

Amundi Öko Sozial Mix moderat - A / AT0000822382 / 082238 / Amundi Austria

Aktuell 07.07.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
8,22 EUR	weltweit	Mischfonds/anleihenorientiert	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+2,90%
2024	+6,96%
2023	+5,68%
2022	-15,54%
2021	+5,07%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Dachfonds	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/anleihenorientiert	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(07.07.2026) EUR 50,74 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(09.06.2026) 1,41%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(07.07.2026) EUR 114,53 Mio.	Transaktionskosten	0,07%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	01.04.1999	Ausschüttungen		Amundi Austria	
KESSt-Meldefonds	Ja	01.08.2025	0.07 EUR	Schwarzenbergplatz 3, 1010, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.	01.08.2024	0.07 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	01.08.2023	0.07 EUR	https://www.amundi.at	
Fondsmanager	Lukesch Stephan	01.08.2022	0.07 EUR		
Thema	-	02.08.2021	0.25 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,48%	+4,85%	+5,52%	+8,43%	+12,85%	+21,50%	+5,26%	+130,70%
Performance p.a.	-	-	-	+8,43%	+6,24%	+6,70%	+1,03%	+3,11%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+5,28%	+4,67%	+5,66%	+0,44%	+3,00%
Sharpe Ratio	4,25	1,71	1,99	1,65	0,96	1,12	-0,29	0,18
Volatilität	4,24%	4,49%	4,43%	3,70%	4,08%	3,92%	4,51%	4,47%
Schlechtester Monat	-	-4,27%	-4,27%	-4,27%	-4,27%	-4,27%	-4,82%	-7,02%
Bester Monat	-	+3,28%	+3,28%	+3,28%	+3,28%	+3,59%	+4,62%	+6,27%
Maximaler Verlust	-0,62%	-4,27%	-4,27%	-4,27%	-7,20%	-7,20%	-16,73%	-19,16%

Vertriebszulassung

Österreich;

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

Amundi Öko Sozial Mix moderat - A / AT0000822382 / 082238 / 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

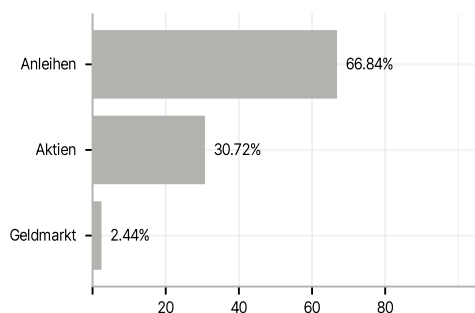
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

Investmentziel

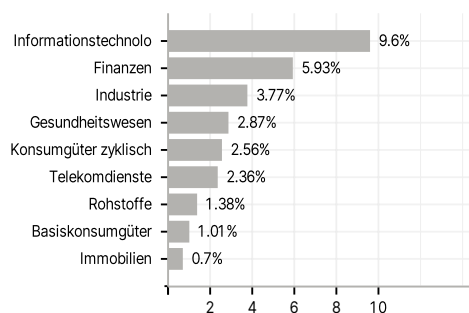
Der Amundi Öko Sozial Mix moderat strebt unter Berücksichtigung von sozialen und ökologischen Aspekten primär einen regelmäßigen Ertrag und sekundär einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Amundi Öko Sozial Mix moderat ist ein Finanzprodukt, das ESG-Kriterien ("ESG" bezeichnet Umwelt, Soziales und 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

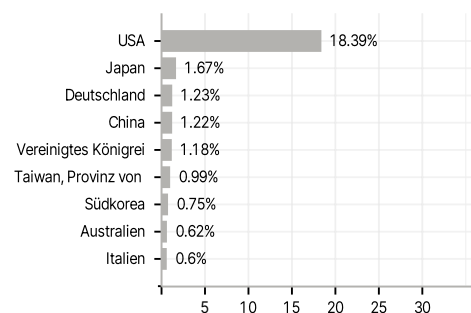
Anlagearten



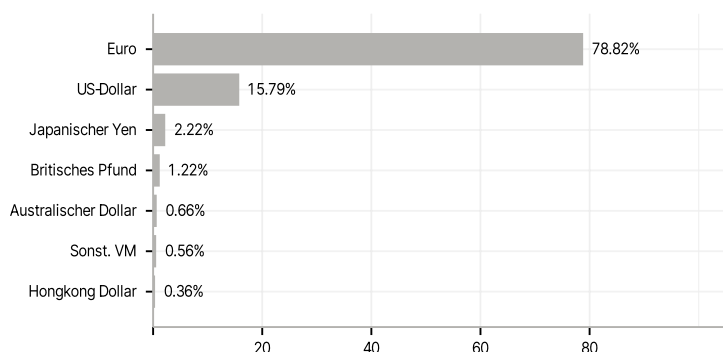
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

