

AMUNDI S.F. - DIVERSIFIED SHORT-TERM BOND ESG - R EUR AD (

KAG: Amundi Luxembourg

ISIN: LU2357810931

Rücknahmepreis: 52,36 EUR

Stand: 21.01.2025

Auflagedatum	09.08.21
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	1,059.09 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Euroland
Fondstyp	Anleihen Gemischt
Fondsmanager	Boiral Hervé
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	+8,53%	+3,88%	-
Performance	nach max. AGA	+8,53%	+3,88%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		3,65	0,46	-
Volatilität		+1,61%	+2,62%	-

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

Fondsstrategie

Der Teilfonds investiert in erster Linie in eine breite Palette von Investment-Grade-Anleihen von Emittenten aus der Eurozone, darunter Regierungen und Unternehmen, sowie in Geldmarktpapiere. Diese lauten auf Euro oder auf andere Währungen, sofern das Währungsrisiko gegenüber dem Euro abgesichert ist. Der Teilfonds zielt darauf ab, das Zinsrisiko durch den Einsatz von variabel verzinslichen Anleihen, kurzfristigen Anleihen und Zinsabsicherungstechniken unter Verwendung von derivativen Instrumenten wie Zinsswaps oder Futures zu reduzieren. Der Teilfonds versucht, eine Zinsduration im Bereich von -2 bis +2 Jahr aufrechtzuerhalten. Der Teilfonds kann bis zu 35 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade investieren, unter Ausschluss von Wertpapieren, die nicht von einer internationalen Ratingagentur bewertet wurden. Der Teilfonds kann bis zu 20 % seines Vermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere investieren, und bis zu 10 % in bedingte Wandelanleihen. Der Teilfonds kann in nachrangige Wertpapiere investieren, die hauptsächlich von Unternehmen mit Sitz in der Eurozone begeben werden.

Kommentar:

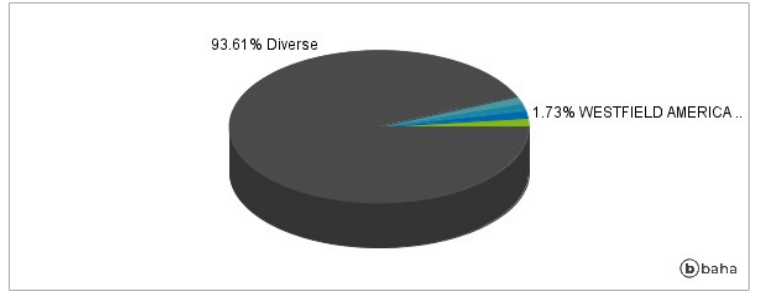
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AMUNDI S.F. - DIVERSIFIED SHORT-TERM BOND ESG - R EUR AD wurden durch die FMA bewilligt. Der AMUNDI S.F. - DIVERSIFIED SHORT-TERM BOND ESG - R EUR AD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by (i) a Member State, its local authorities or a public international body of which one or more Member State(s) are member(s), (ii) any member state of the Organisation for Economic Cooperation and Development ("OECD"), or any member country of the G-20, or (iii) Singapore or Hong Kong.

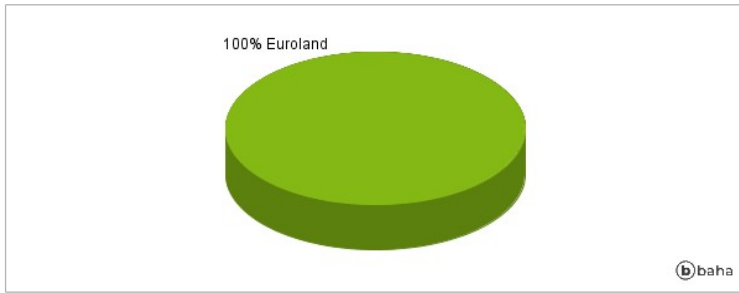
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 23.01.2025 00:10