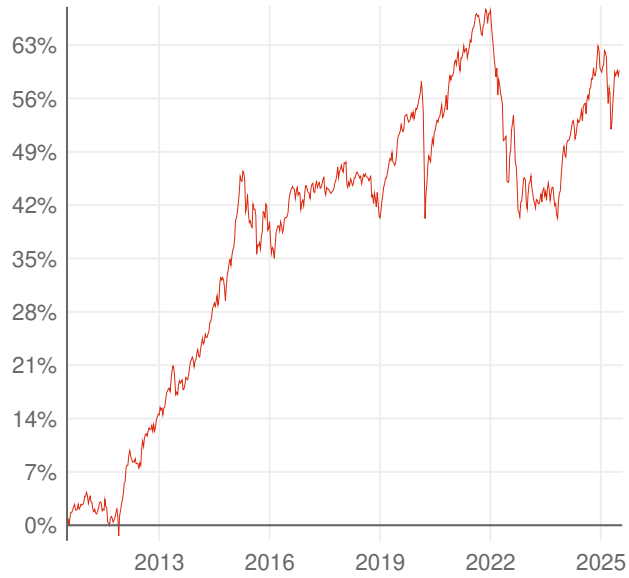
Stand der Daten: 04.07.2025

Amundi Öko Sozial Mix moderat - T

AT0000801071 Aktuell nicht auswählbar.

2	+4,1%	Mischfonds	Global	Basisinvestments ausgewogen
Risikostufe	Wertentwicklung / 1 J	Anlageart	Region	Kategorie

Wertentwicklung



Wertentwicklung pro Jahr

+4,3%	+3,3%	+1,0%
1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
+1,4%	**+3,2%**	**+3,1%**
10 Jahre	15 Jahre	seit Auflage

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsinformationen

Fondsgröße	**133,5 Mio. EUR**
besteht seit	**01.07.1998**
Verwaltungsgesellschaft	**Amundi Austria**
Fondswährung	**EUR**
Aktueller Kurs	**14,06 EUR** (02.07.2025 17:56)
Volatilität	**4,5%** (5 Jahre)

Nachhaltigkeit

Dieser Fonds ist als nachhaltig eingestuft:

ESG Fonds (Art. 8)

Österreichisches Umweltzeichen

Anlegerinformationen

- Basisinformationsblatt zum Fonds [PDF]
- vorvertragliche Nachhaltigkeitsinformation [PDF]
- regelmäßige Nachhaltigkeitsinformation [PDF]

Anlagestrategie

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.
Der Amundi Öko Sozial Mix moderat ist ein gemischter Fonds. Der Fonds ist international ausgerichtet und

Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie die folgende URL ein, um zur Detailseite dieses Fonds im Fondsreport zu gelangen.

https://www.wienerstaedtische.at/l/iQrdz

Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/ Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.

Stand der Daten: 04.07.2025

Amundi Öko Sozial Mix moderat - T

AT0000801071 Aktuell nicht auswählbar.

2	+4,1%	Mischfonds	Global	Basisinvestments ausgewogen
Risikostufe	Wertentwicklung / 1 J	Anlageart	Region	Kategorie

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.

Zusammensetzung

Top Holdings

Bundesrep. Deutschland 2/34	3,1 %
MICROSOFT CORP	1,4 %
NVIDIA CORP	1,4 %
Bundesrep. Deutschland 3/27	1,2 %
Austria 5/49	1,0 %
Ireland 3/31	1,0 %
Bundesrep. Deutschland 2/33	1,0 %
Spain 7/42	0,9 %
Italy 11/33	0,8 %

Assetklassen

Anleihen	69,7 %
Aktien	30,3 %

Regionen

Amerika	20,3 %
Asien & Pazifik	3,8 %
Europa	2,9 %
Sonstige	73,0 %

Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie die folgende URL ein, um zur Detailseite dieses Fonds im Fondsreport zu gelangen.

https://www.wienerstaedtische.at/l/iQrdz

Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/ Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.

Stand der Daten: 04.07.2025

Amundi Öko Sozial Mix moderat - T

AT0000801071 Aktuell nicht auswählbar.

2	+4,1%	Mischfonds	Global	Basisinvestments ausgewogen
Risikostufe	Wertentwicklung / 1 J	Anlageart	Region	Kategorie

European Union 2/37	0,8 %

Länder

Vereinigte Staaten	19,9 %
Japan	1,6 %
Vereinigtes Königreich	1,2 %
China	1,1 %
Deutschland	0,9 %
Australien	0,6 %
Frankreich	0,5 %
Taiwan	0,5 %
Kanada	0,4 %
Niederlande	0,3 %
nicht bekannt	73,0 %

Branchen

Konsumgüter, nicht-zyklisch	8,2 %
Technologie	7,6 %
Finanzen	6,5 %
Kommunikation	2,3 %
Energie & Versorgung	2,0 %
Sonstige	73,5 %

Währungen

Euro	76,5 %
US-Dollar	17,4 %
Yen	2,3 %
Pfund Sterling	1,5 %
Kanadischer-Dollar	0,5 %
Schweizer Franken	0,4 %
nicht bekannt	1,4 %

Laufzeiten

unbegrenzt	100,0 %

Ratings

nicht bekannt	100,0 %

Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie die folgende URL ein, um zur Detailseite dieses Fonds im Fondsreport zu gelangen.

https://www.wienerstaedtische.at/l/iQrdz

Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/ Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.