

# Amundi Öko Sozial Mix moderat - T

14,82 EUR

Kurs per 21.05.2026

AT0000801071

2	+5,6%	Mischfonds	Global	Basisinvestment ausgewogen
Risikostufe	Wertentwicklung / 1J	Anlageart	Region	Kategorie

## Wertentwicklung

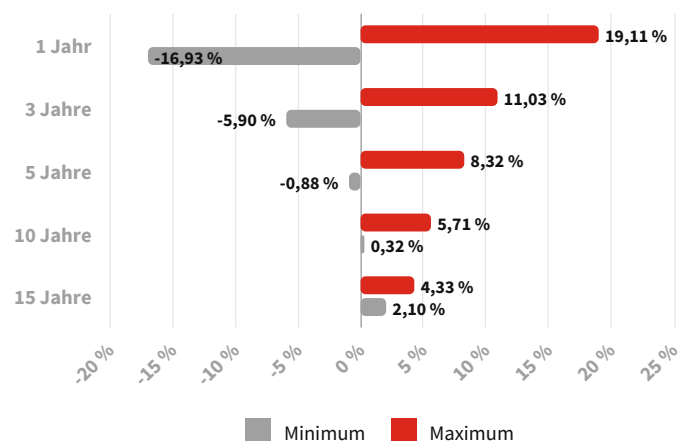


	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
<b>Wertentwicklung</b>	<b>+17,6%</b>	<b>+4,5%</b>	<b>+21,1%</b>	<b>+138,6%</b>
<b>p.a.</b>	<b>+5,6%</b>	<b>+0,9%</b>	<b>+1,9%</b>	<b>+3,2%</b>
<b>Volatilität p.a.</b>	<b>+3,9%</b>	<b>+4,5%</b>	<b>+4,1%</b>	<b>+4,7%</b>

## Fondsinformationen

Fondsgröße	113,4 Mio.
besteht seit	01.07.1998
Verwaltungsgesellschaft	Amundi Austria
Fondswährung	EUR

## Min./Max.- Performance



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

## 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 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 Risikobergrenze) 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.

Hinweis:  
Versicherer, Medieninhaber und Hersteller: WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group.  
Die Fondsdaten und -berechnungen für dieses Service stellt Ihnen unser Partner FAIT Internet Software GmbH zur Verfügung.

powered by  
**fait**  
Internet Software GmbH

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.

# Amundi Öko Sozial Mix moderat - T

14,82 EUR

Kurs per 21.05.2026

AT0000801071

## Nachhaltiger Anteil an der Veranlagung

ökologisch nachhaltig

-

ökologisch, sozial & unternehmerisch nachhaltig

-

Diese nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden berücksichtigt



ESG Fonds (Art. 8)

## Zusammensetzung

### Top Holdings

Bundesrep. Deutschland 2/34	3,1 %	<div style="width: 3.1%;"></div>
MICROSOFT CORP	1,4 %	<div style="width: 1.4%;"></div>
NVIDIA CORP	1,4 %	<div style="width: 1.4%;"></div>
Bundesrep. Deutschland 3/27	1,2 %	<div style="width: 1.2%;"></div>
Austria 5/49	1,0 %	<div style="width: 1.0%;"></div>
Ireland 3/31	1,0 %	<div style="width: 1.0%;"></div>
Bundesrep. Deutschland 2/33	1,0 %	<div style="width: 1.0%;"></div>
Spain 7/42	0,9 %	<div style="width: 0.9%;"></div>
Italy 11/33	0,8 %	<div style="width: 0.8%;"></div>
European Union 2/37	0,8 %	<div style="width: 0.8%;"></div>

### Branchen

Technologie	9,6 %	<div style="width: 9.6%;"></div>
Finanzen	6,6 %	<div style="width: 6.6%;"></div>
Konsumgüter, nicht-zyklisch	6,4 %	<div style="width: 6.4%;"></div>
Kommunikation	2,4 %	<div style="width: 2.4%;"></div>
Energie & Versorgung	1,9 %	<div style="width: 1.9%;"></div>
Sonstige	73,1 %	<div style="width: 73.1%;"></div>

### Länder

Vereinigte Staaten	18,4 %	<div style="width: 18.4%;"></div>
Japan	1,7 %	<div style="width: 1.7%;"></div>
Deutschland	1,2 %	<div style="width: 1.2%;"></div>
China	1,2 %	<div style="width: 1.2%;"></div>
Vereinigtes Königreich	1,2 %	<div style="width: 1.2%;"></div>
Sonstige	76,3 %	<div style="width: 76.3%;"></div>

### Assets

Anleihen	69,3 %	<div style="width: 69.3%;"></div>
Aktien	30,7 %	<div style="width: 30.7%;"></div>

### Länder

Amerika	18,4 %	<div style="width: 18.4%;"></div>
Asien & Pazifik	5,3 %	<div style="width: 5.3%;"></div>
Europa	3,6 %	<div style="width: 3.6%;"></div>
Sonstige	72,8 %	<div style="width: 72.8%;"></div>

### Währungen

Euro	78,8 %	<div style="width: 78.8%;"></div>
US-Dollar	15,8 %	<div style="width: 15.8%;"></div>
Yen	2,2 %	<div style="width: 2.2%;"></div>
Pfund Sterling	1,2 %	<div style="width: 1.2%;"></div>
Austral (alt)	0,7 %	<div style="width: 0.7%;"></div>
Sonstige	1,3 %	<div style="width: 1.3%;"></div>

#### Hinweis:

Versicherer, Medieninhaber und Hersteller: WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group.

Die Fondsdaten und -berechnungen für dieses Service stellt Ihnen unser Partner FAIT Internet Software GmbH zur Verfügung.