BPV O.K. Pension - VT

FACTSHEET

Marketing-Anzeige

30/09/2026

ANLEIHEN

Eckdaten (Quelle : Amundi)

ISIN-Code : **AT0000780234**
Verwaltungsgesellschaft : **Amundi Austria GmbH**
Depotbank : **UniCredit Bank Austria AG**
Fondsbeginn : **19.07.1999**
Letzte Ausschüttung : **/ EUR**
Fondsvolumen : **3,25 (Millionen EUR)**
Nettoinventarwert (NAV) : **166,63 (EUR)**
Datum des NAV : **30.09.2026**
Ausgabeaufschlag (maximal) : **3,00%**
Rücknahmegebühr (maximal) : **0,00%**
Empfohlene Mindestbehaltedauer : **5 Jahre**

Anlageziel

Der Spezialfonds BPV O.K. Pension ist ein Rentendachfonds in der Form eines anderen Sondervermögens.

Er ist schwerpunktmäßig auf internationale Anleihen spezialisiert und kann auch in Veranlagungen investieren, die nicht auf Fondswährung lauten.

Der Spezialfonds strebt unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens einen regelmäßigen Ertrag an. Er wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem InvFG und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände erwerben und veräußern.

Derivative Instrumente werden neben Absicherungszwecken auch als Gegenstand der Anlagepolitik eingesetzt.

Verwaltungsgebühr: 0,60 %

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

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

Performanceentwicklung (Basis: 100) * von 30.09.2021 bis 30.09.2026 (Quelle: Fund Admin)



Risikokennzahlen (Quelle: Amundi Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Portfolio Volatilität	3,53%	4,44%	5,73%

Analyse der Wertenwicklung (Quelle: Amundi Fund Admin)

	seit Auflage
Maximaler Rückgang	-22,21%
Schlechtester Monat	-3,85%
Bester Monat	4,74%

Wertentwicklung (brutto) * (Quelle: Fund Admin)

	seit dem	seit dem	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
seit dem	19.07.1999	30.12.2025	30.06.2026	30.09.2025	29.09.2023	30.09.2021	30.09.2016
Portfolio	69,08%	-3,07%	-3,90%	-2,98%	2,87%	-15,85%	-13,55%

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

	2025	2024	2023	2022	2021
Portfolio	-1,59%	1,13%	4,02%	-16,06%	-2,37%

* Brutto bedeutet, dass der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 3,00% 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

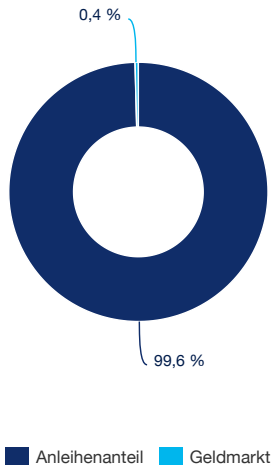
ANLEIHEN

Portfoliozusammensetzung (Quelle: Amundi)

Die größten Positionen (Quelle: Amundi)

	Portfolio
A-I JP MORGAN GLB GBI GOV-UCITS ETF DRC	18,82%
AMUNDI PRIME GLOBAL GOVIES	18,77%
A-I JP MORG EMU GOV IG-UCI ETF C	18,50%
AMUNDI PRIME EURO GOVIES	18,50%
DB X-TR II IBX EUSOV	7,94%
ISHARES CORE EUR GVT (GER)	7,37%
BNPPE JPM GBI GBI EMU UCITS ETF(PAR)	4,80%
Amundi Euro Govt Tltd Grn Bd UCITSETFAcc	2,62%
X GLBL SOV ETF(GER)	1,98%
AMUNDI OKO SOZIAL DOLLAR BOND - EUR - T	0,31%

Fondsstruktur nach Assetklassen (Quelle: Amundi)



Rechtliche Hinweise / Prospekthinweis

Es handelt sich um eine Marketingmitteilung im Sinne des WAG.
Die Informationen stellen kein Angebot, keine Anlageberatung sowie keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und können ein individuelles Beratungsgespräch durch einen Anlage- oder Steuerberater nicht ersetzen. Investmentfonds weisen je nach ihrer produktspezifischen Ausgestaltung ein unterschiedlich hohes Anlagerisiko auf. Für weitere Informationen wird auf die Informationsunterlagen gem. § 21 AIFMG verwiesen.
Der Investmentfonds wurde nicht nach den betreffenden Rechtsvorschriften in den USA registriert. Anteile des Investmentfonds sind somit weder für den Vertrieb in den USA noch für den Vertrieb an jegliche US-Staatsbürger (oder Personen, die dort ihren ständigen Aufenthalt haben) oder Personen- oder Kapitalgesellschaften, die nach den Gesetzen der USA gegründet wurden, bestimmt.
Hinweis hinsichtlich Nachhaltigkeit :
Informationen zu nachhaltigkeitsbezogen 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.
FATCA („Foreign Account Tax Compliance Act“)
Im Zuge der Umsetzung der US-amerikanischen FATCA-Steuerbestimmungen („Foreign Account Tax Compliance Act“) wurde der Fondsregistrierungsprozesses bei der IRS („Internal Revenue Service“) durchgeführt und dem Fonds wurde eine GIIN („Global Intermediary Identification Number“) zugewiesen. Diese wird auf Anfrage zur Verfügung gestellt.
Der Fonds gilt damit im Sinne genannter Bestimmungen als „deemed-compliant“, d.h. als FATCA konform.
Hinweis §21 AIFMG
Die Informationen gem. § 21 AIFMG sowie das Kundeninformationsdokument werden Ihnen in deutscher Sprache auf Anfrage von der Verwaltungsgesellschaft Amundi Austria GmbH in der vereinbarten Art und Weise zur Verfügung gestellt.
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.
Emittentenhinweis
In Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland, der Französischen Republik, dem Königreich der Niederlande oder dem Königreich Belgien begeben oder garantiert werden, dürfen mehr als 70% des Fondsvermögens investiert werden.
Hinweis auf die hauptsächliche Veranlagung in Fonds, Einlagen und Derivate
Der Investmentfonds kann überwiegend in Anteile an anderen Investmentfonds und/oder Derivate (auf Basis einer Marktwertbetrachtung) und/oder Sichteinlagen veranlagen, er kann also überwiegend in andere Anlageformen als Einzelwertpapiere oder Geldmarktinstrumente investieren.

Dieser Fonds setzt Derivate ein. Der Anteil an Derivaten wird nicht in den Portfolioaufteilungen in diesem Dokument angegeben, außer anderweitig vermerkt.
Hinweis:
Auf der Seite „Regulatorische Informationen“ im Abschnitt „Anlegerrechte“ ist eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache abrufbar.

Morningstar Rating:
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.