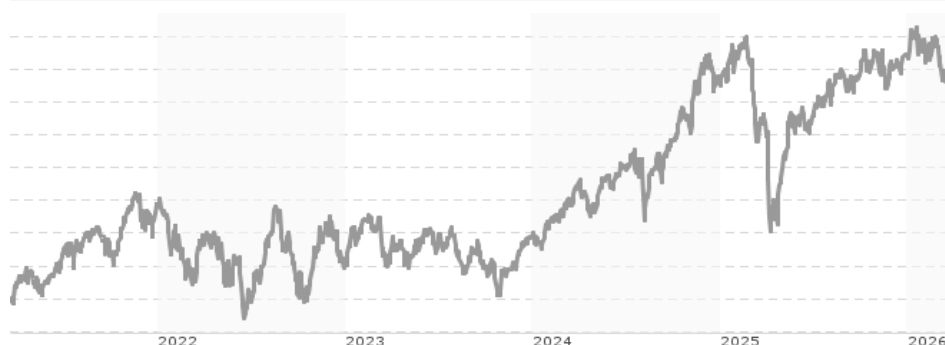


Amundi Öko Sozial Stock - T / AT0000A06Q31 / OA06Q3 / Amundi Austria

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 18.03.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 277,56 EUR | weltweit | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2025 | +3,15% |
| 2024 | +21,61% |
| 2023 | +3,55% |
| 2022 | -7,65% |
| 2021 | +21,19% |

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|------------------------------|---|-------|--------------------------|----------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 4,00% | Mindestveranlagung | EUR 0,00 |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 1,50% | Sparplan | Ja |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Österreich | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (18.03.2026) EUR 251,57 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (11.02.2026) | 1,74% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (18.03.2026) EUR 305,97 Mio. | Transaktionskosten | 0,45% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 19.11.2007 | Amundi Austria | | | |
| KESSt-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 | -3,27% | +1,34% | -2,59% | +5,47% | +17,14% | +27,24% | +33,27% | +219,32% |
| Performance p.a. | - | - | - | +5,47% | +8,23% | +8,37% | +5,91% | +6,54% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +1,42% | +6,13% | +6,95% | +5,09% | +6,31% |
| Sharpe Ratio | -2,77 | 0,05 | -1,02 | 0,22 | 0,44 | 0,49 | 0,28 | 0,30 |
| Volatilität | 13,48% | 12,23% | 13,84% | 14,92% | 13,72% | 12,65% | 13,41% | 14,77% |
| Schlechtester Monat | - | -3,64% | -3,64% | -7,76% | -7,76% | -7,76% | -7,76% | -17,78% |
| Bester Monat | - | +2,11% | +1,26% | +7,64% | +7,64% | +7,64% | +7,92% | +12,09% |
| Maximaler Verlust | -4,90% | -5,82% | -5,82% | -14,08% | -21,14% | -21,14% | -21,14% | -42,54% |

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 19.03.2026 10:18

Amundi Öko Sozial Stock - T / AT0000A06Q31 / 0A06Q3 / 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

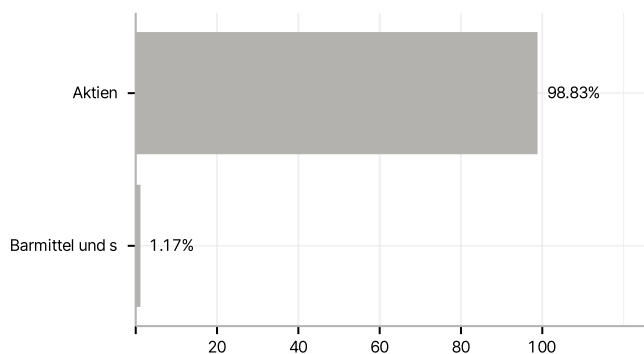
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

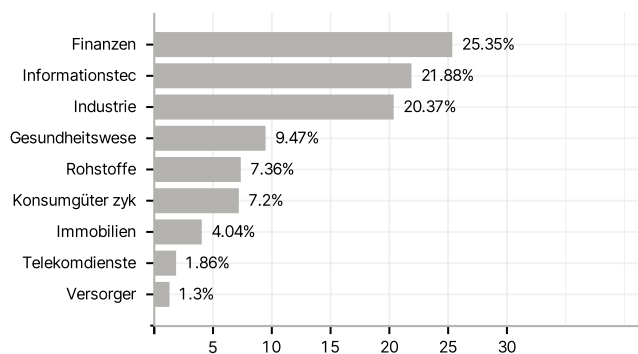
Der Amundi Öko Sozial Stock strebt die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses bei angemessener Risikostreuung an. Der Amundi Öko Sozial Stock ist ein Finanzprodukt, das ESG-Charakteristika ("ESG" bezeichnet Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung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

Veranlagungsstruktur

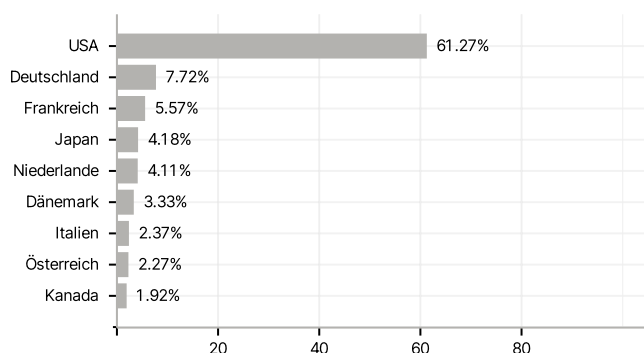
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

