

Amundi Öko Sozial Mix moderat - T

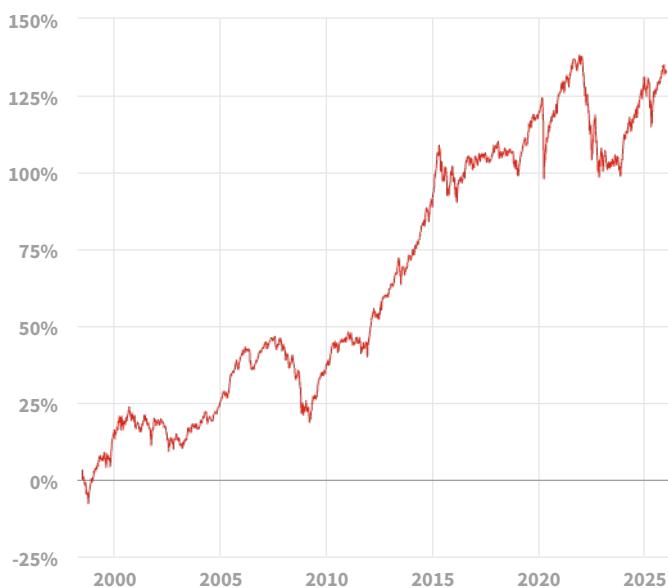
14,46 EUR

Kurs per 23.12.2025

AT0000801071

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

Wertentwicklung



	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Wertentwicklung	+16,0%	+3,0%	+17,4%	+132,8%
p.a.	+5,1%	+0,6%	+1,6%	+3,1%
Volatilität p.a.	+3,8%	+4,4%	+4,1%	+4,7%

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

Anlagestrategie

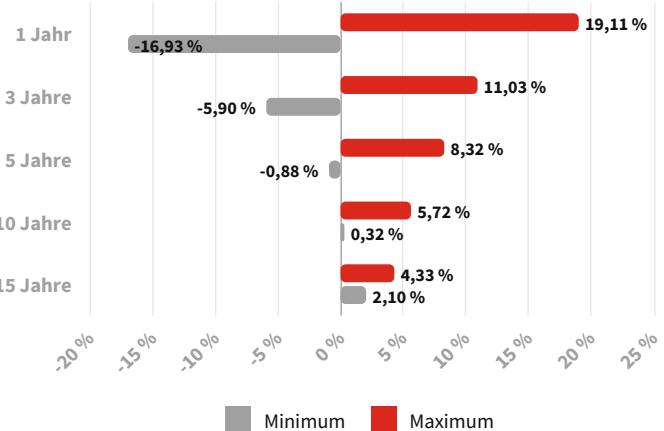
Der Amundi Öko Sozial Mix moderat strebt unter Berücksichtigung von sozialen und ökologischen Aspekten primär einen regelmäßigen Ertrag und sekundär einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Amundi Öko Sozial Mix moderat ist ein Finanzprodukt, das ESG-Kriterien ("ESG" bezeichnet Umwelt, Soziales und 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 Anleihanteil 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 Fondsvolumens. 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 Fondsvolumens in Gold-Zertifikate veranlagt werden, wenn diese dem Erwerber keinen Herausgabeanspruch auf physisches Gold, sondern lediglich einen entsprechenden Zahlungsanspruch gegenüber dem Emittenten vermitteln.

Fondsinformationen

Fondsgröße	125,1 Mio.
besteht seit	01.07.1998
Verwaltungsgesellschaft	Amundi Austria

Fondswährung **EUR**

Min./Max.- Performance



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

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 Risikoauklärung. 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

14,46 EUR

Kurs per 23.12.2025

AT0000801071

Nachhaltiger Anteil an der Veranlagung

ökologisch nachhaltig

-

Diese nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden berücksichtigt



ESG Fonds (Art. 8)

ökologisch, sozial & unternehmerisch nachhaltig

-

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 %	
European Union 2/37	0,8 %	

Branchen

Technologie	9,5 %	
Konsumgüter, nicht-zyklisch	7,6 %	
Finanzen	6,5 %	
Kommunikation	2,2 %	
Energie & Versorgung	1,9 %	
Sonstige	72,4 %	

Länder

Amerika	19,6 %	
Asien & Pazifik	5,1 %	
Europa	3,0 %	
Sonstige	72,4 %	

Länder

Vereinigte Staaten	19,6 %	
Japan	1,8 %	
China	1,4 %	
Vereinigtes Königreich	1,1 %	
Deutschland	0,9 %	
Sonstige	75,2 %	

Währungen

Euro	77,2 %	
US-Dollar	18,0 %	
Yen	2,0 %	
Schweizer Franken	0,5 %	
Kanadischer-Dollar	0,5 %	
Sonstige	1,8 %	

Assets

Anleihen	68,8 %	
Aktien	31,2 %	

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.

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 Risikoauklärung. 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.