AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND - A EUR

FACTSHEET

Marketing-Anzeige

31/03/2025

ANLEIHEN

Eckdaten (Quelle : Amundi)

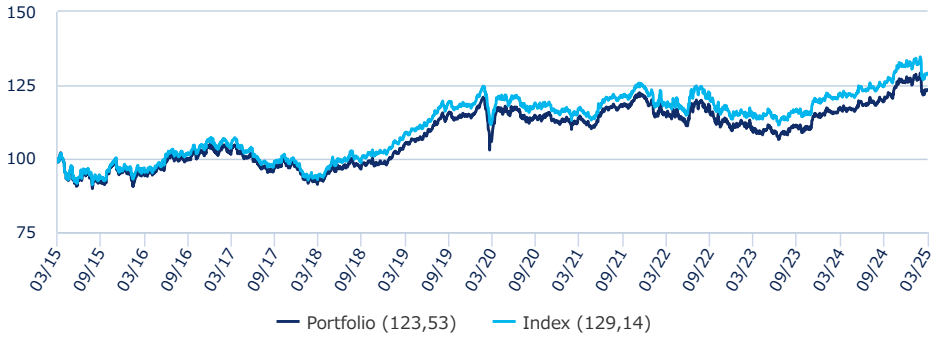
Fondsbeginn : **30.10.2007**
Auflagedatum : **22.11.2010**
Letzte Ausschüttung : **10.09.2024 / 3,71 (EUR)**
Fondsvolumen : **794,63 (Millionen EUR)**
Referenzwährung des Teilfonds : **USD**
Fondswährung : **EUR**
Benchmark :
100% ICE BOFA GLOBAL LARGE CAP CORPORATE INDEX HEDGED
ISIN-Code : **(C) LU0557863056**
(D) LU0557863130
Nettoinventarwert (NAV) : **(C) 210,02 (EUR)**
(D) 152,32 (EUR)
Datum des NAV : **31.03.2025**
Ausgabeaufschlag (maximal) : **4,50%**
Rücknahmegebühr (maximal) : **0,00%**
Laufende Kosten :
Empfohlene Mindestbehaltedauer : **3 Jahre**
Erfolgsabhängige Gebühr : **Ja**

Anlageziel

Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das nach Maßgabe von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung ESG-Merkmale unterstützt. Erzielung einer Kombination von Erträgen und Kapitalwachstum (Gesamtrendite).
Der Teilfonds investiert mindestens 67% seines Vermögens in Anleihen und kann bis zu 15% des Vermögens in Wertpapiere mit Ratings unterhalb von Investment Grade investieren. Es bestehen keine Währungsbeschränkungen bei diesen Anlagen.
Der Teilfonds setzt Derivate ein, um verschiedene Risiken zu mindern, ein effizientes Portfoliomanagement umzusetzen und Engagements (Long- oder Short-Positionen) in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder sonstigen Anlagegelegenheiten (einschließlich Derivaten mit Schwerpunkt auf Kreditanlagen, Zinsen und Währungen) einzugehen. Der Teilfonds kann Kreditderivate (bis zu 40% des Nettovermögens) einsetzen.
Benchmark: Der Teilfonds wird unter Bezugnahme auf den CE BofA ML Global Large Cap Corporate USD Hedged Index aktiv verwaltet und strebt danach, diesen zu übertreffen. Der Teilfonds weist vor allem Engagements in Emittenten auf, die in der Benchmark enthalten sind. Allerdings erfolgt die Verwaltung des Teilfonds nach eigenem Ermessen, und es können auch Emittenten in das Portfolio aufgenommen werden, bei denen es sich nicht um Komponenten der Benchmark handelt. Der Teilfonds überwacht das Risiko gegenüber der Benchmark. Es ist jedoch davon auszugehen, dass das Ausmaß der Abweichung von der Benchmark bedeutend sein wird. Ferner gilt die Benchmark für den Teilfonds als Referenzindex im Sinne der Offenlegungsverordnung. Bei der Benchmark handelt es sich um einen breiten Marktindex, der seine Komponenten nicht nach Umweltmerkmalen bewertet oder einbezieht und daher nicht auf die vom Teilfonds unterstützten Umweltmerkmale abgestimmt ist.
Managementprozess: Der Teilfonds berücksichtigt Nachhaltigkeitsfaktoren in seinem Anlageprozess, wie im Abschnitt „Nachhaltige Anlagen“ des Prospekts ausführlicher beschrieben. Das Anlageteam analysiert Zinsentwicklungen und Wirtschaftstrends (Top-down-Prinzip), um diejenigen Regionen zu identifizieren, in denen sich die besten risikobereinigten Renditen bieten dürften. Anschließend untersucht das Anlageteam sowohl technische als auch fundamentale Faktoren, etwa mittels einer Kreditanalyse, um Sektoren und Wertpapiere auszuwählen (Bottom-up-Prinzip) und ein stark diversifiziertes Portfolio aufzubauen. Der Teilfonds ist bestrebt, für sein Portfolio eine über der Benchmark liegende ESG-Bewertung zu erlangen.

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

Performanceentwicklung (Basis: 100) * von 31.03.2015 bis 31.03.2025 (Quelle: Fund Admin)



Wertentwicklung (brutto) * (Quelle: Fund Admin)

	seit dem	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit dem
seit dem	31.12.2024	28.02.2025	31.12.2024	28.03.2024	31.03.2022	31.03.2020	31.03.2015	04.05.2011
Portfolio	-2,66%	-4,35%	-2,66%	5,12%	7,69%	12,23%	23,53%	110,02%
Benchmark	-2,44%	-4,11%	-2,44%	5,52%	9,43%	12,74%	29,14%	124,88%
Abweichung	-0,23%	-0,24%	-0,23%	-0,40%	-1,74%	-0,51%	-5,60%	-14,86%

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

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Portfolio	10,80%	4,63%	-9,21%	6,88%	-0,86%	15,65%	1,61%	-6,49%	7,89%	10,86%
Benchmark	10,81%	5,28%	-8,44%	6,63%	-0,81%	14,77%	4,03%	-7,17%	9,41%	11,12%
Abweichung	-0,01%	-0,65%	-0,77%	0,25%	-0,05%	0,88%	-2,42%	0,68%	-1,52%	-0,26%

* Brutto bedeutet, dass der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 4,50% und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren in der Darstellung nicht berücksichtigt sind. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt.
Quelle : Amundi Luxembourg SA

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 3 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.

Risikokennzahlen (Quelle: Amundi Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Portfolio Volatilität	8,13%	7,59%	7,78%
Index Volatilität	8,14%	7,59%	7,81%

* Die Volatilität ist ein statistischer Indikator, der die Schwankungen eines Vermögenswerts um seinen Mittelwert misst. Beispielsweise entspricht eine Marktschwankung von +/- 1,5% pro Tag einer Volatilität von 25% pro Jahr. Je höher die Volatilität, desto höher das Risiko.

ANLEIHEN

Steven Fawn, CFA

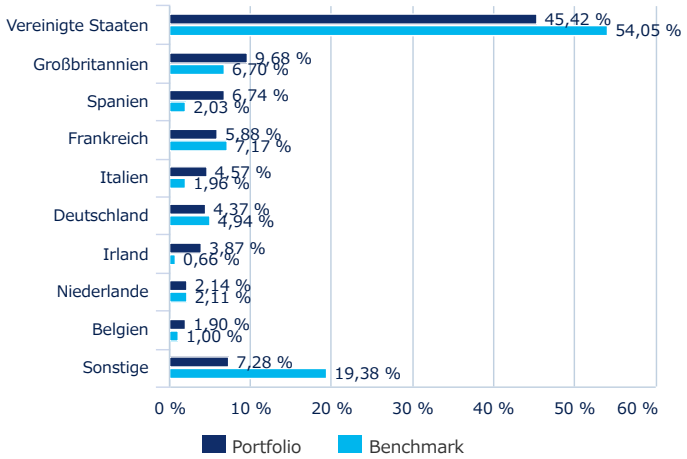
Head of Global Credit Portfolio Management

Jordan Skornik

Senior Portfolio Manager

Aufteilung des Portfolios nach Ländern (Quelle: Amundi) *

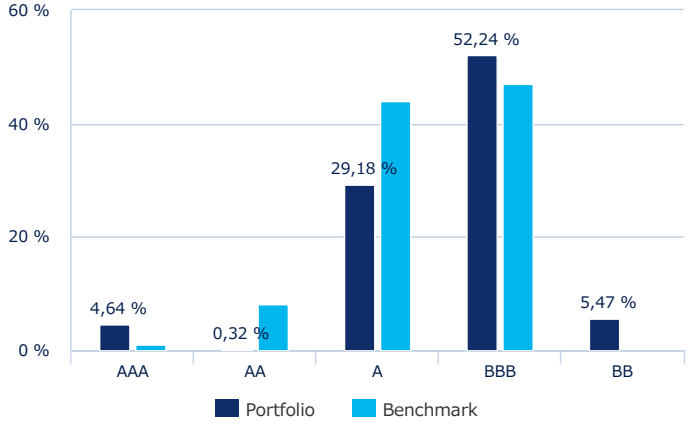
In Prozent des Vermögens



* Inclu Bonds & CDS

Aufteilung nach Rating (Quelle: Amundi) *

In Prozent des Vermögens



* Einschließlich Credit Default Swaps. Ein Credit Default Swap (CDS; dt. auch „Kreditausfall-Swap“) ist ein Kreditderivat, das es erlaubt, Ausfallrisiken von Krediten, Anleihen oder Schuldnernamen zu handeln.

Kennzahlen (Quelle: Amundi)

	Portfolio	Globale Aktien**
Renditen	5,48%	5,27%
Modified Duration [1]	5,90	5,70
Durchschnittsrating [3]	BBB+	A-

[1] Die modifizierte Duration (in Punkten) zeigt die prozentuale Änderung des Preises bei einer Veränderung des Referenzzinssatzes um 1%.
[3] Basierend auf Anleihen,TRS und CDS jedoch ohne sonstige Derivate. Median der drei Agenturen: Fitch, Moody's, Standard & Poor's.

Die größten Emittenten (Quelle : Amundi)

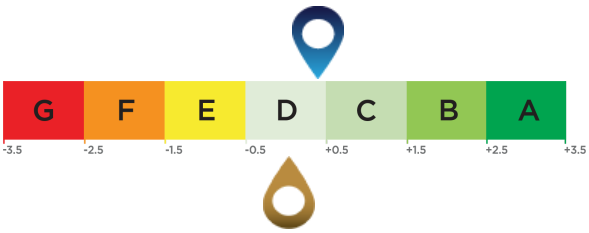
JPMORGAN CHASE & CO	3,08%
MORGAN STANLEY	2,48%
BANCO SANTANDER SA	2,29%
UNICREDIT SPA	2,07%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	2,07%
BANK OF AMERICA CORP	2,03%
BARCLAYS PLC	2,01%
VERIZON COMMUNICATIONS INC	1,81%
SPRINT CAPITAL CORP	1,64%
BNP PARIBAS SA	1,61%

ANLEIHEN

ESG Durchschnittsrating (Quelle : Amundi)

Rating für Umwelt, Soziales und Governance (Unternehmensführung).

ESG-Anlageuniversum: 100% ICE BOFA GLOBAL LARGE CAP CORPORATE INDEX HEDGED



Bewertung des Anlageportfolios: 0,38

Bewertung des ESG-Anlageuniversums[1]: 0,03

ESG-Abdeckung (gemäß ESG-Rating-Methode von Amundi) *

	Portfolio	ESG-Anlageuniversum
Prozentualer Anteil mit ESG-Rating[2]	99,56%	98,08%
Prozentualer Anteil der ein ESG-Rating haben kann[3]	98,35%	99,97%

* Wertpapiere, die nach ESG-Kriterien bewertet werden können. Die Gesamtsumme kann von 100% abweichen, um die tatsächliche Ausrichtung des Portfolios widerzuspiegeln (einschließlich Bargeld).

ESG-Wörterbuch

ESG-Kriterien

Dies sind nicht-finanzielle Kriterien, die zur Bewertung der Praktiken von Unternehmen, Staaten oder Körperschaften in den Bereichen Umwelt, soziales Engagement und Unternehmensführung eingesetzt werden:

"E"(Environment) steht für die Umwelt (z. B. Energie- und Gasverbrauch, Wasser- und Abfallwirtschaft und vieles mehr)
"S" (Social) steht für Soziales / Gesellschaft (Achtung der Menschenrechte, Gesundheit, faire und sichere Bedingungen am Arbeitsplatz usw.)
"G" für Governance (z. B. Unabhängigkeit der Leitung des Unternehmens, verantwortungsvolle Unternehmensführung, Maßnahmen zur Verhinderung von Korruption, Achtung der Aktionärsrechte usw.)

ESG Rating

ESG-Rating des Emittenten: Jeder Emittent wird anhand von ESG-Kriterien bewertet und erhält einen quantitativen Punktewert, der auf dem Branchendurchschnitt basiert. Der Punktewert wird in ein Rating auf einer 7-stufigen Skala von A bis G umgerechnet. A ist das beste und G schlechteste Rating. Diese Methodik von Amundi ermöglicht eine umfassende, standardisierte und systematische Analyse von Emittenten über alle Anlageregionen und Anlageklassen (Aktien, Anleihen, etc.) hinweg.
ESG-Rating des Portfolios und des Anlageuniversums: Auch das Portfolio und das Anlageuniversum erhalten ESG-Punktewerte und ESG-Ratings (von A bis G). Der ESG-Punktewert ist der gewichtete Durchschnitt der Punktewerte der Emittenten, berechnet anhand ihrer relativen Gewichtung im Portfolio bzw. im Anlageuniversum. Liquide Mittel und Emittenten ohne Rating werden nicht berücksichtigt.

ESG-Mainstreaming bei Amundi

Amundi-Portfolios, die standardmäßig ESG-Kriterien berücksichtigen, halten nicht nur die "Grundsätze für nachhaltige Investments" (Amundi Responsible Investment Policy)[4] von Amundi ein. Sie haben darüber hinaus ein ESG-Performanceziel, das vorsieht, für die Portfolios eine höhere ESG-Bewertung als für das entsprechende Anlageuniversum zu erzielen.

[1] Die Bezugsgröße für das Anlageuniversum ist entweder als Referenzindikator des Fonds definiert oder als Index, der das ESG-bezogene verfügbare Anlageuniversum repräsentiert.
[2] Prozentualer Anteil der Wertpapiere mit Amundi ESG-Rating am Gesamtportfolio (als Gewichtung angegeben)
[3] Prozentualer Anteil der Wertpapiere, für die eine ESG-Bewertungsmethode angewendet wird, am Gesamtportfolio (als Gewichtung angegeben)
[4] Das aktualisierte Dokument steht unter https://www.amundi.com/int/ESG zur Verfügung.

NACHHALTIGKEITS-LEVEL (Quelle: Morningstar)

Die Globes von Morningstar sind eine von Morningstar entwickelte Bewertungsgröße, um das Nachhaltigkeitsniveau eines Fonds unabhängig zu messen, basierend auf den Werten im Portfolio. Die Bewertung reicht von sehr niedrig (1 Globe) bis sehr hoch (5 Globes).

Quelle: Morningstar © Nachhaltigkeitsbewertung berechnet auf Basis der von Sustainalytics bereitgestellten ESG-Risikoanalysen für die Unternehmen, die in die Berechnung der Nachhaltigkeitsbewertung von Morningstar einfließen. © 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die Morningstar-Informationen in diesem Dokument: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder seiner Inhaltsanbieter; (2) dürfen weder vervielfältigt noch weitergegeben werden und (3) die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Informationen wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch seine Inhaltsanbieter übernehmen Verantwortung für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Weitere Informationen über das Rating von Morningstar finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.morningstar.com.

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.
Dieser Fonds setzt Derivate ein. Der Anteil an Derivaten wird nicht in den Portfolioaufteilungen in diesem Dokument angegeben, außer anderweitig vermerkt.
Morningstar Rating:
Copyright © 2022 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.