AMUNDI S.F. - DIVERSIFIED SHORT-TERM BOND Select - E EUR QTD (D) / LU1706854236 / AM0117 / Amundi Luxembourg

Aktuell 30.07.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
5,19 EUR	Euroland	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds

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

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

Jahresperformance	
2024	+7,81%
2023	+4,68%
2022	-1,92%
2021	+0,38%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(30.07.2025) EUR 5850,340
Gesamt-Fondsvolumen	(30.07.2025) EUR 1,50 Mrd.
Auflagedatum	27.03.2019
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Boiral Hervé
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	2,50%
Managementgebühr	0,60%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(03.07.2025) 0,78%
Transaktionskosten	0,74%

Ausschüttungen	
01.07.2025	0.05 EUR
01.04.2025	0.05 EUR
02.01.2025	0.05 EUR
01.10.2024	0.05 EUR
01.07.2024	0.05 EUR

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	15,00%
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	+1,01%	+3,02%	+3,24%	+7,59%	+15,20%	+18,33%	-	+14,70%
Performance p.a.	-	-	-	+7,59%	+7,33%	+5,78%	-	+3,06%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,01%	+3,02%	+3,24%	+7,59%	+7,33%	+5,78%	-	+3,06%
Sharpe Ratio	12,82	2,28	2,02	2,96	2,63	1,37	-	0,39
Volatilität	0,86%	1,82%	1,80%	1,88%	2,02%	2,74%	-	2,66%
Schlechtester Monat	-	-0,43%	-0,43%	-0,43%	-0,43%	-2,02%	-2,65%	-2,65%
Bester Monat	-	+1,06%	+1,06%	+1,21%	+1,84%	+1,84%	+1,84%	+1,84%
Maximaler Verlust	-0,08%	-1,83%	-1,83%	-1,83%	-1,83%	-4,81%	-	-5,84%

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 31.07.2025 14:36

Investmentstrategie

Der Teilfonds zielt darauf ab, das Zinsrisiko durch den Einsatz von variabel verzinslichen Anleihen, kurzfristigen Anleihen und Zinsabsicherungstechniken unter Verwendung von derivativen Instrumenten wie Zinsswaps oder Futures zu reduzieren.Der Teilfonds versucht, eine Zinsduration im Bereich von -2 bis +2 Jahr aufrechtzuerhalten.Der Teilfonds kann bis zu 35 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade investieren, unter Ausschluss von Wertpapieren, die nicht von einer internationalen Ratingagentur bewertet wurden.Der Teilfonds kann bis zu 20 % seines Vermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere investieren, und bis zu 10 % in bedingte Wandelanleihen.Der Teilfonds kann in nachrangige Wertpapiere investieren, die hauptsächlich von Unternehmen mit Sitz in der Eurozone begeben werden.Der Teilfonds kann Derivate zur Reduzierung verschiedener Risiken, für ein effizientes Portfoliomanagement und als Methode zum Aufbau eines Engagements in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder Ertragsströmen einsetzen. Benchmark: Der Teilfonds wird aktiv verwaltet.Der Euro Short-Term Rate dient a posteriori als Indikator für die Bewertung der Wertentwicklung des Teilfonds und für die relevanten Anteilklassen, die die Erfolgsgebühren berechnen.Es bestehen keine Beschränkungen in Bezug auf die Benchmark, die den Portfolioaufbau einschränken. Der Teilfonds hat die Benchmark nicht als Referenzwert für die Zwecke der Offenlegungsverordnung bestimmt.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AMUNDI S.F. - DIVERSIFIED SHORT-TERM BOND Select - E EUR QTD (D) wurden durch die FMA bewilligt. Der AMUNDI S.F. - DIVERSIFIED SHORT-TERM BOND Select - E EUR QTD (D) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Mitgliedstaat, seinen Gebiets-körperschaften oder einer internationalen Einrichtung öffentlich-rechtlichen Charakters, der mindestens ein Mitgliedstaat angehört, (ii) einem Mitgliedstaat der Organisation for Economic Cooperation and Development ("OECD") oder einem Mitgliedsland der G-20 oder (iii) Singapur oder Hongkong begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

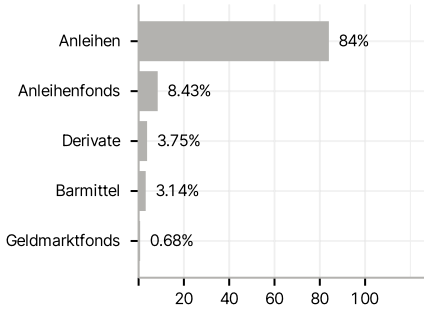
Strebt eine Wertsteigerung Ihrer Anlage und Erwirtschaftung von Erträgen über die empfohlene Haltedauer an. Der Teilfonds investiert in erster Linie in eine breite Palette von Investment-Grade-Anleihen von Emittenten aus der Eurozone, darunter Regierungen und Unternehmen, sowie in Geldmarktpapiere.Diese lauten auf Euro oder auf andere Währungen, sofern das Währungsrisiko gegenüber dem Euro abgesichert ist.

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 31.07.2025 14:36

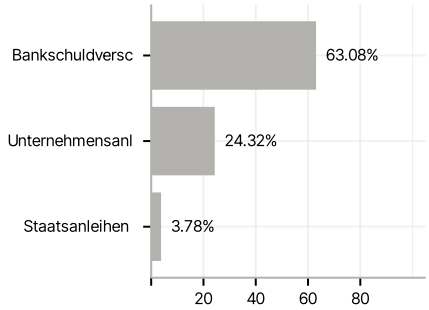
AMUNDI S.F. - DIVERSIFIED SHORT-TERM BOND Select - E EUR QTD (D) / LU1706854236 / AM0117 / Amundi Luxembourg

Veranlagungsstruktur

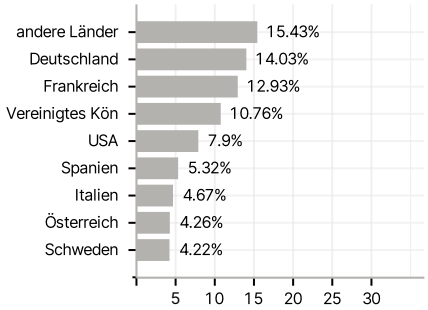
Anlagearten



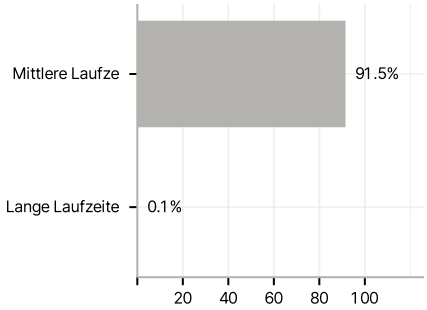
Emittenten



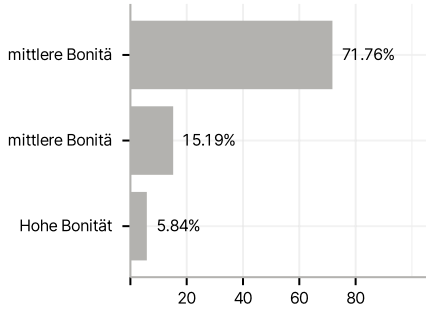
Länder



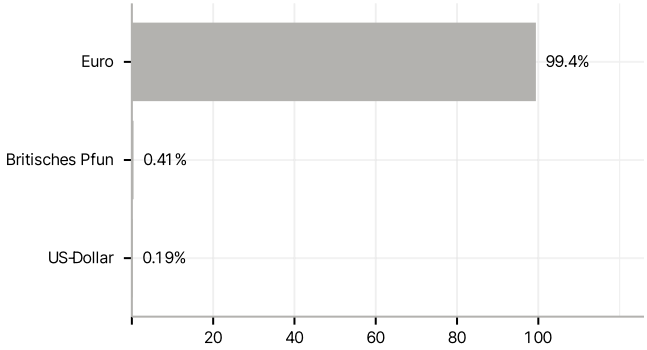
Laufzeiten



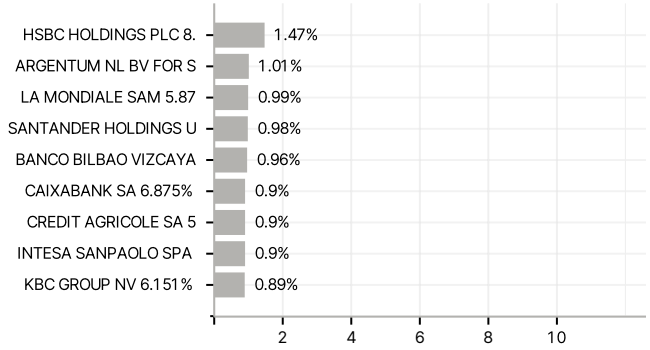
Rating



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 31.07.2025 14:36