

Amundi Öko Sozial Dollar Bond - VA / AT0000704374 / 694264 / Amundi Austria

Aktuell 07.07.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
179,62 USD	weltweit	Anleihen Gemischt	vollthesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2025	+7,68%
2024	+0,57%
2023	+5,37%
2022	-12,22%
2021	-2,91%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,72%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(07.07.2026) USD 173979,330	Sonstige lfd. Kosten (09.06.2026)	0,96%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(07.07.2026) USD 44,91 Mio.	Transaktionskosten	0,04%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	21.05.2002	Amundi Austria			
KESSt-Meldefonds	Ja	Schwarzenbergplatz 3, 1010, Wien			
Beginn des Geschäftsjahres	01.03.	Österreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	https://www.amundi.at			
Fondsmanager	Rudolf Walter				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,67%	+0,50%	+0,34%	+3,48%	+9,12%	+13,66%	-0,63%	+93,76%
Performance p.a.	-	-	-	+3,48%	+4,47%	+4,36%	-0,13%	+2,78%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+0,47%	+2,93%	+3,34%	-0,71%	+2,65%
Sharpe Ratio	1,79	-0,36	-0,46	0,33	0,51	0,41	-0,45	0,10
Volatilität	3,57%	3,67%	3,63%	3,54%	4,22%	4,95%	5,39%	4,45%
Schlechtester Monat	-	-1,71%	-1,71%	-1,71%	-2,55%	-2,55%	-4,13%	-4,13%
Bester Monat	-	+1,39%	+1,39%	+1,39%	+2,28%	+4,74%	+4,74%	+5,22%
Maximaler Verlust	-0,53%	-2,68%	-2,68%	-2,68%	-4,93%	-6,23%	-17,38%	-19,91%

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 08.07.2026 11:07

Amundi Öko Sozial Dollar Bond - VA / AT0000704374 / 694264 / Amundi Austria

Investmentstrategie

Der Amundi Öko Sozial Dollar Bond ist ein Anleihenfonds und investiert zu mindestens 66 % des Fondsvermögens in auf US Dollar lautende Anleihen im gesamten Laufzeitspektrum (in Form von Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten), die in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt über Investmentfonds oder über Derivate gehalten werden. Daneben kann in sonstige auf US Dollar lautende und gegen US Dollar kursgesicherte Anleihen ohne regionale Einschränkung investiert werden. Wird das nicht auf Fondswährung (US Dollar) lautende Währungsrisiko durch Kurssicherungsgeschäfte beseitigt, so können diese Veranlagungen den auf US Dollar lautenden Veranlagungen zugeordnet werden.

Fondsspezifische Informationen

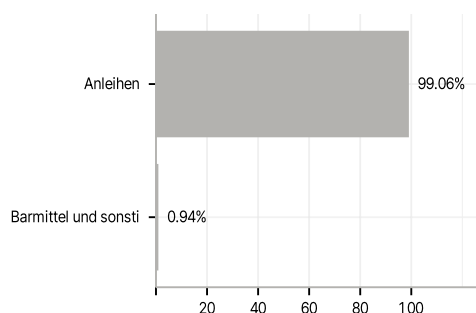
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Amundi Öko Sozial Dollar Bond - VA wurden durch die FMA bewilligt. Der Amundi Öko Sozial Dollar Bond - VA kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von den Vereinigten Staaten von Amerika begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

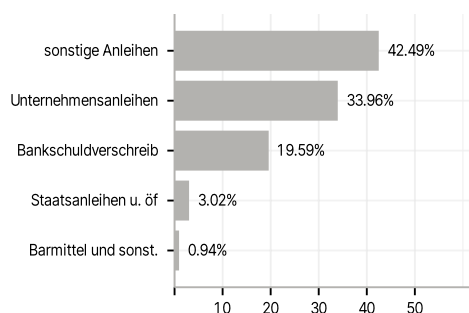
Der Amundi Öko Sozial Dollar Bond strebt einen regelmäßigen Ertrag bei entsprechender Risikostreuung an. Der Amundi Öko Sozial Dollar Bond ist ein Finanzprodukt, das ESG-Charakteristika ("ESG" bezeichnet Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung aufweist. Der Fonds berücksichtigt soziale und ökologische Aspekte und versucht eine bessere ESG-Bewertung als der BLOOMBERG US AGGREGATE TR Close zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

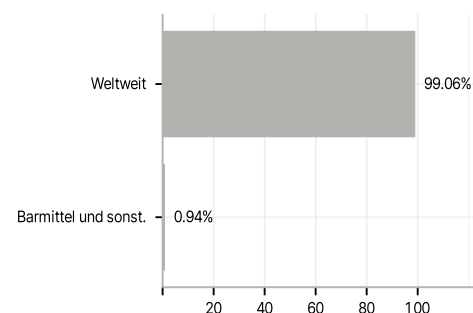
Anlagearten



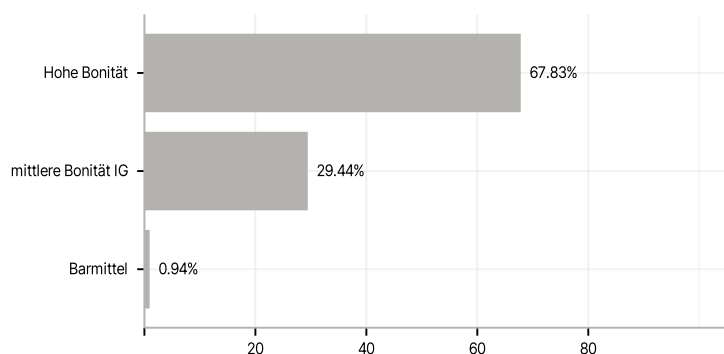
Emittenten



Länder



Rating



Größte Positionen

