

Amundi Öko Sozial Euro Government Bond - VA (AT0000671896)

KAG: Amundi Austria

ISIN: AT0000671896

Rücknahmepreis: 16,04 EUR

Stand: 02.12.2024

| | |
|--|-------------------|
| Auflagedatum | 21.05.02 |
| Ausgabeaufschlag | 2,50% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 229.50 Mio. |
| Ertragstyp | vollthesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Euroland |
| Fondstyp | Anleihen Staaten |
| Fondsmanager | Hackl Erich |



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

| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--|-----------|----------------|----------------|
| Performance vor AGA | | +6,38% | -3,48% | -2,07% |
| Performance nach max. AGA | | +3,79% | -4,27% | -2,55% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 0,73 | -1,00 | -0,87 |
| Volatilität | | +4,75% | +6,45% | +5,77% |

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

Fondsstrategie

Der Amundi Öko Sozial Euro Government Bond strebt einen regelmäßigen Ertrag bei entsprechender Risikostreuung an. Der Amundi Öko Sozial Euro Government 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 ICE BOFA EURO GOVERNMENT INDEX NR Close zu erzielen. Nähere Informationen dazu finden Sie im Prospekt im Punkt 14. "Anlageziel" sowie im Anhang "Weitere Anlegerinformationen" unter "Vorvertragliche Informationen" bzw. "Nachhaltigkeits-(ESG)-Grundsätze".

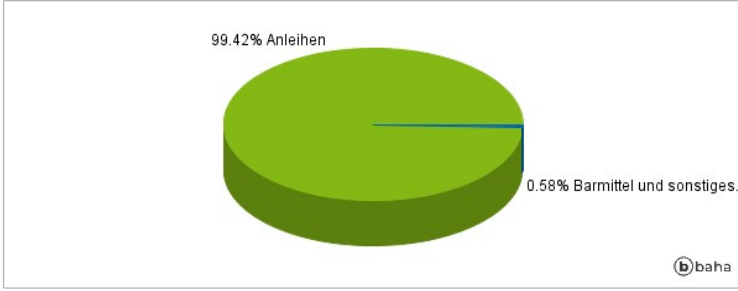
Der Amundi Öko Sozial Euro Government Bond ist ein Anleihenfonds und investiert zu mindestens 66 % des Fondsvermögens in auf Euro lautende Staatsanleihen und staatsgarantierten Anleihen (in Form von Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten), die in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt über Investmentfonds oder über Derivate gehalten werden. Daneben kann in sonstige auf Euro lautende und gegen Euro kursgesicherte Anleihen, in Form von Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, ohne regionale Einschränkung von Staaten und anderen Gebietskörperschaften, supranationalen Emittenten, Agenturen, staatsnahen Unternehmen und staatsgarantierter Anleihen investiert werden. Das Währungsrisiko kann dabei bis zu 2 % des Fondsvermögens betragen. Es können bis 34 % des Fondsvermögens der oben gelisteten Anleihen mit einem Non-Investmentgrade Rating (bis BB-) veranlagt werden. Anteile an Investmentfonds können bis zu 10 % des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 34 % 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.

Kommentar:

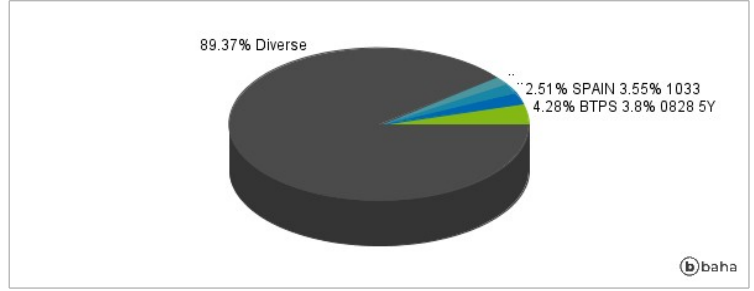
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Amundi Öko Sozial Euro Government Bond - VA wurden durch die FMA bewilligt. Der Amundi Öko Sozial Euro Government Bond - VA kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die vom Bund, von der Europäischen Union, von Deutschland von Belgien, von Finnland, von Frankreich, von Italien, von den Niederlanden oder von Spanien begeben oder garantiert werden.

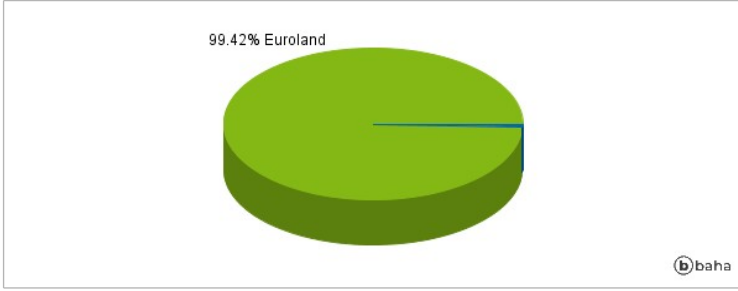
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 02.12.2024 19:51