

Amundi F.S.B.a.W.US HY Op.03/2025 AT (LU2265237318)

KAG: Amundi Luxembourg

ISIN: LU2265237318

Rücknahmepreis: 49,24 EUR

Stand: 10.03.2025

Auflagedatum	22.03.21
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	108.28 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	Anleihen Gemischt
Fondsmanager	n.a
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	+4,22%	+2,29%	-
Performance nach max. AGA	+1,19%	+1,29%	-
Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,91	-0,09	-
Volatilität	+0,88%	+2,92%	-

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

Fondsstrategie

Ziel dieses Teilfonds ist es, Erträge und als zweites Ziel einen Kapitalzuwachs über die empfohlene Haltedauer zu erzielen, indem hauptsächlich in eine breite Palette von auf US-Dollar lautenden Schuldtiteln und schuldtitleähnlichen Instrumenten mit einem Rating unterhalb von Investment Grade, die von Unternehmen, Regierungen, lokalen Behörden und internationalen öffentlichen Einrichtungen oder supranationalen Einheiten aus aller Welt einschließlich Schwellenländer begeben werden, sowie in Geldmarktinstrumente und Bargeld investiert wird. Der Teilfonds kann auch in Schuldtitel und schuldtitleähnliche Instrumente mit Investment-Grade-Rating investieren, die auf USD oder eine andere Währung lauten. Der Teilfonds wird versuchen, das Währungsrisiko aus Anlagen in nicht auf Euro lautenden Instrumenten gegen den Euro abzusichern.

Die Anlagen des Teilfonds können unter anderem nachrangige Anleihen, erstrangige Anleihen, Vorzugsaktien und Wandelanleihen umfassen. Bis zu 10 % des Fondsvermögens können Anlagen in CoCo-Bonds und bis zu 20 % seines Vermögens Anlagen in hybriden Unternehmensanleihen umfassen. Die Fälligkeit oder das Kündigungsdatum der Anleihen ist in der Regel mit dem Fälligkeitsdatum des Teilfonds vereinbar. Der Teilfonds kann bis zu 20 % seines Vermögens in kündbare Anleihen investieren, die nach dem Fälligkeitsdatum fällig werden, sofern sie einen ersten Kündigungstermin vor dem Fälligkeitsdatum des Teilfonds haben. Der Teilfonds darf keine Aktien kaufen.

Kommentar:

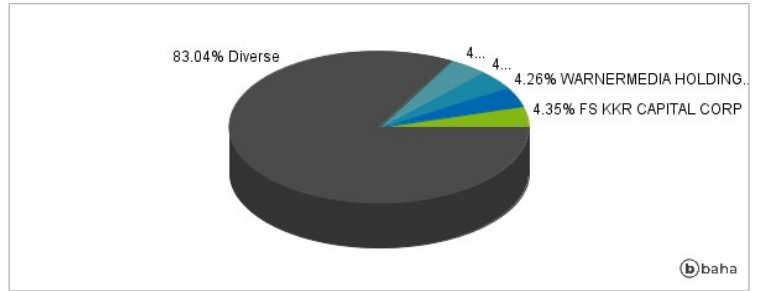
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Amundi F.S.B.a.W.US HY Op.03/2025 AT wurden durch die FMA bewilligt. Der Amundi F.S.B.a.W.US HY Op.03/2025 AT kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Member State, its local authorities or a public international body of which one or more Member State(s) are member(s), (ii) any OECD member state or any member country of the G-20, or (iii) Singapore or Hong Kong.

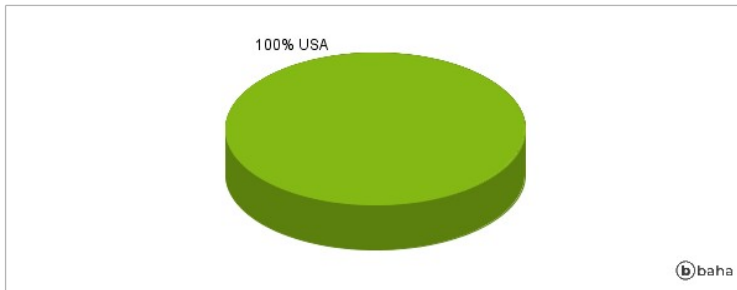
Anlagearten



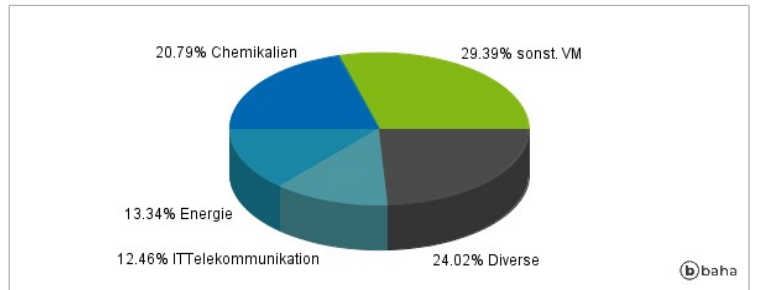
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2025

Erstellt: 12.03.2025 13:33