

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

KAG: Amundi Luxembourg

ISIN: LU2265237318

Rücknahmepreis: 48,80 EUR

Stand: 20.11.2024

Auflagedatum	22.03.21
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	111.52 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	+6,65%	+0,49%	-
Performance nach max. AGA	+3,55%	-0,49%	-

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	3,66	-0,81	-
Volatilität	+1,00%	+3,09%	-

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

Fondsstrategie

Das Ziel dieses Teilfonds ist es, Ertrag und als zweites Ziel einen objektiven Kapitalzuwachs über den empfohlenen Haltezeitraum hinweg zu erzielen, indem er hauptsächlich in ein breites Spektrum von Schuldtiteln und schuldtitelbezogenen Instrumenten mit Sub-Investment-Grade-Rating investiert, die auf US-Dollar lauten und von Unternehmen, Regierungen, lokalen Behörden und internationalen öffentlichen 40 Einheiten oder supranationalen Einrichtungen aus allen Ländern der Welt, einschließlich Schwellenländern, ausgegeben werden, sowie in Geldmarktinstrumente und Einlagen bei Kreditinstituten, um seine Anlageziele zu erreichen und/oder für Treasury-Zwecke und/oder im Falle von ungünstigen Marktbedingungen.

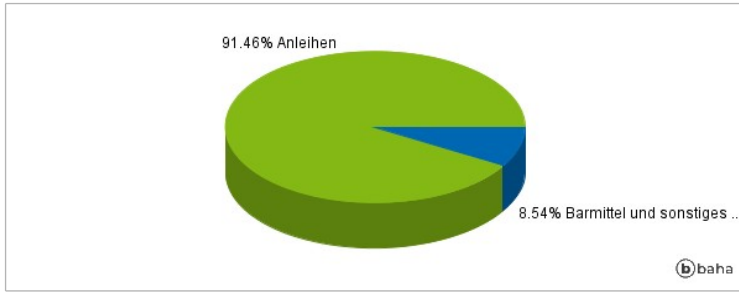
Der Teilfonds kann auch in Schuldtitel und schuldtitelbezogene Instrumente mit Investment-Grade-Rating investieren, die auf USD oder jede andere Währung lauten. Der Teilfonds strebt die Absicherung des Währungsrisikos aus der Anlage in nicht auf Euro lautende Instrumente in Euro an. Die Anlagen des Teilfonds können u. a. nachrangige Anleihen, Senioranleihen, Vorzugspapiere und Wandelanleihen enthalten. Der Teilfonds kann zudem bis zu 10 % seiner Anlagen in bedingte Wandelanleihen und 20 % seiner Anlagen in Unternehmens-Hybridanleihen anlegen. Die Fälligkeit oder der Abstermin der Anleihen ist im Allgemeinen mit dem Fälligkeitsdatum des Teilfonds kompatibel. Der Teilfonds kann bis zu 20 % seines Vermögens in kündbare Anleihen investieren, sofern für diese das erste Kündigungsdatum vor dem Fälligkeitsdatum des Teilfonds liegt.

Kommentar:

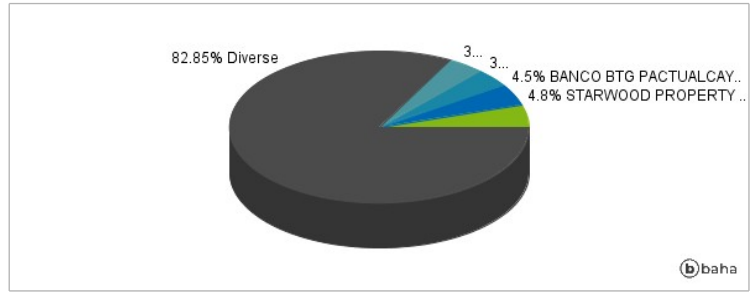
Fondsspezifische Information

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: die von (i) einem Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften oder einer internationalen Einrichtung öffentlich-rechtlichen Charakters, der mindestens ein Mitgliedstaat angehört, (ii) einem OECD-Mitgliedstaat oder einem Mitgliedsland der G-20 oder (iii) Singapur oder Hongkong begeben oder garantiert werden.

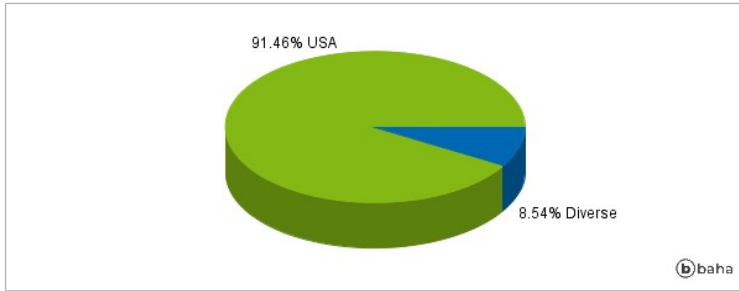
Anlagearten



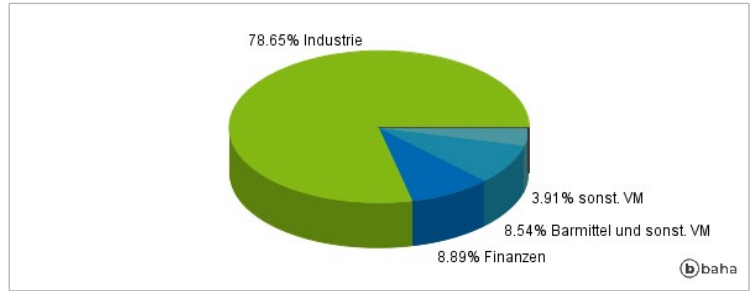
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 22.11.2024 08:41