Stand: 15.4.2024

Anleihenfonds | Europa

Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond

Anlageziel

Der Amundi Öko Sozial Short Term Bond ist ein Anleihenfonds und investiert zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente die in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt über Investmentfonds oder über Derivate gehalten werden. Das Zinsrisiko entspricht dabei einer V...

Morningstar Rating™

3 Jahre	★★★
5 Jahre	★★★
10 Jahre	★★★
Gesamt	★★★

Morningstar Kategorie™

EUR Diversified Bond - Short Term

ERGO Ratings / Scores (31.12.2023)

Responsibility

von 2

Quality

7

von 10

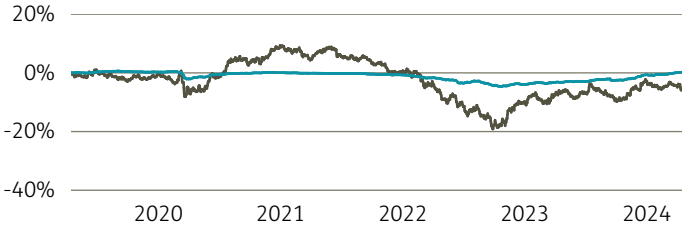
ERGO Anlegertyp

Sicherheitsorientiert

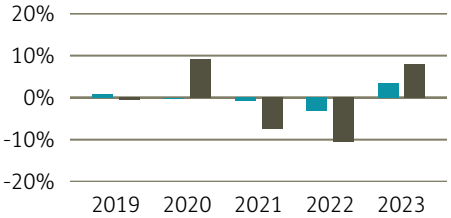
Legende

Fonds ■ Peergr.

Performance	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	0,89	-3,16
1 Jahr	3,55	0,51
3 Jahre p.a.	0,12	-4,01
5 Jahre p.a.	0,05	-1,20
10 Jahre p.a.	0,06	-2,49
seit Auflage p.a.	1,21	-0,63



Performance pro Jahr



Volatilität	in %
1 Jahr	0,90
3 Jahre	0,86
5 Jahre	0,84
10 Jahre	0,66
Seit Auflage	0,70

Risikokennzahlen (3 Jahre)	
Alpha	-0,01
Beta	0,01
Sharpe Ratio	-1,38
max. Gewinn	2,70 %
max. Verlust	-2,86 %

Top Sektoren	in %
Keine Daten vorhanden	

Top Länder	in %
Keine Daten vorhanden	

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko — Höheres Risiko

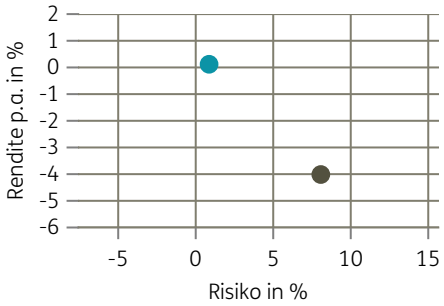
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	**2**	3	4	5	6	7

Top Anlageklassen	in %
Anleihen	99,40
Kasse	0,60

Top Holdings	in %
TORONTO-DOMINION BANK COV FI...	0,82

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Amundi Austria GmbH	Domizil	Österreich	Lfd. Kosten lt. KID	0,53%
Website	amundi.at	Währung	EUR	Kurs (15. Apr 2024)	100,84 EUR
Auflagedatum	02. Juli 2007	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	103,07 EUR
Fondsmanager	Bernhard Pieb	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID SRI	2
		ISIN	AT0000A05TJ5		

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. 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 Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. 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