Stand: 12.12.2025

Multi-Asset-Fonds

# Amundi Öko Sozial Mix moderat

## Anlageziel

Der Fonds strebt primär regelmäßigen Ertrag und sekundär langfristigen Kapitalzuwachs an, unter Berücksichtigung von sozialen und ökologischen Aspekten gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung. Er investiert mindestens 66 % in Anleihen und Aktien, unter Einhaltung ethischer Ausschlusskriterien und ESG-Kriterien....

## Morningstar Rating™

| | |
|---|---|
| 3 Jahre | ★★★ |
| 5 Jahre | ★★ |
| 10 Jahre | ★★★ |
| Gesamt | ★★★ |

## Morningstar Kategorie™

EUR Cautious Allocation - Global

## ERGO Category / Score (30.09.2025)

Responsibility: von 2

Quality: 6 von 10

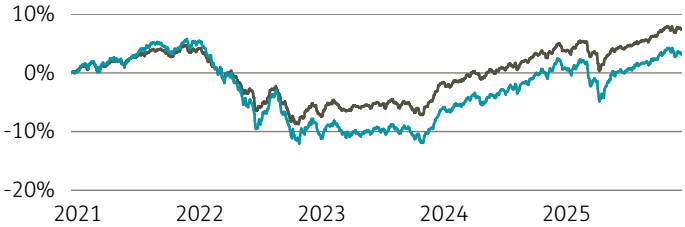
## ERGO Anlegertyp

Sicherheitsorientiert

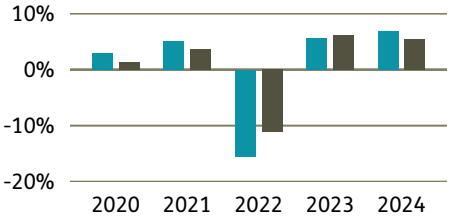
## Legende

Fonds, Peergr.

| Performance | Fonds in % | Peergr. in % |
|---|---|---|
| lfd. Jahr | 2,56 | 3,65 |
| 1 Jahr | 0,98 | 2,49 |
| 3 Jahre p.a. | 4,09 | 4,47 |
| 5 Jahre p.a. | 0,62 | 1,46 |
| 10 Jahre p.a. | 1,63 | 1,44 |
| seit Auflage p.a. | 3,10 | 2,02 |




## Performance pro Jahr




| Volatilität | in % |
|---|---|
| 1 Jahr | 4,19 |
| 3 Jahre | 3,90 |
| 5 Jahre | 4,43 |
| 10 Jahre | 4,11 |
| Seit Auflage | 4,69 |

| Risikokennzahlen (3 Jahre) | |
|---|---|
| Alpha | 0,00 |
| Beta | 0,65 |
| Sharpe Ratio | 0,27 |
| max. Gewinn | 9,15 % |
| max. Verlust | -3,93 % |

| Top Sektoren | in % |
|---|---|
| IT | 9,51 |
| Finanzwesen | 6,01 |
| Industrie | 3,54 |
| Gesundheit | 3,42 |
| zyklische Konsumgüter | 3,12 |

| Top Länder | in % |
|---|---|
| USA | 19,57 |
| Japan | 1,83 |
| China | 1,42 |
| Vereinigtes Königreich | 1,09 |
| Deutschland | 0,86 |

## Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko — Höheres Risiko

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

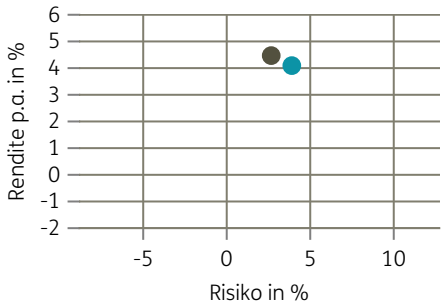
| 1 | **2** | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

## Top Anlageklassen

| | in % |
|---|---|
| Anleihen | 64,52 |
| Aktien | 31,18 |
| Kasse | 4,30 |
| Weitere Anteile | 0,00 |

| Top Holdings | in % |
|---|---|
| Nvidia Corp. | 1,51 |
| Microsoft Corp. | 1,25 |
| Bank of New York Mellon Corp... | 0,38 |
| Intl Business Machines Corp | 0,35 |
| Taiwan Semiconductor Manufac... | 0,35 |
| JPMorgan Chase & Co. | 0,34 |
| Tencent Holdings Ltd. | 0,33 |
| Cisco Systems, Inc. | 0,32 |
| Home Depot | 0,31 |

## Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)




## Stammdaten

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsgesellschaft | Amundi Austria GmbH | Domizil | Österreich | Lfd. Kosten lt. KID | 1,41% |
| Website | amundi.at | Währung | EUR | Kurs (12. Dez 2025) | 14,45 EUR |
| Auflagedatum | 01. Juli 1998 | UCITS | Ja | Fondsvolumen (Mio.) | 130,55 EUR |
| Fondsmanager | Thomas Wehinger | Ertragsverwendung | Thesaurierend | KID SRI | 2 |
| | | ISIN | AT0000801071 | | |

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. **Performance-Angaben in Fondswährung.** Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich. Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten. ERGO Versicherung AG (Medieninhaber und Hersteller), ERGO Center, Businesspark Maximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien