Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond - A (D) / AT0000764865 / 933774 / Amundi Austria

Aktuell 20.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
6,20 EUR	Emerging Markets	Anleihen Unternehmen	ausschüttend	Rentenfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+5,88%
2024	+2,55%
2023	+3,59%
2022	-13,03%
2021	-4,68%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(19.11.2026) EUR 33,19 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(20.11.2026) EUR 93,06 Mio.
Auflagedatum	28.10.1999
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.03.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	Herzog Florian
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,50%
Managementgebühr	0,96%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(13.10.2026) 1,43%
Transaktionskosten	0,09%

Ausschüttungen

28.04.2026	0.25 EUR
28.04.2025	0.25 EUR
29.04.2024	0.25 EUR
28.04.2023	0.20 EUR
28.04.2022	0.25 EUR

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	-0,48%	-2,05%	-2,52%	-2,22%	+2,90%	+9,86%	-5,12%	+147,56%
Performance p.a.	-	-	-	-2,22%	+1,44%	+3,18%	-1,05%	+3,40%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-5,53%	-0,29%	+2,01%	-1,72%	+3,27%
Sharpe Ratio	-3,21	-3,06	-2,53	-2,36	-0,65	0,16	-1,05	0,10
Volatilität	2,60%	2,24%	2,24%	2,14%	2,13%	2,26%	3,70%	6,00%
Schlechtester Monat	-	-2,19%	-2,54%	-2,54%	-2,54%	-2,54%	-5,18%	-10,75%
Bester Monat	-	+0,47%	+1,22%	+1,22%	+1,23%	+4,73%	+4,73%	+8,31%
Maximaler Verlust	-0,80%	-3,12%	-3,68%	-3,68%	-3,68%	-3,68%	-19,68%	-27,84%

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 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 20.11.2026 19:59

Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond - A (D) / AT0000764865 / 933774 / Amundi Austria

Investmentstrategie

Der Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds investiert zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln (sohin nicht indirekt über Investmentfonds oder über Derivate), die von Emerging Markets zuzuordnenden Unternehmen emittiert wurden, unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Nachhaltigkeitskriterien sowie unter Einhaltung ethischer Ausschlusskriterien. Daneben kann in sonstige Anleihen und Geldmarktinstrumente ohne regionale Einschränkung investiert werden. Für den Investmentfonds können Anleihen im gesamten Laufzeitenspektrum (kurz-, mittel- und langfristige Duration) erworben werden, wobei der Gesamtbestand der Anleihen mit Restlaufzeiten von mehr als 397 Tagen zu jeder Zeit mindestens 51 % des Fondsvermögens betragen muss. Der Investmentfonds investiert zu höchstens 60 % des Fondsvermögens in Anleihen die ein Non-Investment Grade Rating (BB+/Ba1 oder schlechter) aufweisen.

Fondsspezifische Informationen

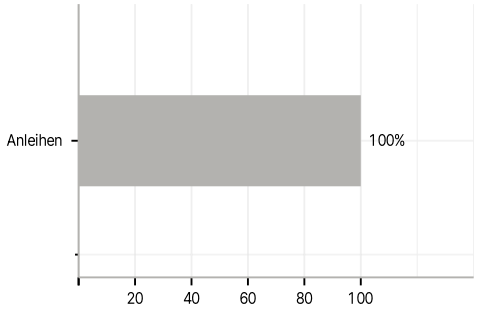
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

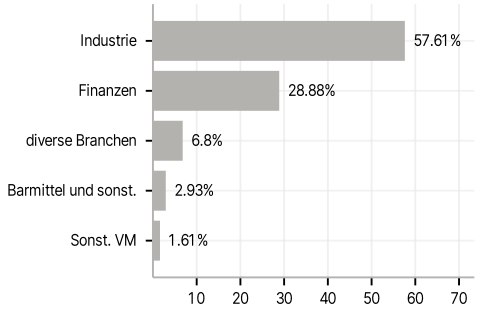
Der Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond strebt unter Berücksichtigung von sozialen und ökologischen Aspekten als finanzielles Anlageziel die Erzielung eines angemessenen Ertrages bei entsprechender Risikostreuung an.

Veranlagungsstruktur

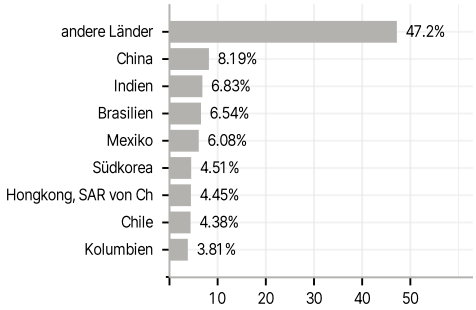
Anlagearten



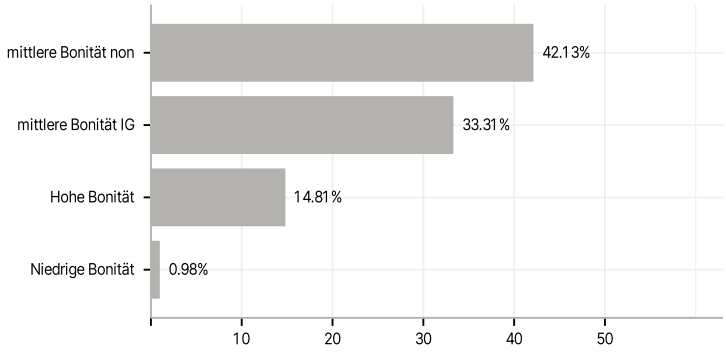
Branchen



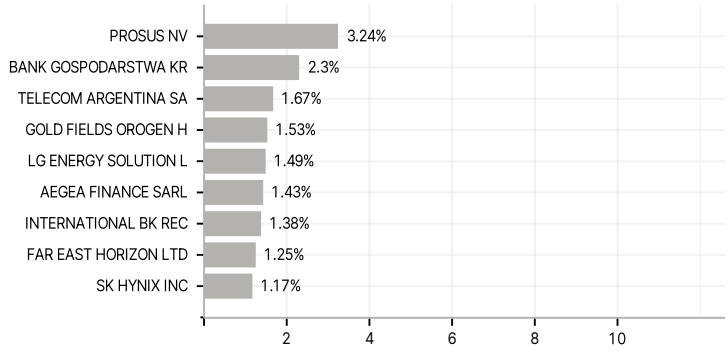
Länder



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 20.11.2026 19:59