

Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond - VA / AT0000A28LL0 / OA28LL / Amundi Austria

Aktuell 06.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
68,21EUR	weltweit	Anleihen Gemischt	vollthesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+4,44%
2023							+3,93%
2022							-3,12%
2021							-0,69%
2020							-0,25%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,35%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,40%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(06.08.2025) EUR 11,00 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (03.07.2025)	0,55%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(06.08.2025) EUR 148,54 Mio.	Transaktionskosten	0,02%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	27.09.2019			Amundi Austria	
KESSt-Meldefonds	Ja			Schwarzenbergplatz 3, 1010, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.			Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie			https://www.amundi.at	
Fondsmanager	Srb Michael				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,21%	+1,65%	+2,13%	+4,30%	+9,05%	+9,75%	+7,01%	+6,28%
Performance p.a.	-	-	-	+4,30%	+4,43%	+3,15%	+1,36%	+1,04%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,21%	+1,65%	+2,13%	+4,30%	+4,43%	+3,15%	+1,36%	+1,04%
Sharpe Ratio	1,02	1,61	1,91	2,74	3,09	1,39	-0,83	-1,17
Volatilität	0,52%	0,85%	0,85%	0,84%	0,79%	0,84%	0,76%	0,81%
Schlechtester Monat	-	+0,04%	+0,04%	+0,04%	+0,03%	-0,92%	-1,15%	-2,36%
Bester Monat	-	+0,48%	+0,48%	+0,68%	+0,96%	+0,96%	+0,96%	+0,96%
Maximaler Verlust	-0,07%	-0,28%	-0,30%	-0,46%	-0,46%	-1,90%	-4,64%	-4,92%

Vertriebszulassung

Österreich, Tschechien;

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 06.08.2025 22:20

Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond - VA / AT0000A28LL0 / 0A28LL / Amundi Austria

Investmentstrategie

Der Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond ist ein Anleihenfonds und entspricht aufgrund der Fondsbestimmungen den Veranlagungsvorschriften des § 14 EStG iVm § 25 Pensionskassengesetz in der Fassung des BGBl. I Nr. 68/2015 (PKG). Dies bedeutet unter anderem, dass Veranlagungen in Aktien, aktienähnliche begebare Wertpapiere, corporate bonds, sonstige Beteiligungswertpapiere und "sonstige Vermögenswerten" gemäß § 25 Absatz 2 Z 6 PKG mit maximal 70% des Fondsvermögens begrenzt sind. Anteile des Fonds können als Wertpapierdeckung für Pensionsrückstellungen sowie zur Nutzung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrags herangezogen werden. Das Deckungsausmaß für die österreichische Pensionsrückstellung beträgt 124,05 Euro je Anteil. Der Fonds investiert zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen in Form von Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln mit gutem Rating (Investmentgrade). Anleihen, in Form von Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten, mit einem Non-Investmentgrade Rating (BB+ bis BB-) dürfen bis zu einer Höchstgrenze von maximal 20 % des Fondsvermögens gehalten werden. Anleihen mit einem schlechteren Rating als BB- sind nicht zulässig. Bei Anleihen, die kein Rating aufweisen, wird auf eine vergleichbare Beurteilung zurückgegriffen.

Fondsspezifische Informationen

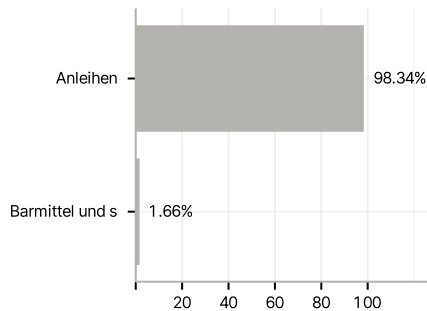
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

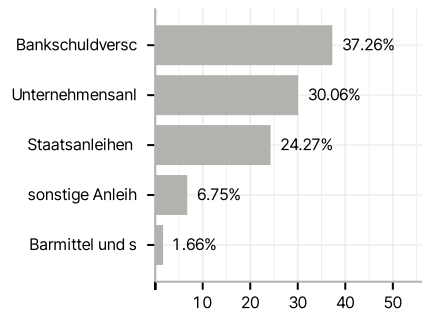
Der Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond strebt bei kurzer Zinsbindung regelmäßige Erträge bei angemessener Risikostreuung an. Der Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond ist ein Finanzprodukt, das ESG Charakteristika ("ESG" bezeichnet Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung aufweist. Der Fonds berücksichtigt soziale und ökologische Aspekte und versucht eine bessere ESG-Bewertung als seine ESG-Vergleichsbenchmark (30% ICE BOFA 0-1 YEAR EURO BROAD MARKET INDEX, 45% ICE BOFA 1-3 YEAR EURO CORPORATE INDEX und 25% ICE BOFA 1-3 YEAR EURO GOVERNMENT INDEX) zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

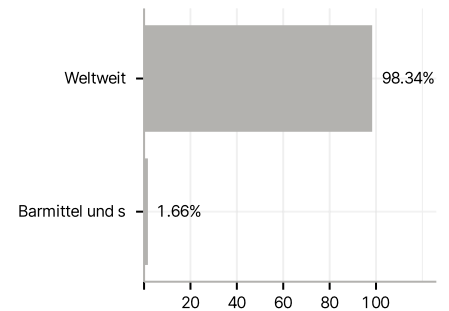
Anlagearten



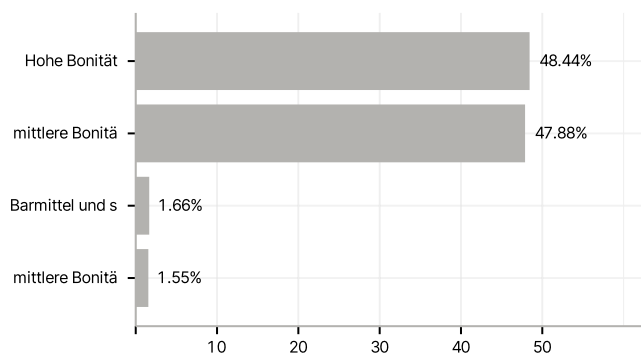
Emittenten



Länder



Rating



Größte Positionen

