

USD Convergence Bond - A / AT0000672126 / A0ERS9 / Amundi Austria

Aktuell 07.11.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1,02 USD	Euroland	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+3,25%
2023							+3,93%
2022							-4,43%
2021							-3,29%
2020							+2,88%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	1,80%	Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(07.11.2025) USD 241563,320	Sonstige lfd. Kosten	(03.07.2025) 1,00%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(07.11.2025) USD 255545,190	Transaktionskosten	0,00%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	01.08.2002	Ausschüttungen		Amundi Austria	
KESSt-Meldefonds	Ja	30.04.2025	79.94 USD	Schwarzenbergplatz 3, 1010, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.03.	15.12.2023	2.00 USD	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	15.12.2022	2.00 USD	https://www.amundi.at	
Fondsmanager	-	15.12.2021	2.00 USD		
Thema	-	15.12.2020	2.00 USD		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	0,00%	-0,97%	-0,20%	+0,61%	+4,74%	+8,13%	-1,01%	+92,19%
Performance p.a.	-	-	-	+0,61%	+2,34%	+2,64%	-0,20%	+2,85%
Performance p.a. nach max. AGA	0,00%	-0,97%	-0,20%	+0,61%	+2,34%	+2,64%	-0,20%	+2,85%
Sharpe Ratio	-	-1,68	-1,19	-0,77	0,20	0,37	-1,37	0,42
Volatilität	0,00%	2,33%	1,87%	1,80%	1,79%	1,73%	1,61%	2,06%
Schlechtester Monat	-	-0,97%	-0,97%	-0,97%	-1,12%	-1,12%	-1,40%	-9,47%
Bester Monat	-	0,00%	+0,41%	+0,41%	+1,28%	+1,28%	+1,28%	+4,00%
Maximaler Verlust	0,00%	-0,97%	-1,41%	-1,41%	-1,52%	-1,52%	-8,92%	-17,01%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland;

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 08.11.2025 02:06

USD Convergence Bond - A / AT0000672126 / A0ERS9 / Amundi Austria

Investmentstrategie

Der USD Convergence Bond ist ein Rentenfonds, der in USD notiert und investiert zu mindestens 51% des Fondsvermögens in USD-Emissionen der Euroländer in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder Derivate, wobei auch in Emissionen möglicher Beitrittskandidaten zur Europäischen Währungsunion wie Skandinavien (Dänemark, Schweden) und Osteuropa investiert werden kann. Mindestens 30% des Fondsvermögens werden in Emissionen mit einem Mindestrating von "Baa2" nach Moody's bzw. einem Äquivalent anderer Ratingagenturen (Standard & Poor's oder Fitch etc.) veranlagt. Für den Investmentfonds können bis zu 10 % des Fondsvermögens Anteile an Investmentfonds erworben werden, die ihrerseits überwiegend in Schuldverschreibungen oder Geldmarktinstrumente investieren. Der Investmentfonds kann auch in Veranlagungen investieren, die nicht auf Fondswährung lauten. 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. Durch Anpassung der Zinssensibilität wird versucht, eine zusätzliche Performance gegenüber der durchschnittlichen Marktentwicklung zu erzielen. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungsstrategie und orientiert sich an keinem Referenzwert.

Fondsspezifische Informationen

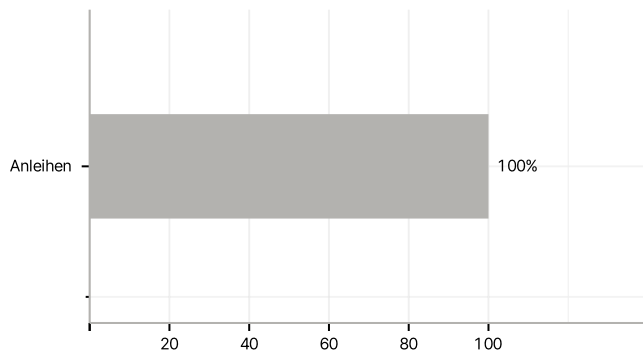
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

Ziele: Der USD Convergence Bond strebt unter Berücksichtigung der Liquidität des Fondsvermögens einen regelmäßigen Ertrag an.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder

