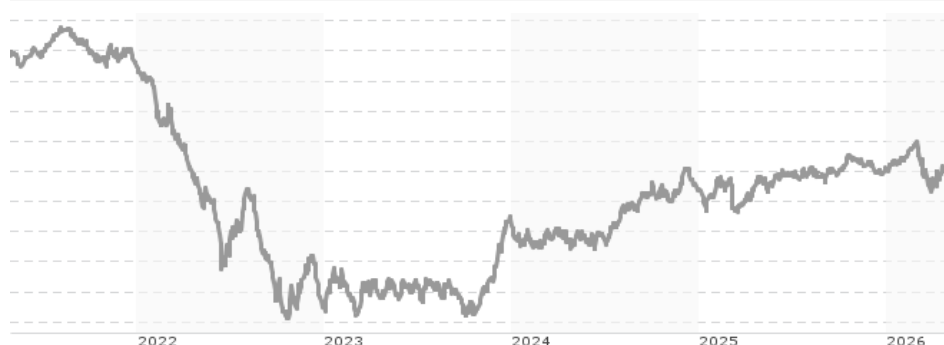


Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond - T / AT0000AOFM79 / OAOFM7 / Amundi Austria

| Aktuell 28.04.2026 ¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---------------------------------|----------|-------------------|------------------|-------------|
| 117,79 EUR | weltweit | Anleihen Gemischt | thesaurierend | Rentenfonds |



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2025 | +1,69% |
| 2024 | +2,17% |
| 2023 | +6,67% |
| 2022 | -15,84% |
| 2021 | -2,99% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|------------------------------|---|-------|--------------------------|-------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 2,50% | Mindestveranlagung | - |
| Kategorie | Anleihen | Managementgebühr | 0,55% | Sparplan | Ja |
| Fondsunterkategorie | Anleihen Gemischt | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Österreich | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (28.04.2026) EUR 171,93 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (07.04.2026) | 0,81% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (28.04.2026) EUR 189,68 Mio. | Transaktionskosten | 0,01% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 01.12.2009 | Amundi Austria | | | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | Schwarzenbergplatz 3, 1010, Wien | | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.03. | Österreich | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | Ethik/Ökologie | https://www.amundi.at | | | |
| Fondsmanager | Kogler Mario | | | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|-------------|
| Performance | +1,34% | -1,02% | -0,41% | +0,37% | +5,45% | +9,65% | -8,10% | +24,67% |
| Performance p.a. | - | - | - | +0,37% | +2,69% | +3,12% | -1,67% | +1,35% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | -2,08% | +1,43% | +2,27% | -2,16% | +1,20% |
| Sharpe Ratio | 2,75 | -1,12 | -0,78 | -0,54 | 0,15 | 0,24 | -0,85 | -0,25 |
| Volatilität | 5,85% | 3,75% | 4,42% | 3,33% | 3,56% | 3,93% | 4,52% | 3,25% |
| Schlechtester Monat | - | -3,07% | -3,07% | -3,07% | -3,07% | -3,07% | -4,15% | -4,15% |
| Bester Monat | - | +1,05% | +1,05% | +1,43% | +1,66% | +3,63% | +3,95% | +3,95% |
| Maximaler Verlust | -0,74% | -3,53% | -3,53% | -3,53% | -3,53% | -3,53% | -19,01% | -19,61% |

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 08:46

Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond - T / AT0000A0FM79 / 0A0FM7 / Amundi Austria

Investmentstrategie

Der Fonds investiert zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt über Investmentfonds oder über Derivate. Dabei können Anleihen in Form von Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten erworben werden. Zu den Anleihen zählen auch Anleihen mit einem Non-Investmentgrade Rating (bis zu BB-) bis 34% des Fondsvermögens. Bei Anleihen, die kein Rating aufweisen, wird auf eine vergleichbare Beurteilung zurückgegriffen. Nachrangige Anleihen bis 20 % des Fondsvermögens. Aktien, aktienähnliche begebare Wertpapiere und sonstige Beteiligungswertpapiere dürfen nicht erworben werden. Der Fonds investiert in Euro und gegen Euro kursgesicherte Positionen. Das Währungsrisiko kann dabei bis zu 2 % des Fondsvermögens betragen. Der Fonds investiert überwiegend in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Sichteinlagen mit gutem Rating (Investmentgrade). Die durchschnittliche risikogewichtete Laufzeit (= Duration) der im Fonds befindlichen Veranlagungen beträgt zwischen 2 und 9 Jahre. Für den Investmentfonds dürfen derivative Produkte als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 % des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden. Dadurch kann sich das Verlustrisiko bezogen auf im Fonds befindliche Vermögenswerte zumindest zeitweise erhöhen.

Fondsspezifische Informationen

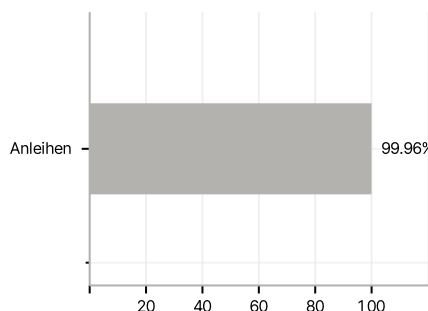
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

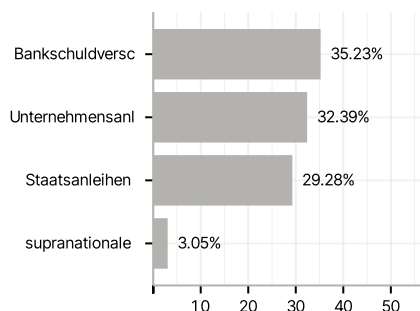
Der Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond strebt einen regelmäßigen Ertrag bei entsprechender Risikostreuung an. Der Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond ist ein Finanzprodukt, das ESG-Charakteristika ("ESG" bezeichnet Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung aufweist. Der Fonds berücksichtigt soziale und ökologische Aspekte und versucht eine bessere ESG-Bewertung als der BLOOMBERG EURO AGGREGATE (E) zu erzielen. Der Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond ist ein Anleihenfonds und veranlagt nach Maßgabe des InvFG gemäß § 14 Einkommensteuergesetz (EStG) und gemäß § 25 Pensionskassengesetz in der Fassung des BGBl. I Nr. 68/2015 (PKG). Anteile des Fonds können als Wertpapierdeckung für Pensionsrückstellungen sowie zur Nutzung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrags herangezogen werden. Das Deckungsausmaß für die österreichische Pensionsrückstellung beträgt 102,50 Euro je Anteil.

Veranlagungsstruktur

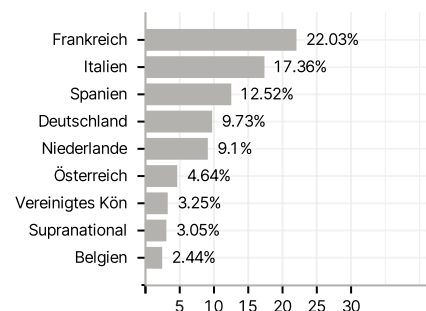
Anlagearten



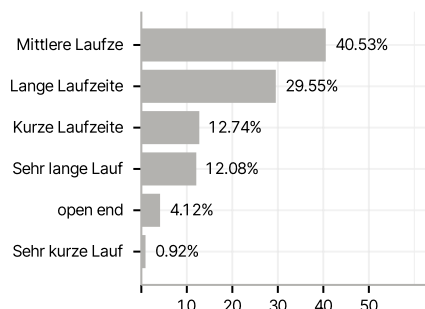
Emittenten



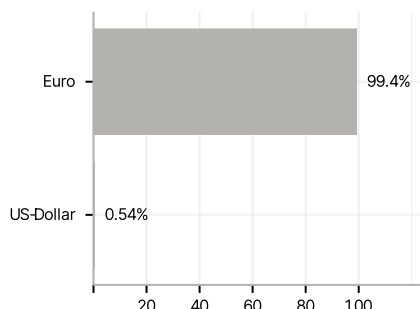
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

