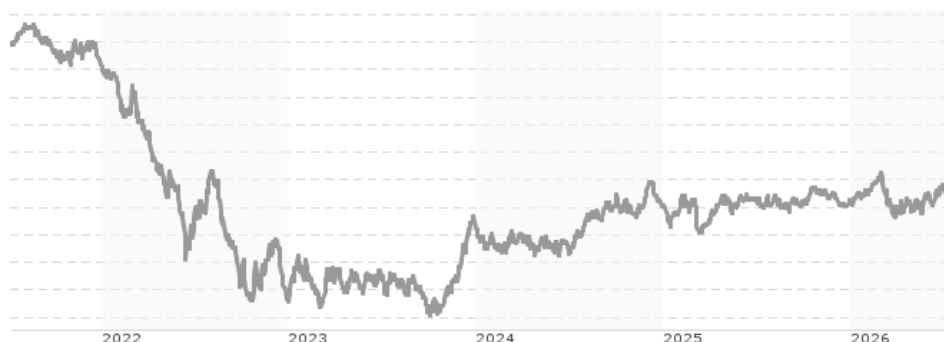


Amundi Öko Sozial Euro Government Bond - A / AT0000856026 / 970877 / Amundi Austria

Aktuell 07.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
6,81EUR	Euroland	Anleihen Staaten	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+0,58%
2024	+1,20%
2023	+6,26%
2022	-16,71%
2021	-3,89%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,50%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,54%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(07.07.2026) EUR 39,60 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (09.06.2026)	0,79%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(07.07.2026) EUR 153,63 Mio.	Transaktionskosten	0,00%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	13.06.1978	Ausschüttungen		Amundi Austria	
KESSt-Meldefonds	Ja	28.04.2026	0.10 EUR	Schwarzenbergplatz 3, 1010, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.03.	28.04.2025	0.10 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	29.04.2024	0.10 EUR	https://www.amundi.at	
Fondsmanager	Hackl Erich	28.04.2023	0.10 EUR		
Thema	-	28.04.2022	0.10 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,89%	+0,60%	+0,60%	+0,45%	+4,49%	+8,98%	-10,70%	+936,37%
Performance p.a.	-	-	-	+0,45%	+2,23%	+2,91%	-2,24%	+4,98%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-2,00%	+0,97%	+2,06%	-2,72%	+4,93%
Sharpe Ratio	2,76	-0,22	-0,22	-0,43	-0,02	0,12	-0,79	0,78
Volatilität	3,43%	5,15%	5,09%	4,34%	4,36%	4,77%	5,75%	3,42%
Schlechtester Monat	-	-3,00%	-3,00%	-3,00%	-3,00%	-3,00%	-4,30%	-4,30%
Bester Monat	-	+1,49%	+1,49%	+1,49%	+1,89%	+3,89%	+3,99%	+8,10%
Maximaler Verlust	-0,58%	-3,56%	-3,56%	-3,56%	-4,10%	-4,10%	-20,85%	-21,94%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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 11:08

Amundi Öko Sozial Euro Government Bond - A / AT0000856026 / 970877 / Amundi Austria

Investmentstrategie

Der Amundi Öko Sozial Euro Government Bond ist ein Anleihenfonds und investiert zu mindestens 66 % des Fondsvermögens in auf Euro lautende Staatsanleihen und staatsgarantierten Anleihen (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 Euro lautende und gegen Euro kursgesicherte Anleihen, in Form von Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, ohne regionale Einschränkung von Staaten und anderen Gebietskörperschaften, supranationalen Emittenten, Agenturen, staatsnahen Unternehmen und staatsgarantierter Anleihen investiert werden. Das Währungsrisiko kann dabei bis zu 2 % des Fondsvermögens betragen. Es können bis 34 % des Fondsvermögens der oben gelisteten Anleihen mit einem Non-Investmentgrade Rating (bis BB-) veranlagt werden. Anteile an Investmentfonds können bis zu 10 % des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 34 % des Fondsvermögens (berechnet auf Basis der aktuellen Marktpreise) und zur Absicherung eingesetzt werden. Dadurch kann sich das Verlustrisiko bezogen auf im Fonds befindliche Vermögenswerte zumindest zeitweise erhöhen.

Fondsspezifische Informationen

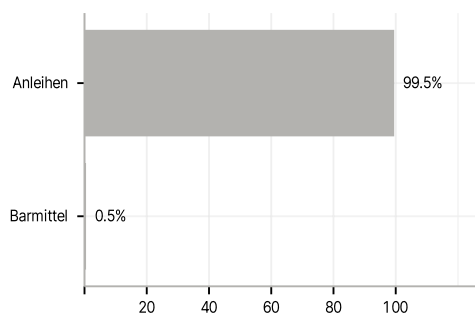
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Amundi Öko Sozial Euro Government Bond - A wurden durch die FMA bewilligt. Der Amundi Öko Sozial Euro Government Bond - A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die vom Bund, von der Europäischen Union, von Deutschland von Belgien, von Finnland, von Frankreich, von Italien, von den Niederlanden oder von Spanien begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

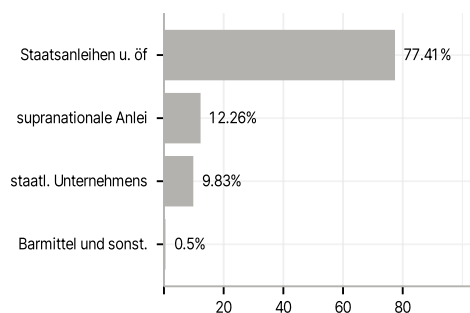
Der Amundi Öko Sozial Euro Government Bond strebt einen regelmäßigen Ertrag bei entsprechender Risikostreuung an. Der Amundi Öko Sozial Euro Government Bond ist ein Finanzprodukt, das ESG-Charakteristika ("ESG" bezeichnet Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung aufweist. Der Fonds berücksichtigt soziale und ökologische Aspekte und versucht eine bessere ESG-Bewertung als der ICE BOFA EURO GOVERNMENT INDEX NR Close zu erzielen. Nähere Informationen dazu finden Sie im Prospekt im Punkt 14. "Anlageziel" sowie im Anhang "Weitere Anlegerinformationen" unter "Vorvertragliche Informationen" bzw. "Nachhaltigkeits-(ESG)-Grundsätze".

Veranlagungsstruktur

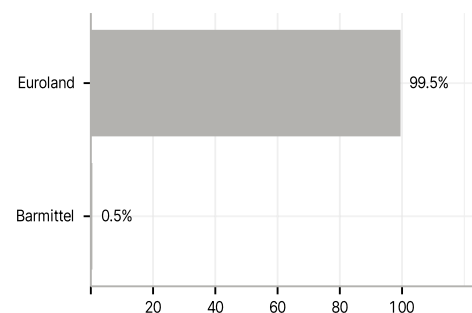
Anlagearten



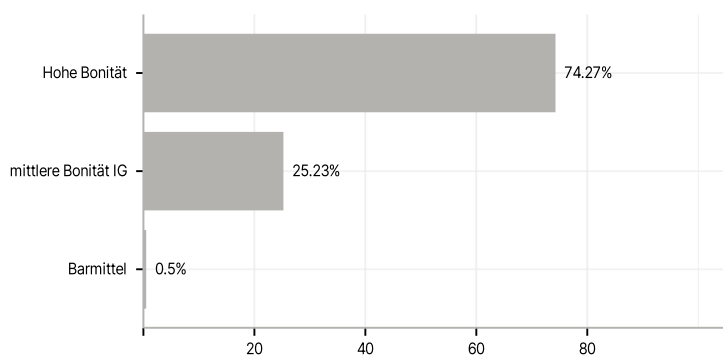
Emittenten



Länder



Rating



Größte Positionen

