

AMUNDI S.F. - DIVERSIFIED SHORT-TERM BOND ESG - A EUR

FACTSHEET

Marketing-
Anzeige

29/02/2024

ANLEIHEN ■

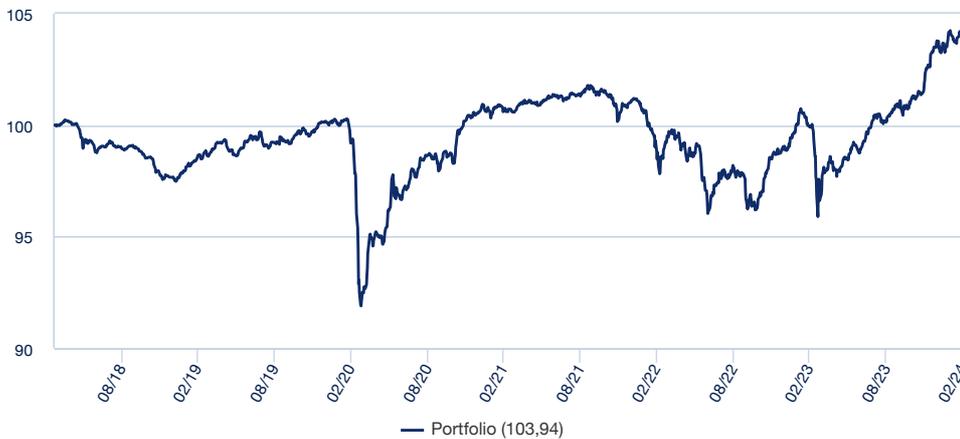
Anlageziel

Anlageziel: Strebt über die empfohlene Haltedauer eine Wertsteigerung Ihrer Anlage sowie Erträge an.

Portfoliowertpapiere: Der Teilfonds investiert hauptsächlich in eine breite Auswahl an Anleihen von Emittenten aus der Eurozone mit Investment Grade, einschließlich staatlicher Emittenten und Unternehmen, sowie in Geldmarktpapiere. Diese lauten entweder auf Euro oder auf andere Währungen, sofern das Währungsrisiko gegenüber dem Euro abgesichert ist. Der Teilfonds strebt eine Senkung des Zinsrisikos mithilfe von variabel verzinslichen Anleihen, kurzfristigen Anleihen und Zinsabsicherungstechniken an, indem er derivative Instrumente wie zum Beispiel Zinsswaps oder -Futures verwendet. Der Teilfonds zielt darauf ab, die Zinsduration in einer Spanne von -2 bis +2 Jahr zu halten. Der Teilfonds kann bis zu 35 % seines Vermögens in Anleihen ohne Investment Grade investieren. Davon ausgenommen sind Wertpapiere, die kein Rating einer internationalen Ratingagentur besitzen. Der Teilfonds kann bis zu 20 % seines Vermögens in forderungsbesicherten Wertpapieren und bis zu 10 % in bedingten Wandelanleihen anlegen. Der Teilfonds kann hauptsächlich in nachrangige Wertpapiere investieren, die von Unternehmen aus der Eurozone emittiert werden. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um verschiedene Risiken zu verringern, für eine effiziente Portfolioverwaltung, und als Mittel, um ein Engagement in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder Ertragsströmen zu erlangen.

Wertentwicklung (brutto) * (Quelle: Fund Admin)

Performanceentwicklung (Basis: 100) * von 23.03.2018 bis 29.02.2024 (Quelle: Fund Admin)



Wertentwicklung (brutto) * (Quelle: Fund Admin)

seit dem	seit dem	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit dem
	29.12.2023	31.01.2024	30.11.2023	28.02.2023	26.02.2021	28.02.2019	-	23.03.2018
Portfolio	0,15%	-0,17%	1,90%	4,02%	3,32%	5,39%	-	3,94%

Die folgenden Informationen ergänzen die oben aufgeführten Leistungsdaten und sollten nur in Verbindung mit diesen gelesen werden.

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

	2023	2022	2021	2020	2019
Portfolio	4,76%	-2,02%	0,52%	0,42%	2,54%

* Quelle: Fondsadministrator. 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. Annualisierte Performance (Basis: 365 Tage) bei Zeiträumen von mehr als einem Jahr.

Risiko- und Renditeprofil (Quelle: Fund Admin)

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 auszubehalten.

Eckdaten (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **51,97 (EUR)**

Datum des NAV : **29.02.2024**

ISIN-Code : **LU1706854152**

Fondsvolumen : **864,17 (Millionen EUR)**

Referenzwährung des Teilfonds : **EUR**

Fondswährung : **EUR**

Benchmark :

Nicht an einer Benchmark orientierter Fonds

Morningstar-Rating © : **5 Sterne**

Morningstar-Kategorie © :

EUR DIVERSIFIED BOND - SHORT TERM

Anzahl der Fonds der Kategorie : **564**

Datum des Ratings : **31.01.2024**

ANLEIHEN ■

Das Investmentteam



Hervé Boiral
Verantwortlicher KreditEuro

Rentenkenntzahlen (Quelle: Amundi)

	Fonds
Modifizierte Duration (in Jahren)	1.50
Spread Duration (in Jahren)	3.42
Laufende Verzinsung (%)	5.02
Durchschnittliche Restlaufzeit (Jahre)	2.59
Durchschnittlicher Kupon (%)	4.72
Durchschnittliche Bonität	BBB

* Die Tabelle Rentenkenntzahlen berücksichtigt den Anteil an Derivaten.

Risikokenntzahlen (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Portfolio Volatilität	3,46%	2,91%	3,54%
Index Volatilität	0,07%	-	-
Tracking Error ex-post	3,46%	-	-
Information Ratio	0,14	-	-
Sharpe Ratio	0,14	-0,01	0,17
Beta	17,04	-	-

Portfolioanalyse (Quelle: Amundi)

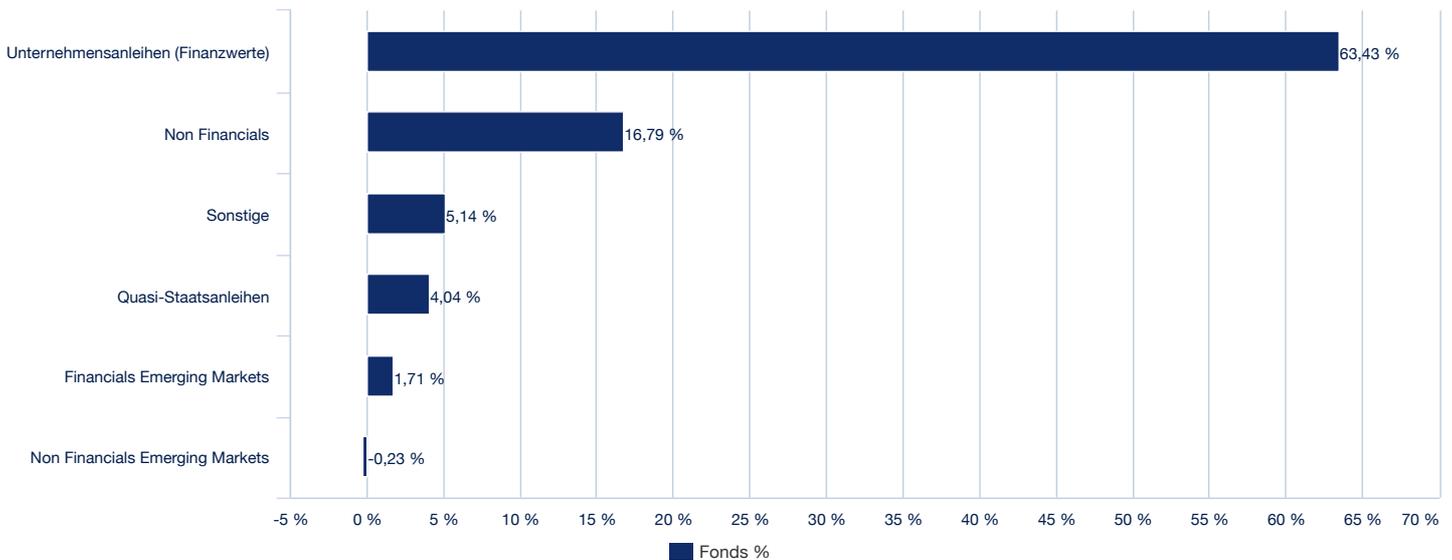
Gesamtzahl der Positionen	147
---------------------------	-----

©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 : [Morningstar Ratings Infographic 2023.pdf](#)

Länder (Quelle: Amundi)

	Kredit Exp. in %	BM %	Zins Exp. in %
Frankreich	21,00%	-	0,00%
Sonstige	11,96%	-	0,00%
Großbritannien	10,58%	-	-3,86%
Italien	10,46%	-	10,41%
Spanien	9,96%	-	0,00%
Deutschland	8,93%	-	24,56%
Niederlande	4,83%	-	0,00%
Vereinigte Staaten	3,40%	-	15,86%
Irland	3,05%	-	0,00%
Belgien	3,00%	-	0,00%
Dänemark	2,96%	-	0,00%

Portfolioaufteilung nach Segmenten (Quelle: Amundi)



▲ Die Tabelle Portfolioaufteilung nach Segmenten berücksichtigt den Anteil an Kreditderivaten.

ANLEIHEN ■

Bonität (Quelle: Amundi) *

	Fonds %	BM %
A	7,76%	-
BBB	64,82%	-
BB	16,81%	-
B	0,61%	-
CCC	0,16%	-
Nicht bewertet	-4,78%	-

* Für die Berechnung der Kreditrating-Daten und der durchschnittlichen Kreditqualität wird der Median der verfügbaren Ratings von S&P, Moodys, Fitch, KBRA, DBRS and Morningstar herangezogen. Die Kreditrating-Daten berücksichtigen sämtliche Kreditderivate.

Top 10 Positionen Renten (Quelle: Amundi)

	Portfolio
INTESA SANPAOLO SPA 6.5% (14/03/29)	1,42%
VOLKSWAGEN INTL FIN NV 7.5% (06/09/49)	1,29%
LA BANQUE POSTALE 5.5% (05/03/34)	1,27%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA 5.943% (23/04/83)	1,26%
COMMERZBANK AG 6.75% (05/10/33)	1,26%
NIBC BANK NV 6.0% (16/11/28)	1,26%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 7.25% (03/07/49)	1,25%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 5.75% (15/09/33)	1,25%
BANCO SANTANDER SA 5.75% (23/08/33)	1,24%
CAIXABANK SA 6.25% (23/02/33)	1,22%

Währungen (Quelle: Amundi)

	Portfolio	Index
Euro	99,70%	100%
US-Dollar	0,26%	-
Pfund Sterling	0,04%	-
Renminbi	0,01%	-
Schweizer Franken	0,00%	-
Tschechische Krone	0,00%	-
Schwedische Krone	0,00%	-
Australischer Dollar	0,00%	-
Neuseeland Dollar	0,00%	-
Sonstige	0,00%	-

* Die Tabelle Währungen berücksichtigt den Anteil an Währungsderivaten und den Marktwert an Kredit-, Zins- und Aktienderivaten.

Zusätzliche Informationen

Dieser Teilfonds setzt Derivate ein. Der Anteil an Derivaten wird nicht in den Portfolioaufteilungen in diesem Dokument angegeben, außer anderweitig vermerkt.

Aktuelle Daten (Quelle: Amundi)

Rechtsform : **Anlagefonds**
 Fondsbeginn : **28.10.2016**
 Aufliedatum : **23.03.2018**
 Voraussetzungen : -
 Ertragsverwendung : **Thesaurierend**
 Mindestanlagebetrag bei Erst-/Folgezeichnung : **1 Euro / 1 Tausendstel-Anteil(e)/Aktie(n)**
 Ausgabeaufschlag (maximal) : **5,00%**
 Laufende Kosten : **0,76% (Prognostiziert 30.12.2022)**
 Rücknahmegebühr (maximal) : **0,00%**
 Empfohlene Mindestbehaltdauer : **3 Jahre**
 Erfolgsabhängige Gebühr : **Ja**

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 nachhaltigkeitsbezogenen 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.