Amundi Öko Sozial Global High Yield Bond - T / AT0000729397 / 675666 / Amundi Austria

Aktuell 27.11.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
236,50 EUR	weltweit	Anleihen Gemischt	thesaurierend	Rentenfonds

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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+4,88%
2023	+8,41%
2022	-15,86%
2021	-0,84%
2020	+0,58%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(27.11.2025) EUR 47,27 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(27.11.2025) EUR 74,65 Mio.
Auflagedatum	13.11.2000
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	1,00%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(12.11.2025) 1,22%
Transaktionskosten	0,50%

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	+0,26%	+3,33%	+5,17%	+4,79%	+15,01%	+18,45%	+1,25%	+190,49%
Performance p.a.	-	-	-	+4,79%	+7,23%	+5,81%	+0,25%	+4,35%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+1,74%	+5,67%	+4,77%	-0,34%	+4,22%
Sharpe Ratio	0,57	2,54	1,43	1,08	1,88	1,08	-0,45	0,53
Volatilität	1,87%	1,83%	2,58%	2,52%	2,75%	3,46%	4,04%	4,28%
Schlechtester Monat	-	+0,02%	-0,55%	-0,55%	-0,69%	-1,65%	-6,25%	-14,16%
Bester Monat	-	+1,15%	+1,15%	+1,15%	+4,26%	+4,26%	+4,26%	+5,42%
Maximaler Verlust	-0,58%	-1,21%	-2,99%	-2,99%	-2,99%	-4,83%	-20,53%	-20,53%

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 18:00

Amundi Öko Sozial Global High Yield Bond - T / AT0000729397 / 675666 / Amundi Austria

Investmentstrategie

Der Amundi Öko Sozial Global High Yield Bond investiert zu mindestens 66 % des Fondsvermögens in Unternehmensanleihen in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln (sohin nicht über Investmentfonds oder über Derivate), die Bonitäten unterhalb "Investment Grade" (S&P Rating unterhalb BBB- aufweisen). Daneben kann auch in andere Anleihen sonstiger Emittenten investiert werden, die Bonitäten innerhalb oder unterhalb Investmentgrade aufweisen. Anleihen mit einem schlechteren Rating als CCC- sind nicht zulässig. Der Fonds kann sowohl in entwickelte Märkte als auch in Schwellenländermärkte investieren, wobei die Veranlagung in entwickelte Märkte überwiegt. Nachrangige Anleihen dürfen bis 30 % des Fondsvermögens, davon maximal 5 % des Fondsvermögens bedingte Pflichtwandelanleihen (contingent convertible bonds), gehalten werden. Der Erwerb von Aktien aus der Wandlung von Pflichtwandelanleihen ist zulässig.

Fondsspezifische Informationen

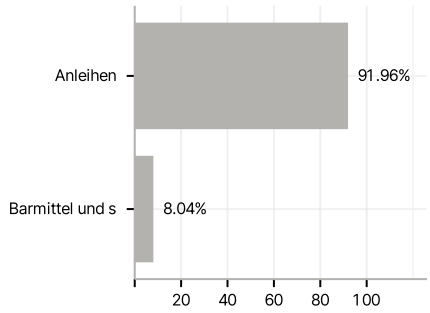
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

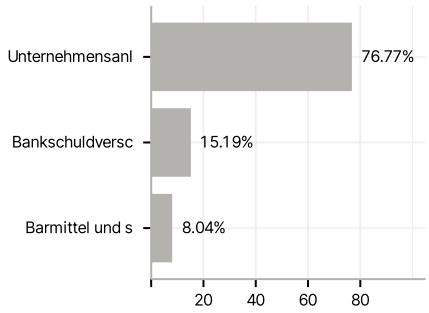
Der Amundi Öko Sozial Global High Yield Bond strebt einen regelmäßigen Ertrag bei entsprechender Risikostreuung an. Der Amundi Öko Sozial Global High Yield Bond ist ein Finanzprodukt, das ESGCharakteristika ("ESG" bezeichnet Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung aufweist. Der Fonds berücksichtigt soziale und ökologische Aspekte sowie die Amundi ESG-Grundsätze und versucht eine bessere ESG Bewertung als der ICE BOFA Global High Yield Bond Index (Euro Hedged) 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".

Veranlagungsstruktur

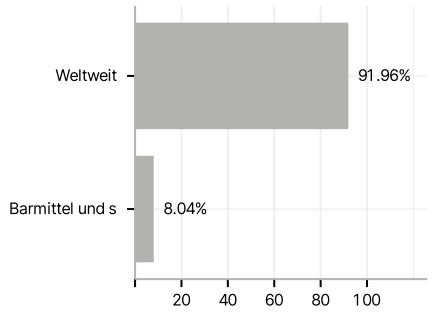
Anlagearten



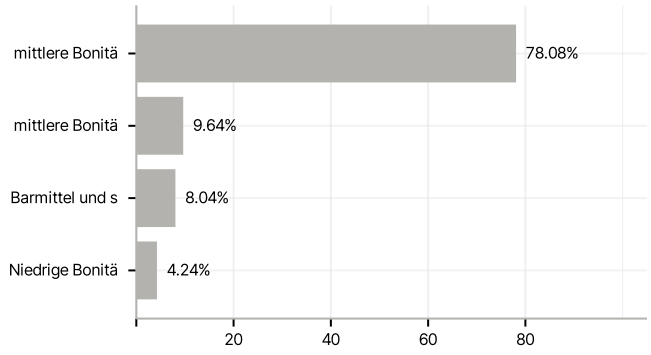
Emittenten



Länder



Rating



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 18:00