

# Amundi Öko Sozial Stock - T (AT0000A06Q3I)

KAG: Amundi Austria

ISIN: AT0000A06Q3I

Rücknahmepreis: 242,69 EUR

Stand: 16.04.2025

|  |                 |
|--|-----------------|
| Auflagedatum   | 19.11.07        |
| Ausgabeaufschlag   | 4,00%           |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.easybank.at">www.easybank.at</a> |                 |
| Fondsvolumen   | 143.96 Mio.     |
| Ertragstyp   | thesaurierend   |
| Letzte Ausschüttung  | keine           |
| Anlageregion   | weltweit        |
| Fondstyp   | Branchenmix     |
| Fondsmanager   | Sibrawa Manfred |



|   |  |
|---|--|
| <b>Kapitalanlagegesellschaft</b>                          |  |
| Amundi Austria  |  |
| Schwarzenbergplatz 3                                      |  |
| 1010 Wien   |  |
| Österreich  |  |
| <a href="https://www.amundi.at">https://www.amundi.at</a> |  |

| <b>Wertentwicklung*</b>   |  | <b>1J</b> | <b>3J p.a.</b> | <b>5J p.a.</b> |
|---------------------------|--|-----------|----------------|----------------|
| Performance vor AGA       |  | +0,12%    | +2,02%         | +8,19%         |
| Performance nach max. AGA |  | -3,73%    | +0,69%         | +7,34%         |

| <b>Kennzahlen*</b> |  | <b>1J</b> | <b>3J</b> | <b>5J</b> |
|--------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| Sharpe Ratio       |  | -0,14     | -0,02     | 0,41      |
| Volatilität        |  | +15,04%   | +13,98%   | +14,39%   |

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

## Fondsstrategie

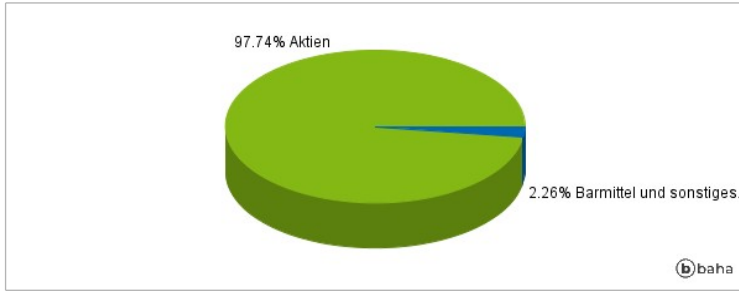
Der Amundi Öko Sozial Stock strebt die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses bei angemessener Risikostreuung an. Der Amundi Öko Sozial Stock ist ein Finanzprodukt, das ESG-Charakteristika ("ESG" bezeichnet Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung aufweist. Der Fonds berücksichtigt soziale und ökologische Aspekte und versucht eine bessere ESG-Bewertung als der MSCI World zu erzielen. Der Amundi Öko Sozial Stock ist international ausgerichtet Aktienfonds und investiert in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln zu mindestens 71 % des Fondsvermögens in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere. Der Investmentfonds kann auch in Veranlagungen investieren, die nicht auf Fondswährung lauten. Für den Investmentfonds können bis zu 10 % des Fondsvermögens Anteile an Investmentfonds erworben werden, die ihrerseits überwiegend in Aktien und aktiengleichwertige Wertpapiere mit Nachhaltigkeitscharakter und/oder mit Fokus auf Umwelt- oder soziale Themen und/oder in Schuldverschreibungen veranlagen. Der Investmentfonds kann auch in Wandelanleihen investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 29 % des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden. Dadurch kann sich das Verlustrisiko bezogen auf im Fonds befindliche Vermögenswerte zumindest zeitweise erhöhen. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungsstrategie und orientiert sich für die Erreichung des finanziellen Anlagezieles an keinem Referenzwert.

## Kommentar:

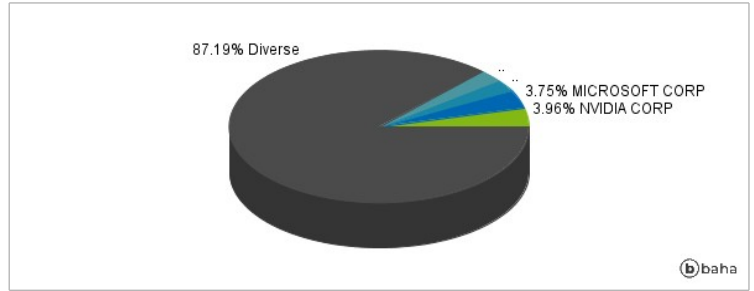
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können.

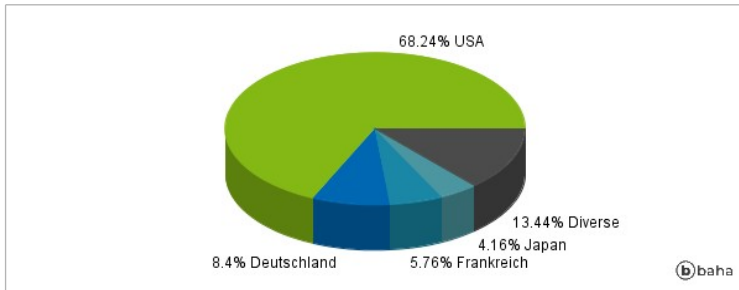
### Anlagearten



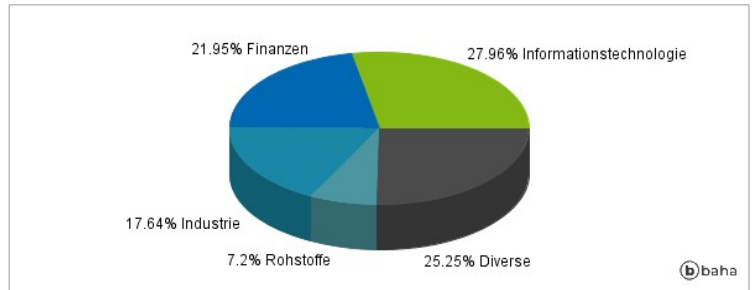
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 16.04.2025 23:59