

Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond

AT0000A0FM79

2 
Stopnja tveganja**+7,3%**
Gibanje vrednosti
v enem letu**Obveznice**
Vrsta naložbe**Globalno**
Območje**Konzervativne naložbe**
Kategorija

Donosnost



Pretekla donosnost ne omogoča sklepanja o prihodnjem razvoju.

Naložbena strategija

Sklad Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond je finančni produkt, ki spodbuja načela ESG (ESG = okolje, družba, upravljanje) v skladu s členom 8 Uredbe (EU) 2019/2088 o razkritjih, povezanih s trajnostnostjo, v sektorju finančnih storitev. Podrobnejše informacije o tem so na voljo v prospektu v 14. točki »Naložbeni cilj« ter v prilogi »Več informacij za vlagatelje« pod zavihkom »Predpogodbene informacije« oz. »Načela trajnostnosti (ESG)«. Naložbeni cilji: Redno donos ob ustrezni razpršenosti tveganja. Sklad upošteva socialne in okoljske vidike in poskuša doseči boljšo oceno ESG kot BLOOMBERG EURO AGGREGATE (E). Sklad Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond vlaga v skladu z določbami avstrijskega Zakona o investicijskih skladih (InvFG) ter 14. čl. Zakona o dohodnini (EStG) in 25. čl. Zakona o vzpostavitvi, upravljanju in nadzoru pokojninskih blagajn v Avstriji v besedilu Zv. ur. lista I, št. 68/2015 (PKG). Sklad vlaga vsaj 51 % svojih sredstev v obveznice v obliki neposredno pridobljenih posameznih enot, ki se torej ne kupujejo posredno prek investicijskih skladov ali izvedenih instrumentov. Pri tem lahko kupuje obveznice v obliki vrednostnih papirjev in/ali instrumentov denarnega trga. Med obveznice sodijo tudi obveznice brez bonitetne ocene (do BB-) do obsega 34 % sredstev sklada. Pri obveznicah, ki nimajo bonitetne ocene, upošteva upravljevalec primerljivo oceno. Podrejene obveznice do 20 % sredstev sklada. Pridobivati se ne smejo delnice, delnicam podobni vrednostni papirji in drugi vrednostni papirji z udeležbo. Sklad vlaga v evro in valute, katerih tečaj je zaščiten pred evrom. Valutno tveganje lahko znaša do 2 % premoženja sklada. Sklad vlaga pretežno v vrednostne papirje, instrumente denarnega trga in bančne depozite izdajateljev z dobro bonitetno oceno (Investmentgrade). Povprečno trajanje glede na tveganje (= Duration) naložb, ki so v skladu, znaša med 2 in 9 leti. Izvedeni finančni instrumenti se lahko kot del naložbene strategije in kot zavarovanje pred tveganjem uporabljajo do višine 49 % sredstev sklada. S tem se lahko vsaj delno povečuje tveganje izgube glede vrednosti premoženja sklada. Investicijski sklad sledi aktivni naložbeni strategiji in se pri doseganju finančnega naložbenega cilja ne ravna po referenčnem indeksu. Upravljevalec sklada pri svoji strategiji kombinira podatke celotnega trga in temeljne analize posameznih izdajateljev vrednostnih papirjev, da bi lahko pridobil vrednostne papirje z dolgoročno boljšimi obeti. Sklad za določene panoge in sektorje uporablja stroga izključitvena merila s ciljem, da jasno določi izbor vrednostnih papirjev, ki upoštevajo načela ESG.

Predstavitve na tej strani se ne sme razlagati kot javno ponudbo, osebno priporočilo izdelkov ali priporočilo za nakup/prodajo. Ni nadomestilo za izčrpne nasvete in informacije o tveganjih. Informacije o donosnosti upoštevajo stroške upravljanja sklada, vendar ne vključujejo stroškov zavarovanja ali davka na zavarovanje. Pretekla donosnost ne omogoča sklepanja o prihodnjem razvoju. Vse predstavitve so podvržene poenostavljenim predpostavkam in zato predstavljajo le neobvezujoče vrednosti.

Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond

AT0000A0FM79



Stopnja tveganja

+7,3%

Gibanje vrednosti
v enem letu

Obveznice

Vrsta naložbe

Globalno

Območje

Konzervativne naložbe

Kategorija

Sestava

Najvišji deleži

AMUNDI OKO SOZIAL EURO CORPORATE BOND	6,1 %
BTPS 4% 10/31 8Y	3,1 %
CFF 4% 10/25	2,5 %
DBRI IE 0.5% 4/30	2,0 %
BTPS 0.95% 09/27 7Y	1,9 %
ICO % 04/25 GMTN	1,7 %
AGFRNC % 10/27 EMTN	1,6 %
BTPS 3.85% 09/49 30Y	1,5 %
SPAIN 3.15% 04/33	1,4 %
EU 2.75% 10/26 NGEU	1,3 %

Valute

Drugo	100,0 %
-------	---------