# Amundi Öko Sozial Dollar Bond - VA / AT0000704374 / 694264 / Amundi Austria

| Aktuell 27.11.2025 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **179,60 USD** | weltweit | Anleihen Gemischt | vollthesaurierend | Rentenfonds |

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

| Jahresperformance | |
|---|---|
| 2024 | +0,57% |
| 2023 | +5,37% |
| 2022 | -12,22% |
| 2021 | -2,91% |
| 2020 | +6,86% |

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

| Stammdaten | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Anleihen |
| Fondsunterkategorie | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Österreich |
| Tranchenvolumen | (27.11.2025) USD 174131,410 |
| Gesamt-Fondsvolumen | (27.11.2025) USD 50,35 Mio. |
| Auflagedatum | 21.05.2002 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.06. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | Ethik/Ökologie |
| Fondsmanager | Rudolf Walter |
| Thema | - |

| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Managementgebühr | 0,72% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (12.11.2025) 0,95% |
| Transaktionskosten | 0,04% |

| Sonstige Kennzahlen | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | - |
| Sparplan | Nein |
| 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 | +0,13% | +5,58% | +8,04% | +6,65% | +14,05% | +14,24% | -2,61% | +93,74% |
| Performance p.a. | - | - | - | +6,65% | +6,78% | +4,54% | -0,53% | +2,85% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +3,54% | +5,23% | +3,51% | -1,11% | +2,72% |
| Sharpe Ratio | -0,18 | 2,53 | 1,59 | 1,07 | 0,97 | 0,45 | -0,48 | 0,18 |
| Volatilität | 3,09% | 3,69% | 4,34% | 4,30% | 4,89% | 5,53% | 5,36% | 4,47% |
| Schlechtester Monat | - | -0,72% | -1,55% | -1,55% | -2,55% | -2,55% | -4,13% | -4,13% |
| Bester Monat | - | +1,48% | +1,55% | +1,55% | +4,74% | +4,74% | +4,74% | +5,22% |
| Maximaler Verlust | -1,07% | -1,15% | -2,63% | -3,13% | -4,93% | -7,67% | -18,64% | -19,91% |

## 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 28.11.2025 18:02

# Amundi Öko Sozial Dollar Bond - VA / AT0000704374 / 694264 / Amundi Austria

## Investmentstrategie

Der Amundi Öko Sozial Dollar Bond ist ein Anleihenfonds und investiert zu mindestens 66 % des Fondsvermögens in auf US Dollar lautende Anleihen im gesamten Laufzeitenspektrum (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 US Dollar lautende und gegen US Dollar kursgesicherte Anleihen ohne regionale Einschränkung investiert werden. Wird das nicht auf Fondswährung (US Dollar) lautende Währungsrisiko durch Kurssicherungsgeschäfte beseitigt, so können diese Veranlagungen den auf US Dollar lautenden Veranlagungen zugeordnet werden.

## Fondsspezifische Informationen

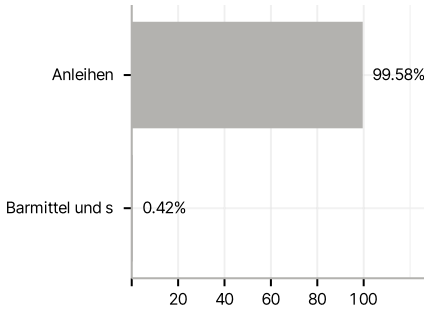
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Amundi Öko Sozial Dollar Bond - VA wurden durch die FMA bewilligt. Der Amundi Öko Sozial Dollar Bond - VA kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von den Vereinigten Staaten von Amerika begeben oder garantiert werden.

## Investmentziel

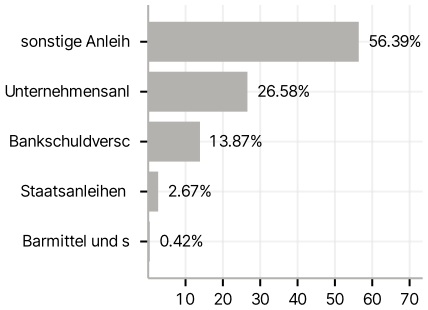
Der Amundi Öko Sozial Dollar Bond strebt einen regelmäßigen Ertrag bei entsprechender Risikostreuung an. Der Amundi Öko Sozial Dollar Bond ist ein Finanzprodukt, das ESG-Charakteristika ("ESG" bezeichnet Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung aufweist. Der Fonds berücksichtigt soziale und ökologische Aspekte und versucht eine bessere ESG-Bewertung als der BLOOMBERG US AGGREGATE TR Close zu erzielen.

## Veranlagungsstruktur

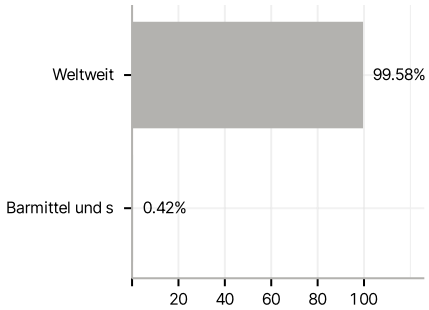
### Anlagearten



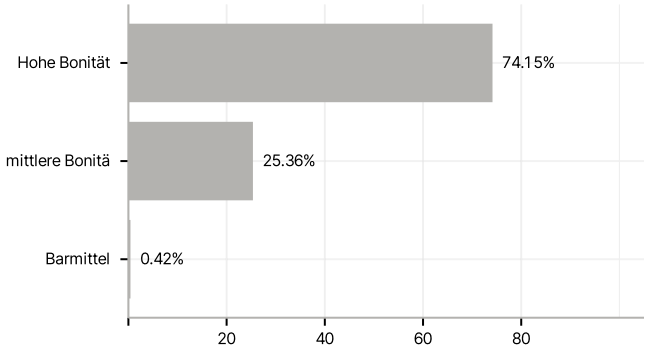

### Emittenten



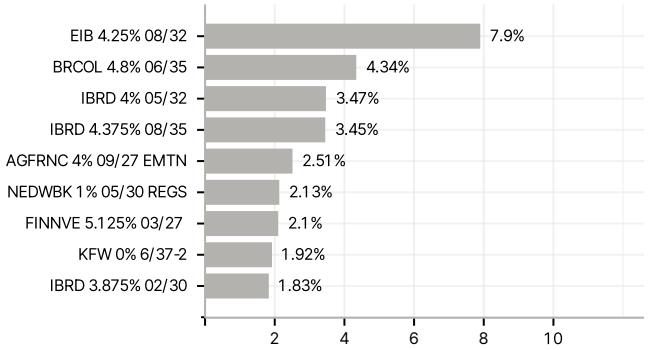

### Länder




### 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 28.11.2025 18:02