

USD Convergence Bond - T (AT0000613369)

KAG: Amundi Austria

ISIN: AT0000613369

Rücknahmepreis: 150,49 USD

Stand: 12.03.2025

| | |
|--|-------------------|
| Auflagedatum | 13.12.04 |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 20.11 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Euroland |
| Fondstyp | Anleihen Gemischt |
| Fondsmanager | n.a |



Kapitalanlagegesellschaft

| |
|---|
| Amundi Austria |
| Schwarzenbergplatz 3 |
| 1010 Wien |
| Österreich |
| https://www.amundi.at |

Wertentwicklung*

| | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--------|---------|---------|
| Performance vor AGA | +3,57% | +1,91% | +0,34% |
| Performance nach max. AGA | +0,56% | +0,91% | -0,25% |

Kennzahlen*

| | 1J | 3J | 5J |
|--------------|--------|--------|--------|
| Sharpe Ratio | 0,63 | -0,40 | -1,51 |
| Volatilität | +1,62% | +1,58% | +1,46% |

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

Fondsstrategie

Ziele: Der USD Convergence Bond strebt unter Berücksichtigung der Liquidität des Fondsvermögens einen regelmäßigen Ertrag an. Der USD Convergence Bond ist ein Rentenfonds, der in USD notiert und investiert zu mindestens 51% des Fondsvermögens in USD-Emissionen der Euroländer in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder Derivate, wobei auch in Emissionen möglicher Beitrittskandidaten zur Europäischen Währungsunion wie Skandinavien (Dänemark, Schweden) und Osteuropa investiert werden kann. Mindestens 30% des Fondsvermögens werden in Emissionen mit einem Mindestrating von "Baa2" nach Moody's bzw. einem Äquivalent anderer Ratingagenturen (Standard & Poor's oder Fitch etc.) veranlagt. Für den Investmentfonds können bis zu 10 % des Fondsvermögens Anteile an Investmentfonds erworben werden, die ihrerseits überwiegend in Schuldverschreibungen oder Geldmarktinstrumente investieren. Der Investmentfonds kann auch in Veranlagungen investieren, die nicht auf Fondswährung lauten. Die durchschnittliche risikogewichtete Laufzeit (= Duration) der im Fonds befindlichen Veranlagungen beträgt zwischen 1 und 11 Jahre. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 % des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden. Dadurch kann sich das Verlustrisiko bezogen auf im Fonds befindliche Vermögenswerte zumindest zeitweise erhöhen. Durch Anpassung der Zinssensibilität wird versucht, eine zusätzliche Performance gegenüber der durchschnittlichen Marktentwicklung zu erzielen. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungsstrategie und orientiert sich an keinem Referenzwert.

Kommentar:

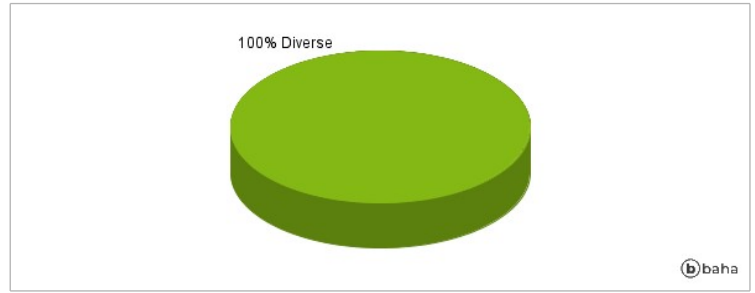
Fondsspezifische Information

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

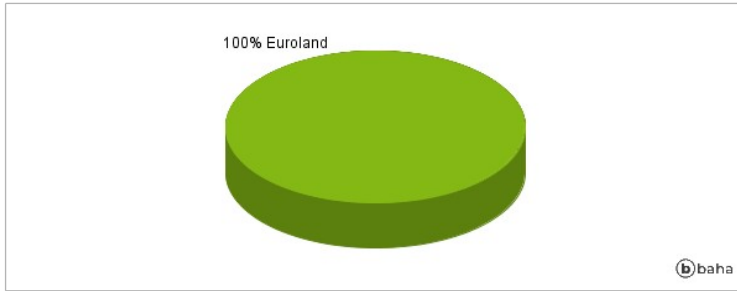
Anlagearten



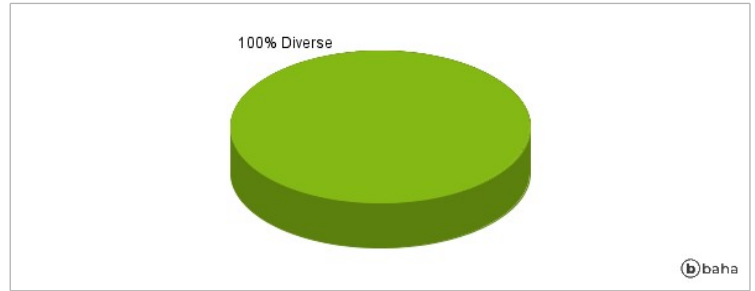
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2025

Erstellt: 12.03.2025 21:11