

Stand: 26.10.2020

Anleihenfonds | Global Amundi Optimal Yield

Anlageziel

Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Er kann auch in Geldmarktpapiere und bis zu 20 % in Wandelanleihen, bis zu 10 % in CoCo-Bonds und zusätzlich in Aktien investieren. Die Anlagen des Fonds laufen vornehmlich...

Morningstar Rating™

3 Jahre ★★
5 Jahre ★★
10 Jahre ★★★
Gesamt ★★★

Morningstar Kategorie™

EUR High Yield Bond

ERGO Ratings



ERGO Anlegertyp

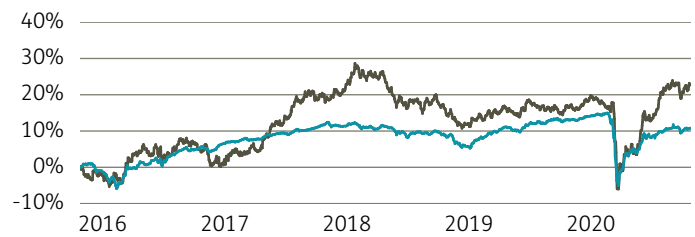
Sicherheitsorientiert

Legende

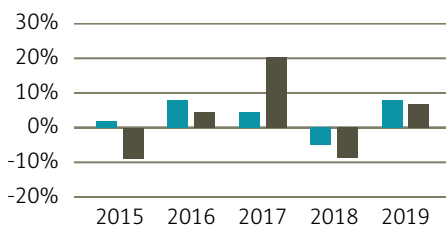
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	-2,97	2,43
1 Jahr	-2,04	5,31
3 Jahre p.a.	-0,31	1,00
5 Jahre p.a.	2,05	4,16
10 Jahre p.a.	4,13	2,83
seit Auflage p.a.	5,17	4,14



Performance pro Jahr



Volatilität

	in %
1 Jahr	9,47
3 Jahre	5,79
5 Jahre	4,91
10 Jahre	4,63
Seit Auflage	5,59

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	-0,00
Beta	0,30
Sharpe Ratio	0,02
max. Gewinn	11,79 %
max. Verlust	-13,36 %

Top Sektoren

Keine Daten vorhanden

in %

Top Länder

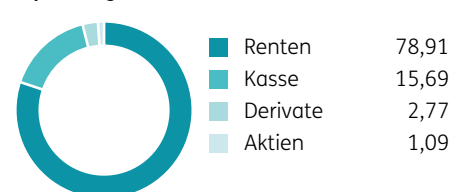
Frankreich	13,55
Italien	11,81
Niederlande	7,93
Großbritannien	6,58
USA	6,24

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



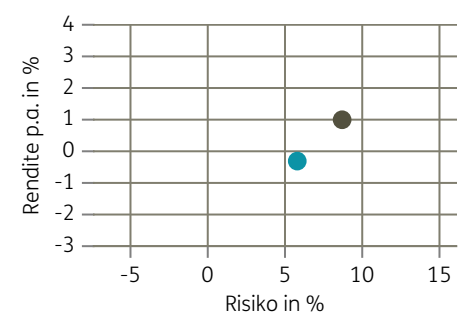
Top Anlageklassen



Top Holdings

	in %
UPCB 3.875% 06/29	1,17
EDF VAR PERP(5%)	1,17
UPCB 4% 1/27	0,98
TITIM 3.25% 1/23	0,94
ISPIM 6.625% 09/23 EMTN	0,92
FCAIM 3.75% 29/03/24	0,87
REPSM 3.875% 12/49 PERP	0,76
CEIFP 3.5% 03/21	0,76
SOFTBK 3.125% 09/25	0,72
UCGIM VAR 01/27	0,70

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Amundi Luxembourg S.A.	Domizil	Luxemburg	Verwaltungsgebühr	1,25%
Website	amundi.de/	Währung	EUR	Lfd. Kosten lt. KIID	1,50%
Auflagedatum	07. Juni 2019	UCITS	Ja	Kurs (26. Okt 2020)	103,46 EUR
Fondsmanager	Colm D'Rosario	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	599,93 EUR
		ISIN	LU1883336569	KIID SRRI	3

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter <https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/>. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich. Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten. ERGO Versicherung AG (Medieninhaber und Hersteller), ERGO Center, Businesspark Marximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien