

AMUNDI FUNDS MONTPENSIER GLOBAL CONVERTIBLE BOND -

KAG: Amundi Luxembourg

ISIN: LU0839541918

Rücknahmepreis: 123,34 EUR

Stand: 03.01.2025

| | |
|--|------------------------------|
| Auflagedatum | 15.10.12 |
| Ausgabeaufschlag | - |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondsvolumen | 34.87 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Anleihen Wandelanleihen |
| Fondsmanager | Julien Coulouarn, Bastien... |



| | |
|---|--|
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| Amundi Luxembourg | |
| 5 allée Scheffer | |
| L-2520 Luxembourg | |
| Luxemburg | |
| https://www.amundi.lu | |

| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--|-----------|----------------|----------------|
| Performance vor AGA | | +5,76% | -2,71% | +2,10% |
| Performance nach max. AGA | | +5,76% | -2,71% | +2,10% |

| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
|--------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| Sharpe Ratio | | 0,53 | -0,79 | -0,07 |
| Volatilität | | +5,75% | +6,94% | +8,54% |

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

Fondsstrategie

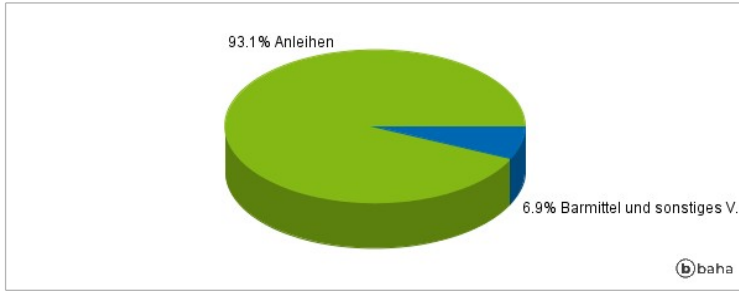
Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung bewirbt. Erzielung mittel- bis langfristigen Kapitalwachstums. Der Teilfonds investiert mindestens 67 % des Vermögens in Wandelanleihen. Für diese Anlagen bestehen keine Rating-Beschränkungen. Der Teilfonds versucht, die Auswirkungen der meisten Währungsumrechnungsdifferenzen bei Anlagen in nicht auf Euro lautenden Wertpapieren zu eliminieren (Währungsabsicherung). Der Teilfonds wird unter Bezugnahme auf den Refinitiv Global Focus Hedged Convertible Bond Index EUR aktiv verwaltet und versucht, diesen zu übertreffen. Der Teilfonds ist überwiegend in Emittenten der Benchmark engagiert. Die Verwaltung des Teilfonds erfolgt jedoch nach Ermessen des Anlageverwalters und unterliegt Emittenten, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Der Teilfonds überwacht das Risikoengagement in Bezug auf die Benchmark. Es wird jedoch erwartet, dass das Ausmaß der Abweichung von der Benchmark erheblich ist. Darüber hinaus hat der Teilfonds die Benchmark als Referenzwert für die Zwecke der Offenlegungsverordnung bestimmt. Die Benchmark ist ein breiter Marktindex, der die Bestandteile nicht nach Umweltmerkmalen bewertet oder einbezieht und daher nicht auf die vom Teilfonds beworbenen ökologischen Merkmale ausgerichtet ist. Managementprozess: Der Teilfonds integriert Nachhaltigkeitsfaktoren in seinen Anlageprozess, wie im Abschnitt "Nachhaltige Anlagen" des Prospekts näher erläutert. Das Anlageteam wählt Wertpapiere auf Basis einer Intrinsic-Value-Analyse (Bottom-up) aus und überwacht dann die Sensitivität des Portfolios gegenüber Aktien- und Kreditmärkten entsprechend seinen Markterwartungen (Top-down). Das Anlageteam steuert aktiv das Markt- und Risiko-Engagement mit dem Ziel, das asymmetrische Rendite-Risiko-Profil des Fonds zu optimieren. Alle im Portfolio des Teilfonds gehaltenen Wandelanleihen (i) gehören zum investierbaren ESG-Universum, das von Montpensier Finance über die Anwendung seines vierstufigen Ausschlussverfahrens auf der Ebene der zugrunde liegenden Aktien bestimmt wurde, und (ii) sie werden nach der Montpensier Finance-eigenen Methodik analysiert und erfüllen daher die Voraussetzungen für die folgenden Ratings: MGF: Watchlist oder Pass and MIC: Positiv oder neutral.

Kommentar:

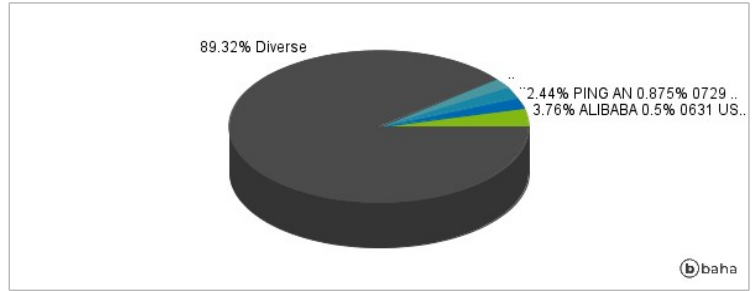
Fondsspezifische Information

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

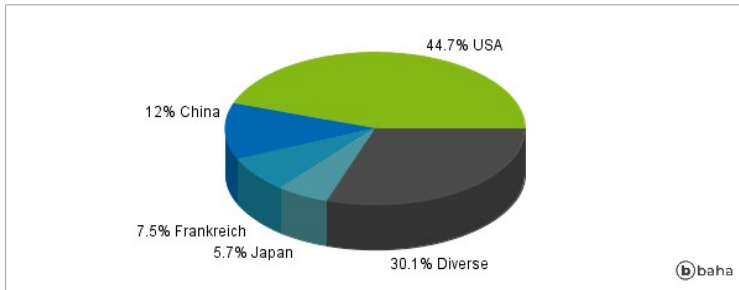
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 06.01.2025 22:00