlichen steuerlichen Verhältnisse einen Einfluss auf den Erfolg des Investments haben.

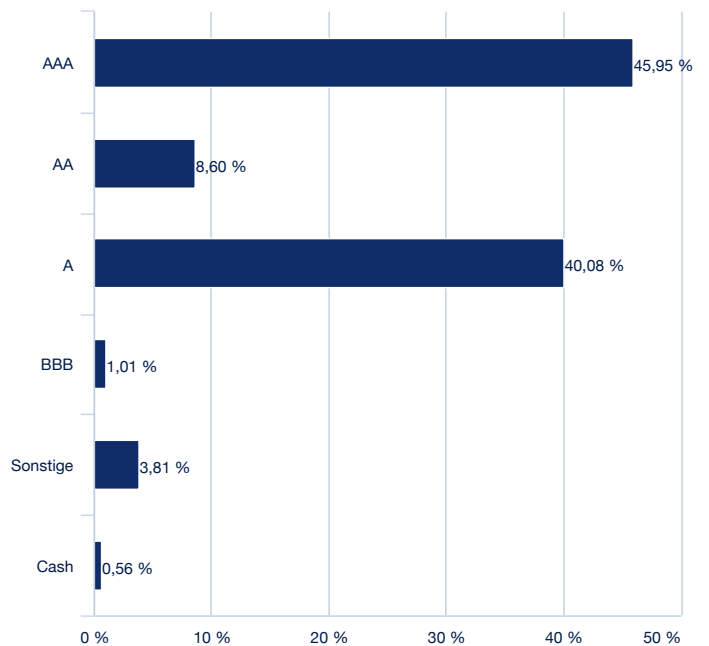
## Portfoliozusammensetzung (Quelle: Amundi)

## Aufteilung nach Sektoren (Quelle: Amundi) \*



\* Die Summe entspricht nicht unbedingt 100%

## Aufteilung nach Rating (Quelle: Amundi)



Die Summe entspricht nicht unbedingt 100%

## Die größten Positionen (Quelle: Amundi)

|                     | Länder      | Portfolio |
|---------------------|-------------|-----------|
| DBR 2.6% 08/34      | Deutschland | 4,10%     |
| DBR % 05/35         | Deutschland | 3,56%     |
| OAT 3.25% 5/45      | Frankreich  | 3,40%     |
| SPAIN 3.55% 10/33   | Spanien     | 3,39%     |
| OAT 4% 25/04/55     | Frankreich  | 2,74%     |
| DBR 2.1% 11/29      | Deutschland | 2,46%     |
| DBR 2.5% 02/35 TWIN | Deutschland | 2,42%     |
| OAT % 11/30 OAT     | Frankreich  | 2,31%     |
| BELGIUM 4.25% 03/41 | Belgien     | 2,09%     |
| BELGIUM 5% 03/35    | Belgien     | 1,70%     |

## ANLEIHEN ■

## Rechtliche Hinweise / Prospekthinweis

**Marketingmitteilung.**

Diese Informationen richten sich ausschließlich an **Privatkunden und professionelle Kunden mit Wohnsitz bzw. Sitz in Österreich** und sind insbesondere nicht für „U.S. Persons“ gemäß Regulation S des U.S. Securities Act von 1933 bestimmt.

Die Inhalte dieser Unterlage wurden ausschließlich zu Informationszwecken erstellt und stellen weder ein Angebot, Empfehlung oder Aufforderung in Investmentfonds, Wertpapiere, Indizes oder Märkte zu investieren, auf die Bezug genommen wird, noch eine Finanzanalyse dar. Sie dienen insbesondere nicht dazu, eine individuelle Anlage- oder sonstige Beratung (insbesondere Rechts- oder Steuerberatung) zu ersetzen. Jede konkrete Veranlagung sollte erst nach einem Beratungsgespräch erfolgen. Diese Unterlage soll keine Basis für Verträge, Verpflichtungen oder Informationen bilden oder auf diese Unterlage in Verbindung mit Verträgen oder Verpflichtungen oder Informationen Bezug genommen werden.

**Hinweis hinsichtlich Nachhaltigkeit :**

Informationen zu nachhaltigkeitsbezogenen Aspekten finden Sie auf unserer Website unter [www.amundi.at/privatkunden/Nachhaltig-Investieren/Ueberblick](http://www.amundi.at/privatkunden/Nachhaltig-Investieren/Ueberblick). In diesem Sektor der Website finden Sie auch in der Amundi Policy „Grundsätze für nachhaltige Investments“ und im „Amundi EU SFDR Regulatory Statement“ Informationen zu den SFDR-bezogenen Positionen von Amundi. Anleger sollten bei ihrer Entscheidung, in den beworbenen Fonds zu investieren, alle Merkmale oder Ziele des Fonds berücksichtigen.

**Prospekthinweis:**

Das Basisinformationsblatt (BIB) und der Verkaufsprospekt dieses Fonds steht Ihnen in deutscher Sprache kostenlos bei der oben genannten Verwaltungsgesellschaft, bei der [Zahl- bzw. Informationsstelle](#) sowie unter [www.amundi.at](http://www.amundi.at) zur Verfügung.

**Performancehinweis:**

**Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung von Investmentfonds, Wertpapieren, Indizes oder Märkten zu.** Investmentfonds weisen je nach ihrer produktspezifischen Ausgestaltung ein unterschiedlich hohes Anlagerisiko auf. Auch Währungsschwankungen können das Investment beeinflussen. Zudem können die persönlichen steuerlichen Verhältnisse einen Einfluss auf den Erfolg des Investments haben.

Die Performance wird – sofern nicht anders angegeben – von der Verwaltungsgesellschaft unter Verwendung ihrer eigenen Datenbasis berechnet. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt; Ausgabe und Rücknahmespesen sowie Depotgebühren und Steuern sind nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung wird in Prozent unter Berücksichtigung der Wiederveranlagung der Ausschüttung bzw. Auszahlung angegeben.

**Hinweis staatlicher Emittentenkonzentration:**

In Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von bestimmten öffentlichen Emittenten begeben oder garantiert werden (Details siehe Fondsbestimmungen) dürfen mehr als 35% des Fondsvermögens investiert werden.

Dieser Fonds setzt Derivate ein. Der Anteil an Derivaten wird nicht in den Portfolioaufteilungen in diesem Dokument angegeben, außer anderweitig vermerkt.

**Morningstar Rating:**

Copyright © 2024 Morningstar UK Limited. Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen zu den Morningstar-Ratings dürfen nicht vervielfältigt oder verteilt werden, und es kann keine Garantie übernommen werden, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Weder Morningstar, noch seine Content Provider sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Verwendung dieser Informationen resultieren. Morningstar unterzieht Investments einem Rating von einem bis fünf Sternen, basierend darauf, wie gut ihre Wertentwicklung im Vergleich zu ähnlichen Investments war, unter Berücksichtigung des Risikos und aller relevanten Verkaufsgebühren. Innerhalb jeder Morningstar-Kategorie erhalten die besten 10% der Investments fünf Sterne, die nächsten 22,5% vier Sterne, die mittleren 35% drei Sterne, die nächsten 22,5% zwei Sterne, und die untersten 10% einen Stern. Die Investments werden für bis zu drei Zeitperioden geratet – 3,5 und 10 Jahre – und diese Ratings werden zu einem Gesamtrating (Overall Rating) zusammengefasst. Investments, die weniger als drei Jahre existieren, werden nicht geratet. Die Ratings sind objektiv, sie basieren vollständig auf einer mathematischen Bewertung der Vergangenheits-Wertentwicklung.

**Hinweis:**

Auf der Seite „[Regulatorische Informationen](#)“ im Abschnitt „Anlegerrechte“ ist eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache abrufbar.

**Morningstar Rating:**

Copyright © Morningstar UK Limited. Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen zu den Morningstar-Ratings dürfen nicht vervielfältigt oder verteilt werden, und es kann keine Garantie übernommen werden, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Weder Morningstar, noch seine Content Provider sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Verwendung dieser Informationen resultieren. Morningstar unterzieht Investments einem Rating von einem bis fünf Sternen, basierend darauf, wie gut ihre Wertentwicklung im Vergleich zu ähnlichen Investments war, unter Berücksichtigung des Risikos und aller relevanten Verkaufsgebühren. Innerhalb jeder Morningstar-Kategorie erhalten die besten 10% der Investments fünf Sterne, die nächsten 22,5% vier Sterne, die mittleren 35% drei Sterne, die nächsten 22,5% zwei Sterne, und die untersten 10% einen Stern. Die Investments werden für bis zu drei Zeitperioden geratet – 3,5 und 10 Jahre – und diese Ratings werden zu einem Gesamtrating (Overall Rating) zusammengefasst. Investments, die weniger als drei Jahre existieren, werden nicht geratet. Die Ratings sind objektiv, sie basieren vollständig auf einer mathematischen Bewertung der Vergangenheits-Wertentwicklung.