

Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen - T (AT0000600382)

KAG: Amundi Austria

ISIN: AT0000600382

Rücknahmepreis: 99,40 EUR

Stand: 21.01.2025

| | |
|--|-----------------------|
| Auflagedatum | 08.02.05 |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 166.81 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Mischfonds/ausgewogen |
| Fondsmanager | Wehinger Thomas |



| | |
|---|--|
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| Amundi Austria | |
| Schwarzenbergplatz 3 | |
| 1010 Wien | |
| Österreich | |
| https://www.amundi.at | |

| Wertentwicklung* | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| Performance vor AGA | +10,83% | +0,64% | +2,03% |
| Performance nach max. AGA | +7,60% | -0,35% | +1,43% |

| Kennzahlen* | 1J | 3J | 5J |
|--------------|--------|--------|--------|
| Sharpe Ratio | 1,63 | -0,31 | -0,10 |
| Volatilität | +5,02% | +6,66% | +6,52% |

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

Fondsstrategie

Der Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen strebt unter Berücksichtigung von sozialen und ökologischen Aspekten primär regelmäßige Erträge und sekundär einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen ist ein Finanzprodukt, das ESG-Kriterien ("ESG" bezeichnet Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung berücksichtigt. Der Fonds strebt mindestens ein ESG-Durchschnittsrating von D (in einer Ratingskala von A bis G) an.

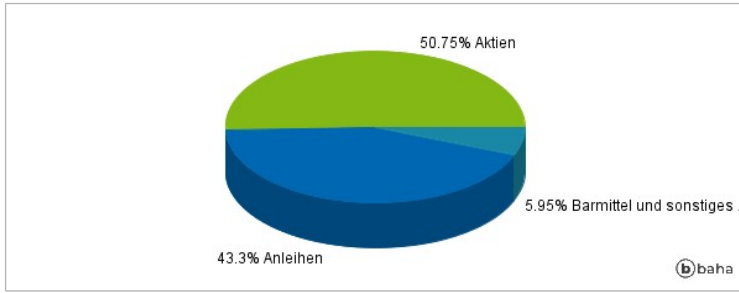
Der Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen ist ein gemischter Fonds. Der Fonds ist international ausgerichtet und investiert zu mindestens 66 % entweder direkt in Form von Einzelwertpapieren oder indirekt über Fonds in Anleihen und Aktien unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Nachhaltigkeitskriterien sowie unter Einhaltung ethischer Ausschlusskriterien. Im Anleihenteil des Fonds wird ohne Ratingbeschränkung (Investment Grade und High Yield) direkt in Form von Einzelwertpapieren oder indirekt über Fonds in Anleihen und Geldmarktinstrumente investiert, die von Staaten und anderen Gebietskörperschaften, supranationalen Emittenten, staatsnahen Emittenten ("Agencies") oder Unternehmen begeben werden. Die Aktienquote des Fonds beträgt je nach Markteinschätzung maximal 60 % des Fondsvermögens. Dabei wird weder ein Absolute Return- (dynamische Veranlagung in Assetklassen mit Risikoobergrenze) noch ein Total Return- (regelgebundene dynamische Veranlagung in Assetklassen) Investmentansatz verfolgt. Der Fonds kann sowohl in entwickelte Märkte als auch in Schwellenländermärkte investieren.

Kommentar:

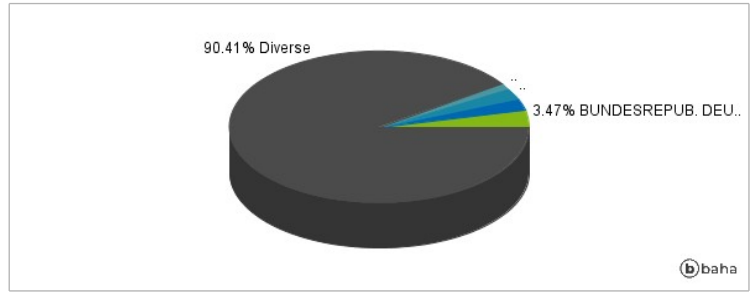
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

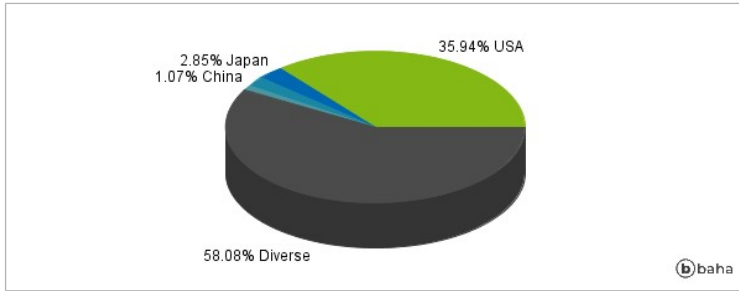
Anlagearten



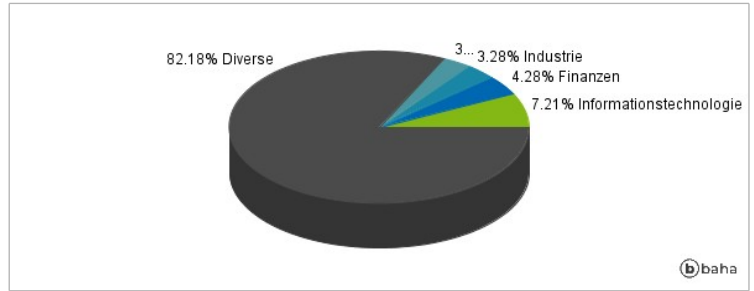
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 22.01.2025 11:54