

Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond - T

FACTSHEET

Marketing-
Anzeige

31/12/2022

ANLEIHEN ■

Eckdaten (Quelle : Amundi)

ISIN-Code : **AT0000A0FM79**
 Verwaltungsgesellschaft : **Amundi Austria GmbH**
 Depotbank :
State Street Bank International GmbH, Filiale Wien
 Fondsbeginn : **01.12.2009**
 Letzte Ausschüttung : **15.12.2022 / 0,04 EUR**
 Fondsvolumen : **207,28 (Millionen EUR)**
 Nettoinventarwert (NAV) : **106,72 (EUR)**
 Datum des NAV : **30.12.2022**
 Ausgabeaufschlag (maximal) : **2,50%**
 Rücknahmegebühr (maximal) : **0,00%**
 Laufende Kosten : **0,68% p.a. (erhoben 15.10.2022)**
 Empfohlene Mindestbehaltdauer : **4 Jahre**

Gütesiegel



Bitte beachten Sie die untenstehenden Hinweise zum Österreichischen Umweltzeichen.

Anlageziel

Der Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond ist ein Finanzprodukt, das ESG Charakteristika gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung bewirbt.

Der Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond ist ein Anleihenfonds und strebt unter Berücksichtigung von sozialen und ökologischen Aspekten als finanzielles Anlageziel die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachses bei angemessener Risikostreuung an. Der Fonds veranlagt nach Maßgabe des InvFG gemäß § 14 Einkommensteuergesetz (EStG) und gemäß § 25 Pensionskassengesetz in der Fassung des BGBI. I Nr. 68/2015 (PKG). Der Investmentfonds verfolgt eine aktive Veranlagungsstrategie und orientiert sich für die Erreichung des finanziellen Anlagezieles an keinem Referenzwert. Der Fonds berücksichtigt Nachhaltigkeitsfaktoren in seinem Investmentprozess. Als ESG-Veranlagungsziel strebt der Fonds überdies an, eine bessere ESG Bewertung zu erreichen als der BLOOMBERG BARCLAYS EURO AGGREGATE (E).

Investmentprozess: Der Fondsmanager nutzt eine Kombination aus Gesamtmarktdaten und Fundamentalanalyse einzelner Emittenten, um Wertpapiere mit langfristig besseren Aussichten zu ermitteln. Der Fonds wendet strenge Ausschlussregeln auf bestimmte Branchen und Sektoren mit dem Ziel an, eine Auswahl von ESG-Wertpapieren zu bestimmen. Das Anlageuniversum des Fonds (wie durch seine ESG-Benchmark repräsentiert) wird aufgrund des Ausschlusses von Wertpapieren mit niedrigerem ESG-Rating um mindestens 50 % reduziert (Kriterium des österreichischen Umweltzeichens). (Nähere Informationen dazu und zur Ermittlung der ESG Bewertung (Scores) finden Sie im Prospekt unter Punkt 14. Anlageziel sowie im Anhang des Prospekts „Nachhaltigkeits-(ESG)-Grundsätze“).

Veranlagungsinstrumente: Der Fonds investiert zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt über Investmentfonds oder über Derivate. Dabei können Anleihen in Form von Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten erworben werden. Zu den Anleihen zählen auch

- Anleihen mit einem Non-Investmentgrade Rating (bis zu BB-) bis 34% des Fondsvermögens. Bei Anleihen, die kein Rating aufweisen, wird auf eine vergleichbare Beurteilung zurückgegriffen.
- Nachrangige Anleihen bis 20 % des Fondsvermögens.

Aktien, aktienähnliche begebare Wertpapiere und sonstige Beteiligungswertpapiere dürfen nicht erworben werden. Der Fonds investiert in Euro und gegen Euro kursgesicherte Positionen. Das Währungsrisiko kann dabei bis zu 2 % des Fondsvermögens betragen. Der Fonds investiert überwiegend in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Sichteinlagen mit gutem Rating (Investmentgrade). Die durchschnittliche risikogewichtete Laufzeit (= Duration) der im Fonds befindlichen Veranlagungen beträgt zwischen 2 und 9 Jahre.

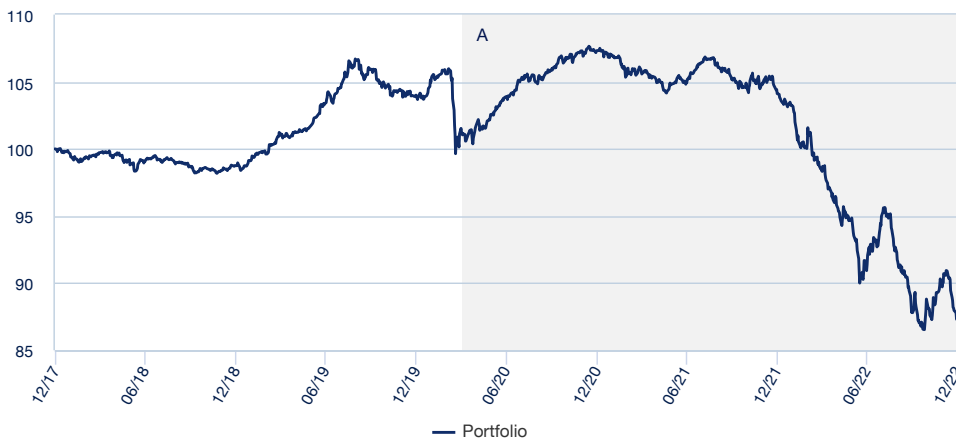
Für den Investmentfonds dürfen derivative Produkte als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 % des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden. Dadurch kann sich das Verlustrisiko bezogen auf im Fonds befindliche Vermögenswerte zumindest zeitweise erhöhen.

Der Fonds entspricht der europäischen Richtlinie 2009/65/EG.

Dieser Fonds ist ein Wertpapierdeckungsfonds für Pensionsrückstellungen.
 Bedeckungswert (A/T): € 102,5/102,5

Wertentwicklung (brutto) * (Quelle: Fund Admin)

Performanceentwicklung (Basis: 100) * von 29.12.2017 bis 30.12.2022 (Quelle: Fund Admin)



A : Seit 2. April 2020 ist es möglich bis zu 34% in nicht investment grade bonds mit minimum rating BB- zu investieren.

Wertentwicklung (brutto) * (Quelle: Fund Admin)

	seit dem 01.12.2009	seit dem 30.12.2021	3 Monate 30.09.2022	1 Jahr 30.12.2021	3 Jahre 30.12.2019	5 Jahre 29.12.2017	10 Jahre 28.12.2012
Portfolio	12,95%	-15,84%	-0,20%	-15,84%	-15,75%	-12,38%	-2,92%

Risiko- und Renditeprofil (SRRI) (Quelle: Fund Admin)



🔵 Niedrige Risiken, potenziell niedrigere Erträge

🔴 Hohe Risiken, potenziell höhere Erträge

Der SRRI entspricht dem in den Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) angeführten Risiko- und Renditeprofil. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer „risikofreien Anlage“ gleichgesetzt werden. Sie ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit verändern.

Kennzahlen (Quelle: Amundi)

	Portfolio
Modifizierte Duration ¹	5,74
Duration	5,93
Durchschnittsrating	A
Rendite	3,47%
Anzahl der Positionen im Portfolio	257

¹ Die modifizierte Duration (in Punkten) zeigt die prozentuale Änderung des Preises bei einer Veränderung des Referenzzinssatzes um 1%.

Risikokennzahlen (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Portfolio Volatilität	7,43%	5,40%	4,45%

ANLEIHEN ■

Jährliche Wertentwicklung (brutto) * (Quelle: Fund Admin)

	2022	2021	2020	2019	2018
Portfolio	-15,84%	-2,99%	3,19%	5,32%	-1,25%

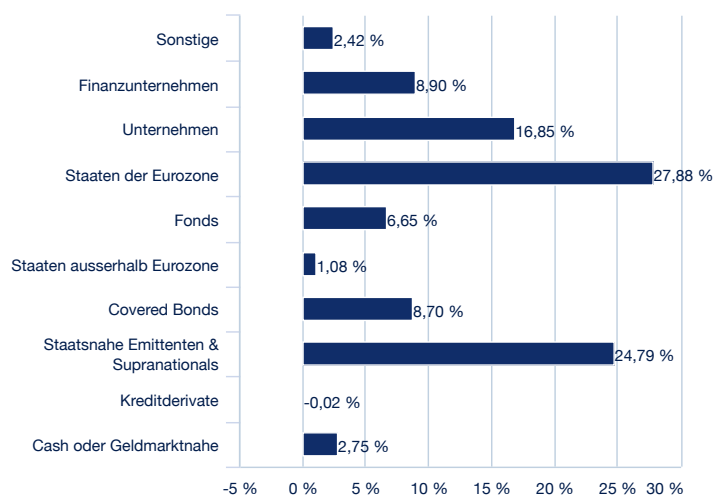
Analyse der Wertentwicklung (Quelle: Fund Admin)

	seit Auflage
Maximaler Rückgang	-19,61%
Schlechtester Monat	-4,15%
Bester Monat	3,95%

* Brutto bedeutet, dass der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 2,50% und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren in der Darstellung nicht berücksichtigt sind. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Quelle: Amundi Austria GmbH

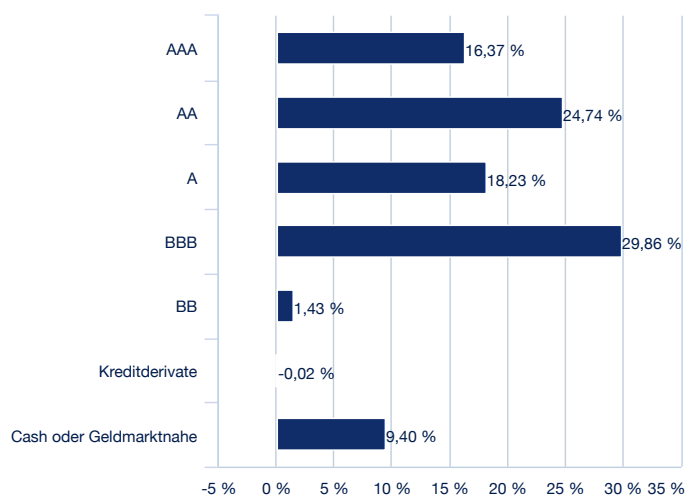
Portfoliozusammensetzung (Quelle: Amundi)

Aufteilung nach Sektoren (Quelle: Amundi) *



* Die Summe entspricht nicht unbedingt 100%

Aufteilung nach Rating (Quelle: Amundi) *



* Die Summe entspricht nicht unbedingt 100%

Die größten Positionen (Quelle: Amundi)

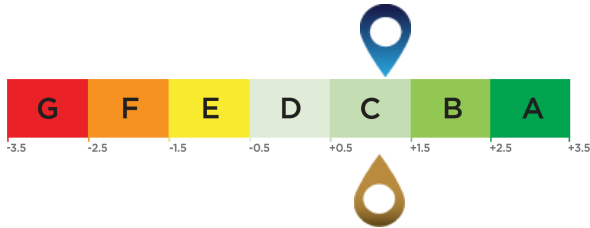
	Länder	Portfolio
AMUNDI OKO SOZIAL EURO CORPORATE BOND	AUSTRIA	5,68%
BTPS 0.6% 08/31 10Y	ITALY	3,19%
BTPS 3% 08/29 10Y	ITALY	2,80%
CFF 4% 10/25	FRANCE	2,58%
BTPS IE IE 0.65% 05/26 CPI	ITALY	2,43%
CALLMONEY DATL BAWAG 30/03/23	AUSTRIA	2,42%
DBR % 08/30	GERMANY	1,53%
ICO 0.75% 10/23 GMTN	SPAIN	1,43%
AGFRNC % 10/27 EMTN	FRANCE	1,41%
BTPS 3.85% 09/49 30Y	ITALY	1,35%

ANLEIHEN ■

ESG Durchschnittsrating (Quelle : Amundi)

Rating für Umwelt, Soziales und Governance (Unternehmensführung).

ESG-Anlageuniversum: 100% BLOOMBERG EURO AGGREGATE (E)



Bewertung des Anlageportfolios: 1,17

Bewertung des ESG-Anlageuniversums¹: 1,09

ESG-Abdeckung (gemäß ESG-Rating-Methode von Amundi)

	Portfolio	Benchmark
Prozentualer Anteil mit ESG-Rating ²	94,85%	99,22%
Prozentualer Anteil der ein ESG-Rating haben kann ³	94,85%	99,98%

ESG-Wörterbuch

ESG-Kriterien

Dies sind nicht-finanzielle Kriterien, die zur Bewertung der Praktiken von Unternehmen, Staaten oder Körperschaften in den Bereichen Umwelt, soziales Engagement und Unternehmensführung eingesetzt werden:

"E"(Environment) steht für die Umwelt (z. B. Energie- und Gasverbrauch, Wasser- und Abfallwirtschaft und vieles mehr)
 "S" (Social) steht für Soziales / Gesellschaft (Achtung der Menschenrechte, Gesundheit, faire und sichere Bedingungen am Arbeitsplatz usw.)

"G" für Governance (z. B. Unabhängigkeit der Leitung des Unternehmens, verantwortungsvolle Unternehmensführung, Maßnahmen zur Verhinderung von Korruption, Achtung der Aktionärsrechte usw.)

ESG Rating

ESG-Rating des Emittenten: Jeder Emittent wird anhand von ESG-Kriterien bewertet und erhält einen quantitativen Punktwert, der auf dem Branchendurchschnitt basiert. Der Punktwert wird in ein Rating auf einer 7-stufigen Skala von A bis G umgerechnet. A ist das beste und G schlechteste Rating. Diese Methodik von Amundi ermöglicht eine umfassende, standardisierte und systematische Analyse von Emittenten über alle Anlageregionen und Anlageklassen (Aktien, Anleihen, etc.) hinweg.

ESG-Rating des Portfolios und des Anlageuniversums: Auch das Portfolio und das Anlageuniversum erhalten ESG-Punktwerte und ESG-Ratings (von A bis G). Der ESG-Punktwert ist der gewichtete Durchschnitt der Punktwerte der Emittenten, berechnet anhand ihrer relativen Gewichtung im Portfolio bzw. im Anlageuniversum. Liquide Mittel und Emittenten ohne Rating werden nicht berücksichtigt.

ESG-Mainstreaming bei Amundi

Amundi-Portfolios, die standardmäßig ESG-Kriterien berücksichtigen, halten nicht nur die "Grundsätze für nachhaltige Investments" (Amundi Responsible Investment Policy)⁴ von Amundi ein. Sie haben darüber hinaus ein ESG-Performanceziel, das vorsieht, für die Portfolios eine höhere ESG-Bewertung als für das entsprechende Anlageuniversum zu erzielen.

¹ Die Bezugsgröße für das Anlageuniversum ist entweder als Referenzindikator des Fonds definiert oder als Index, der das ESG-bezogene verfügbare Anlageuniversum repräsentiert.

² Prozentualer Anteil der Wertpapiere mit Amundi ESG-Rating am Gesamtportfolio (als Gewichtung angegeben)

³ Prozentualer Anteil der Wertpapiere, für die eine ESG-Bewertungsmethode angewendet wird, am Gesamtportfolio (als Gewichtung angegeben)

⁴ Das aktualisierte Dokument steht unter <https://www.amundi.com/int/ESG> zur Verfügung.

NACHHALTIGKEITS-LEVEL (Quelle: Morningstar)



Die Globes von Morningstar sind eine von Morningstar entwickelte Bewertungsgröße, um das Nachhaltigkeitsniveau eines Fonds unabhängig zu messen, basierend auf den Werten im Portfolio. Die Bewertung reicht von sehr niedrig (1 Globe) bis sehr hoch (5 Globes).

Quelle: Morningstar © Nachhaltigkeitsbewertung berechnet auf Basis der von Sustainalytics bereitgestellten ESG-Risikoanalysen für die Unternehmen, die in die Berechnung der Nachhaltigkeitsbewertung von Morningstar einfließen. © 2022 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die Morningstar-Informationen in diesem Dokument: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder seiner Inhaltsanbieter; (2) dürfen weder vervielfältigt noch weitergegeben werden und (3) die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Informationen wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch seine Inhaltsanbieter übernehmen Verantwortung für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Weitere Informationen über das Rating von Morningstar finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.morningstar.com.

ANLEIHEN ■

Rechtliche Hinweise / Prospekthinweis

Marketingmitteilung. Diese Informationen richten sich ausschließlich an **Privatkunden und professionelle Kunden mit Wohnsitz bzw. Sitz in Österreich** und sind insbesondere nicht für „U.S. Persons“ gemäß Regulation S des U.S. Securities Act von 1933 bestimmt.

Die Inhalte dieser Unterlage wurden ausschließlich zu Informationszwecken erstellt und stellen weder ein Angebot, Empfehlung oder Aufforderung in Investmentfonds, Wertpapiere, Indizes oder Märkte zu investieren, auf die Bezug genommen wird, noch eine Finanzanalyse dar. Sie dienen insbesondere nicht dazu, eine individuelle Anlage- oder sonstige Beratung (insbesondere Rechts- oder Steuerberatung) zu ersetzen. Jede konkrete Veranlagung sollte erst nach einem Beratungsgespräch erfolgen. Diese Unterlage soll keine Basis für Verträge, Verpflichtungen oder Informationen bilden oder auf diese Unterlage in Verbindung mit Verträgen oder Verpflichtungen oder Informationen Bezug genommen werden.

Hinweis hinsichtlich Nachhaltigkeit :

Informationen zu nachhaltigkeitsbezogenen Aspekten finden Sie unter <https://www.amundi.at/privatkunden/Nachhaltig-Investieren/Ueberblick>. Anleger sollten bei ihrer Entscheidung, in den beworbenen Fonds zu investieren, alle Merkmale oder Ziele des Fonds berücksichtigen.

Prospekthinweis

Die Kundeninformationsdokumente (Wesentliche Anlegerinformationen) und die Prospekte bzw. die Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG für die von Amundi in Österreich angebotenen Investmentfonds stehen Ihnen in deutscher Sprache kostenlos bei der oben genannten Verwaltungsgesellschaft sowie unter www.amundi.at zur Verfügung.

Performancehinweis

Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung von Investmentfonds, Wertpapieren, Indizes oder Märkten zu. Investmentfonds weisen je nach ihrer produktspezifischen Ausgestaltung ein unterschiedlich hohes Anlagerisiko auf. Auch Währungsschwankungen können das Investment beeinflussen. Zudem können die persönlichen steuerlichen Verhältnisse einen Einfluss auf den Erfolg des Investments haben.

Die Performance wird - sofern nicht anders angegeben - von der Verwaltungsgesellschaft unter Verwendung ihrer eigenen Datenbasis berechnet. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt; Ausgabe und Rücknahmespesen sowie Depotgebühren und Steuern sind nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung wird in Prozent unter Berücksichtigung der Wiederveranlagung der Ausschüttung bzw. Auszahlung angegeben.

Dieser Fonds setzt Derivate ein. Der Anteil an Derivaten wird nicht in den Portfolioaufteilungen in diesem Dokument angegeben, außer anderweitig vermerkt.

Das **Österreichische Umweltzeichen für Finanzprodukte** wurde vom Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie für diesen Fonds verliehen, weil bei der Auswahl von Aktien und Anleihen neben wirtschaftlichen auch ökologische und soziale Kriterien beachtet werden. Das Umweltzeichen gewährleistet, dass diese Kriterien und deren Umsetzung geeignet sind, entsprechende Aktien und Anleihen auszuwählen. Dies wurde von unabhängiger Stelle geprüft. Die Auszeichnung mit dem Umweltzeichen stellt keine ökonomische Bewertung dar und lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung des Finanzprodukts zu.

Hinweis:

Auf der Seite [„Regulatorische Informationen“](#) im Abschnitt „Anlegerrechte“ ist eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache abrufbar. Informationen zu kollektiven Rechtsdurchsetzung auf EU Ebene sind unter <https://eur-lex.europa.eu> abrufbar.

Hinweis:

Wir weisen darauf hin, dass Amundi Austria beschließen kann, die Vorkehrungen, die getroffen wurden, um den Vertrieb in einem Mitgliedstaat der EU sicherzustellen, aufzuheben.

Morningstar Rating:

Morningstar Ratings: Copyright © Morningstar UK Limited. Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen zu den Morningstar-Ratings dürfen nicht vervielfältigt oder verteilt werden, und es kann keine Garantie übernommen werden, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Weder Morningstar, noch seine Content Provider sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Verwendung dieser Informationen resultieren. Morningstar unterzieht Investments einem Rating von einem bis fünf Sternen, basierend darauf, wie gut ihre Wertentwicklung im Vergleich zu ähnlichen Investments war, unter Berücksichtigung des Risikos und aller relevanten Verkaufsgebühren. Innerhalb jeder Morningstar-Kategorie erhalten die besten 10% der Investments fünf Sterne, die nächsten 22,5% vier Sterne, die mittleren 35% drei Sterne, die nächsten 22,5% zwei Sterne, und die untersten 10% einen Stern. Die Investments werden für bis zu drei Zeitperioden geratet – 3, 5 und 10 Jahre – und diese Ratings werden zu einem Gesamtrating (Overall Rating) zusammengefasst. Investments, die weniger als drei Jahre existieren, werden nicht geratet. Die Ratings sind objektiv, sie basieren vollständig auf einer mathematischen Bewertung der Vergangenheits-Wertentwicklung.