

AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND - A EUR

FACTSHEET

Marketing-
Anzeige

30/04/2023

ANLEIHEN ■

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.



Steven Fawn, CFA

Head of Global Credit Portfolio
Management



Jordan Skornik

Senior Portfolio Manager

Risiko-indikator (Quelle: Fund Admin)



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.

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : (C) 184,77 (EUR)
(D) 139,92 (EUR)

Datum des NAV : 28/04/2023

ISIN-Code : (C) LU0557863056
(D) LU0557863130

Fondsvolumen : 590,73 (Millionen EUR)

Referenzwährung des Teilfonds : USD

Referenzwährung der Anteilsklasse : EUR

Referenzindex : 100% ICE BOFA GLOBAL LARGE CAP CORPORATE INDEX HEDGED

Morningstar-Rating © : 3 Sterne

Morningstar-Kategorie © : GLOBAL CORPORATE BOND - USD HEDGED

Anzahl der Fonds der Kategorie : 272

Datum des Ratings : 31/03/2023

Datum der Letzte Ausschüttung : 20/09/2022 1,64 EUR

Neben den im Risikoindikator einberechneten Risiken können sonstige Risiken die Wertentwicklung des Teilfonds beeinträchtigen. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt des Fonds.

Hauptmerkmale (Quelle: Amundi)

Rechtsform : OGAW

Gründungsdatum des Teilfonds : 30/10/2007

Auflagedatum der Anlageklasse : 22/11/2010

Voraussetzungen : Wertpapierdepot, Lebensversicherung

Ertragsverwendung : (C) Thesaurierend
(D) Ausschüttend

Mindestanlagebetrag bei Erst-/Folgezeichnung :

1 Tausendstel-Anteil(e)/Aktie(n) / 1 Tausendstel-Anteil(e)/Aktie(n)

Ausgabeaufschlag (maximal) : 4,50%

Laufende Kosten : 1,18% (Geschätzt 14/04/2023)

Rücknahmeabschlag (maximal) : 0,00%

Empfohlene Mindestanlagedauer : 3 Jahre

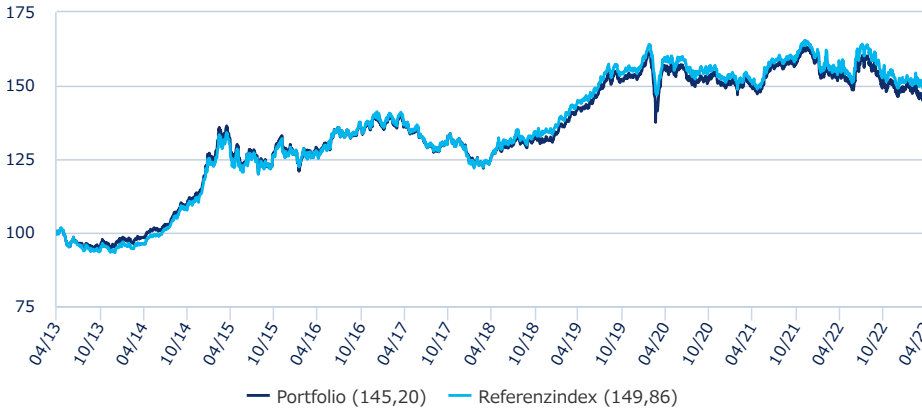
Erfolgsabhängige Gebühr : Ja

©2023 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder seiner Content-Provider; (2) dürfen weder reproduziert noch weiterverteilt werden; (3) verstehen sich unter Ausschluss jeglicher Garantien für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität. Weder Morningstar noch seine Content-Provider sind im Falle von Schäden oder Verlusten in Zusammenhang mit der Nutzung dieser Informationen haftbar. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit stellen keine Gewähr für zukünftige Ergebnisse dar. Nähere Angaben zum Morningstar-Rating : http://corporate.morningstar.com/fr/documents/MethodologyDocuments/FactSheets/MorningstarRatingForFunds_FactSheet.pdf

ANLEIHEN ■

Wertentwicklung (Quelle: Fondsadministrator) - Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Performanceentwicklung (Basis: 100) * von 29/04/2013 bis 28/04/2023 (Quelle: Fund Admin)



Gleitende(r) Indikator(en) (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Portfolio Volatilität	8,80%	7,24%	8,17%
Referenzindex Volatilität	8,56%	7,12%	7,73%

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.

Indikatoren (Quelle: Amundi)

	Portfolio
Renditen	7,19%
Modifizierte Duration ¹	5,67
Durchschnittliches Rating ²	BBB+

¹ Die modifizierte Duration (in Punkten) zeigt die prozentuale Änderung des Preises bei einer Veränderung des Referenzzinssatzes um 1%.

² Basierend auf Anleihen, TRS und CDS jedoch ohne sonstige Derivate. Median der drei Agenturen: Fitch, Moody's, Standard & Poor's.

Wertentwicklung (nach Abzug von Gebühren) * (Quelle: Fund Admin)

seit dem	seit dem	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit dem
	30/12/2022	31/03/2023	31/01/2023	29/04/2022	30/04/2020	30/04/2018	04/05/2011
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-0,73%	-1,16%	-2,47%	-6,17%	-6,40%	15,43%	84,77%
Referenzindex	0,41%	-0,78%	-1,13%	-4,59%	-5,26%	19,00%	98,39%
Abweichung	-1,14%	-0,37%	-1,33%	-1,58%	-1,14%	-3,57%	-13,62%

Jährliche Wertentwicklung* (Quelle: Fund Admin)

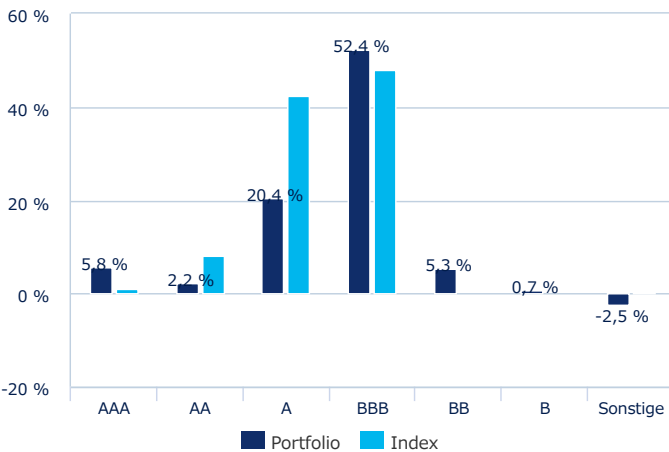
	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-9,21%	6,88%	-0,86%	15,65%	1,61%	-6,49%	7,89%	10,86%	21,53%	-2,42%
Referenzindex	-8,44%	6,63%	-0,81%	14,77%	4,03%	-7,17%	9,41%	11,12%	22,53%	-4,23%
Abweichung	-0,77%	0,25%	-0,05%	0,88%	-2,42%	0,68%	-1,52%	-0,26%	-1,00%	1,81%

* Quelle: Fondsadministrator. Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 4,50% und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die angegebene Wertentwicklung deckt für jedes Kalenderjahr vollständige 12-Monats-Zeiträume ab. Der Wert der Anlagen kann in Abhängigkeit von der Marktentwicklung steigen oder fallen.

Die größten Positionen (Quelle : Amundi)

UNITED STATES OF AMERICA	5,24%
BANK OF AMERICA CORP	3,45%
MORGAN STANLEY	2,59%
T-MOBILE USA INC	2,37%
UNICREDIT SPA	2,22%
CAIXABANK SA	2,21%
SPRINT CAPITAL CORP	1,93%
DEUTSCHE BANK AG	1,76%
BANCO SANTANDER SA	1,53%
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO IN	1,27%

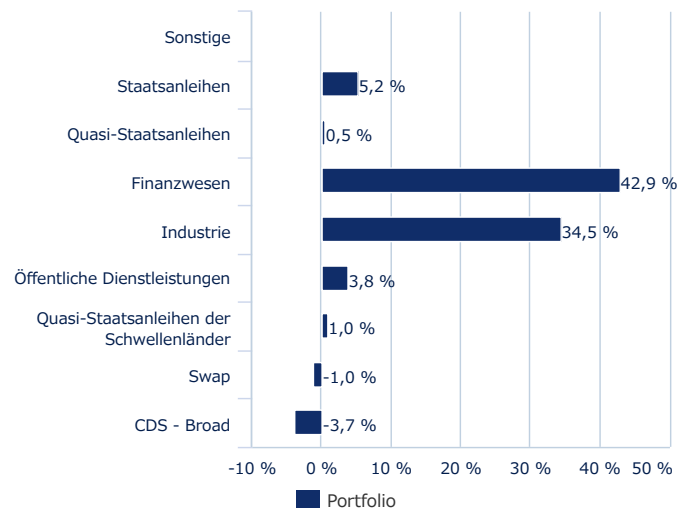
In Prozent des Vermögens **



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

Sektorallokation (Quelle: Amundi)

In Prozent des Vermögens



ANLEIHEN ■

©2023 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder seiner Content-Provider; (2) dürfen weder reproduziert noch weiterverteilt werden; (3) verstehen sich unter Ausschluss jeglicher Garantien für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität. Weder Morningstar noch seine Content-Provider sind im Falle von Schäden oder Verlusten in Zusammenhang mit der Nutzung dieser Informationen haftbar. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit stellen keine Gewähr für zukünftige Ergebnisse dar. Nähere Angaben zum Morningstar-Rating :

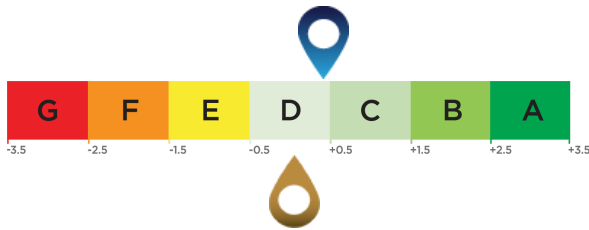
http://corporate.morningstar.com/fr/documents/MethodologyDocuments/FactSheets/MorningstarRatingForFunds_FactSheet.pdf

ANLEIHEN ■

ESG Durchschnittsrating (Quelle : Amundi)

Rating für Umwelt, Soziales und Governance.

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



Bewertung des Anlageportfolios: 0,40

Bewertung des ESG-Anlageuniversums¹: 0,05

ESG-Abdeckung (Quelle: Amundi)

	Portfolio	ESG-Anlageuniversum
Prozentualer Anteil des Portfolios mit ESG-Rating ²	98,46%	97,72%
Prozentualer Anteil der von einem ESG-Rating profitieren kann ³	99,28%	99,78%

ESG-Wörterbuch

ESG-Kriterien

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

- "E" für die Umwelt (Energie- und Gasverbrauch, Wasser- und Abfallwirtschaft usw.)
- "S" für Soziales / Gesellschaft (Achtung der Menschenrechte, Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz usw.)
- "G" für Governance (Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Aktionärsrechte usw.)

ESG Rating

ESG-Rating des Emittenten: Jeder Emittent wird anhand von ESG-Kriterien bewertet und erhält einen quantitativen Score, der auf dem Branchendurchschnitt basiert. Aus dem Score wird ein Rating auf einer Skala von A bis G abgeleitet, wobei A dem besten und G dem schlechtesten Rating entspricht. Die Methodik von Amundi ermöglicht eine umfassende, standardisierte und systematische Analyse von Emittenten über alle Anlageregionen und Anlageklassen (Aktien, Anleihen, etc.) hinweg.

ESG-Rating des Anlageuniversums und des Portfolios: Das Portfolio und das Anlageuniversum erhalten einen ESG-Score und ein ESG-Rating (von A bis G). Der ESG-Score ist der gewichtete Durchschnitt der Scores der Emittenten, berechnet anhand ihrer relativen Gewichtung im Anlageuniversum bzw. im Portfolio, unter Ausschluss von liquiden Mitteln und Emittenten ohne Rating.

ESG-Mainstreaming bei Amundi

Amundi-Portfolios, die standardmäßig ESG-Kriterien berücksichtigen, halten nicht nur die Richtlinie für verantwortungsbewusstes Investieren⁴ 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.

WELTKUGELN



Das Nachhaltigkeitsniveau ist eine von Morningstar entwickelte Bewertungskennzahl, um das Verantwortungsbewusstsein eines Fonds unabhängig, basierend auf den Werten im Portfolio zu messen. Die Bewertung reicht von sehr niedrig (1 Weltkugel) bis sehr hoch (5 Weltkugeln).

Quelle: Morningstar © Die Nachhaltigkeitsbewertung berechnet und zwar basierend auf den von Sustainalytics bereitgestellten ESG-Risikoanalysen für die Unternehmen, die in die Berechnung der Nachhaltigkeitsbewertung von Morningstar einfließen. © 2023 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die 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.