

Indexierte Wertentwicklung seit dem 08. Mai 2019 in Euro



— Amundi Mündel Bond (T) Stand per 08.05.2024

Anlageziel

Euro-Anleihenfonds, der zu mind. 51% d. Fondsvermögens (FV) in österr. mündelsichere Anleihen veranlagt. Ferner kann in geldmarktnahe auf Euro Ltd. österr. mündelsichere Wertpapiere (WP) investiert werden. Mündelsicher sind Anleihen u. sonstige WP, wenn diese den gesetzl. Anforderungen des § 217 ABGB entsprechen und daher für die Veranlagung von Mündelgeldern geeignet sind. Aufgrund seiner Anlagestrategie entspricht der Fonds auch den gesetzl. Anlagevorschriften des § 446 ASVG. Anteile an anderen Investmentfonds dürfen nicht erworben werden. Derivative Instrumente dürfen ausschließl. zur Absicherung eingesetzt werden. In WP und Geldmarktinstrumente, die von bestimmten öffentl. Emittenten begeben oder garantiert werden (Details s. Fondsbestimmungen) dürfen mehr als 35% d. FV investiert werden. Es wird eine aktive Veranlagungsstrategie verfolgt (keine Orientierung an einem Referenzwert).

Rollierende 12-Monats Wertentwicklung



Stand per 08.05.2024

Fondsdetails

Fondskategorie: Anleihenfonds
 WKN: A0DNLR
 ISIN: AT0000813068
 Kapitalanlage-gesellschaft: Amundi Austria GmbH
 Sitz der KAG: Österreich
 Nähere Informationen: www.amundi.at
 Depotbank: Bank Austria AG
 Fondswährung: EUR
 Auflagedatum: 01.10.1998
 Ende Geschäftsjahr: 15.10.
 Ertragsverwendung: Thesaurierend

Wertentwicklung

Zeitraum	laufendes Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds	-0,90 %	2,37 %	-7,49 %	-7,62 %	-2,11 %
Zeitraum	3 Jahre p.a	5 Jahre p.a	10 Jahre p.a	seit Auflage p.a	seit Auflage
Fonds	-2,56 %	-1,57 %	-0,21 %	2,37 %	82,01 %

Stand per 08.05.2024

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.11.2023): 134,22 Mio. EUR
 Kurs per 08.05.2024: 12,10 €

WICHTIGER HINWEIS ZU DEN WERTENTWICKLUNGEN

Die o.a. Darstellungen der Wertentwicklung (Performance) beziehen sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Rückschlüsse auf die Wertentwicklung und Ablaufeistung eines diese/dieser Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes lassen sich daraus nicht ableiten. Das Veranlagungsrisiko trägt der Versicherungsnehmer. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft und somit **unverbindlich**. Zukünftige Wertentwicklungen sind nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Quelle für alle Fondsdaten auf diesen Seiten: cleversoft GmbH

ESG-Informationen

Stand: 07.05.2024

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Für Informationen über die berücksichtigten Umweltziele lesen Sie bitte aufmerksam die Nachhaltigkeitsinformationen des Herstellers. Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Amundi Mündel Bond (T)

ISIN / WKN	AT0000813068 / A0DNLR
Emittent / Hersteller	Amundi Austria GmbH
Benchmark	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 8 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Ja, für folgende Kriterien: Treibhausgas-Emissionen; Wasser; Abfälle; Biologische Diversität; Soziale und Arbeitnehmerbelange
Verkaufsprospekt	https://merkur-leben-at.factsheetslive.com/docrepository/Prospectus/AT0000813068/de_DE/
SFDR vorvertragliche Informationen***	https://merkur-leben-at.esg4insurance.tools.factsheetslive.com/produkt/AT0000813068/SfdrPreContractual/de_XX/
SFDR regelmäßige Informationen***	https://merkur-leben-at.esg4insurance.tools.factsheetslive.com/produkt/AT0000813068/SfdrPeriodicDisclosure/de_XX/
SFDR Website Informationen***	https://merkur-leben-at.esg4insurance.tools.factsheetslive.com/produkt/AT0000813068/SfdrWebDisclosure/de_XX/
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	22.02.2024

* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

** PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

*** SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

Mindestanteil von nachhaltigen Anlagen nach SFDR



ESG-Informationen

Stand: 07.05.2024

Anlagestrategie

Der Amundi Mündel Bond ist ein Finanzprodukt, das ESG-Kriterien ("ESG" bezeichnet Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung berücksichtigt. Nähere Informationen dazu finden Sie im Prospekt im Punkt 14. „Anlageziel“ sowie im Anhang „Weitere Anlegerinformationen“ unter „Vorvertragliche Informationen“ bzw. „Nachhaltigkeits-(ESG)-Grundsätze“.

Anlageziele: Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses bei entsprechender Risikostreuung. Der Fonds strebt mindestens ein ESG-Durchschnittsrating von D (in einer Ratingskala von A bis G) an.

Anlagestrategie und -instrumente: Der Amundi Mündel Bond ist ein Euro-Anleihenfonds, der überwiegend, das heißt zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in österreichische mündelsichere Anleihen veranlagt. Darüber hinaus kann auch in geldmarktnahe auf Euro lautende österreichische mündelsichere Wertpapiere investiert werden. Mündelsicher sind Anleihen und sonstige Wertpapiere, wenn diese den gesetzlichen Anforderungen des § 217 ABGB entsprechen und daher für die Veranlagung von Mündelgeldern geeignet sind. Aufgrund seiner Anlagestrategie entspricht der Fonds auch den gesetzlichen Anlagevorschriften des § 446 ASVG. Anteile an anderen Investmentfonds dürfen nicht erworben werden. Derivative Instrumente dürfen ausschließlich zur Absicherung eingesetzt werden. In Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von bestimmten öffentlichen Emittenten begeben oder garantiert werden (Details siehe Fondsbestimmungen) dürfen mehr als 35% des Fondsvermögens investiert werden. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungsstrategie und orientiert sich für die Erreichung des finanziellen Anlagezieles an keinem Referenzwert.

Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.