

Stand: 30.1.2026

Multi-Asset-Fonds

Amundi Öko Sozial Mix moderat

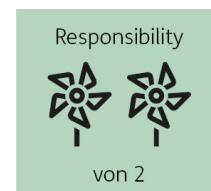
Anlageziel

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	★★★

ERGO Category / Score (31.03.2025)



Performance

	Fonds in %
Ifd. Jahr	0,83
1 Jahr	3,39
3 Jahre p.a.	4,72
5 Jahre p.a.	0,69
10 Jahre p.a.	1,98
seit Auflage p.a.	3,13

Peegr. in %

	Peegr. in %
Ifd. Jahr	-
1 Jahr	-
3 Jahre p.a.	-
5 Jahre p.a.	-
10 Jahre p.a.	-
seit Auflage p.a.	-

10%

0% -10% -20%

in %

10% 0% -10% -20%

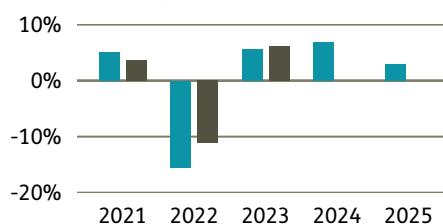
ERGO Anlegertyp

Sicherheitsorientiert

Legende
■ Fonds ■ Peegr.

2022 2023 2024 2025 2026

Performance pro Jahr



Volatilität

	in %
1 Jahr	4,08
3 Jahre	3,81
5 Jahre	4,44
10 Jahre	4,09
Seit Auflage	4,68

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Sharpe Ratio	0,42
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

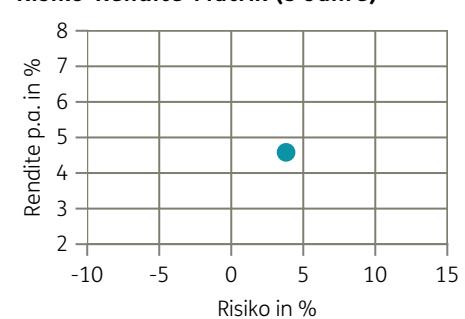
Top Anlageklassen

	in %
Anleihen	64,52
Aktien	31,18
Weitere Anteile	4,30

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 (30. Jän. 2026)	14,62 EUR
Auflagedatum	01. Juli 1998	UCITS	Nein	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 Fondsinformationen 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 Marximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien