

Amundi Fd.Sol.B.&W.Inc.07/2025 A USD H (LUI956945759)

KAG: Amundi Luxembourg

ISIN: LUI956945759

Rücknahmepreis: 53,19 USD

Stand: 10.03.2025

Auflagedatum	29.07.19
Ausgabeaufschlag	2,50%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	45.17 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Anleihen Unternehmen
Fondsmanager	Fredj Hamza
Kapitalanlagegesellschaft	
Amundi Luxembourg	
5 allée Scheffer	
L-2520 Luxemburg	
Luxemburg	
https://www.amundi.lu	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+5,19%	+4,87%	+4,77%
Performance	nach max. AGA	+2,62%	+4,01%	+4,26%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		4,42	0,68	0,36
Volatilität		+0,60%	+3,40%	+6,11%

* 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 ein diversifiziertes Portfolio von Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten mit einem Rating von Investment Grade oder unterhalb von Investment Grade, die von Unternehmen, die in Europa gegründet wurden, ihren Hauptsitz dort haben oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäfte tätigen, von Regierungen, supranationalen Einrichtungen, lokalen Behörden oder internationalen öffentlichen Einrichtungen ausgegeben werden, sowie in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente und Bargeld investiert wird. Der Teilfonds kann bis zu 30% seines Vermögens in Schwellenmarkt-Wertpapiere investieren. Die Anlagen des Teilfonds können unter anderem nachrangige Anleihen, erstrangige Anleihen, Vorzugsaktien, Wandelanleihen wie hybride Unternehmensanleihen (bis zu 20 % seines Vermögens) und CoCo-Bonds (bis zu 10 % seines Vermögens) umfassen. Die Fälligkeit oder das Kündigungsdatum der Anleihen ist in der Regel mit dem Fälligkeitsdatum des Teilfonds vereinbar. Der Teilfonds kann Derivate zur Reduzierung verschiedener Risiken, für ein effizientes Portfoliomanagement und als Methode zur Erlangung eines Engagements in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder Ertragsströmen verwenden. Der Teilfonds darf außerdem bis zu 10 % seines Vermögens in andere OGA und OGAW anlegen.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Amundi Fd.Sol.B.&W.Inc.07/2025 A USD H wurden durch die FMA bewilligt. Der Amundi Fd.Sol.B.&W.Inc.07/2025 A USD H 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.

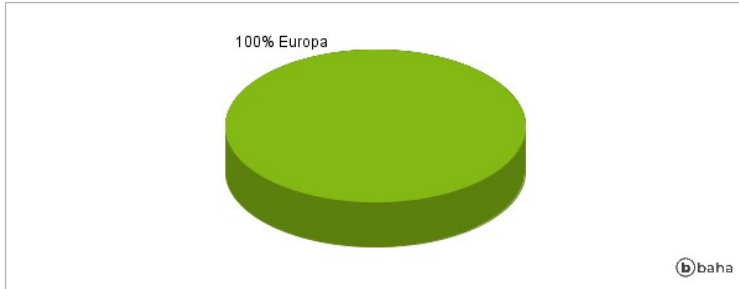
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2025

Erstellt: 12.03.2025 13:51