# AMUNDI FUNDS EUROPEAN CONVERTIBLE BOND - F2 EUR (

KAG: Amundi Luxembourg | ISIN: LU0568615487 | Rücknahmepreis: 101,03 EUR | Stand: 08.05.2025

| | |
|---|---|
| Auflagedatum | 24.06.11 |
| Ausgabeaufschlag | - |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondvolumen | 40.97 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Europa |
| Fondstyp | Anleihen Wandelanleihen |
| Fondsmanager | Huet Matthieu, Jean- |

**Kapitalanlagegesellschaft**

Amundi Luxembourg
5 allée Scheffer
L-2520 Luxemburg
Luxemburg
https://www.amundi.lu

*

| Wertentwicklung* | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---|---|---|---|
| Performance vor AGA | +3,61% | +1,87% | -0,77% |
| Performance nach max. AGA | +3,61% | +1,87% | -0,77% |

| Kennzahlen* | 1J | 3J | 5J |
|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio | 0,27 | -0,04 | -0,42 |
| Volatilität | +5,43% | +6,13% | +6,88% |

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

## Fondsstrategie

Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung bewirbt. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wandelanleihen, die von europäischen Unternehmen ausgegeben werden. Die Anlagen können hypothekarisch besicherte Wertpapiere (MBS) und forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) umfassen. Der Teilfonds investiert mindestens 67 % seines Vermögens in Wandelanleihen, die entweder von in Europa ansässigen Unternehmen (die ihren Hauptsitz in Europa haben oder dort in erheblichem Umfang geschäftlich tätig sind) begeben werden oder in Aktien dieser Unternehmen umtauschbar sind. Diese Anlagen können synthetische Wandelanleihen umfassen. Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in Wandelanleihen investieren, die in Ländern außerhalb der OECD notiert sind. Für diese Anlagen bestehen keine Rating- Beschränkungen. Der Teilfonds setzt Derivate ein, um verschiedene Risiken zu reduzieren und für ein effizientes Portfoliomanagement. Der Teilfonds kann Kreditderivate einsetzen (bis zu 40 % des Vermögens).
Der Teilfonds wird unter Bezugnahme auf den Refinitiv Convertible Europe Focus Hedged EUR Index (die "Benchmark") aktiv verwaltet und versucht, diesen (nach Abzug der anwendbaren Gebühren) über die empfohlene Haltedauer zu übertreffen. Der Teilfonds ist überwiegend in Emittenten der Benchmark engagiert. Die Verwaltung des Teilfonds erfolgt jedoch nach Ermessen des Anlageverwalters und unterliegt Emittenten, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Der Teilfonds überwacht das Risikoengagement in Bezug auf die Benchmark. Es wird jedoch erwartet, dass das Ausmaß der Abweichung von der Benchmark erheblich ist. Die Benchmark ist ein breiter Marktindex, der die Bestandteile nicht nach ökologischen Merkmalen bewertet oder einbezieht und daher nicht auf die vom Teilfonds beworbenen ökologischen Merkmale ausgerichtet ist. Managementprozess: Das Anlageteam wählt Wertpapiere auf Basis einer Intrinsic-Value-Analyse (Bottom-up) aus und überwacht dann die Sensitivität des Portfolios gegenüber Aktien- und Kreditmärkten entsprechend seinen Markterwartungen (Top-down). Das Anlageteam steuert aktiv das Markt- und Risiko-Engagement mit dem Ziel, das asymmetrische Rendite-Risiko-Profil des Fonds zu optimieren.

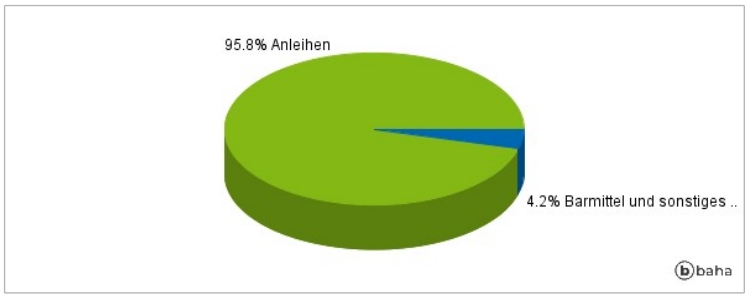
## Kommentar:

## Fondsspezifische Information

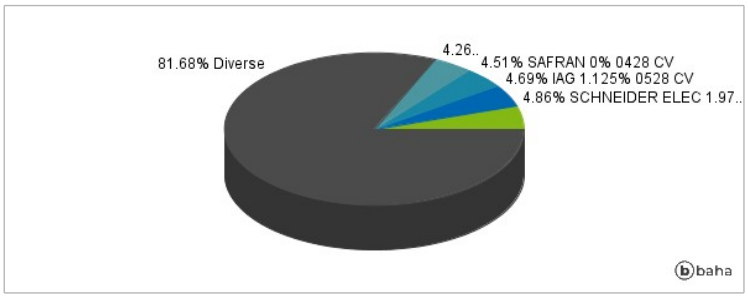
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com

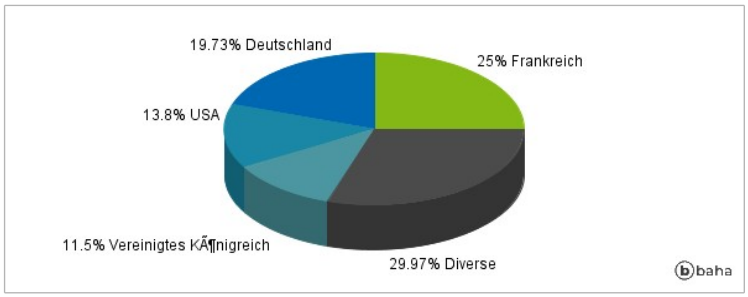
## Anlagearten



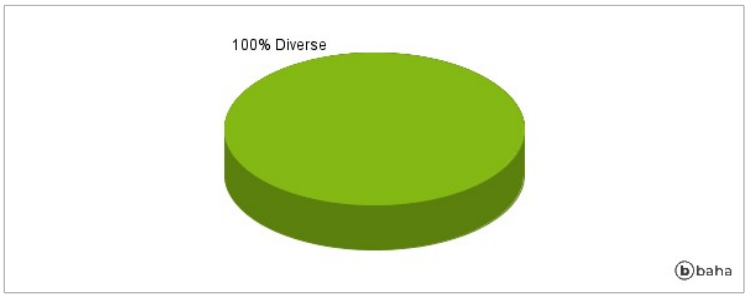

## Größte Positionen




## Länderverteilung




## Branchenverteilung




Historische Daten: 05/2025 Erstellt: 10.05.2025 09:46

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com