

Amundi Öko Sozial Stock - VM(T) / AT0000A2Z7R2 / OA2Z7R / Amundi Austria

Aktuell 19.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
125,11 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+22,49%
2023							+4,23%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,80%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	-
Tranchenvolumen	(19.12.2025) EUR 3,40 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (04.12.2025)	1,00%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(19.12.2025) EUR 316,62 Mio.	Transaktionskosten	0,45%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	07.09.2022			Amundi Austria	
KESSt-Meldefonds	Ja			Schwarzenbergplatz 3, 1010, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.			Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie			https://www.amundi.at	
Fondsmanager	Sibrawa Manfred				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,66%	+8,24%	+2,58%	+3,66%	+26,63%	+29,96%	-	+27,44%
Performance p.a.	-	-	-	+3,66%	+12,51%	+9,12%	-	+7,67%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-0,33%	+10,35%	+7,71%	-	+6,37%
Sharpe Ratio	3,81	1,39	0,04	0,11	0,79	0,56	-	0,43
Volatilität	9,34%	10,93%	15,10%	15,04%	13,34%	12,66%	-	13,15%
Schlechtester Monat	-	-0,97%	-7,70%	-7,70%	-7,70%	-7,70%	-	-7,70%
Bester Monat	-	+4,09%	+7,71%	+7,71%	+7,71%	+7,71%	-	+7,71%
Maximaler Verlust	-1,48%	-4,27%	-21,06%	-21,06%	-21,06%	-21,06%	-	-21,06%

Vertriebszulassung
Österreich;

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 22.12.2025 14:48

Amundi Öko Sozial Stock - VM(T) / AT0000A2Z7R2 / OA2Z7R / Amundi Austria

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

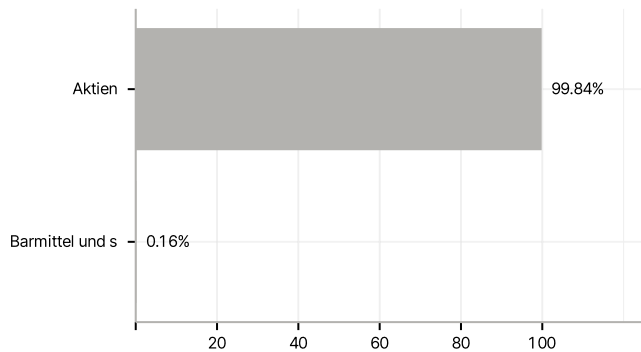
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

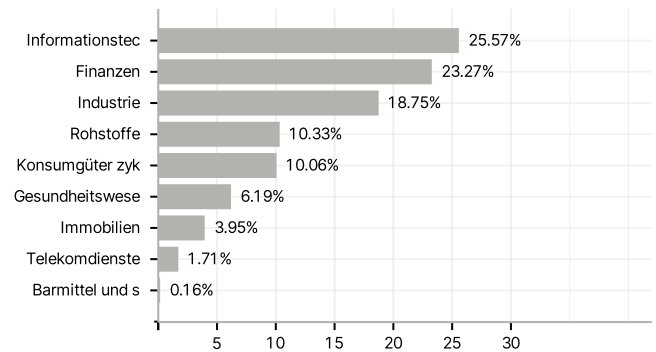
Der Amundi Öko Sozial Stock strebt die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses bei angemessener Risikostreuung an. Der Amundi Öko Sozial Stock ist ein Finanzprodukt, das ESG-Charakteristika ("ESG" bezeichnet Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung aufweist. Der Fonds berücksichtigt soziale und ökologische Aspekte und versucht eine bessere ESG-Bewertung als der MSCI World zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

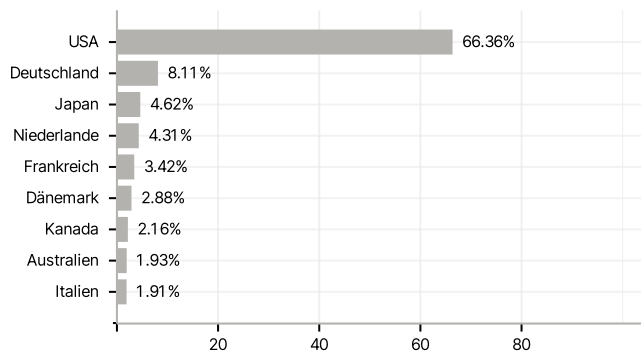
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

