

Amundi Fds.GI.Subordinated Bd.Z EUR (LU2085675432)

KAG: Amundi Luxembourg

ISIN: LU2085675432

Rücknahmepreis: 1 203,90 EUR

Stand: 29.11.2024

Auflagedatum	15.01.20
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	759.56 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Anleihen Unternehmen
Fondsmanager	Vianney Hocquet, Jordan...
Kapitalanlagegesellschaft	
Amundi Luxembourg	
5 allée Scheffer	
L-2520 Luxembourg	
Luxemburg	
https://www.amundi.lu	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+23,59%	+10,49%	-
Performance	nach max. AGA	+23,59%	+10,49%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		6,89	0,93	-
Volatilität		+2,96%	+8,13%	-

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

Fondsstrategie

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.

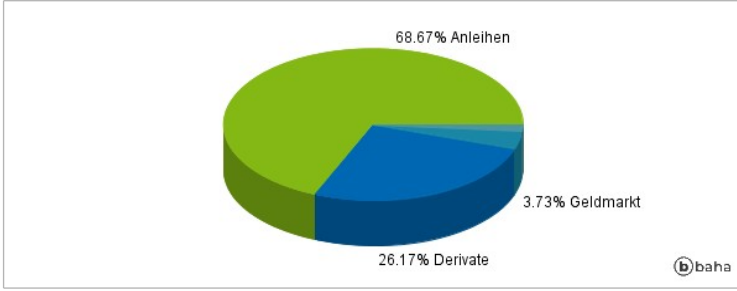
Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds verwendet der Anlageverwalter eine Kombination aus Markt-, Emittenten- und Kreditanalysen, um Unternehmen zu identifizieren, die wahrscheinlich die besten risikobereinigten Renditen bieten (Top-down- und Bottom-up-Ansatz). Der Anlageverwalter wendet eine flexible 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.

Kommentar:

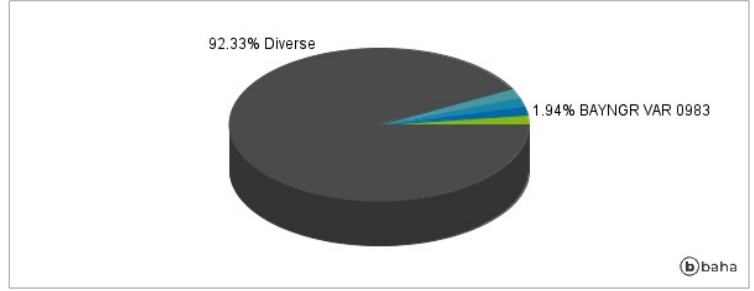
Fondsspezifische Information

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

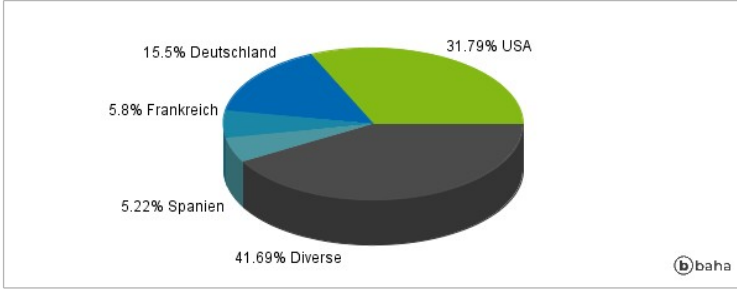
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 02.12.2024 17:29