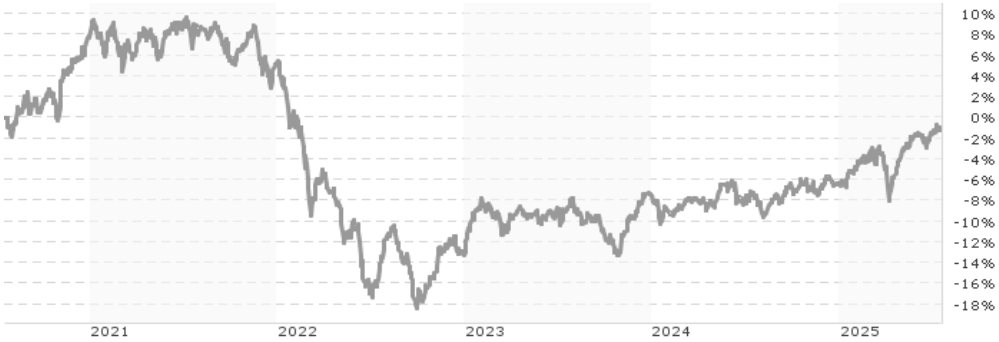
AMUNDI FUNDS EUROPEAN CONVERTIBLE BOND - R EUR / LU0987194742 / A1W7HV / Amundi Luxembourg

Aktuell 16.07.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
99,28 EUR	Europa	Anleihen Wandelanleihen	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	**3**	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+1,12%
2023	+6,74%
2022	-17,47%
2021	-2,40%
2020	+9,44%

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Wandelanleihen
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(16.07.2025) EUR 9927,680
Gesamt-Fondsvolumen	(16.07.2025) EUR 22,28 Mio.
Auflagedatum	28.10.2013
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Huet Matthieu
	Jean-Philippe Hervieu
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,50%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(03.07.2025) 0,78%
Transaktionskosten	0,38%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	20,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

Amundi Luxembourg
5 allée Scheffer, L-2520, Luxemburg
Luxemburg
https://www.amundi.lu

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,72%	+4,87%	+5,43%	+6,51%	+8,67%	+16,98%	-0,66%	-0,69%
Performance p.a.	-	-	-	+6,51%	+4,24%	+5,37%	-0,13%	-0,06%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,72%	+4,87%	+5,43%	+6,51%	+4,24%	+5,37%	-0,13%	-0,06%
Sharpe Ratio	1,45	1,34	1,40	0,86	0,43	0,59	-0,32	-0,32
Volatilität	4,89%	5,98%	5,88%	5,22%	5,15%	5,68%	6,70%	6,53%
Schlechtester Monat	-	-1,62%	-1,62%	-1,62%	-2,53%	-5,43%	-7,30%	-7,38%
Bester Monat	-	+2,25%	+2,25%	+2,25%	+4,13%	+6,25%	+6,25%	+6,25%
Maximaler Verlust	-0,98%	-5,44%	-5,44%	-5,44%	-5,94%	-9,03%	-25,58%	-25,58%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, 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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 18.07.2025 02:07

AMUNDI FUNDS EUROPEAN CONVERTIBLE BOND - R EUR / LU0987194742 / A1W7HV / Amundi Luxembourg

Investmentstrategie

Der Teilfonds wird unter Bezugnahme auf den Refinitiv Convertible Europe Focus Hedged EUR Index (die "Benchmark") aktiv verwaltet und versucht, diesen (nach Abzug der anwendbaren Gebühren) über die empfohlene Haltedauer zu übertreffen. Der Teilfonds ist überwiegend in Emittenten der Benchmark engagiert. Die Verwaltung des Teilfonds erfolgt jedoch nach Ermessen des Anlageverwalters und unterliegt 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. Die Benchmark ist ein breiter Marktindex, der die Bestandteile nicht nach ökologischen Merkmalen bewertet oder einbezieht und daher nicht auf die vom Teilfonds beworbenen ökologischen Merkmale ausgerichtet ist. Managementprozess: Das Anlageteam wählt Wertpapiere auf Basis einer Intrinsic-Value-Analyse (Bottom-up) aus und überwacht dann die Sensitivität des Portfolios gegenüber Aktien- und Kreditmärkten entsprechend seinen Markterwartungen (Top-down). Das Anlageteam steuert aktiv das Markt- und Risiko-Engagement mit dem Ziel, das asymmetrische Rendite-Risiko-Profil des Fonds zu optimieren.

Fondsspezifische Informationen

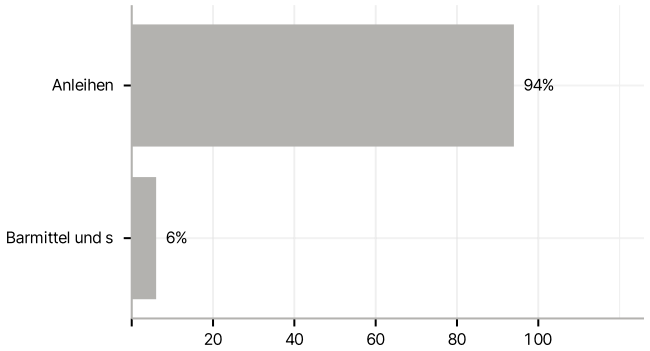
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

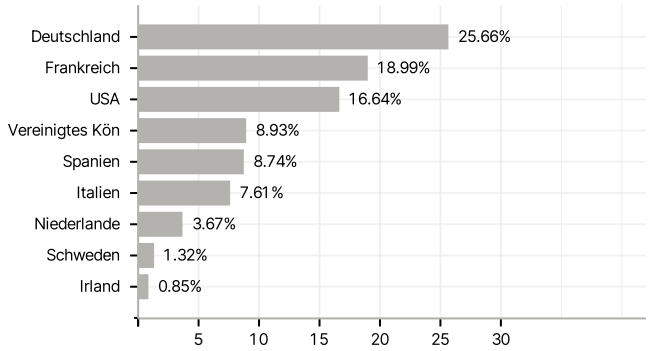
Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung bewirbt. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wandelanleihen, die von europäischen Unternehmen ausgegeben werden. Die Anlagen können hypothekarisch besicherte Wertpapiere (MBS) und forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) umfassen. Der Teilfonds investiert mindestens 67 % seines Vermögens in Wandelanleihen, die entweder von in Europa ansässigen Unternehmen (die ihren Hauptsitz in Europa haben oder dort in erheblichem Umfang geschäftlich tätig sind) begeben werden oder in Aktien dieser Unternehmen umtauschbar sind. Diese Anlagen können synthetische Wandelanleihen umfassen. Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in Wandelanleihen investieren, die in Ländern außerhalb der OECD notiert sind. Für diese Anlagen bestehen keine Rating- Beschränkungen. Der Teilfonds setzt Derivate ein, um verschiedene Risiken zu reduzieren und für ein effizientes Portfoliomanagement. Der Teilfonds kann Kreditderivate einsetzen (bis zu 40 % des Vermögens).

Veranlagungsstruktur

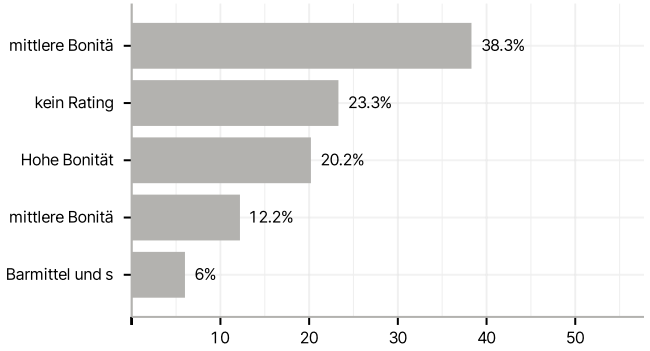
Anlagearten



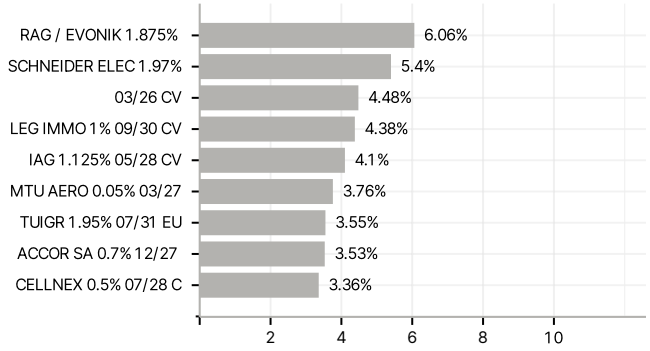
Länder



Rating



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 18.07.2025 02:07