

Europportunity Bond - A (AT0000726070)

KAG: Amundi Austria

ISIN: AT0000726070

Rücknahmepreis: 62,09 EUR

Stand: 02.12.2024

| | |
|--|-------------------|
| Auflagedatum | 06.12.00 |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 16.63 Mio. |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Zentral/Osteuropa |
| 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 | | +2,50% | -3,00% | -2,12% |
| Performance nach max. AGA | | -0,48% | -3,95% | -2,70% |

Kennzahlen*

| | 1J | 3J | 5J |
|--------------|--------|--------|--------|
| Sharpe Ratio | -0,28 | -1,94 | -1,66 |
| Volatilität | +1,54% | +3,07% | +3,05% |

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

Fondsstrategie

Der Europportunity Bond strebt einen regelmäßigen Ertrag unter Berücksichtigung der Liquidität des Fondsvermögens an.

Der Europportunity Bond ist ein Rentenfonds und investiert zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen europäischer Emittenten, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, wobei mindestens 25% des Fondsvermögens in Anleihen von Schuldner aus Konvergenzländern in Europa investiert wird. Für den Fonds können bis zu 10 % des Fondsvermögens Anteile an Investmentfonds erworben werden, die ihrerseits überwiegend in Schuldverschreibungen investieren. Als Mindestrating der Wertpapiere und Geldmarktinstrumente wird überwiegend "B2" nach Moody's bzw. ein äquivalentes Rating nach Standard & Poor's ("B") herangezogen. Im Falle von Split-Ratings wird das jeweils zweitbeste Rating herangezogen. Der Investmentfonds kann auch in Veranlagungen investieren, die nicht auf Fondswährung lauten. Durch Anpassung der Zinssensibilität wird versucht, eine zusätzliche Performance gegenüber der durchschnittlichen Marktentwicklung zu erzielen. Der Fonds notiert in EUR. 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. 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.

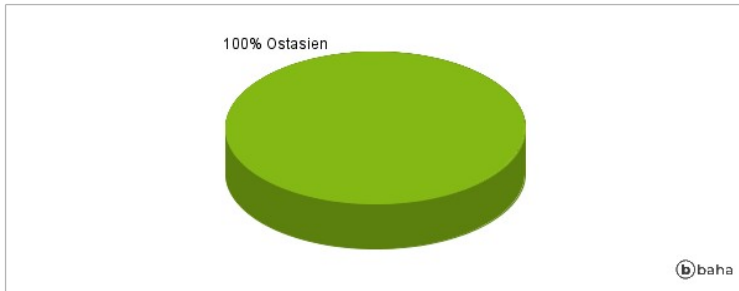
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 03.12.2024 00:38