

AMUNDI S.F. - DIVERSIFIED SHORT-TERM BOND Select - E EUR QTD (D) / LU1706854236 / AM0117 / Amundi Luxembourg

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 04.07.2025¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 5,15 EUR | Euroland | Anleihen Gemischt | ausschüttend | Rentenfonds |


Risikokennzahlen

| | | | | | | | |
|-----|---|----------|---|---|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|----------|---|---|---|---|---|

Jahresperformance

| | |
|------|--------|
| 2024 | +7,81% |
| 2023 | +4,68% |
| 2022 | -1,92% |
| 2021 | +0,38% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|--------------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 1,12% | Mindestveranlagung | EUR 1.500,00 |
| Kategorie | Anleihen | Managementgebühr | 0,60% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Anleihen Gemischt | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 15,00% |
| Tranchenvolumen | (03.07.2025) EUR 5808,040 | Sonstige lfd. Kosten (05.06.2025) | 0,78% | Umschichtgebühr | 1,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (03.07.2025) EUR 1,43 Mrd. | Transaktionskosten | 0,74% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 27.03.2019 | Ausschüttungen | | Amundi Luxembourg | |
| KESSt-Meldefonds | Nein | 01.07.2025 | 0.05 EUR | 5 allée Scheffer, L-2520, Luxemburg | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. | 01.04.2025 | 0.05 EUR | Luxemburg | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | 02.01.2025 | 0.05 EUR | https://www.amundi.lu | |
| Fondsmanager | Boiral Hervé | 01.10.2024 | 0.05 EUR | | |
| Thema | - | 01.07.2024 | 0.05 EUR | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|-------------|
| Performance | +0,86% | +2,57% | +2,36% | +7,75% | +15,65% | +19,04% | - | +13,72% |
| Performance p.a. | - | - | - | +7,75% | +7,53% | +5,98% | - | +2,91% |
| Performance p.a. nach max. AGA | +0,86% | +2,57% | +2,36% | +7,75% | +7,53% | +5,98% | - | +2,91% |
| Sharpe Ratio | 6,71 | 1,75 | 1,44 | 3,03 | 2,73 | 1,45 | - | 0,35 |
| Volatilität | 1,34% | 1,90% | 1,91% | 1,90% | 2,04% | 2,77% | - | 2,68% |
| Schlechtester Monat | - | -0,43% | -0,43% | -0,43% | -0,43% | -2,02% | -2,65% | -2,65% |
| Bester Monat | - | +1,06% | +1,06% | +1,21% | +1,84% | +1,84% | +1,84% | +1,84% |
| Maximaler Verlust | -0,14% | -1,83% | -1,83% | -1,83% | -1,83% | -4,81% | - | -5,84% |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

 RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
 Factsheet erstellt von: www.baha.com am 07.07.2025 06:37

Investmentstrategie

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. Der Teilfonds kann Derivate zur Reduzierung verschiedener Risiken, für ein effizientes Portfoliomanagement und als Methode zum Aufbau eines Engagements in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder Ertragsströmen einsetzen. Benchmark: Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Euro Short-Term Rate dient a posteriori als Indikator für die Bewertung der Wertentwicklung des Teilfonds und für die relevanten Anteilklassen, die die Erfolgsgebühren berechnen. Es bestehen keine Beschränkungen in Bezug auf die Benchmark, die den Portfolioaufbau einschränken. Der Teilfonds hat die Benchmark nicht als Referenzwert für die Zwecke der Offenlegungsverordnung bestimmt.

Fondsspezifische Informationen

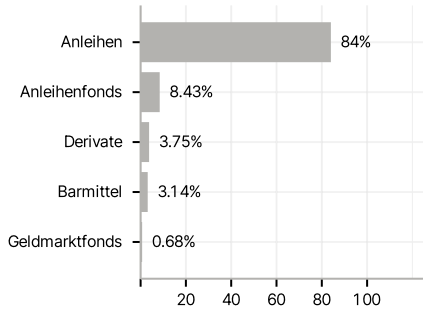
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AMUNDI S.F. - DIVERSIFIED SHORT-TERM BOND Select - E EUR QTD (D) wurden durch die FMA bewilligt. Der AMUNDI S.F. - DIVERSIFIED SHORT-TERM BOND Select - E EUR QTD (D) kann mehr als 35 % des 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.

Investmentziel

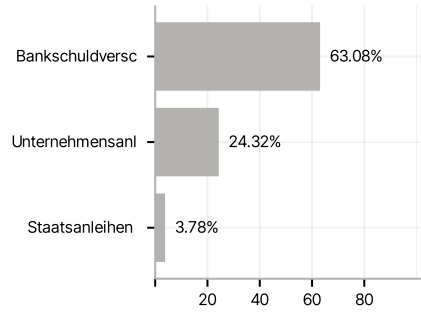
Strebt eine Wertsteigerung Ihrer Anlage und Erwirtschaftung von Erträgen über die empfohlene Haltedauer an. Der Teilfonds investiert in erster Linie in eine breite Palette von Investment-Grade-Anleihen von Emittenten aus der Eurozone, darunter Regierungen und Unternehmen, sowie in Geldmarktpapiere. Diese lauten auf Euro oder auf andere Währungen, sofern das Währungsrisiko gegenüber dem Euro abgesichert ist.

Veranlagungsstruktur

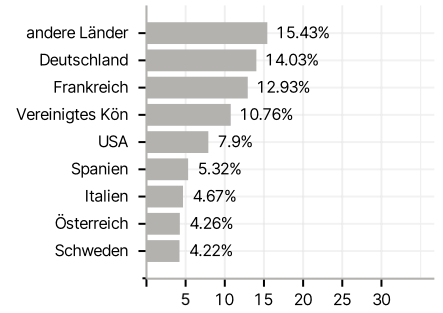
Anlagearten



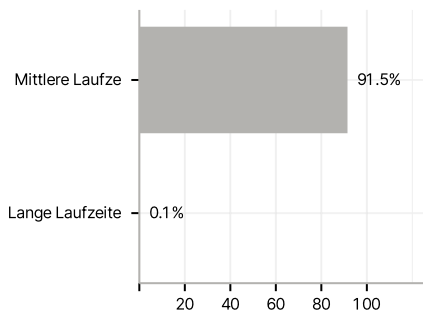
Emittenten



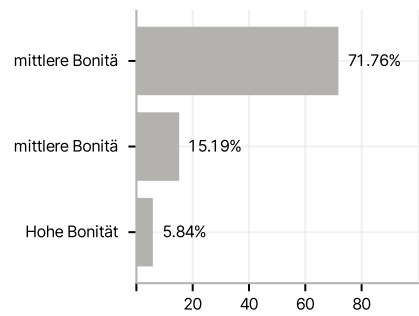
Länder



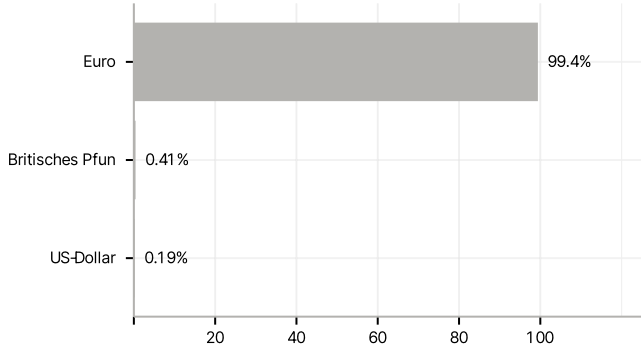
Laufzeiten



Rating



Währungen



Größte Positionen

