Amundi Öko Sozial Mix moderat - T / AT0000801071 / 080107 / Amundi Austria

Aktuell 04.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
14,47 EUR	weltweit	Mischfonds/anleihenorientiert	thesaurierend	Gemischter Fonds

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

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

Jahresperformance	
2024	+6,90%
2023	+5,69%
2022	-15,48%
2021	+5,11%
2020	+2,92%

Stammdaten	
Fondart	Dachfonds
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/anleihenorientiert
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(03.12.2025) EUR 70,03 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(04.12.2025) EUR 126,15 Mio.
Auflagedatum	01.07.1998
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	Lukesch Stephan
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	1,50%
Managementgebühr	1,00%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(12.11.2025) 1,41%
Transaktionskosten	0,07%

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	-0,82%	+3,14%	+2,70%	+1,05%	+12,87%	+12,17%	+3,74%	+131,47%
Performance p.a.	-	-	-	+1,05%	+6,23%	+3,90%	+0,74%	+3,11%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-1,90%	+4,68%	+2,88%	+0,14%	+2,99%
Sharpe Ratio	-3,57	1,64	0,21	-0,24	1,11	0,48	-0,30	0,23
Volatilität	3,25%	2,63%	4,17%	4,11%	3,77%	3,84%	4,36%	4,61%
Schlechtester Monat	-	-0,62%	-3,23%	-3,23%	-3,23%	-3,23%	-4,87%	-6,89%
Bester Monat	-	+1,89%	+2,41%	+2,41%	+3,70%	+3,70%	+4,68%	+6,27%
Maximaler Verlust	-1,44%	-1,44%	-6,98%	-7,11%	-7,11%	-7,11%	-16,85%	-19,16%

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 04.12.2025 19:27

Amundi Öko Sozial Mix moderat - T / AT0000801071 / 080107 / Amundi Austria

Investmentstrategie

Der Amundi Öko Sozial Mix moderat ist ein gemischter Fonds. Der Fonds ist international ausgerichtet und investiert zu mindestens 66 % entweder direkt in Form von Einzelwertpapieren oder indirekt über Fonds in Anleihen und Aktien, unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Nachhaltigkeitskriterien sowie unter Einhaltung ethischer Ausschlusskriterien. Im Anleihenteil des Fonds wird ohne Ratingbeschränkung (Investment Grade und High Yield) direkt in Form von Einzelwertpapieren oder indirekt über Fonds in Anleihen und Geldmarktinstrumente investiert, die von Staaten und anderen Gebietskörperschaften, supranationalen Emittenten, staatsnahen Emittenten ("Agencies") oder Unternehmen begeben werden. Die Aktienquote des Fonds beträgt je nach Markteinschätzung maximal 35 % des Fondsvermögens. Dabei wird weder ein Absolute Return- (dynamische Veranlagung in Assetklassen mit Risikoobergrenze) noch ein Total Return- (regelgebundene dynamische Veranlagung in Assetklassen) Investmentansatz verfolgt. Der Fonds kann sowohl in entwickelte Märkte als auch in Schwellenländermärkte investieren. Zu Diversifikationszwecken kann bis zu maximal 10 % des Fondsvermögens in Gold-Zertifikate veranlagt werden, wenn diese dem Erwerber keinen Herausgabeanspruch auf physisches Gold, sondern lediglich einen entsprechenden Zahlungsanspruch gegenüber dem Emittenten vermitteln.

Fondsspezifische Informationen

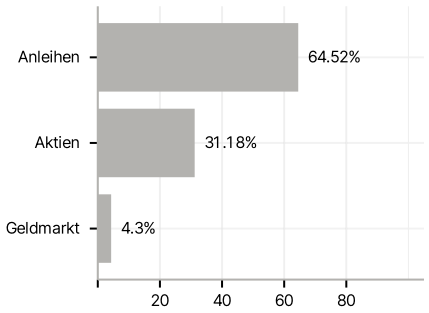
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

Investmentziel

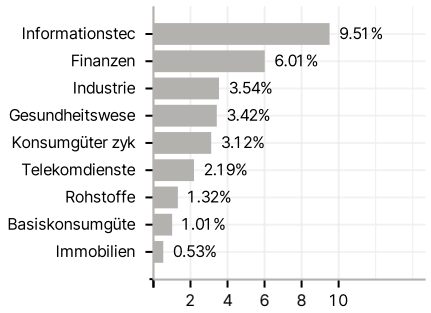
Der Amundi Öko Sozial Mix moderat strebt unter Berücksichtigung von sozialen und ökologischen Aspekten primär einen regelmäßigen Ertrag und sekundär einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Amundi Öko Sozial Mix moderat ist ein Finanzprodukt, das ESG-Kriterien ("ESG" bezeichnet Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung berücksichtigt. Der Fonds strebt mindestens ein ESG-Durchschnittsrating von D (in einer Ratingskala von A bis G) an.

Veranlagungsstruktur

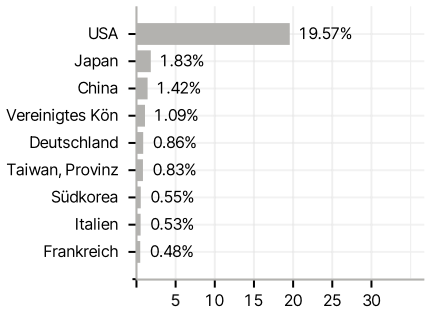
Anlagearten



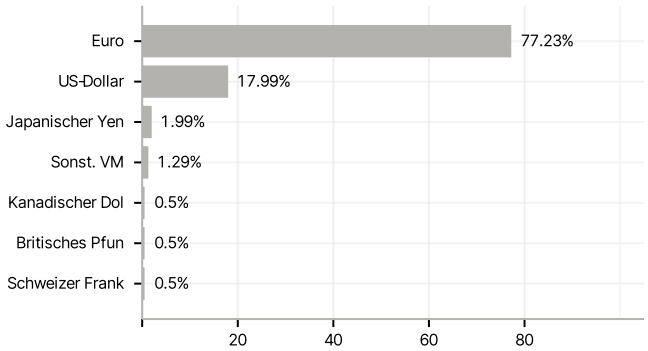
Branchen



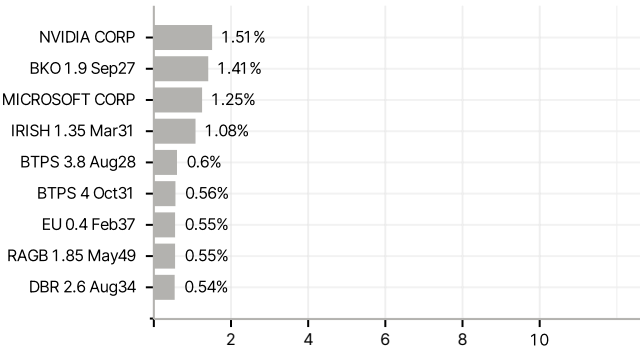
Länder



Währungen



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 04.12.2025 19:27