

AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - E2 EUR QTD (LU)

KAG: Amundi Luxembourg

ISIN: LUI883317346

Rücknahmepreis: 4,89 EUR

Stand: 03.04.2025

| | |
|--|----------------------------|
| Auflagedatum | 07.06.19 |
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 4.137,91 Mio. |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Anleihen Gemischt |
| Fondsmanager | Grégoire Pesques, Reine... |
| 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 | +3,66% | +2,05% | +2,03% |
| Performance | nach max. AGA | -0,32% | +0,72% | +1,23% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 0,18 | -0,04 | -0,04 |
| Volatilität | | +7,37% | +7,93% | +7,56% |

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

Fondsstrategie

Erzielung einer Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum (Gesamtrendite). Der Teilfonds investiert mindestens 67 % des Vermögens in Schuldtitel, die von OECD-Staaten begeben oder garantiert oder von privaten Emittenten begeben werden. Für diese Anlagen bestehen keine Devisenbeschränkungen. Der Teilfonds darf weniger als 25 % des Nettovermögens in chinesische Anleihen investieren, die auf die Landeswährung lauten, und die Anlagen können indirekt oder direkt (d.h. über den direkten CIBM-Zugang) erfolgen. Das Engagement des Teilfonds in MBS und ABS ist auf 40 % des Nettovermögens begrenzt. Dies umfasst ein indirektes Engagement über TBA Wertpapiere, das auf 20 % des Nettovermögens begrenzt ist. Der Teilfonds investiert mindestens 80 % des Vermögens in Investment-Grade-Wertpapiere. Der Teilfonds setzt Derivate zur Reduzierung verschiedener Risiken, für eine effiziente Portfolioverwaltung und zum Zwecke von (Long- oder Short-) Engagements in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten (einschließlich Derivaten mit Schwerpunkt auf Schuldtiteln, Zinssätzen und Devisen) ein.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

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

Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 04.04.2025 17:45