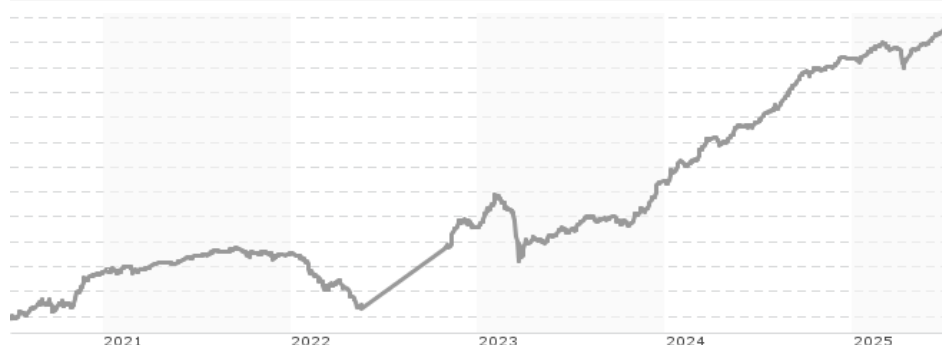


AMUNDI FUNDS GLOBAL SUBORDINATED BOND - Z EUR QD / LU2085675432 / A2PWWY / Amundi Luxembourg

Aktuell 01.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1215,54 EUR	weltweit	Anleihen Unternehmen	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+19,45%
2023							+7,72%
2022							+4,76%
2021							+3,47%
2020							+3,71%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	-	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	20,00%
Tranchenvolumen	(01.07.2025) EUR 41,33 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (16.09.2024)	0,52%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(02.07.2025) EUR 802,76 Mio.	Transaktionskosten	0,22%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	15.01.2020	Ausschüttungen		Amundi Luxembourg	
KESSt-Meldefonds	Nein	30.06.2025	15.10 EUR	5 allée Scheffer, L-2520, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	31.03.2025	14.16 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	31.12.2024	15.21 EUR	https://www.amundi.lu	
Fondsmanager	Vianney Hocquet	30.09.2024	15.92 EUR		
	Jordan Skornik, Steven Fawn	28.06.2024	15.16 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,62%	+4,01%	+4,02%	+13,41%	+34,23%	-	+59,06%	+50,45%
Performance p.a.	-	-	-	+13,41%	+15,88%	-	+9,72%	+7,76%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,62%	+4,01%	+4,02%	+13,41%	+15,88%	-	+9,72%	+7,76%
Sharpe Ratio	12,13	1,87	1,85	4,08	4,48	-	1,16	0,74
Volatilität	1,69%	3,40%	3,39%	2,81%	3,12%	7,89%	6,71%	7,89%
Schlechtester Monat	-	-0,75%	-0,75%	-0,75%	-0,75%	-5,83%	-5,83%	-14,47%
Bester Monat	-	+1,50%	+1,50%	+2,71%	+3,98%	+4,12%	+12,16%	+12,16%
Maximaler Verlust	-0,14%	-3,42%	-3,42%	-3,42%	-3,42%	-10,59%	-10,71%	-21,51%

Vertriebszulassung
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 am 03.07.2025 14:28

AMUNDI FUNDS GLOBAL SUBORDINATED BOND - Z EUR QD / LU2085675432 / A2PWWY / Amundi Luxembourg

Investmentstrategie

Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds verwendet der Anlageverwalter eine Kombination aus Markt-, Emittenten- und Kreditanalysen, um Unternehmen zu identifizieren, die wahrscheinlich die besten risikobereinigten Renditen bieten (Top-down- und Bottom-up-Ansatz). Der Anlageverwalter wendet eine flexible Anlagenallokationsstrategie an. Der Teilfonds ist hauptsächlich in Emittenten der Benchmark engagiert. Die Verwaltung des Teilfonds erfolgt jedoch diskretionär und investiert auch in 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. Der Teilfonds bewirbt ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung.

Fondsspezifische Informationen

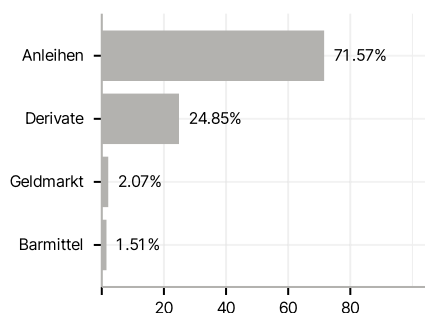
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

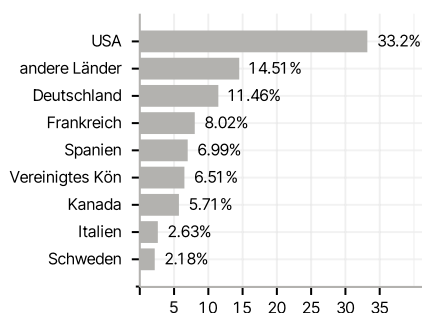
Strebt eine Wertsteigerung Ihrer Anlage (durch Erträge und Kapitalwachstum) über die empfohlene Haltedauer und gleichzeitig einen ESG-Score über dem des Anlageuniversums an. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Er investiert hauptsächlich in Anleihen, unbefristete Anleihen und Wandelanleihen, die von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich der aufstrebenden Märkte, begeben werden. Diese Anlagen sind nachrangig und können ein Rating unterhalb des Investment-Grade-Status haben. Der Teilfonds kann das Währungsrisiko auf Portfolioebene nach Ermessen des Anlageverwalters absichern oder auch nicht. Der Teilfonds setzt Derivate ein, um verschiedene Risiken zu reduzieren (Hedging), das Portfolio effizienter zu verwalten, und Engagements (long oder short) in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten wie Schuldtiteln, Zinssätzen und Devisen einzugehen.

Veranlagungsstruktur

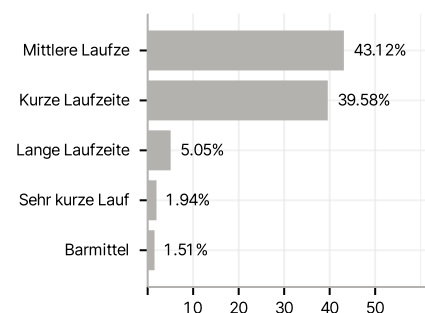
Anlagearten



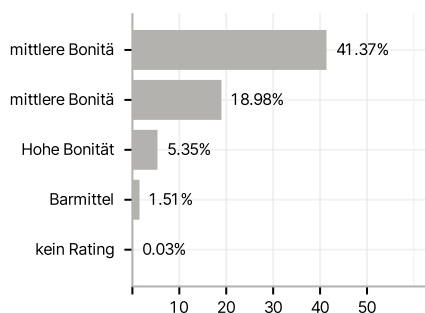
Länder



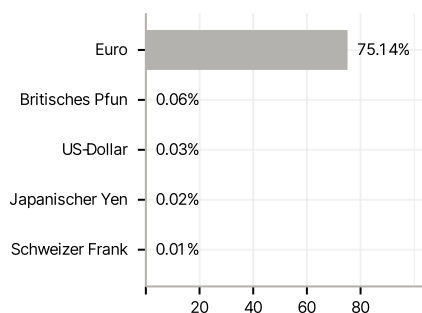
Laufzeiten



Rating



Währungen



Größte Positionen

