

Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond - A / AT0000A05TJ5 / OA05TJ / Amundi Austria

| Aktuell 08.08.2025 <sup>1</sup> | Region   | Branche           | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|----------|-------------------|------------------|-------------|
| 105,53 EUR                      | weltweit | Anleihen Gemischt | ausschüttend     | Rentenfonds |



| Risikokennzahlen  |   |   |   |   |   |   |        |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|--------|
| SRI               | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7      |
| Jahresperformance |   |   |   |   |   |   |        |
| 2024              |   |   |   |   |   |   | +4,45% |
| 2023              |   |   |   |   |   |   | +3,92% |
| 2022              |   |   |   |   |   |   | -3,12% |
| 2021              |   |   |   |   |   |   | -0,69% |
| 2020              |   |   |   |   |   |   | -0,24% |

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

| Stammdaten                 |                              | Konditionen                       |          | Sonstige Kennzahlen                                       |       |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|-------|
| Fondart                    | Einzelfond                   | Ausgabeaufschlag                  | 0,35%    | Mindestveranlagung                                        | -     |
| Kategorie                  | Anleihen                     | Managementgebühr                  | 0,40%    | Sparplan                                                  | Ja    |
| Fondsunterkategorie        | Anleihen Gemischt            | Depotgebühr                       | -        | UCITS / OGAW                                              | Ja    |
| Ursprungsland              | Österreich                   | Tilgungsgebühr                    | 0,00%    | Gewinnbeteiligung                                         | 0,00% |
| Tranchenvolumen            | (08.08.2025) EUR 50,24 Mio.  | Sonstige lfd. Kosten (03.07.2025) | 0,55%    | Umschichtgebühr                                           | -     |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (08.08.2025) EUR 139,34 Mio. | Transaktionskosten                | 0,02%    | Fondsgesellschaft                                         |       |
| Auflagedatum               | 02.07.2007                   | Ausschüttungen                    |          | Amundi Austria                                            |       |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                           | 30.04.2025                        | 0.70 EUR | Schwarzenbergplatz 3, 1010, Wien                          |       |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.06.                       | 31.07.2024                        | 0.40 EUR | Österreich                                                |       |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | Ethik/Ökologie               | 15.09.2023                        | 0.50 EUR | <a href="https://www.amundi.at">https://www.amundi.at</a> |       |
| Fondsmanager               | Srb Michael                  | 15.09.2022                        | 0.10 EUR |                                                           |       |
| Thema                      | -                            | 15.09.2021                        | 0.10 EUR |                                                           |       |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J     | 2J     | 3J     | 5J     | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|
| Performance                    | +0,24% | +1,63% | +2,16% | +4,19% | +9,06% | +9,79% | +7,02% | +30,38%     |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +4,19% | +4,43% | +3,16% | +1,37% | +1,48%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | +0,24% | +1,63% | +2,16% | +4,19% | +4,43% | +3,16% | +1,37% | +1,48%      |
| Sharpe Ratio                   | 1,66   | 1,63   | 1,97   | 2,73   | 3,14   | 1,42   | -0,82  | -0,74       |
| Volatilität                    | 0,51%  | 0,84%  | 0,84%  | 0,81%  | 0,78%  | 0,83%  | 0,76%  | 0,68%       |
| Schlechtester Monat            | -      | +0,04% | +0,04% | +0,04% | +0,03% | -0,92% | -1,16% | -2,37%      |
| Bester Monat                   | -      | +0,49% | +0,49% | +0,68% | +0,95% | +0,95% | +0,95% | +0,97%      |
| Maximaler Verlust              | -0,09% | -0,28% | -0,30% | -0,47% | -0,47% | -1,89% | -4,64% | -5,34%      |

Vertriebszulassung

Österreich, Tschechien;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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](http://www.baha.com) am 09.08.2025 00:47

## Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond - A / AT0000A05TJ5 / OA05TJ / Amundi Austria

### Investmentstrategie

Der Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond ist ein Anleihenfonds und entspricht aufgrund der Fondsbestimmungen den Veranlagungsvorschriften des § 14 EStG iVm § 25 Pensionskassengesetz in der Fassung des BGBl. I Nr. 68/2015 (PKG). Dies bedeutet unter anderem, dass Veranlagungen in Aktien, aktienähnliche begebare Wertpapiere, corporate bonds, sonstige Beteiligungswertpapiere und "sonstige Vermögenswerten" gemäß § 25 Absatz 2 Z 6 PKG mit maximal 70% des Fondsvermögens begrenzt sind. Anteile des Fonds können als Wertpapierdeckung für Pensionsrückstellungen sowie zur Nutzung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrags herangezogen werden. Das Deckungsausmaß für die österreichische Pensionsrückstellung beträgt 124,05 Euro je Anteil. Der Fonds investiert zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen in Form von Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln mit gutem Rating (Investmentgrade). Anleihen, in Form von Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten, mit einem Non-Investmentgrade Rating (BB+ bis BB-) dürfen bis zu einer Höchstgrenze von maximal 20 % des Fondsvermögens gehalten werden. Anleihen mit einem schlechteren Rating als BB- sind nicht zulässig. Bei Anleihen, die kein Rating aufweisen, wird auf eine vergleichbare Beurteilung zurückgegriffen.

### Fondsspezifische Informationen

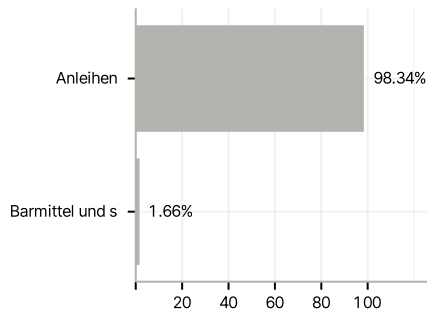
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

### Investmentziel

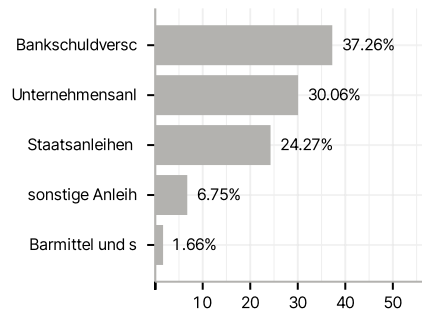
Der Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond strebt bei kurzer Zinsbindung regelmäßige Erträge bei angemessener Risikostreuung an. Der Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond ist ein Finanzprodukt, das ESG Charakteristika ("ESG" bezeichnet Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung aufweist. Der Fonds berücksichtigt soziale und ökologische Aspekte und versucht eine bessere ESG-Bewertung als seine ESG-Vergleichsbenchmark (30% ICE BOFA 0-1 YEAR EURO BROAD MARKET INDEX, 45% ICE BOFA 1-3 YEAR EURO CORPORATE INDEX und 25% ICE BOFA 1-3 YEAR EURO GOVERNMENT INDEX) zu erzielen.

### Veranlagungsstruktur

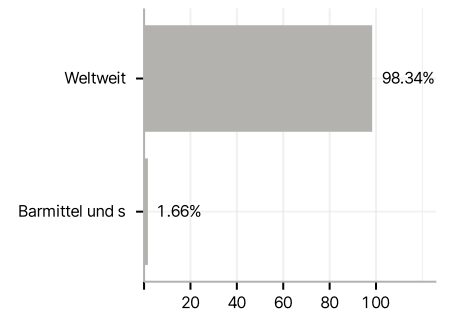
#### Anlagearten



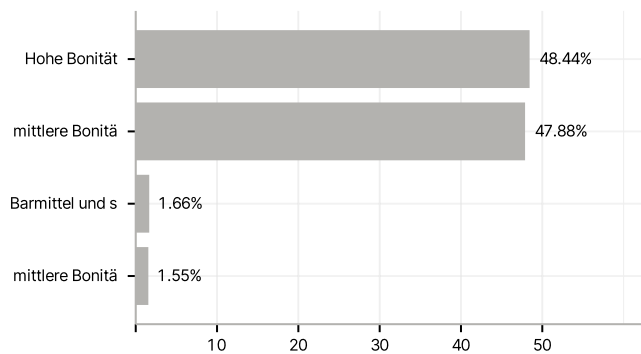
#### Emittenten



#### Länder



#### Rating



#### Größte Positionen

