

Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond - A / AT0000706734 / AOJ4SX / Amundi Austria

Aktuell 29.05.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
124,26 EUR	weltweit	Anleihen Unternehmen	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+3,27%
2024	+4,80%
2023	+7,96%
2022	-14,15%
2021	+2,13%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,72%	Sparplan	Ja
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (05.05.2026)	0,96%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(29.05.2026) EUR 193,59 Mio.	Transaktionskosten	0,01%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	04.07.2001	Ausschüttungen		Amundi Austria	
KESSt-Meldefonds	Ja	03.12.2025	0.50 EUR	Schwarzenbergplatz 3, 1010, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.03.	30.04.2025	1.50 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	01.07.2024	1.00 EUR	https://www.amundi.at	
Fondsmanager	Kogler Mario	30.06.2023	1.00 EUR		
Thema	-	30.06.2022	1.00 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,89%	+0,19%	+0,36%	+2,03%	+8,38%	+15,73%	+3,70%	+77,92%
Performance p.a.	-	-	-	+2,04%	+4,11%	+4,99%	+0,73%	+3,00%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-0,94%	+2,58%	+3,96%	+0,14%	+2,84%
Sharpe Ratio	2,08	-0,49	-0,33	-0,07	0,66	0,92	-0,38	0,21
Volatilität	4,41%	3,71%	3,99%	2,90%	2,86%	3,00%	3,90%	3,73%
Schlechtester Monat	-	-2,86%	-2,86%	-2,86%	-2,86%	-2,86%	-4,53%	-4,53%
Bester Monat	-	+1,16%	+1,16%	+1,16%	+1,56%	+3,28%	+4,69%	+4,69%
Maximaler Verlust	-0,68%	-3,07%	-3,07%	-3,07%	-3,07%	-3,07%	-18,36%	-18,36%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 30.05.2026 20:07

Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond - A / AT0000706734 / AOJ4SX / Amundi Austria

Investmentstrategie

Der Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond ist ein Anleihenfonds und investiert zu mindestens 66 % des Fondsvermögens in auf Euro lautende Unternehmensanleihen (in Form von Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten), die in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht über Investmentfonds oder über Derivate gehalten werden. Daneben kann in sonstige auf Euro lautende und gegen Euro kursgesicherte Anleihen, in Form von Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten, ohne regionale Einschränkung investiert werden. Das Währungsrisiko kann dabei bis zu 2 % des Fondsvermögens betragen. Der Fonds investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens auf in Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating (Rating AAA bis BBB-). Anleihen, in Form von Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten, mit einem Non-Investmentgrade Rating (BB+ bis BB-) dürfen bis zu einer Höchstgrenze von maximal 34 % des Fondsvermögens gehalten werden. Anteile an Investmentfonds können bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Nachrangige Anleihen dürfen bis 30% des Fondsvermögens, davon maximal 5 % des Fondsvermögens bedingte Pflichtwandelanleihen gehalten werden. Der Erwerb von Aktien aus der Wandlung von Pflichtwandelanleihen ist zulässig.

Fondsspezifische Informationen

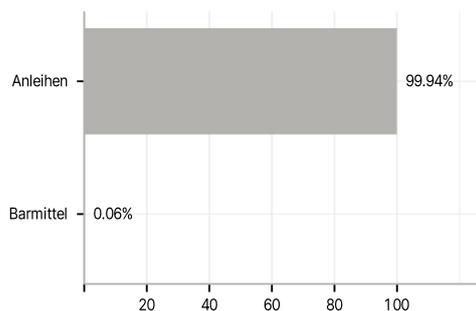
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond - A wurden durch die FMA bewilligt. Der Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond - A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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.

Investmentziel

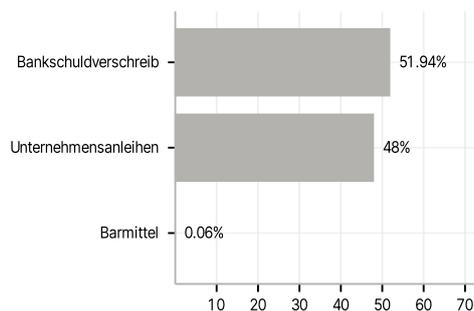
Der Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond strebt einen regelmäßigen Ertrag bei entsprechender Risikostreuung an. Der Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond ist ein Finanzprodukt, das ESGCharakteristika ("ESG" bezeichnet Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung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

Veranlagungsstruktur

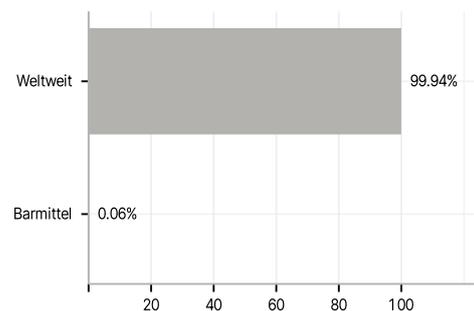
Anlagearten



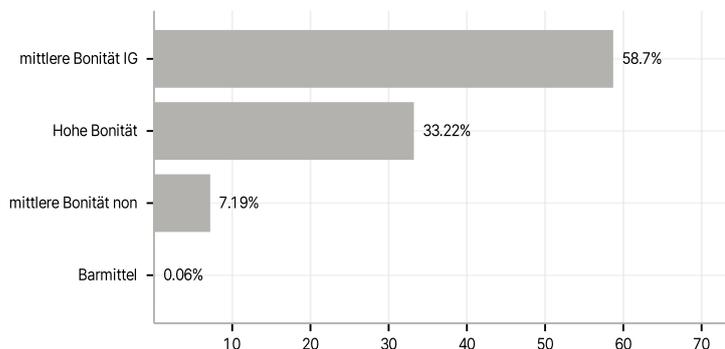
Emittenten



Länder



Rating



Größte Positionen

