KONTAKTDATEN:
UNIQA Österreich Versicherungen AG
Untere Donaustraße 21, 1029 Wien

Tel.: +43 (0) 50677
Internet: www.uniqa.at, E-Mail: info@uniqa.at
Sitz: Wien, FN 63197m Handelsgericht Wien, UID Nr.: ATU 15362907

Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond - T EUR ACC

Derzeit für Neuabschlüsse und Umschichtungen nicht wählbar. Informationen für Bestandskunden.

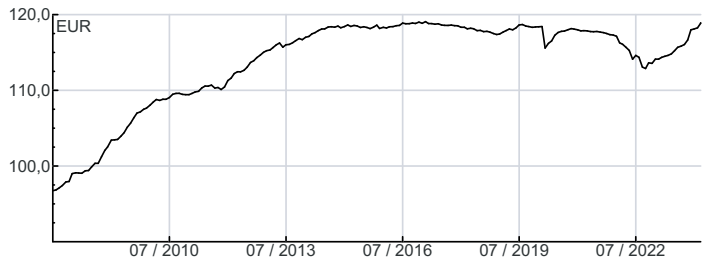
Stand: 28.03.2024

FONDSINFORMATIONEN

ISIN:	AT0000A05TK3
Aktueller Wert (NAV):	118,92 EUR
Risikoklasse:	Kategorie 2
Erstauflegungsdatum:	02.07.2007
Währung:	EUR
Fondsvolumen:	EUR 100,80 Mio.
lfd. Kosten:	0,58%
Gewinnverwendung:	Thesaurierend
Domizil:	Österreich
Ausgabeaufschlag:	keiner im Rahmen unseres Produktes
Fondstyp:	Anleihen
Anlageregion:	Global
Branche:	Anleihen gemischt
KAG:	
	Amundi Austria
	Schwarzenbergplatz 3, 1010 Wien
	http://www.amundi.at/

STRATEGIE

Erzielung eines am Anleihenmarkt mit kurzer Zinsbindung orientierten Ertrags bei angemessener Risikostreuung. Der Fonds berücksichtigt soziale und ökologische Aspekte und versucht eine bessere ESG-Bewertung als der ICE BOFA 0-1 YEAR EURO BROAD MARKET INDEX und der ICE BOFA 1-3 YEAR EURO CORPORATE INDEX mit je 50% Gewichtung zu erzielen.



JAHRESENTWICKLUNG

seit Beginn (07/07) / p.a.	23,03%		1,25%
seit 01.01.2024 bis 27.03.2024			0,73%
2023	3,92%	2022	-3,12%
2021	-0,69%	2020	-0,23%
2019	0,83%	2018	-0,89%
2017	-0,47%	2016	0,66%
2015	-0,05%	2014	1,40%

Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr.

WERTENTWICKLUNG

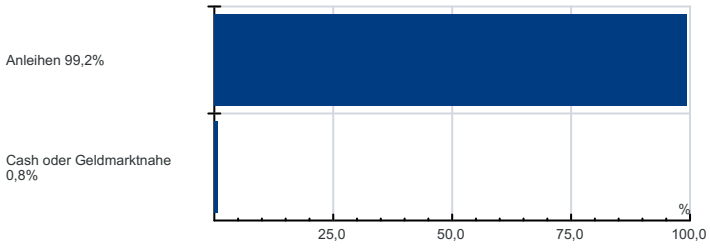
WERTENTWICKLUNG	1M	6M	12M	3J p.a. *	5J p.a. *	10J p.a. *	seit Beginn p.a. *
Performance	0,58%	2,68%	4,04%	0,29%	0,17%	0,12%	1,25%
Volatilität	0,50%	0,82%	0,79%	0,82%	0,79%	0,63%	0,69%
Max. Verlust	-0,03%	-0,30%	-0,30%	-4,43%	-5,11%	-5,37%	-5,37%
Pos. Monate	-	100,00%	100,00%	52,78%	56,67%	54,17%	65,02%

Berechnungsbasis: 27.03.2024

* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance
Begriffserklärung im Glossar unter www.uniqa-flv.at
Die Wertentwicklung wird entsprechend der OEKB-Methode, basierend auf Daten der KAG, berechnet

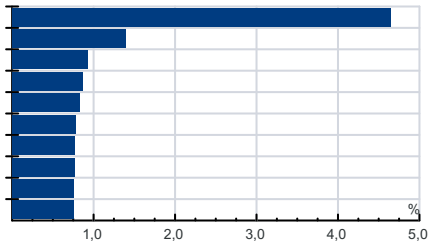
FONDSZUSAMMENSETZUNG PER 28.03.2024

Anlagearten

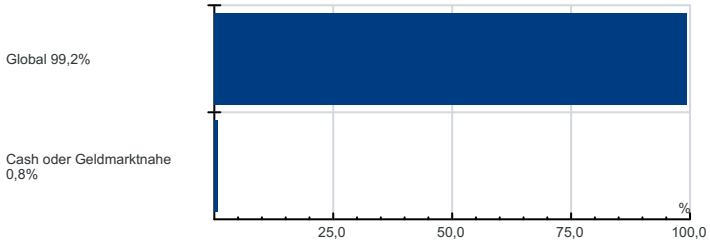


Top Holdings

BTPS % 01/24 4Y 4,7%
BTPS IE IE 1.5% 05/29 CPI 1,4%
BNS 3.05% 10/24 EMTN 0,9%
HVB 2.75% 02/26 0,9%
TD 1.707% 07/25 EMTN 0,8%
CRHID 4% 07/27 EMTN 0,8%
ISPIM 3.25% 2/26 0,8%
SANTAN 3.75% 09/26 EMTN 0,8%
CRHID 1.875% 01/24 0,8%
TD FRN 01/25 EMTN 0,8%



Länderverteilung



RISIKOHINWEISE: Aus Kursverläufen der Vergangenheit können keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung der Veranlagung gezogen werden. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot, als angebotsgleiche Werbung noch als Aufforderung zum Kauf des Fonds oder eine Empfehlung zugunsten der Wertpapiere des Fonds verstanden werden. Der Versicherer, FactSet und Mountain-View Data GmbH können soweit die dargestellten Daten durch Dritte erhoben wurden, keine Haftung übernehmen. Der aktuell gültige Verkaufsprospekt kann für Publikumsfonds bei der jeweiligen KAG eingeholt werden.
Informationen zum Datenschutz: **datenschutz.uniqagroup.com** Sie können diese auch beim Berater und bei unseren Servicestellen anfordern.

Factsheet erstellt von: www.salesxp.at
Datenquelle: www.factset.com und www.mountain-view.com