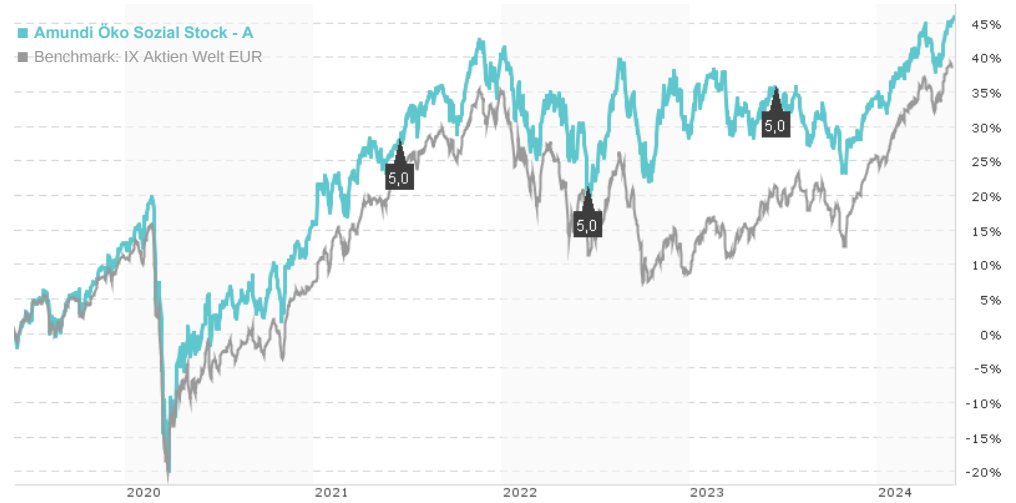


Amundi Öko Sozial Stock - A / AT0000A06Q23 / 0A06Q2 / Amundi Austria

Aktuell 28.05.2024 ¹	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
201,23 EUR	weltweit	Branchenmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Mountain-View Fonds Rating ²							EDA ³
     							86
Jahresperformance							
2023							+3,56%
2022							-7,65%
2021							+21,16%
2020							+2,54%
2019							+28,60%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	4,00%	Mindestveranlagung	UNT 0
Kategorie	Aktien	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,00%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchen-Fondsvolumen	(28.05.2024) EUR 28,21 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(28.05.2024) EUR 160,75 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	19.11.2007	15.06.2023	5,00 EUR	Amundi Austria	
KESSt-Meldefonds	Ja	15.06.2022	5,00 EUR	Schwarzenbergplatz 3, 1010, Wien	
Geschäftsjahresbeginn	16.04.	15.06.2021	5,00 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	15.06.2020	4,00 EUR	https://www.amundi.at	
Fondsmanager	-	17.06.2019	4,00 EUR		

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,82%	+13,20%	+8,60%	+8,77%	+11,65%	+16,00%	+45,31%	+183,53%
Performance p.a.	-	-	-	+8,80%	+5,67%	+5,07%	+7,75%	+6,51%
Sharpe Ratio	7,44	2,79	2,08	0,54	0,15	0,10	0,23	0,18
Volatilität	7,60%	8,82%	9,09%	9,34%	12,63%	13,09%	16,94%	14,83%
Schlechtester Monat	-	-2,54%	-2,54%	-3,73%	-7,12%	-7,12%	-13,98%	-17,78%
Bester Monat	-	4,34%	4,34%	4,34%	7,92%	7,92%	12,04%	12,09%
Maximaler Verlust	-1,09%	-4,79%	-4,79%	-9,33%	-12,68%	-16,61%	-33,23%	-

Vertriebszulassung
Österreich

1 Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.
2 Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter [MVD Fonds Rating](#)
3 Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter [EDA](#)

Amundi Öko Sozial Stock - A / AT0000A06Q23 / 0A06Q2 / Amundi Austria

Investmentstrategie

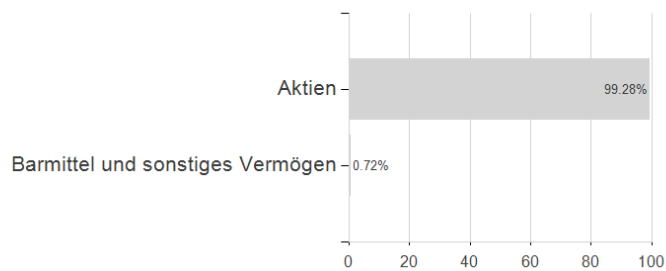
Der Amundi Öko Sozial Stock ist international ausgerichtet Aktienfonds und investiert in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln zu mindestens 71 % des Fondsvermögens in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere. Der Investmentfonds kann auch in Veranlagungen investieren, die nicht auf Fondswährung 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.

Investmentziel

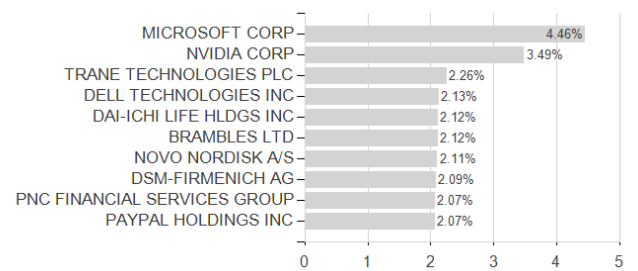
Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses bei angemessener Risikostreuung. Der Fonds berücksichtigt soziale und ökologische Aspekte und versucht eine bessere ESG-Bewertung als der MSCI World zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

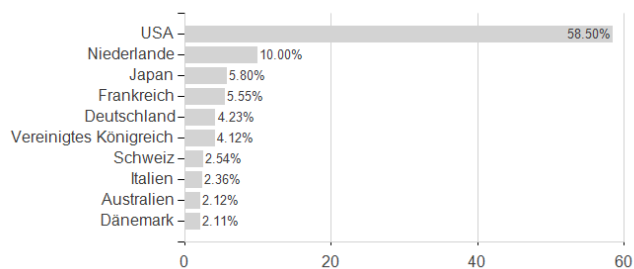
Veranlagungen



Größte Positionen



Länder



Branchen

