

Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond (ex Trend Bond) - VA (AT0)

KAG: Amundi Austria

ISIN: AT0000706601

Rücknahmepreis: 15,86 EUR

Stand: 20.01.2025

Auflagedatum	08.04.02
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	72.90 Mio.
Ertragstyp	vollthesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Anleihen Gemischt
Fondsmanager	Srb Michael



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

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+3,74%	+0,51%	-0,10%
Performance nach max. AGA		+0,72%	-0,48%	-0,69%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,91	-1,29	-1,87
Volatilität		+1,15%	+1,70%	+1,50%

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

Fondsstrategie

Der Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond (ex Trend Bond) strebt bei kurzer Zinsbindung regelmäßige Erträge bei angemessener Risikostreuung an. Der Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond (ex Trend 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. Nähere Informationen dazu finden Sie im Prospekt im Punkt 14. "Anlageziel" sowie im Anhang "Weitere Anlegerinformationen" unter "Vorvertragliche Informationen" bzw. "Nachhaltigkeits-(ESG)-Grundsätze".

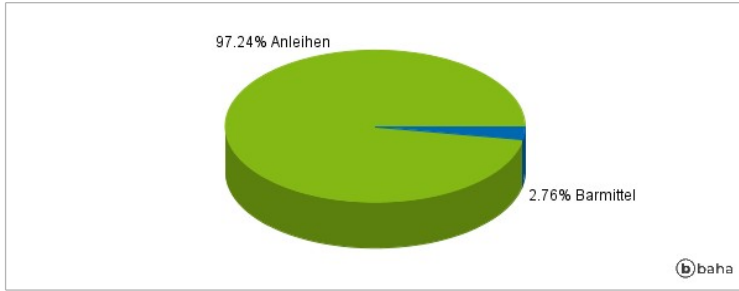
Der Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond (ex Trend Bond) ist ein Anleihenfonds und entspricht aufgrund der Fondsbestimmungen den Veranlagungsvorschriften des § 14 EStG iVm § 25 Pensionskassengesetz in der Fassung des BGBl. I Nr. 68/2015 (PKG). Dies bedeutet unter anderem, dass Veranlagungen in Aktien, aktienähnliche begebare Wertpapiere, corporate bonds, sonstige Beteiligungswertpapiere und "sonstige Vermögenswerten" gemäß § 25 Absatz 2 Z 6 PKG mit maximal 70% des Fondsvermögens begrenzt sind. 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. Nachrangige Anleihen, in Form von Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten, dürfen bis 30% des Fondsvermögens, davon maximal 5 % des Fondsvermögens bedingte Pflichtwandelanleihen (contingent convertible bond) gehalten werden. Der Erwerb von Aktien ist nur aus der Wandlung von Pflichtwandelanleihen zulässig. Das Zinsrisiko entspricht einer Veranlagung mit einer durchschnittlichen Restlaufzeit von bis zu 3 Jahren. Der Investmentfonds investiert in Euro und in gegen Euro kursgesicherte Positionen. Das Währungsrisiko kann dabei bis zu 2 % des Fondsvermögens betragen.

Kommentar:

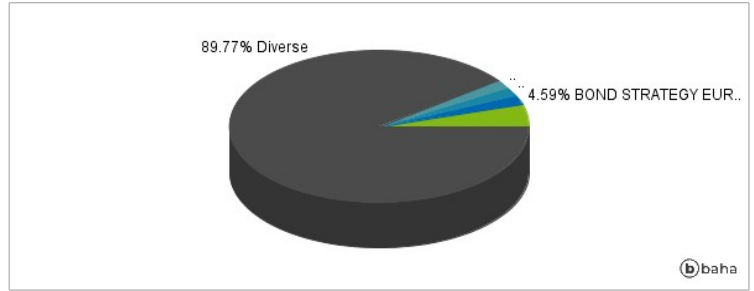
Fondsspezifische Information

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

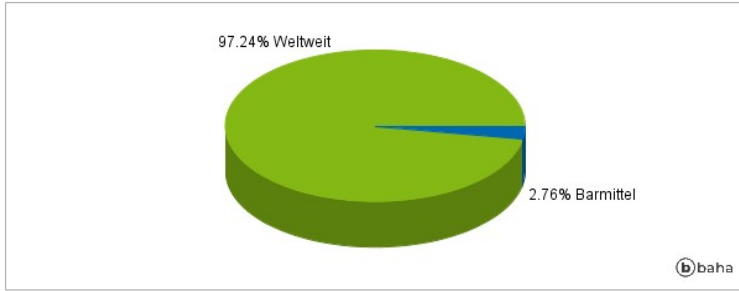
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 22.01.2025 12:08