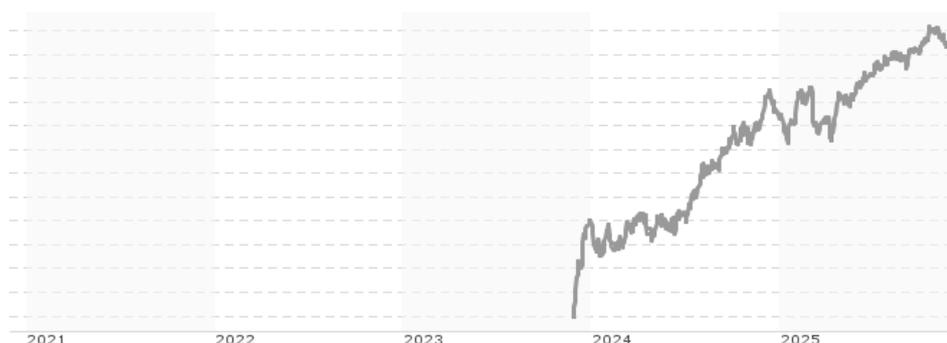


Amundi Öko Sozial Euro Bond Climate - VA / AT0000A36HB2 / A3ES56 / Amundi Austria

Aktuell 27.11.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
159,91 EUR	Euroland	Anleihen Unternehmen	vollthesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024 +4,13%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,50%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,72%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(27.11.2025) EUR 118411,720	Sonstige lfd. Kosten (10.10.2024)	1,00%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(27.11.2025) EUR 120,87 Mio.	Transaktionskosten	0,11%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	31.10.2023	Amundi Austria			
KESSt-Meldefonds	Ja	Schwarzenbergplatz 3, 1010, Wien			
Beginn des Geschäftsjahres	01.03.	Österreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	Klima	https://www.amundi.at			
Fondsmanager	Srb Michael				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,21%	+2,07%	+3,10%	+3,01%	+11,74%	-	-	+11,74%
Performance p.a.	-	-	-	+3,01%	+5,70%	-	-	+5,70%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+0,50%	+4,41%	-	-	+4,39%
Sharpe Ratio	-2,97	1,12	0,53	0,36	1,28	-	-	1,28
Volatilität	1,50%	1,86%	2,63%	2,61%	2,85%	-	-	2,85%
Schlechtester Monat	-	-0,29%	-1,11%	-1,11%	-1,11%	-	-	-1,11%
Bester Monat	-	+0,65%	+0,98%	+1,28%	+2,94%	-	-	+2,94%
Maximaler Verlust	-0,68%	-0,72%	-2,04%	-2,04%	-2,04%	-	-	-2,04%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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 28.11.2025 18:09

Amundi Öko Sozial Euro Bond Climate - VA / AT0000A36HB2 / A3ES56 / Amundi Austria

Investmentstrategie

Der Amundi Öko Sozial Euro BondClimate investiert in auf Euro lautende und/oder auf Fremdwährung lautende Anleihen in Form von Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten. Das Währungsrisiko kann dabei bis zu 2 % des Fondsvermögens betragen. Wird das Währungsrisiko durch Kurssicherungsgeschäfte beseitigt, so können diese Veranlagungen den auf Euro lautenden Veranlagungen zugeordnet werden. Dabei investiert der Fonds zu mindestens 66 % des Fondsvermögens in Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating (Rating AAA bis BBB-). Daneben kann insonstige Anleihen ohne regionale Einschränkung investiert werden. Anleihen mit einem Non-Investmentgrade Rating (BB+ bis BB-) dürfen bis zu einer Höchstgrenze von maximal 34 % des Fondsvermögens gehalten werden. Anleihen mit einem schlechteren Rating als BB sind nicht zulässig. Nachrangige Anleihen dürfen bis 30 % des Fondsvermögens, davon maximal 5 % des Fondsvermögens bedingte Pflichtwandelanleihen (contingent convertible bonds), gehalten werden. Die Veranlagung in Anteile an Investmentfonds ist bis zu 10 % des Fondsvermögens zulässig.

Fondsspezifische Informationen

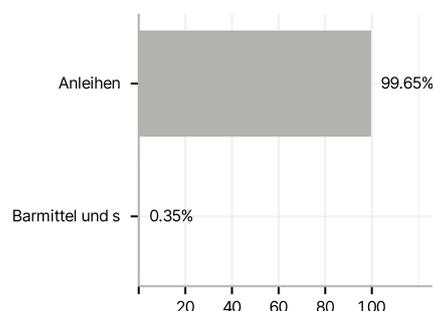
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

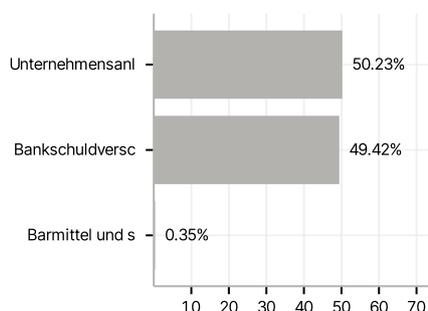
Der Amundi Öko Sozial Euro Bond Climate strebt einen regelmäßigen Ertrag bei entsprechender Risikostreuung an. Der Fonds ist ein Finanzprodukt, das ESG-Charakteristika ("ESG" bezeichnet Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gemäß Artikel 8 der Offenenlegungsverordnung aufweist.

Veranlagungsstruktur

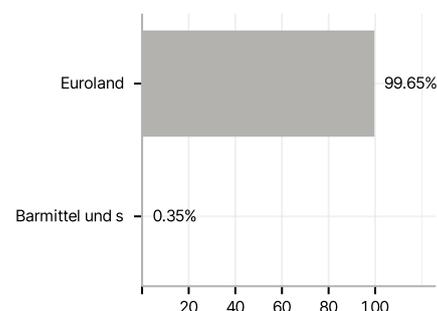
Anlagearten



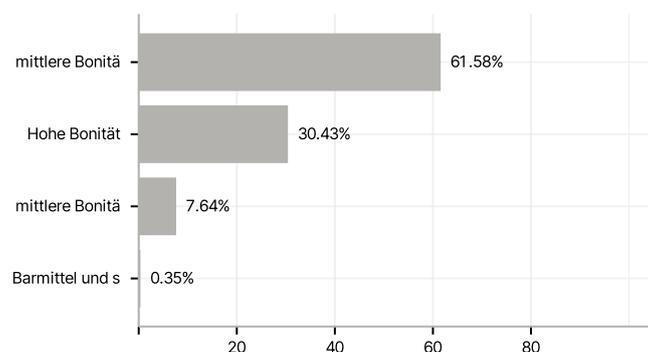
Emittenten



Länder



Rating



Größte Positionen

