# AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A EUR AD

FACTSHEET

Marketing-Anzeige

**31/08/2024**

ANLEIHEN

## Eckdaten (Quelle : Amundi)

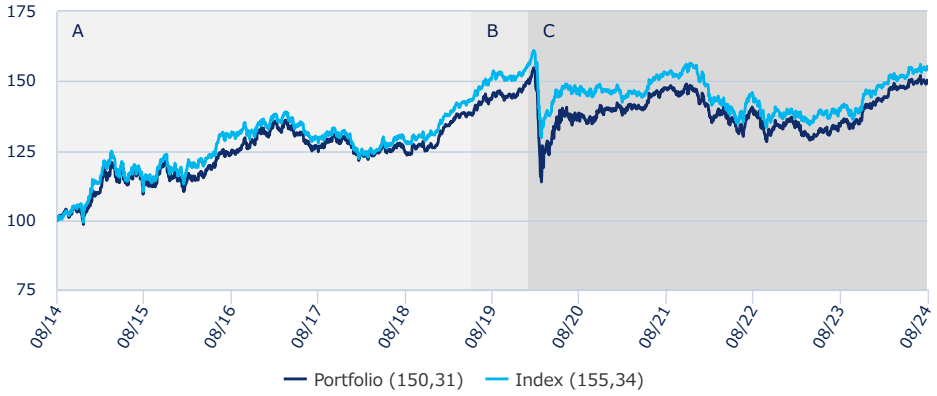
ISIN-Code : **LU1882449983**
Verwaltungsgesellschaft : **Amundi Luxembourg SA**
Externes Fondsmanagement : **Amundi UK Ltd ,**
Depotbank : **CACEIS Bank, Luxembourg Branch**
Fondsbeginn : **07.06.2019**
Letzte Ausschüttung : **20.09.2023 / 2,77 EUR**
Fondsvolumen : **3.571,30 ( Millionen EUR )**
Nettoinventarwert (NAV) : **43,34 ( EUR )**
Datum des NAV : **30.08.2024**
Ausgabeaufschlag (maximal) : **4,50%**
Rücknahmegebühr (maximal) : **0,00%**
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten :
**1,69%**
Empfohlene Mindestbehaltedauer : **4 Jahre**

## Anlageziel

Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung ESG-Kriterien fördert. Erzielung einer Wertsteigerung Ihrer Anlage und Erträge über die empfohlene Haltedauer. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Staats- und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern, die auf US-Dollar oder andere Währungen von OECD-Mitgliedstaaten lauten. Die Unternehmensanleihen aus Schwellenländern werden von Unternehmen begeben, die in Schwellenländern gegründet wurden, ihren Hauptsitz dort haben oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds kann außerdem bis zu 25 % seines Vermögens in Anleihen mit Optionsscheinen, bis zu 10 % in OGA und OGAW sowie bis zu 5 % in Aktien anlegen.
Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens und sein Engagements in Coco-Bonds auf 10 % seines Vermögens begrenzt. Das gesamte Währungsrisiko in Schwellenländern darf höchstens 25 % des Vermögens des Teilfonds betragen. Der Teilfonds setzt Derivate zur Reduzierung verschiedener Risiken, für eine effiziente Portfolioverwaltung und zum Zwecke von (Long- oder Short-) Engagements in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten (einschließlich Derivaten mit Schwerpunkt auf Schuldtiteln, Zinssätzen und Devisen) ein. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um ein Kreditengagement von bis zu 20 % seines Vermögens zu erwerben. **Referenzindex:** Der Teilfonds wird unter Bezugnahme auf einen Referenzindex bestehend aus 95 % JP Morgan EMBI Global Diversified Index und 5,00 % JP Morgan 1 Month Euro Cash Index aktiv verwaltet und versucht, diesen zu übertreffen. Der Teilfonds ist hauptsächlich in Emittenten des Referenzindex engagiert. Allerdings erfolgt die Verwaltung des Teilfonds nach Ermessen des Anlageverwalters, der Emittenten gegenüber engagiert ist, die nicht im Referenzindex enthalten sind. Der Teilfonds überwacht das Risikoengagement in Bezug auf den Referenzindex. Es ist jedoch davon auszugehen, dass der Teilfonds wesentlich vom Referenzindex abweicht. Der Teilfonds hat nicht den Referenzindex als Richtwert im Sinne der Offenlegungsverordnung festgelegt. **Managementverfahren:** Der Teilfonds lässt in seinen Anlageprozess Nachhaltigkeitsfaktoren einfließen, wie ausführlich im Abschnitt „Nachhaltiges Investieren“ im Prospekt dargelegt. Der Anlageverwalter wählt Wertpapiere auf der Grundlage einer intrinsischen Wertanalyse aus (Bottom-up) und überwacht dann die Sensitivität des Portfolios gegenüber Aktien- und Kreditmärkten gemäß den Markterwartungen (Top-down). Das Anlageteam verwaltet das Markt- und Risikoengagement aktiv mit dem Ziel, das asymmetrische Risiko-/Rendite-Profil des Fonds zu optimieren. Weiterhin ist der Teilfonds bestrebt, für sein Portfolio einen ESG-Score zu erreichen, der höher ist als derjenige des Anlageuniversums.

## Wertentwicklung (brutto) * (Quelle: Fund Admin)

### Performanceentwicklung (Basis: 100) * von 30.08.2014 bis 30.08.2024 (Quelle: Fund Admin)




A : Der Teilfonds wurde aufgelegt, um den AMUNDI FUNDS II EMERGING MARKETS BOND aufzunehmen. Die Wertentwicklung basiert auf jener des aufgenommenen Teilfonds. Dieser verfolgte die gleiche Anlagepolitik, wurde von demselben Anlageverwaltungsteam verwaltet und wies eine ähnliche Gebührenstruktur auf. Auflegung des aufgenommenen Teilfonds: 2007.
B : In diesem Zeitraum wurde der Teilfonds auf der Grundlage einer anderen Anlagepolitik als der aktuell geltenden verwaltet.
C : Seit Beginn dieses Zeitraums gilt die aktuelle Anlagepolitik für den Teilfonds.

### Wertentwicklung (brutto) * (Quelle: Fund Admin)

| | seit dem | seit dem | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| seit dem | 16.07.2007 | 29.12.2023 | 31.05.2024 | 31.08.2023 | 31.08.2021 | 30.08.2019 | 31.08.2014 |
| **Portfolio** | 136,82% | 6,49% | 1,93% | 11,81% | 1,89% | 3,73% | 50,31% |

### Jährliche Wertentwicklung (brutto) * (Quelle: Fund Admin)

| | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Portfolio** | 6,33% | -9,15% | 4,11% | -3,84% | 15,91% |
| **Benchmark** | 7,12% | -11,79% | 5,35% | -3,23% | 16,22% |
| **Abweichung** | -0,80% | 2,64% | -1,24% | -0,61% | -0,31% |

## Risiko-indikator *(Quelle: Fund Admin)*

1 2 **3** 4 5 6 7

Niedrigeres Risiko — Höheres Risiko

Der Risiko-Indikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für 4 Jahre halten.
Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

## Kennzahlen (Quelle: Amundi)

| | Portfolio | Benchmark |
|---|---|---|
| **Renditen** | 8,50% | 6,97% |
| **Modified Duration** | 5,69 | 6,36 |
| **Duration** | 6,08 | 6,77 |
| **Durchschnittsrating** | BB | BB+ |
| **Anzahl der Positionen im Portfolio** | 375 | - |
| **Anzahl des Emittenten** | 210 | - |

Die modifizierte Duration (in Punkten) zeigt die prozentuale Änderung des Preises bei einer Veränderung des Referenzzinssatzes um 1%.
Basierend auf Anleihen und CDS, jedoch ohne sonstige Derivate

## Risikokennzahlen (Quelle: Fund Admin) *

| | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| **Standardabw.** | 5,45% | 7,22% | 10,61% |
| **Sharpe Ratio** | 1,37 | -0,15 | -0,02 |

*

ANLEIHEN

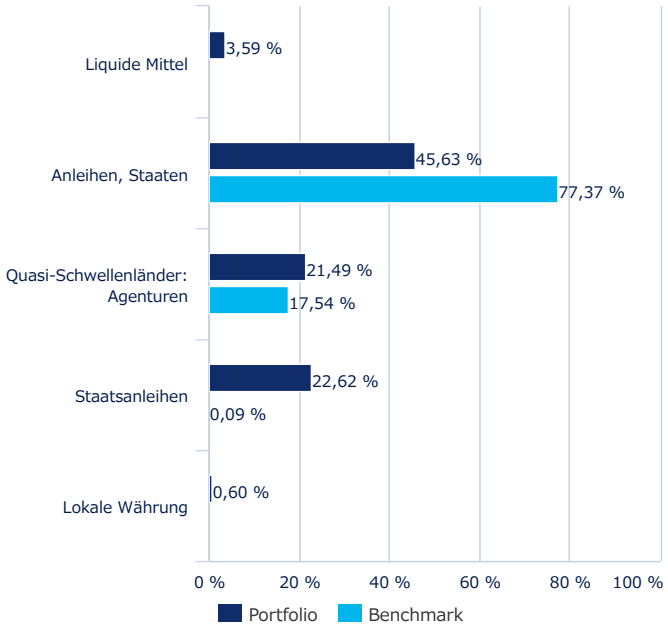
* Brutto bedeutet, dass der bei Kauf anfallende, einmalige Ausgabeaufschlag und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren in der Darstellung nicht berücksichtigt sind. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt.

## Analyse der Wertenwicklung (Quelle: Fund Admin)

| | seit Auflage |
|---|---|
| **Maximaler Rückgang** | -46,92% |
| **Wiederaufholungsperiode (in Tagen)** | 398 |
| **Schlechtester Monat** | 10/2008 |
| **Schlechtester Monat** | -27,91% |
| **Bester Monat** | 04/2009 |
| **Bester Monat** | 15,71% |

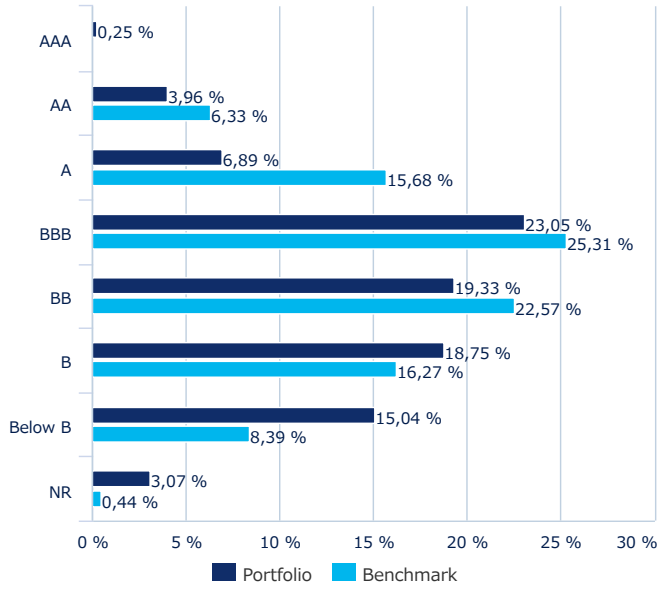
**Performancehinweis**
**Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung von Investmentfonds, Wertpapieren, Indizes oder Märkten zu.** Investmentfonds weisen je nach ihrer produktspezifischen Ausgestaltung ein unterschiedlich hohes Anlagerisiko auf. Auch Währungsschwankungen können das Investment beeinflussen. Zudem können die persönlichen steuerlichen Verhältnisse einen Einfluss auf den Erfolg des Investments haben.

## Sektorallokation (% des Vermögens, Quelle: Amundi)



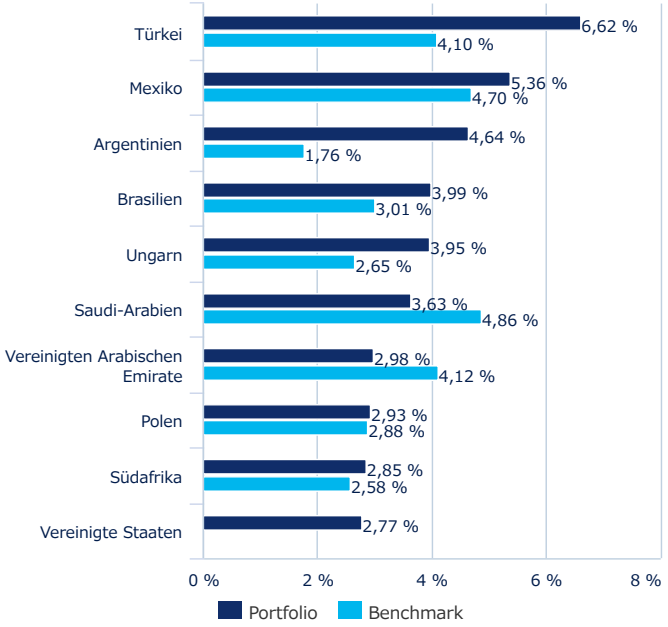

Inklusive Credit und Total Return Swaps

## Aufteilung nach Rating (% des Vermögens, Quelle: Amundi)



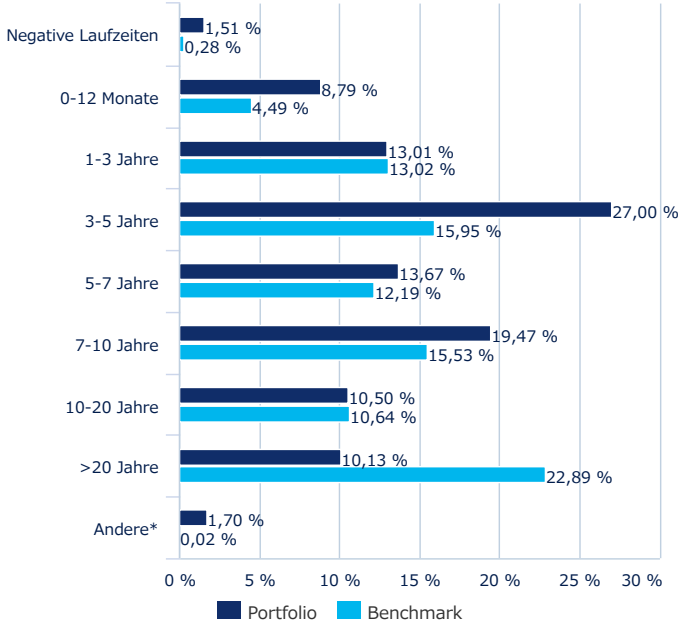

Inklusive Credit und Total Return Swaps
Basierend auf Anleihen,TRS und CDS jedoch ohne sonstige Derivate. Median der drei Agenturen: Fitch, Moody's, Standard & Poor's.

## Aufteilung nach Ländern (Quelle: Amundi)




Inklusive Credit und Total Return Swaps

## Aufteilung nach Laufzeiten (Quelle: Amundi)




Einschließlich Derivaten und Credit Default Swaps

## Die größten Positionen (Quelle: Amundi)

| | WGHT% (PTF) | EXPO% (REF) |
|---|---|---|
| TII 1.75% 01/34 | 2,06% | - |
| ARGENT FRN 07/30 | 1,69% | 0,51% |
| KSA 3.75% 01/55 REGS | 1,51% | 0,08% |
| PEMEX 6.75% 09/47 | 1,10% | 0,15% |
| SAFTRA 8.25% 02/28 REGS | 1,08% | 0,12% |
| DPWDU 5.5% 09/33 | 0,99% | 0,07% |
| PANAMA 6.4% 02/35 | 0,88% | 0,20% |
| ANGOL 8.25% 05/28 REGS | 0,86% | 0,22% |
| OTPHB VAR 10/27 EMTN | 0,86% | - |
| SENEGL 6.25% 05/33 REGS | 0,83% | 0,13% |

## Rechtliche Hinweise / Prospekthinweis

**Marketingmitteilung**.
Diese Informationen richten sich ausschließlich **an Privatkunden und professionelle Kunden mit Wohnsitz bzw. Sitz in Österreich** und sind insbesondere nicht für „U.S. Persons“ gemäß Regulation S des U.S. Securities Act von 1933 bestimmt.
Die Inhalte dieser Unterlage wurden ausschließlich zu Informationszwecken erstellt und stellen weder ein Angebot, Empfehlung oder Aufforderung in Investmentfonds, Wertpapiere, Indizes oder Märkte zu investieren, auf die Bezug genommen wird, noch eine Finanzanalyse dar. Sie dienen insbesondere nicht dazu, eine individuelle Anlage- oder sonstige Beratung (insbesondere Rechts- oder Steuerberatung) zu ersetzen. Jede konkrete Veranlagung sollte erst nach einem Beratungsgespräch erfolgen. Diese Unterlage soll keine Basis für Verträge, Verpflichtungen oder Informationen bilden oder auf diese Unterlage in Verbindung mit Verträgen oder Verpflichtungen oder Informationen Bezug genommen werden.
**Hinweis hinsichtlich Nachhaltigkeit :**
Informationen zu nachhaltigkeitsbezogen Aspekten finden Sie auf unserer Website unter www.amundi.at/privatkunden/Nachhaltig-Investieren/Ueberblick. In diesem Sektor der Website finden Sie auch in der Amundi Policy „Grundsätze für nachhaltige Investments“ und im „Amundi EU SFDR Regulatory Statement“ Informationen zu den SFDR-bezogenen Positionen von Amundi. Anleger sollten bei ihrer Entscheidung, in den beworbenen Fonds zu investieren, alle Merkmale oder Ziele des Fonds berücksichtigen.
**Prospekthinweis:**
Das Basisinformationsblatt (BIB) und der Verkaufsprospekt dieses Fonds steht Ihnen in deutscher bzw. englischer Sprache kostenlos bei der oben genannten Verwaltungsgesellschaft, bei der Zahl- bzw. Informationsstelle sowie unter www.amundi.at zur Verfügung.
**Performancehinweis:**
**Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung von Investmentfonds, Wertpapieren, Indizes oder Märkten zu**. Investmentfonds weisen je nach ihrer produktspezifischen Ausgestaltung ein unterschiedlich hohes Anlagerisiko auf. Auch Währungsschwankungen können das Investment beeinflussen. Zudem können die persönlichen steuerlichen Verhältnisse einen Einfluss auf den Erfolg des Investments haben.
Die Performance wird - sofern nicht anders angegeben - von der Verwaltungsgesellschaft unter Verwendung ihrer eigenen Datenbasis berechnet. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt; Ausgabe und Rücknahmespesen sowie Depotgebühren und Steuern sind nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung wird in Prozent unter Berücksichtigung der Wiederveranlagung der Ausschüttung bzw. Auszahlung angegeben.
**Hinweis auf die Veranlagung in Derivate:**
Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um ein Kreditengagement von bis zu 20 % seines Vermögens zu erwerben. Der Anteil an Derivaten wird nicht in den Portfolioaufteilungen in diesem Dokument angegeben, außer anderweitig vermerkt.
**Morningstar Rating:**
Copyright © 2024 Morningstar UK Limited. Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen zu den Morningstar-Ratings dürfen nicht vervielfältigt oder verteilt werden, und es kann keine Garantie übernommen werden, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Weder Morningstar, noch seine Content Provider sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Verwendung dieser Informationen resultieren. Morningstar unterzieht Investments einem Rating von einem bis fünf Sternen, basierend darauf, wie gut ihre Wertentwicklung im Vergleich zu ähnlichen Investments war, unter Berücksichtigung des Risikos und aller relevanten Verkaufsgebühren. Innerhalb jeder Morningstar-Kategorie erhalten die besten 10% der Investments fünf Sterne, die nächsten 22,5% vier Sterne, die mittleren 35% drei Sterne, die nächsten 22,5% zwei Sterne, und die untersten 10% einen Stern. Die Investments werden für bis zu drei Zeitperioden geratet – 3,5 und 10 Jahre – und diese Ratings werden zu einem Gesamtrating (Overall Rating) zusammengefasst. Investments, die weniger als drei Jahre existieren, werden nicht geratet. Die Ratings sind objektiv, sie basieren vollständig auf einer mathematischen Bewertung der Vergangenheits-Wertentwicklung.
**Hinweis:**
Auf der Seite „Regulatorische Informationen“ im Abschnitt „Anlegerrechte“ ist eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache abrufbar. Informationen zu kollektiven Rechtsdurchsetzung auf EU Ebene sind unter https://eur-lex.europa.eu abrufbar.
**Hinweis:**
Wir weisen darauf hin, dass Amundi Asset Management beschließen kann , die Vorkehrungen, die getroffen wurden, um den Vertrieb in einem Mitgliedstaat der EU sicherzustellen, aufzuheben.

**Morningstar Rating**:
Morningstar Ratings: Copyright © Morningstar UK Limited. Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen zu den Morningstar-Ratings dürfen nicht vervielfältigt oder verteilt werden, und es kann keine Garantie übernommen werden, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Weder Morningstar, noch seine Content Provider sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Verwendung dieser Informationen resultieren. Morningstar unterzieht Investments einem Rating von einem bis fünf Sternen, basierend darauf, wie gut ihre Wertentwicklung im Vergleich zu ähnlichen Investments war, unter Berücksichtigung des Risikos und aller relevanten Verkaufsgebühren. Innerhalb jeder Morningstar-Kategorie erhalten die besten 10% der Investments fünf Sterne, die nächsten 22,5% vier Sterne, die mittleren 35% drei Sterne, die nächsten 22,5% zwei Sterne, und die untersten 10% einen Stern. Die Investments werden für bis zu drei Zeitperioden geratet – 3, 5 und 10 Jahre – und diese Ratings werden zu einem Gesamtrating (Overall Rating) zusammengefasst. Investments, die weniger als drei Jahre existieren, werden nicht geratet. Die Ratings sind objektiv, sie basieren vollständig auf einer mathematischen Bewertung der Vergangenheits-Wertentwicklung.