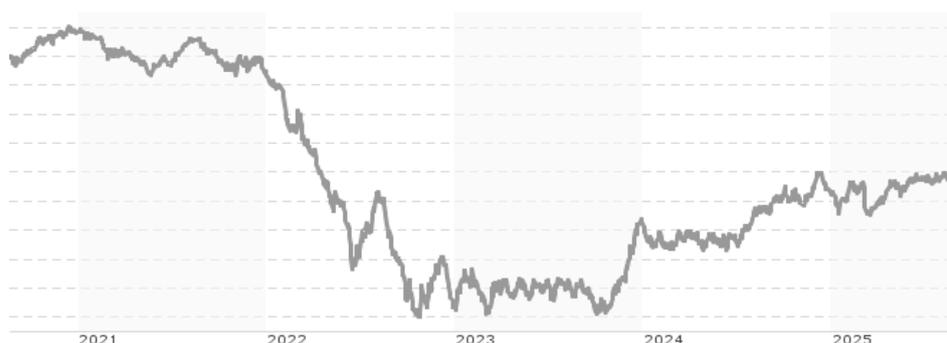


Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond - A / AT0000A0FM61 / OA0FM6 / Amundi Austria

Aktuell 19.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
97,61 EUR	weltweit	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 5 6 7

Jahresperformance

2024	+2,16%
2023	+6,67%
2022	-15,84%
2021	-2,99%
2020	+3,18%

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	(19.08.2025) EUR 19,88 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (13.08.2025)	0,81%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(19.08.2025) EUR 191,40 Mio.	Transaktionskosten	0,01%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	01.12.2009	Ausschüttungen		Amundi Austria	
KESSt-Meldefonds	Ja	30.04.2025	1.00 EUR	Schwarzenbergplatz 3, 1010, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.	31.07.2024	0.45 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	15.12.2023	0.75 EUR	https://www.amundi.at	
Fondsmanager	Kogler Mario	15.12.2022	0.75 EUR		
Thema	-	15.12.2021	1.00 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,05%	+0,68%	+1,08%	+2,38%	+9,23%	+2,70%	-8,38%	+24,41%
Performance p.a.	-	-	-	+2,38%	+4,52%	+0,89%	-1,73%	+1,40%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,05%	+0,68%	+1,08%	+2,38%	+4,52%	+0,89%	-1,73%	+1,40%
Sharpe Ratio	-0,39	-0,18	-0,08	0,10	0,64	-0,24	-0,85	-0,19
Volatilität	3,52%	3,69%	3,67%	3,54%	3,94%	4,75%	4,42%	3,24%
Schlechtester Monat	-	-1,52%	-1,52%	-1,52%	-2,14%	-4,16%	-4,16%	-4,16%
Bester Monat	-	+1,42%	+1,42%	+1,66%	+3,63%	+3,63%	+3,95%	+3,95%
Maximaler Verlust	-0,65%	-2,44%	-2,53%	-3,14%	-3,14%	-7,93%	-19,61%	-19,61%

Vertriebszulassung

Österreich, Tschechien;

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 20.08.2025 09:12

Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond - A / AT0000A0FM61 / OA0FM6 / 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

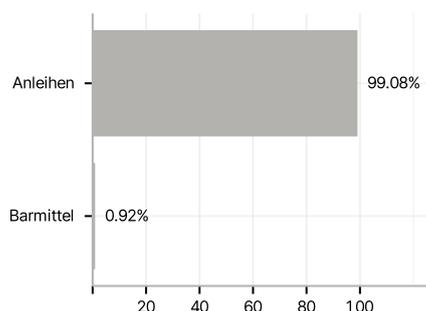
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

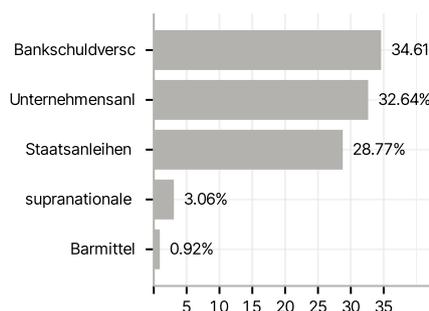
Der Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond strebt einen regelmäßigen Ertrag bei entsprechender Risikostreuung an. Der Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond ist ein Finanzprodukt, das ESG-Charakteristika ("ESG" bezeichnet Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung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

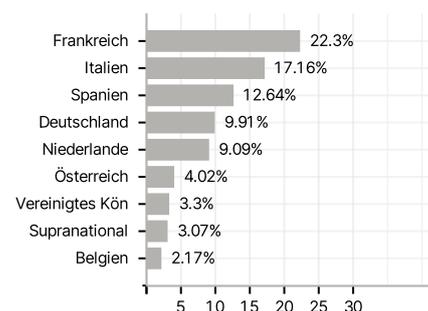
Anlagearten



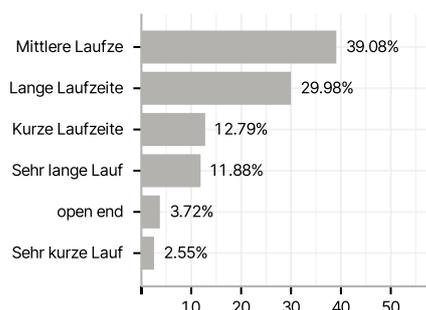
Emittenten



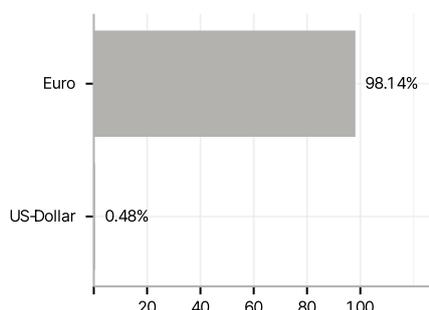
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

