

Amundi Öko Sozial Euro Bond Climate - A / AT0000947643 / 551279 / Amundi Austria

Aktuell 27.11.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
88,23 EUR	Euroland	Anleihen Unternehmen	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+4,11%
2023							+6,89%
2022							-13,97%
2021							-3,09%
2020							+3,22%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,50%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,72%	Sparplan	Ja
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(27.11.2025) EUR 56,64 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(12.11.2025) 0,98%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(27.11.2025) EUR 120,87 Mio.	Transaktionskosten	0,03%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	02.11.1994	Ausschüttungen		Amundi Austria	
KESSt-Meldefonds	Ja	30.04.2025	1.20 EUR	Schwarzenbergplatz 3, 1010, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.03.	31.07.2024	0.35 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	Klima	15.04.2024	1.20 EUR	https://www.amundi.at	
Fondsmanager	Srb Michael	17.04.2023	1.20 EUR		
Thema	-	19.04.2022	1.20 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,20%	+2,08%	+3,10%	+3,00%	+11,70%	+13,69%	-4,28%	+229,84%
Performance p.a.	-	-	-	+3,00%	+5,68%	+4,37%	-0,87%	+3,91%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+0,49%	+4,39%	+3,51%	-1,36%	+3,83%
Sharpe Ratio	-2,99	1,13	0,53	0,36	1,27	0,68	-0,76	0,62
Volatilität	1,48%	1,87%	2,62%	2,60%	2,85%	3,38%	3,85%	2,97%
Schlechtester Monat	-	-0,29%	-1,12%	-1,12%	-1,12%	-1,15%	-3,98%	-4,33%
Bester Monat	-	+0,66%	+0,98%	+1,27%	+2,93%	+2,93%	+4,12%	+4,12%
Maximaler Verlust	-0,68%	-0,72%	-2,04%	-2,04%	-2,04%	-3,06%	-18,99%	-18,99%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

Amundi Öko Sozial Euro Bond Climate - A / AT0000947643 / 551279 / Amundi Austria

Investmentstrategie

Der Amundi Öko Sozial Euro BondClimate investiert in auf Euro lautende und/oder auf Fremdwährung lautende Anleihen in Form von Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten. Das Währungsrisiko kann dabei bis zu 2 % des Fondsvermögens betragen. Wird das Währungsrisiko durch Kurssicherungsgeschäfte beseitigt, so können diese Veranlagungen den auf Euro lautenden Veranlagungen zugeordnet werden. Dabei investiert der Fonds zu mindestens 66 % des Fondsvermögens in Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating (Rating AAA bis BBB-). Daneben kann insonstige Anleihen ohne regionale Einschränkung investiert werden. Anleihen mit einem Non-Investmentgrade Rating (BB+ bis BB-) dürfen bis zu einer Höchstgrenze von maximal 34 % des Fondsvermögens gehalten werden. Anleihen mit einem schlechteren Rating als BB sind nicht zulässig. Nachrangige Anleihen dürfen bis 30 % des Fondsvermögens, davon maximal 5 % des Fondsvermögens bedingte Pflichtwandelanleihen (contingent convertible bonds), gehalten werden. Die Veranlagung in Anteilen an Investmentfonds ist bis zu 10 % des Fondsvermögens zulässig.

Fondsspezifische Informationen

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

Investmentziel

Der Amundi Öko Sozial Euro Bond Climate strebt einen regelmäßigen Ertrag bei entsprechender Risikostreuung an. Der Fonds ist ein Finanzprodukt, das ESG-Charakteristika ("ESG" bezeichnet Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gemäß Artikel 8 der Offenenlegungsverordnung aufweist.

Veranlagungsstruktur

