



# Amundi Öko Sozial Stock - VM(T) / AT0000A2Z7R2 / 0A2Z7R / Amundi Austria



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	(31.05.2024) EUR 0,209 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(31.05.2024) EUR 156,65 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	07.09.2022	29.05.2024	0,74 EUR		Amundi Austria
KESt-Meldefonds	Ja	15.06.2023	0,73 EUR	Schwarzenbergplatz 3, 1010, V	
Geschäftsjahresbeginn	16.04.				Österreich
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie			https:/	//www.amundi.at

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J s	eit Beginn
Performance	+2,35%	+11,95%	+7,23%	+7,99%	-	-	-	+8,75%
Performance p.a.	-	-	-	+7,97%	-	-	-	+4,97%
Sharpe Ratio	3,44	2,39	1,58	0,45	-	-	-	0,10
Volatilität	8,06%	9,02%	9,31%	9,44%	0,00%	0,00%	0,00%	11,98%
Schlechtester Monat	-	-2,48%	-2,48%	-3,70%	-3,70%	0,00%	0,00%	-3,70%
Bester Monat	-	4,40%	4,40%	4,40%	6,02%	0,00%	0,00%	6,02%
Maximaler Verlust	-1,55%	-4,75%	-4,75%	-9,24%	0,00%	0,00%	0,00%	-

Österreich

Fondsmanager

<sup>1</sup> 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

<sup>3</sup> Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter EDA





# Amundi Öko Sozial Stock - VM(T) / AT0000A2Z7R2 / 0A2Z7R / Amundi Austria

### Investmentstrategie

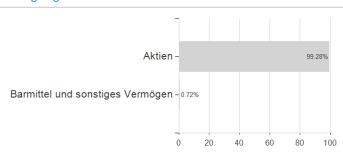
Der Amundi Öko Sozial Stock ist international ausgerichtet Aktienfonds und investiert in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln zu mindestens 71 % des Fondsvermögens in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere. Der Investmentfonds kann auch in Veranlagungen investieren, die nicht auf Fondswährung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

### Investmentzie

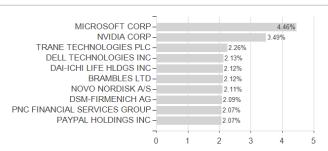
Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses bei angemessener Risikostreuung. Der Fonds berücksichtigt soziale und ökologische Aspekte und versucht eine bessere ESG-Bewertung als der MSCI World zu erzielen.

### Veranlagungsstruktur

## Veranlagungen



# Größte Positionen



# Länder Branchen

