

# Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond

AT0000AOFM79

**2** Risikostufe **+3,3%** Wertentwicklung / 1 J **Anleihen** Anlageart **Global** Region **Konservative Investments** Kategorie

## Wertentwicklung



## Wertentwicklung pro Jahr

<b>+3,1%</b> 1 Jahr	<b>-4,5%</b> 3 Jahre	<b>-2,5%</b> 5 Jahre
<b>-0,3%</b> 10 Jahre	<b>-</b> 15 Jahre	<b>+1,2%</b> seit Auflage

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

## Anlagestrategie

Der Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond ist ein Finanzprodukt, das ESG-Kriterien ("ESG" bezeichnet Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung berücksichtigt. Nähere Informationen dazu finden Sie im Prospekt im Punkt 14. "Anlageziel" sowie im Anhang "Weitere Anlegerinformationen" unter "Vorvertragliche Informationen" bzw. "Nachhaltigkeits-(ESG)-Grundsätze". Anlageziele: Regelmäßiger Ertrag bei entsprechender Risikostreuung. Der Fonds berücksichtigt soziale und ökologische Aspekte und versucht eine bessere ESG-Bewertung als der BLOOMBERG EURO AGGREGATE (E) zu

## Fondsinformationen

Fondsgröße	<b>195,7 Mio. EUR</b>
besteht seit	<b>01.12.2009</b>
Verwaltungsgesellschaft	<b>Amundi Austria</b>
Fondswährung	<b>EUR</b>
Aktueller Kurs	<b>111,67 EUR</b> (02.07.2024 17:56)
Volatilität	<b>4,6%</b> (5 Jahre)

## Nachhaltigkeit

Dieser Fonds ist als nachhaltig eingestuft:

 ESG Fonds (Art. 8)

 Österreichisches Umweltzeichen

## Anlegerinformationen

- [Basisinformationsblatt zum Fonds \[PDF\]](#)
- [vorvertragliche Nachhaltigkeitsinformation \[PDF\]](#)
- [Link zur Fondsgesellschaft](#)



Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie die folgende URL ein, um zur Detailseite dieses Fonds im Fondsreport zu gelangen.

<https://www.wienerstaetische.at/l/Zna63>

Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/ Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.

# Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond

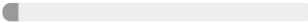


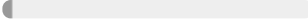
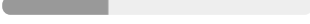
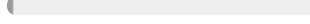

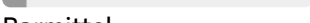



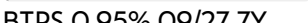
ATO000AOFM79

**2**  **+3,3%** **Anleihen** **Global** **Konservative Investments**  
 Risikostufe Wertentwicklung / 1 J Anlageart Region Kategorie

erzielen.

Der Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond ist ein Anleihenfonds und veranlagt nach Maßgabe des InvFG gemäß § 14 Einkommensteuergesetz (EStG) und gemäß § 25 Pensionskassengesetz in der Fassung des BGBl. I Nr. 68/2015 (PKG). Der Fonds investiert zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt über Investmentfonds oder über Derivate. Dabei können Anleihen in Form von Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten erworben werden. Zu den Anleihen zählen auch Anleihen mit einem Non-Investmentgrade Rating (bis zu BB-) bis 34% des Fondsvermögens. Bei Anleihen, die kein Rating aufweisen, wird auf eine vergleichbare Beurteilung zurückgegriffen. Nachrangige Anleihen bis 20 % des Fondsvermögens. Aktien, aktienähnliche begebare Wertpapiere und sonstige Beteiligungswertpapiere dürfen nicht erworben werden. Der Fonds investiert in Euro und gegen Euro kursgesicherte Positionen. Das Währungsrisiko kann dabei bis zu 2 % des Fondsvermögens betragen. Der Fonds investiert überwiegend in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Sichteinlagen mit gutem Rating (Investmentgrade). Die durchschnittliche risikogewichtete Laufzeit (= Duration) der im Fonds befindlichen Veranlagungen beträgt zwischen 2 und 9 Jahre. Für den Investmentfonds dürfen derivative Produkte als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 % des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden. Dadurch kann sich das Verlustrisiko bezogen auf im Fonds befindliche Vermögenswerte zumindest zeitweise erhöhen. Der Investmentfonds verfolgt eine aktive Veranlagungsstrategie und orientiert sich für die Erreichung des finanziellen Anlagezieles an keinem Referenzwert. Der Fondsmanager nutzt eine Kombination aus Gesamtmarktdaten und Fundamentalanalyse einzelner Emittenten, um Wertpapiere mit langfristig besseren Aussichten zu ermitteln. Der Fonds wendet strenge Ausschlussregeln auf bestimmte Branchen und Sektoren mit dem Ziel an, eine Auswahl von ESG-Wertpapieren zu bestimmen.

## Zusammensetzung

Top Holdings	Ratings	Regionen
 <b>5,2 %</b> AMUNDI OKO SOZIAL EURO CORPORATE BOND	 <b>57,1 %</b> AAA	 <b>97,8 %</b> Global
 <b>3,0 %</b> BTPS 4% 10/31 8Y	 <b>33,6 %</b> BBB	 <b>2,2 %</b> Sonstige
 <b>2,6 %</b> CFF 4% 10/25	 <b>8,0 %</b> Barmittel	
 <b>2,0 %</b> EU 2.75% 10/26 NGEU	 <b>1,3 %</b> B+	
 <b>1,9 %</b> DBRI IE 0.5% 4/30		
 <b>1,8 %</b> BTPS 0.95% 09/27 7Y		



Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie die folgende URL ein, um zur Detailseite dieses Fonds im Fondsreport zu gelangen.

<https://www.wienerstaetische.at/l/Zna63>

Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.

# Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond

ATO000AOFM79

**2** Risikostufe **+3,3%** Wertentwicklung / 1 J **Anleihen** Anlageart **Global** Region **Konservative Investments** Kategorie

ICO % 04/25 GMTN	1,6 %
BTPS IE IE 1.5% 05/29 CPI	1,5 %
BTPS 3.85% 09/49 30Y	1,5 %
AGFRNC % 10/27 EMTN	1,5 %

## Länder

Global	97,8 %
Keinem Domizil zuzuordnen	2,2 %

## Branchen

Sonstige	100,0 %
----------	---------

## Assetklassen

Anleihen	100,0 %
----------	---------



Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie die folgende URL ein, um zur Detailseite dieses Fonds im Fondsreport zu gelangen.

<https://www.wienerstaetische.at/l/Zna63>

Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.