

EuroGovies Risk Balanced - SI (EUR) (LUI I35602404)

KAG: Amundi AM (FR)

ISIN: LUI I35602404

Rücknahmepreis: 104541,88 EUR

Stand: 25.09.2024

Auflagedatum	18.11.14
Ausgabeaufschlag	2,50%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	425.85 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Anleihen Gemischt
Fondsmanager	Sayegh Jean
Kapitalanlagegesellschaft	
Amundi AM (FR)	
90 boulevard Pasteur	
75015 Paris	
Frankreich	
www.amundi.fr/	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+3,34%	+1,80%	-
Performance nach max. AGA		+0,82%	+0,97%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-0,05	-	-
Volatilität		+1,03%	-	-

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

Fondsstrategie

Dieser Fonds ist ein aktiver OGAW. Die Teilfondsanlagestrategie ist nicht an einen Referenzindex gebunden, aber die Performancegebühr wird anhand einer Referenzbenchmark (der "Referenzindex") berechnet, wie im Abschnitt "Performancegebühr" des Prospekts beschrieben. Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines Netto-Kapitalzuwachses (unter Berücksichtigung aller dem Fonds zuzurechnenden Gebühren und Aufwendungen) über einen Zeitraum von 3 bis 5 Jahren. Der Fonds investiert aktiv auf der Grundlage einer von Lyxor entwickelten proprietären risikobasierten Vermögensallokationsmethode in ein Universum von Schuldverschreibungen, die hauptsächlich von Österreich, Belgien, Finnland, Frankreich, Deutschland, dem Großherzogtum Luxemburg und den Niederlanden emittiert oder garantiert werden, solange ihre Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating oder einem anderen EUMitgliedstaat mit einem Rating von AA- oder höher (d. h. durchschnittliche Fitch-Ratings, Standard- und Poor's and Moody 's-Ratings) (einem Kernmitgliedstaat der Europäischen Union (EU)) oder von anderen zulässigen Emittenten (wie nachstehend definiert) bewertet werden. Die vom Fonds investierten Schuldverschreibungen sind hochwertige liquide Vermögenswerte (HQLA) und können gemäß der Eigenkapitalrichtlinie der Europäischen Union (Nr. 2013/36/EU) und der Eigenkapitalverordnung (Nr. 575/2013) unter die Liquiditätsdeckungsquote (LCR) fallen.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des EuroGovies Risk Balanced - SI (EUR) wurden durch die FMA bewilligt. Der EuroGovies Risk Balanced - SI (EUR) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by an OECD member state, Singapore, Brazil, Indonesia, Russia or South Africa or public international bodies of which one or more Member State(s) of the European Union.

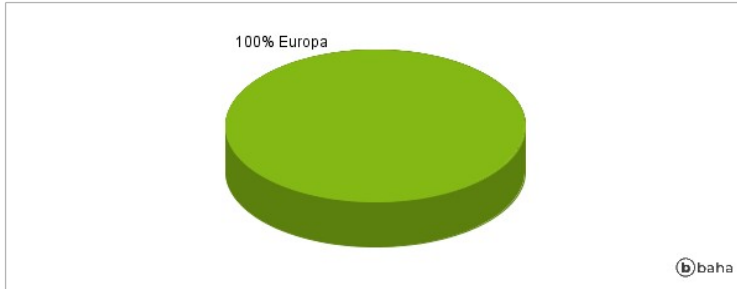
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 29.09.2024 05:34