

# Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond - VM(T) / AT0000A2Z7M3 / 0A2Z7M / Amundi Austria

Aktuell 07.07.2026 <sup>1</sup>	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
110,18 EUR	weltweit	Anleihen Gemischt	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2025	+3,17%
2024	+4,64%
2023	+4,03%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,50%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,20%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(07.07.2026) EUR 92195,070	Sonstige lfd. Kosten (09.06.2026)	0,36%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(07.07.2026) EUR 114,25 Mio.	Transaktionskosten	0,02%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	11.08.2022			Amundi Austria	
KESSt-Meldefonds	Ja			Schwarzenbergplatz 3, 1010, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.03.			Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie			<a href="https://www.amundi.at">https://www.amundi.at</a>	
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,44%	+0,83%	+0,91%	+2,02%	+6,94%	+12,18%	-	+12,61%
Performance p.a.	-	-	-	+2,02%	+3,42%	+3,90%	-	+3,12%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+1,51%	+3,16%	+3,73%	-	+2,98%
Sharpe Ratio	4,08	-0,44	-0,37	-0,28	1,13	1,75	-	0,88
Volatilität	0,82%	1,46%	1,44%	1,08%	0,97%	0,90%	-	0,91%
Schlechtester Monat	-	-1,05%	-1,05%	-1,05%	-1,05%	-1,05%	-	-1,05%
Bester Monat	-	+0,59%	+0,59%	+0,59%	+0,79%	+0,97%	-	+0,97%
Maximaler Verlust	-0,11%	-1,11%	-1,11%	-1,11%	-1,11%	-1,11%	-	-1,46%

**Vertriebszulassung**  
Österreich;

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

# Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond - VM(T) / AT0000A2Z7M3 / 0A2Z7M / 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

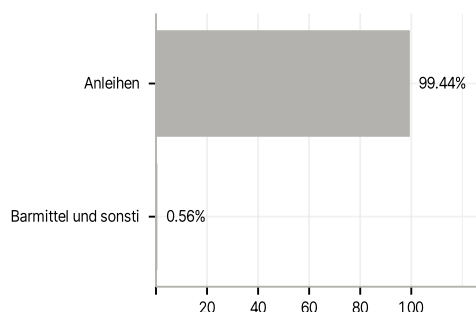
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

## Investmentziel

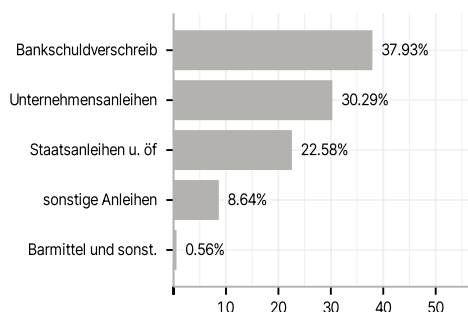
Der Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond strebt bei kurzer Zinsbindung regelmäßige Erträge bei angemessener Risikostreuung an. Der Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond ist ein Finanzprodukt, das ESG Charakteristika ("ESG" bezeichnet Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung 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

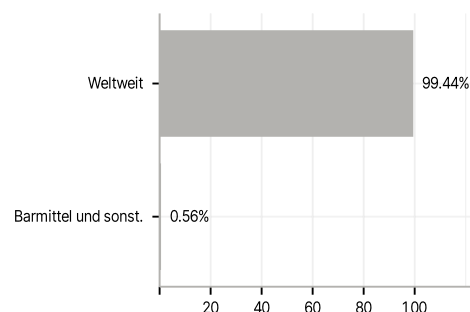
### Anlagearten



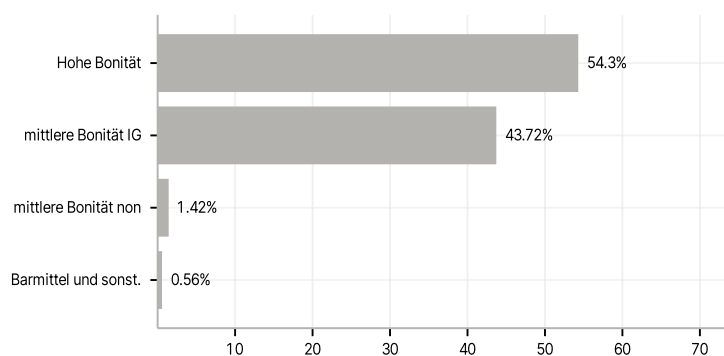
### Emittenten



### Länder



### Rating



### Größte Positionen

