

Amundi Öko Sozial Stock - VM(T) / AT000A2Z7R2 / OA2Z7R / Amundi Austria

Aktuell 28.04.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
127,98 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+3,93%
2024	+22,49%
2023	+4,23%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	4,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	-
Tranchenvolumen	(28.04.2026) EUR 3,39 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (07.04.2026)	1,00%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(28.04.2026) EUR 313,15 Mio.	Transaktionskosten	0,45%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	07.09.2022	Amundi Austria			
KES-Meldefonds	Ja	Schwarzenbergplatz 3, 1010, Wien			
Beginn des Geschäftsjahres	01.03.	Österreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	https://www.amundi.at			
Fondsmanager	Sibrawa Manfred				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+9,02%	+0,71%	+0,97%	+18,36%	+22,60%	+32,66%	-	+30,36%
Performance p.a.	-	-	-	+18,36%	+10,74%	+9,87%	-	+7,56%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+13,81%	+8,57%	+8,45%	-	+6,40%
Sharpe Ratio	13,75	-0,06	0,06	1,29	0,61	0,60	-	0,41
Volatilität	14,14%	13,32%	14,66%	12,58%	14,09%	12,82%	-	13,25%
Schlechtester Monat	-	-8,42%	-8,42%	-8,42%	-8,42%	-8,42%	-	-8,42%
Bester Monat	-	+8,93%	+8,93%	+8,93%	+8,93%	+8,93%	-	+8,93%
Maximaler Verlust	-0,48%	-10,04%	-10,04%	-10,04%	-21,06%	-21,06%	-	-21,06%

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 29.04.2026 07:27

Amundi Öko Sozial Stock - VM(T) / AT0000A2Z7R2 / OA2Z7R / Amundi Austria

Investmentstrategie

Der Amundi Öko Sozial Stock ist international ausgerichtet Aktienfonds und investiert in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln zu mindestens 71 % des Fondsvermögens in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere. Der Investmentfonds kann auch in Veranlagungen investieren, die nicht auf Fondswährung lauten. Für den Investmentfonds können bis zu 10 % des Fondsvermögens Anteile an Investmentfonds erworben werden, die ihrerseits überwiegend in Aktien und aktiengleichwertige Wertpapiere mit Nachhaltigkeitscharakter und/oder mit Fokus auf Umwelt- oder soziale Themen und/oder in Schuldverschreibungen veranlagen. Der Investmentfonds kann auch in Wandelanleihen investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 29 % des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden. Dadurch kann sich das Verlustrisiko bezogen auf im Fonds befindliche Vermögenswerte zumindest zeitweise erhöhen. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungsstrategie und orientiert sich für die Erreichung des finanziellen Anlagezieles an keinem Referenzwert.

Fondsspezifische Informationen

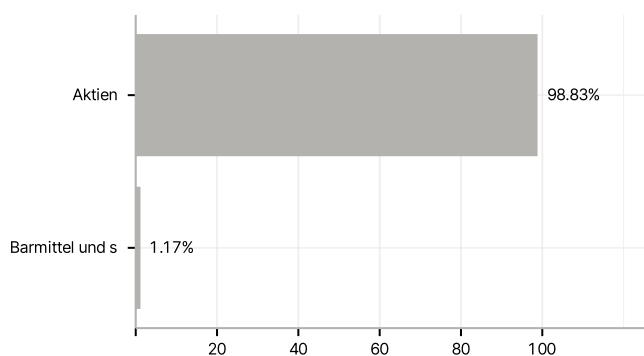
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

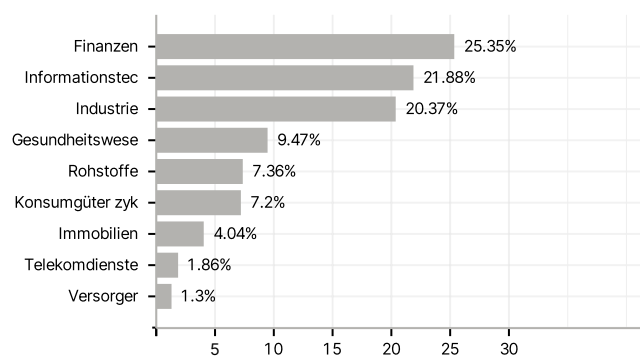
Der Amundi Öko Sozial Stock strebt die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses bei angemessener Risikostreuung an. Der Amundi Öko Sozial Stock ist ein Finanzprodukt, das ESG-Charakteristika ("ESG" bezeichnet Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung aufweist. Der Fonds berücksichtigt soziale und ökologische Aspekte und versucht eine bessere ESG-Bewertung als der MSCI World zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

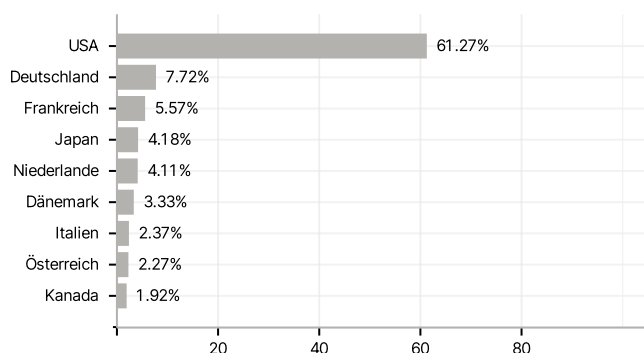
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

