

Amundi Trend Bond - VA (AT0000706601)

KAG: Amundi Austria

ISIN: AT0000706601

Rücknahmepreis: 15,90 EUR

Stand: 02.12.2024

Auflagedatum	08.04.02
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	73.52 Mio.
Ertragstyp	vollthesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Euroland
Fondstyp	Anleihen Gemischt
Fondsmanager	Srb Michael



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

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+4,48%	+0,42%	-0,06%
Performance nach max. AGA		+1,44%	-0,56%	-0,65%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,25	-1,48	-2,01
Volatilität		+1,24%	+1,70%	+1,49%

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

Fondsstrategie

Der Amundi Trend Bond ist ein Finanzprodukt, das ESGKriterien ("ESG" bezeichnet Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung berücksichtigt. Nähere Informationen dazu finden Sie im Prospekt im Punkt 14. "Anlageziel" sowie im Anhang "Weitere Anlegerinformationen" unter "Vorvertragliche Informationen" bzw. "Nachhaltigkeits-(ESG)-Grundsätze".

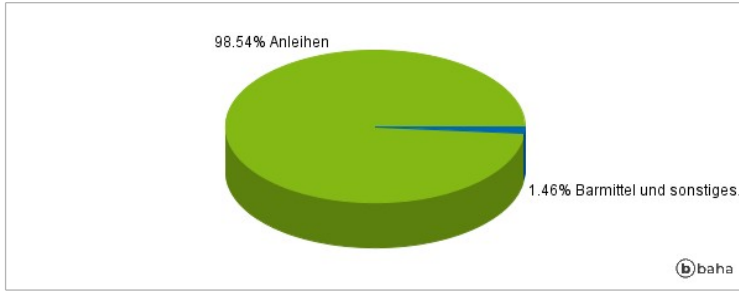
Der Amundi Trend Bond ist ein EURAnleihenfonds und entspricht aufgrund der Fondsbestimmungen den Veranlagungsvorschriften des § 14 EStG iVm § 25 Pensionskassengesetz in der Fassung des BGBl. I Nr. 68/2015 (PKG). Der Fonds investiert überwiegend, das heißt zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Euro denominierte Staatsanleihen der Eurozone sowie in Euro denominierte Unternehmensanleihen (inkl Anleihen von Finanzunternehmen) in Form von Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten, die in Form von direkt erworbenen Einzeltitel gehalten werden. Anleihen mit eingebetteter Zinsstruktur und/oder Anleihen, die ein vorzeitiges Kündigungsrecht des Emittenten beinhalten können erworben werden. Es können Anleihen im gesamten Laufzeitspektrum erworben werden, wobei der Schwerpunkt auf Anleihen mit einer Restlaufzeit bis zu 3 Jahren liegt. Es werden nur Anleihen gekauft, die zum Erwerbszeitpunkt ein Investment Grade Rating (=AAA bis BBB-) aufweisen. Das Zinsmanagement basiert auf einer Kombination aus Trendfolgemodellen und fundamentalen Faktoren. Das Zinsänderungsrisiko kann bis zu 100% abgesichert werden. Die Veranlagung in Anteile an anderen Investmentfonds ist bis zu 10 % des Fondsvermögens zulässig. Für den Investmentfonds dürfen derivative Produkte zur Absicherung erworben werden. Zusätzlich können derivative Produkte im Sinne des § 25 Abs. 1 Z 6 PKG, die nicht der Absicherung dienen, erworben werden, wenn sie zur Verringerung von Veranlagungsrisiken oder zur Erleichterung einer effizienten Verwaltung des Fondsvermögens beitragen. In Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von bestimmten öffentlichen Emittenten begeben oder garantiert werden (Details siehe Fondsbestimmungen) dürfen mehr als 35% des Fondsvermögens investiert werden.

Kommentar:

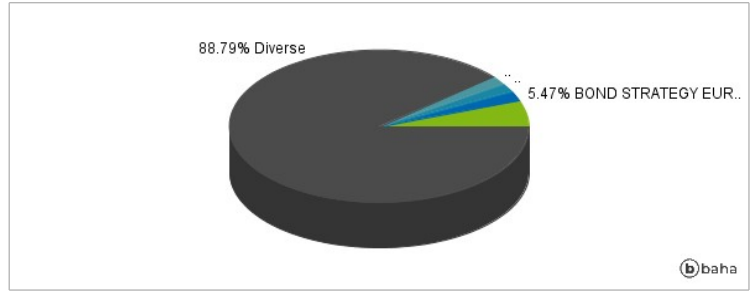
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Amundi Trend Bond - VA wurden durch die FMA bewilligt. Der Amundi Trend Bond - VA kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die vom Bund, von der Europäischen Union, von Belgien, von Deutschland, von Finnland, von Frankreich, von Italien, von Spanien oder von den Niederlanden begeben oder garantiert.

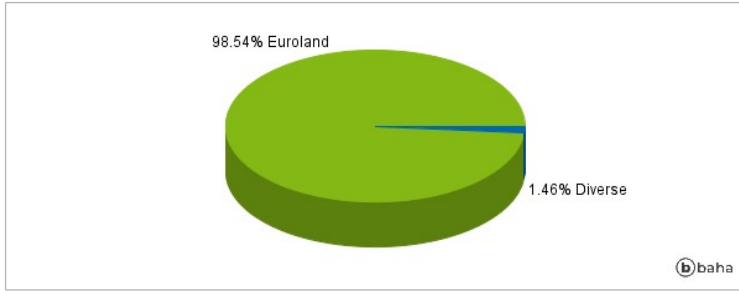
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 02.12.2024 19:36