Created with RealObjects PDFreactor(R) Web Service Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com

# Amundi Öko Sozial Dollar Bond - VM(T) / AT0000A2Z7L5 / 0A2Z7L / Amundi Austria

| Aktuell 23.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **103,98 EUR** | weltweit | Anleihen Gemischt | thesaurierend | Rentenfonds |




## Risikokennzahlen

SRI 1 2 **3** 4 5 6 7

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2025 | -3,32% |
| 2024 | +7,49% |
| 2023 | +1,50% |

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

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Anleihen |
| Fondsunterkategorie | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Österreich |
| Tranchenvolumen | (23.11.2026) USD 2182,120 |
| Gesamt-Fondsvolumen | (23.11.2026) USD 42,55 Mio. |
| Auflagedatum | 11.08.2022 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.03. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | Ethik/Ökologie |
| Fondsmanager | Rudolf Walter |
| Thema | - |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Managementgebühr | 0,36% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten (13.10.2026) | 0,59% |
| Transaktionskosten | 0,04% |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | - |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Umschichtgebühr | - |

## Fondsgesellschaft

Amundi Austria
Schwarzenbergplatz 3, 1010, Wien
Österreich
https://www.amundi.at

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,36% | +5,08% | +5,82% | +3,61% | +1,60% | +12,65% | - | +1,46% |
| Performance p.a. | - | - | - | +3,62% | +0,80% | +4,05% | - | +0,34% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +0,59% | -0,68% | +3,03% | - | -0,35% |
| Sharpe Ratio | 4,76 | 1,40 | 0,64 | 0,13 | -0,29 | 0,18 | - | -0,33 |
| Volatilität | 6,04% | 5,48% | 5,82% | 5,71% | 7,17% | 6,84% | - | 7,57% |
| Schlechtester Monat | - | -2,16% | -2,16% | -2,16% | -3,94% | -3,94% | -3,94% | -3,94% |
| Bester Monat | - | +3,47% | +3,47% | +3,47% | +3,47% | +3,47% | +3,47% | +3,47% |
| Maximaler Verlust | -0,82% | -4,85% | -4,85% | -4,85% | -10,23% | -10,23% | - | -11,62% |

## Vertriebszulassung

Österreich;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 24.11.2026 01:21



Created with RealObjects PDFreactor(R) Web Service Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com




REALOBJECTS

PDFreactor®

# Evaluation Version

This PDF document was created by an evaluation version of RealObjects PDFreactor 12.2.1 (17349). The evaluation version is fully functional, but includes this information page. It must not be used for production purposes. The information page and all other evaluation notices must not be removed from the PDF file.

**NOTE:** Conversions in evaluation mode might be slower and the results might have a larger file size than in production mode.

## Buy PDFreactor

To buy a PDFreactor license follow this link:

**Buy PDFreactor online**

## About PDFreactor

RealObjects PDFreactor is a powerful formatting processor for converting HTML and XML documents into PDF. It uses Cascading Style Sheets (CSS) to define page layout and styles. The server-side tool enables a great variety of applications in the fields of ERP, eCommerce and Electronic Publishing.

PDFreactor supports HTML5, CSS3 and JavaScript.

It allows you to dynamically generate PDF documents such as invoices, delivery notes and shipping documents on-the-fly. PDFreactor allows you to easily add server-based PDF generation functionality to your application or service. Since PDFreactor runs on a server, the end-user in general does not need any software other than a PDF viewer.

For more information visit **www.pdfreactor.com**

Created with RealObjects PDFreactor(R) Web Service Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com

# Amundi Öko Sozial Dollar Bond - VM(T) / AT0000A2Z7L5 / 0A2Z7L / Amundi Austria

## Investmentstrategie

Der Amundi Öko Sozial Dollar Bond ist ein Anleihenfonds und investiert zu mindestens 66 % des Fondsvermögens in auf US Dollar lautende Anleihen im gesamten Laufzeitenspektrum (in Form von Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten), die in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt über Investmentfonds oder über Derivate gehalten werden. Daneben kann in sonstige auf US Dollar lautende und gegen US Dollar kursgesicherte Anleihen ohne regionale Einschränkung investiert werden. Wird das nicht auf Fondswährung (US Dollar) lautende Währungsrisiko durch Kurssicherungsgeschäfte beseitigt, so können diese Veranlagungen den auf US Dollar lautenden Veranlagungen zugeordnet werden.

## Fondsspezifische Informationen

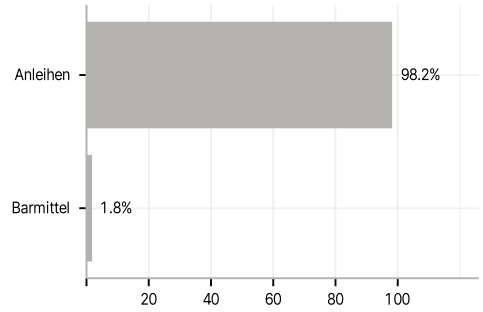
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Amundi Öko Sozial Dollar Bond - VM(T) wurden durch die FMA bewilligt. Der Amundi Öko Sozial Dollar Bond - VM(T) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von den Vereinigten Staaten von Amerika begeben oder garantiert werden.

## Investmentziel

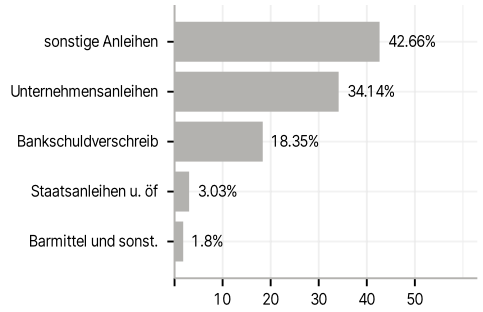
Der Amundi Öko Sozial Dollar Bond strebt einen regelmäßigen Ertrag bei entsprechender Risikostreuung an. Der Amundi Öko Sozial Dollar Bond ist ein Finanzprodukt, das ESG-Charakteristika ("ESG" bezeichnet Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung aufweist. Der Fonds berücksichtigt soziale und ökologische Aspekte und versucht eine bessere ESG-Bewertung als der BLOOMBERG US AGGREGATE TR Close zu erzielen.

## Veranlagungsstruktur

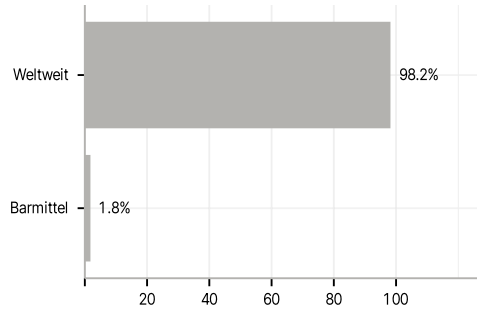
### Anlagearten



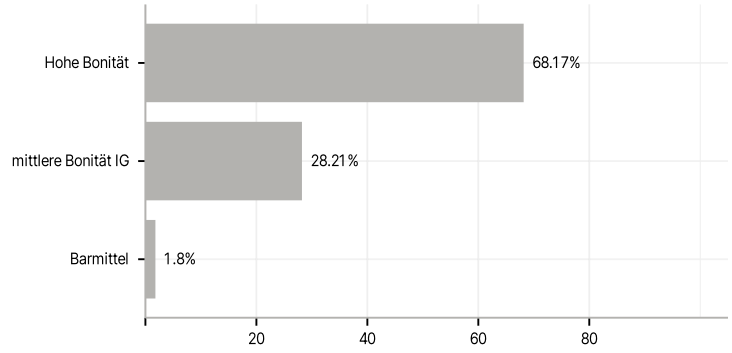

### Emittenten



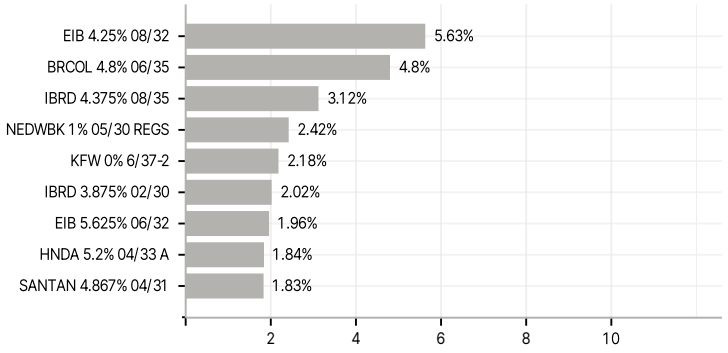

### Länder




### Rating




### Größte Positionen




RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 24.11.2026 01:21



Created with RealObjects PDFreactor(R) Web Service Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com