

FU Fonds - Bonds Monthly Income P (LUI960394903)

KAG: Hauck & Aufhäuser

ISIN: LUI960394903

Rücknahmepreis: 99,00 EUR

Stand: 30.10.2024

Auflagedatum	08.07.19
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	74.78 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Anleihen Gemischt
Fondsmanager	Heemann



Kapitalanlagegesellschaft	
Hauck & Aufhäuser	
Ic	
rue Gabriel Lippmann 5365	
Luxemburg	
https://www.hauck-aufhaeuser.com	

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+14,41%	+3,41%	+3,56%
Performance	nach max. AGA	+11,08%	+2,39%	+2,95%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		6,46	0,12	0,10
Volatilität		+1,76%	+3,06%	+5,37%

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

Fondsstrategie

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist der kontinuierliche Vermögensaufbau der von den Anteilhabern eingebrachten Anlagemittel, durch Investitionen in festverzinsliche Wertpapiere, überwiegend höherverzinsliche Anleihen von europäischen Unternehmen aus dem Nicht-Banken-Bereich. Für den Fonds werden mindestens 51% seines Netto-Vermögens in Euro (EUR) denominated Anleihen von Emittenten mit Hauptsitz in Europa erworben. Bis zu 25% des Netto-Fondsvermögens können in US-Dollar (USD) oder Schweizer Franken (CHF) denominated Anleihen angelegt werden. Dabei kann der Fonds insbesondere in Anleihen von Emittenten investieren, die eine hohe Ausfallwahrscheinlichkeit, aber auch entsprechend hohe Ertragsmöglichkeiten erwarten lassen (sogenannte Non-Investmentgrade-Titel). Der Anteil an REIT's sowie Aktien- und Wandelanleihen wird maximal 25% des Netto-Fondsvermögens betragen. Für den Fonds können ebenfalls Aktien durch Ausübung von Wandlungsrechten erworben werden. Bis zu 10% des Netto-Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Der Fonds ist daher zielfonds-fähig. Ein Erwerb von Asset-Backed-Securities (ABS), und Mortgage Backed Securities (MBS) sowie CoCo-Bonds ist nicht erlaubt.

Kommentar:

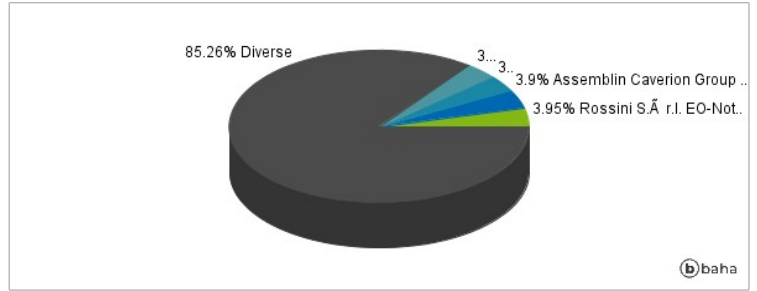
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des FU Fonds - Bonds Monthly Income P wurden durch die FMA bewilligt. Der FU Fonds - Bonds Monthly Income P kann mehr als 35% des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Mitgliedstaat oder seinen Ge-bietskörperschaften oder von einem OECD-Staat oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören.

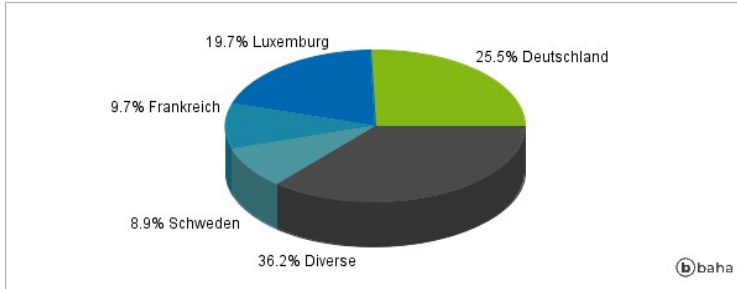
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 04.11.2024 19:02