

FU Fonds - Bonds Monthly Income I (LUI960395033)

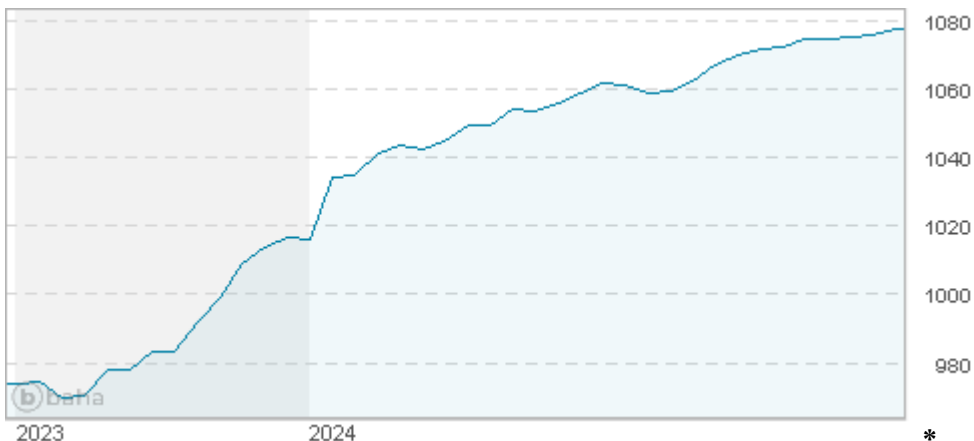
KAG: Hauck & Aufhäuser

ISIN: LUI960395033

Rücknahmepreis: 1077,70 EUR

Stand: 04.07.2024

Auflagedatum	04.10.23
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	61.27 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Anleihen Gemischt
Fondsmanager	Heemann
Kapitalanlagegesellschaft	
Hauck & Aufhäuser	
Ic	
rue Gabriel Lippmann 5365	
Luxemburg	
https://www.hauck-aufhaeuser.com	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	-	-	-
Performance	nach max. AGA	-	-	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-	-	-
Volatilität		-	-	-

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

Fondsstrategie

Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist der kontinuierliche Vermögensaufbau der von den Anteilhabern eingebrachten Anlagemittel, durch Investitionen in festverzinsliche Wertpapiere, überwiegend höherverzinsliche Anleihen von europäischen Unternehmen aus dem Nicht-Banken-Bereich.

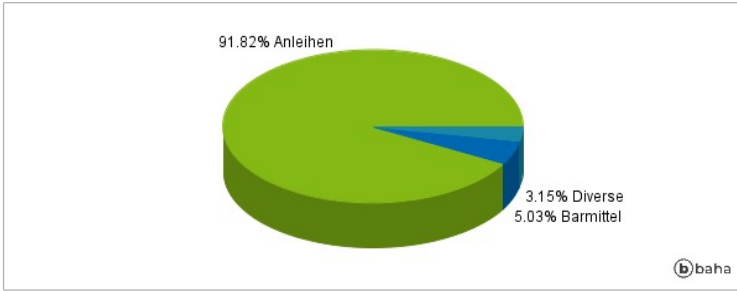
Für den Teilfonds werden mindestens 51% seines Netto-Vermögens in Euro (EUR) denominatede Anleihen von Emittenten mit Hauptsitz in Europa erworben. Bis zu 25% des Netto-Teilfondsvermögens können in US-Dollar (USD) oder Schweizer Franken (CHF) denominatede Anleihen angelegt werden. Dabei kann der Teilfonds insbesondere in Anleihen von Emittenten investieren, die eine hohe Ausfallwahrscheinlichkeit, aber auch entsprechend hohe Ertragsmöglichkeiten erwarten lassen (sogenannte Non-Investmentgrade-Titel). Der Anteil an REIT"s sowie Aktien- und Wandelanleihen wird maximal 25% des Netto-Teilfondsvermögens betragen. Für den Teilfonds können ebenfalls Aktien durch Ausübung von Wandlungsrechten erworben werden. Bis zu 10 % des Netto- Teilfondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Der Teilfonds ist daher zielfonds-fähig. Der Teilfonds kann je nach Finanzmarktsituation bis zu 49 % flüssige Mittel halten, in Geldmarktinstrumente anlegen oder in ähnliche Vermögenswerte investieren. Ein Erwerb von Asset-Backed-Securities (ABS), und Mortgage Backed Securities (MBS) sowie CoCo-Bonds ist nicht erlaubt.

Kommentar:

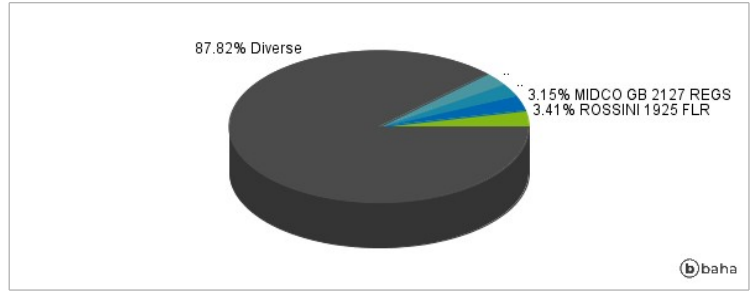
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des FU Fonds - Bonds Monthly Income I wurden durch die FMA bewilligt. Der FU Fonds - Bonds Monthly Income I kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Mitgliedstaat oder seinen Ge-bietskörperschaften oder von einem OECD-Staat oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören.

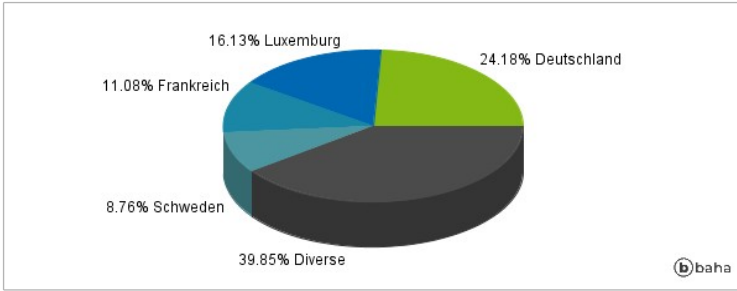
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 07/2024

Erstellt: 05.07.2024 22:13