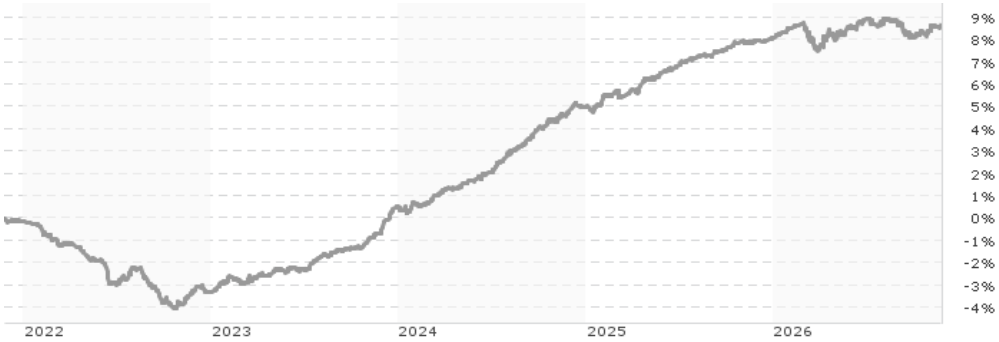
Created with RealObjects PDFreactor(R) Web Service Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com

Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond - A / AT0000A05TJ5 / 0A05TJ / Amundi Austria

Aktuell 23.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
105,34 EUR	weltweit	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+2,94%
2024	+4,45%
2023	+3,92%
2022	-3,12%
2021	-0,69%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(23.11.2026) EUR 40,45 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(23.11.2026) EUR 101,16 Mio.
Auflagedatum	02.07.2007
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.03.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,50%
Managementgebühr	0,40%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(13.10.2026) 0,56%
Transaktionskosten	0,02%

Ausschüttungen

30.04.2026	1.50 EUR
30.04.2025	0.70 EUR
31.07.2024	0.40 EUR
15.09.2023	0.50 EUR
15.09.2022	0.10 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	-
Sparplan	Ja
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

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

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,35%	+0,02%	+0,48%	+0,69%	+3,72%	+9,34%	+8,62%	+32,01%
Performance p.a.	-	-	-	+0,69%	+1,85%	+3,02%	+1,67%	+1,44%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+0,19%	+1,59%	+2,85%	+1,57%	+1,41%
Sharpe Ratio	1,24	-2,42	-1,73	-1,70	-0,96	0,18	-1,25	-1,94
Volatilität	1,12%	1,16%	1,34%	1,27%	1,05%	0,97%	0,94%	0,72%
Schlechtester Monat	-	-0,67%	-1,07%	-1,07%	-1,07%	-1,07%	-1,16%	-2,37%
Bester Monat	-	+0,56%	+0,56%	+0,56%	+0,56%	+0,95%	+0,95%	+0,97%
Maximaler Verlust	-0,19%	-0,83%	-1,13%	-1,13%	-1,13%	-1,13%	-4,05%	-5,34%

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 24.11.2026 01:21

Created with RealObjects PDFreactor(R) Web Service Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com



REALOBJECTS

PDFreactor®

Evaluation Version

This PDF document was created by an evaluation version of RealObjects PDFreactor 12.2.1 (17349). The evaluation version is fully functional, but includes this information page. It must not be used for production purposes. The information page and all other evaluation notices must not be removed from the PDF file.

NOTE: Conversions in evaluation mode might be slower and the results might have a larger file size than in production mode.

Buy PDFreactor

To buy a PDFreactor license follow this link:

Buy PDFreactor online

About PDFreactor

RealObjects PDFreactor is a powerful formatting processor for converting HTML and XML documents into PDF. It uses Cascading Style Sheets (CSS) to define page layout and styles. The server-side tool enables a great variety of applications in the fields of ERP, eCommerce and Electronic Publishing.

PDFreactor supports HTML5, CSS3 and JavaScript.

It allows you to dynamically generate PDF documents such as invoices, delivery notes and shipping documents on-the-fly. PDFreactor allows you to easily add server-based PDF generation functionality to your application or service. Since PDFreactor runs on a server, the end-user in general does not need any software other than a PDF viewer.

For more information visit **www.pdfreactor.com**

Created with RealObjects PDFreactor(R) Web Service Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com

Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond - A / AT0000A05TJ5 / 0A05TJ / Amundi Austria

Investmentstrategie

Der Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond ist ein Anleihenfonds und entspricht aufgrund der Fondsbestimmungen den Veranlagungsvorschriften des § 14 EStG iVm § 25 Pensionskassengesetz in der Fassung des BGBl. I Nr. 68/2015 (PKG). Dies bedeutet unter anderem, dass Veranlagungen in Aktien, aktienähnliche begebbare Wertpapiere, corporate bonds, sonstige Beteiligungswertpapiere und "sonstige Vermögenswerten" gemäß § 25 Absatz 2 Z 6 PKG mit maximal 70% des Fondsvermögens begrenzt sind. Anteile des Fonds können als Wertpapierdeckung für Pensionsrückstellungen sowie zur Nutzung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrags herangezogen werden. Das Deckungsausmaß für die österreichische Pensionsrückstellung beträgt 124,05 Euro je Anteil. Der Fonds investiert zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen in Form von Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln mit gutem Rating (Investmentgrade). Anleihen, in Form von Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten, mit einem Non- Investmentgrade Rating (BB+ bis BB-) dürfen bis zu einer Höchstgrenze von maximal 20 % des Fondsvermögens gehalten werden. Anleihen mit einem schlechteren Rating als BB- sind nicht zulässig. Bei Anleihen, die kein Rating aufweisen, wird auf eine vergleichbare Beurteilung zurückgegriffen.

Fondsspezifische Informationen

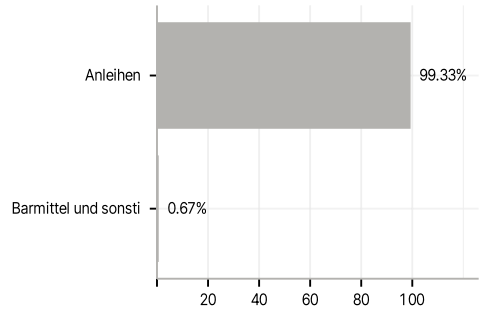
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

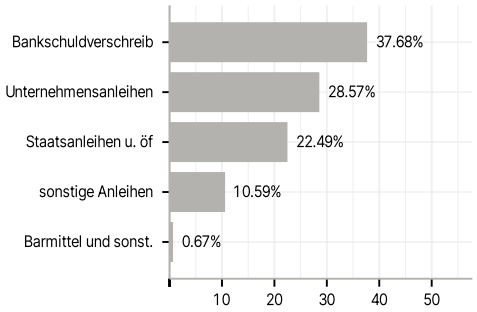
Der Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond strebt bei kurzer Zinsbindung regelmäßige Erträge bei angemessener Risikostreuung an. Der Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond ist ein Finanzprodukt, das ESG Charakteristika ("ESG" bezeichnet Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung aufweist. Der Fonds berücksichtigt soziale und ökologische Aspekte und versucht eine bessere ESG-Bewertung als seine ESG-Vergleichsbenchmark (30% ICE BOFA 0-1 YEAR EURO BROAD MARKET INDEX, 45% ICE BOFA 1-3 YEAR EURO CORPORATE INDEX und 25% ICE BOFA 1-3 YEAR EURO GOVERNMENT INDEX) zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

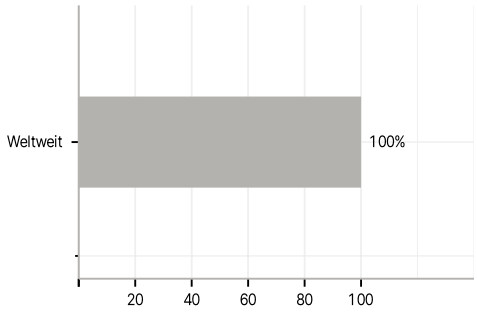
Anlagearten



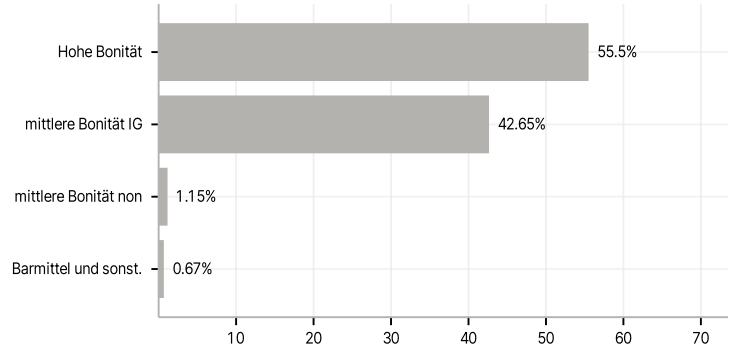
Emittenten



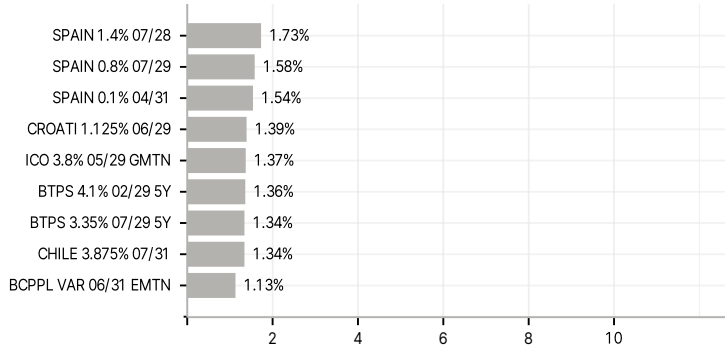
Länder



Rating



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 24.11.2026 01:21

Created with RealObjects PDFreactor(R) Web Service Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com