

Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond - A (AT0000A05TJ5)

KAG: Amundi Austria

ISIN: AT0000A05TJ5

Rücknahmepreis: 103,86 EUR

Stand: 02.12.2024

Auflagedatum	02.07.07
Ausgabeaufschlag	0,50%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	87.46 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Anleihen Gemischt
Fondsmanager	n.a.

Kapitalanlagegesellschaft

Amundi Austria
Schwarzenbergplatz 3
1010 Wien
Österreich
https://www.amundi.at



Wertentwicklung*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+5,07%	+1,65%	+0,81%
Performance nach max. AGA	+4,55%	+1,48%	+0,71%

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	2,76	-1,48	-2,62
Volatilität	+0,78%	+0,87%	+0,81%

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

Fondsstrategie

Erzielung eines am Anleihenmarkt mit kurzer Zinsbindung orientierten Ertrags bei angemessener Risikostreuung. Der Fonds berücksichtigt soziale und ökologische Aspekte und versucht eine bessere ESG-Bewertung als der ICE BOFA 0-1 YEAR EURO BROAD MARKET INDEX und der ICE BOFA 1-3 YEAR EURO CORPORATE INDEX mit je 50% Gewichtung zu erzielen.

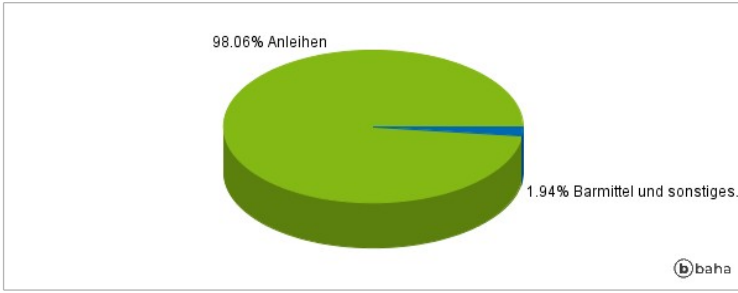
Der Amundi Öko Sozial Short Term Bond ist ein Anleihenfonds und investiert zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente die in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt über Investmentfonds oder über Derivate gehalten werden. Das Zinsrisiko entspricht dabei einer Veranlagung mit einer durchschnittlichen Restlaufzeit von bis zu 3 Jahren. Der Fonds investiert in Euro und in 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). In staats- bzw. landesgarantierte sowie gedeckte Anleihen und Wohnbaubankanleihen kann auch ohne die o.a. Ratingvorgaben investiert werden. Anteile an Investmentfonds können bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 % des Fondsvermögens (berechnet auf Basis der aktuellen Marktpreise) 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. Der Fondsmanager nutzt eine Kombination aus Gesamtmarktdaten und Fundamentalanalyse einzelner Emittenten, um Aktien und Anleihen mit langfristig besseren Aussichten zu ermitteln. Der Fonds wendet strenge Ausschlussregeln auf bestimmte Branchen und Sektoren mit dem Ziel an, eine Auswahl von ESG-Wertpapieren zu bestimmen.

Kommentar:

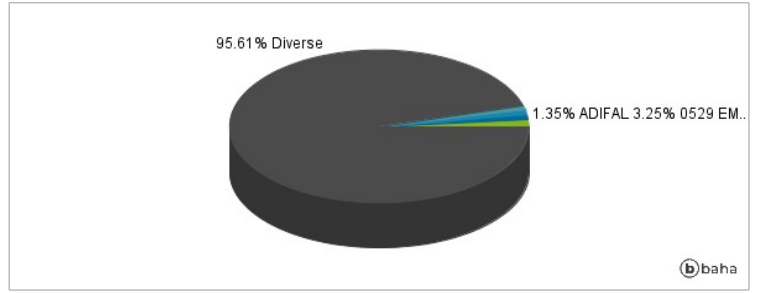
Fondsspezifische Information

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

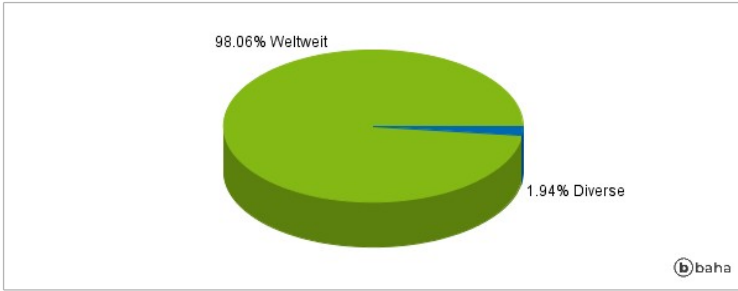
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 02.12.2024 23:43