AMUNDI FUNDS GLOBAL SUBORDINATED BOND - I USD Hgd / LU2085675945 / A2PWW3 / Amundi Luxembourg

Aktuell 02.07.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1327,88 USD	weltweit	Anleihen Unternehmen	thesaurierend	Rentenfonds

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

Jahresperformance	
2024	+21,07%
2023	+9,57%
2022	-13,15%
2021	+3,85%

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(02.07.2025) EUR 132787,720
Gesamt-Fondsvolumen	(02.07.2025) EUR 802,76 Mio.
Auflagedatum	16.12.2019
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Vianney Hocquet
	Jordan Skornik, Steven Fawn
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,45%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(05.06.2025) 0,62%
Transaktionskosten	0,17%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	-
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	+1,89%	+5,07%	+5,08%	+15,44%	+38,38%	+42,19%	+37,51%	+29,38%
Performance p.a.	-	-	-	+15,44%	+17,63%	+12,46%	+6,57%	+4,91%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,89%	+5,07%	+5,08%	+15,44%	+17,63%	+12,46%	+6,57%	+4,91%
Sharpe Ratio	13,72	2,50	2,48	4,81	5,06	2,00	0,94	0,45
Volatilität	1,73%	3,40%	3,39%	2,81%	3,10%	5,26%	4,92%	6,62%
Schlechtester Monat	-	-0,61%	-0,61%	-0,61%	-0,61%	-5,94%	-7,06%	-14,10%
Bester Monat	-	+1,72%	+1,72%	+2,91%	+3,88%	+5,93%	+5,93%	+6,54%
Maximaler Verlust	-0,14%	-3,21%	-3,21%	-3,21%	-3,21%	-10,96%	-19,49%	-21,20%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, 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 03.07.2025 14:08

AMUNDI FUNDS GLOBAL SUBORDINATED BOND - I USD Hgd / LU2085675945 / A2PWW3 / Amundi Luxembourg

Investmentstrategie

Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds verwendet der Anlageverwalter eine Kombination aus Markt-, Emittenten- und Kreditanalysen, um Unternehmen zu identifizieren, die wahrscheinlich die besten risikobereinigten Renditen bieten (Top-down- und Bottom-up-Ansatz). Der Anlageverwalter wendet eine flexible Anlagenallokationsstrategie an. Der Teilfonds ist hauptsächlich in Emittenten der Benchmark engagiert. Die Verwaltung des Teilfonds erfolgt jedoch diskretionär und investiert auch in 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. Der Teilfonds bewirbt ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung.

Fondsspezifische Informationen

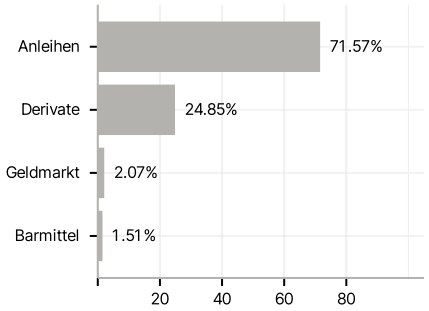
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

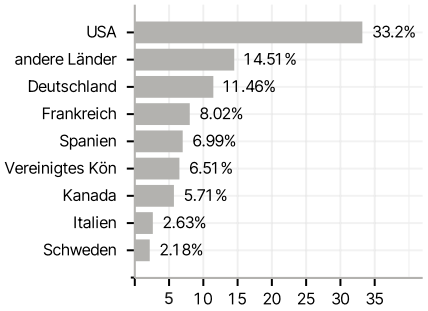
Strebt eine Wertsteigerung Ihrer Anlage (durch Erträge und Kapitalwachstum) über die empfohlene Haltedauer und gleichzeitig einen ESG-Score über dem des Anlageuniversums an. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Er investiert hauptsächlich in Anleihen, unbefristete Anleihen und Wandelanleihen, die von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich der aufstrebenden Märkte, begeben werden. Diese Anlagen sind nachrangig und können ein Rating unterhalb des Investment-Grade-Status haben. Der Teilfonds kann das Währungsrisiko auf Portfolioebene nach Ermessen des Anlageverwalters absichern oder auch nicht. Der Teilfonds setzt Derivate ein, um verschiedene Risiken zu reduzieren (Hedging), das Portfolio effizienter zu verwalten, und Engagements (long oder short) in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten wie Schuldtiteln, Zinssätzen und Devisen einzugehen.

Veranlagungsstruktur

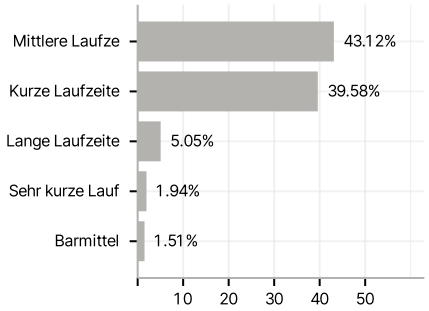
Anlagearten



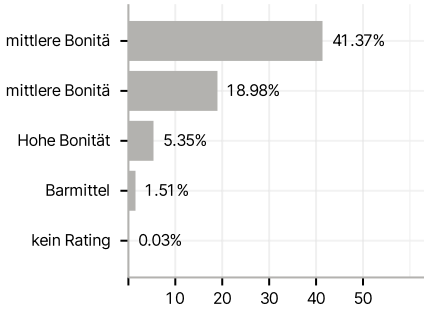
Länder



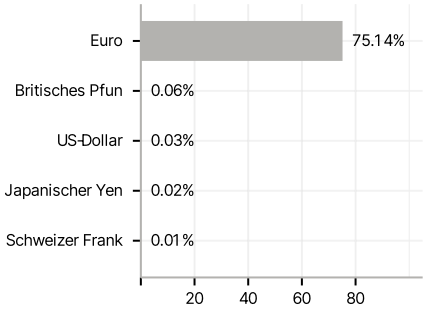
Laufzeiten



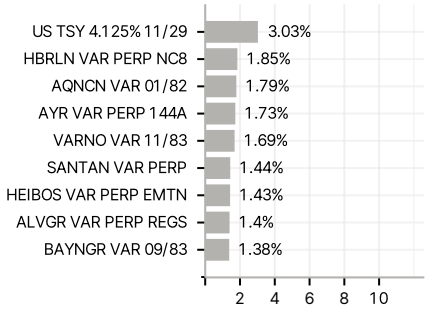
Rating



Währungen



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 03.07.2025 14:08