

# AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE HIGH YIELD BOND - A EUR AD

FACTSHEET

Marketing-  
Anzeige

30/04/2023

ANLEIHEN ■

## Eckdaten (Quelle : Amundi)

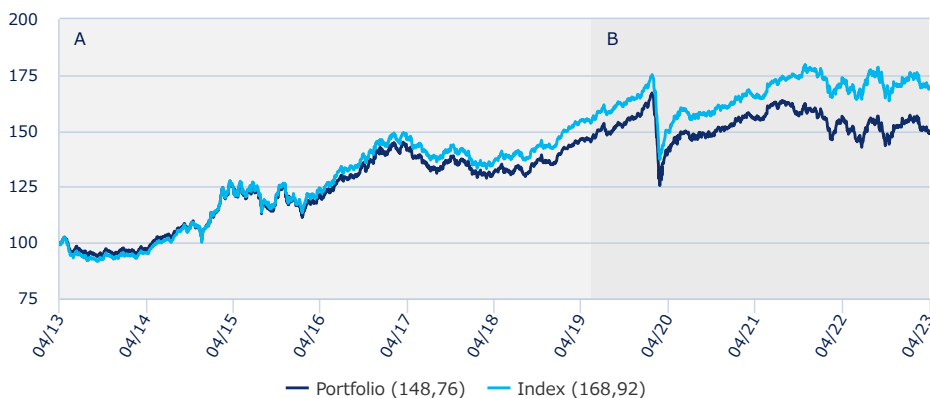
ISIN-Code : **LU1882457226**  
 Verwaltungsgesellschaft : **Amundi Luxembourg SA**  
 Externes Fondsmanagement : **Amundi UK Ltd ,**  
 Depotbank : **CACEIS Bank, Luxembourg Branch**  
 Fondsbeginn : **14.06.2019**  
 Letzte Ausschüttung : **20.09.2022 / 3,37 EUR**  
 Fondsvolumen : **47,55 ( Millionen EUR )**  
 Nettoinventarwert (NAV) : **46,79 ( EUR )**  
 Datum des NAV : **28.04.2023**  
 Ausgabeaufschlag (maximal) : **4,50%**  
 Rücknahmegebühr (maximal) : **0,00%**  
 Laufende Kosten : **1,83% p.a. ( Prognostiziert )**  
 Empfohlene Mindestbehaltdauer : **4 Jahre**

## Anlageziel

Erzielung einer Wertsteigerung Ihrer Anlage und Erträge über die empfohlene Haltdauer.  
 Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern mit einem Rating unterhalb von Investment Grade, die auf US-Dollar oder andere Währungen von OECD-Mitgliedstaaten lauten. Diese Anleihen werden von Unternehmen ausgegeben, die in Schwellenländern gegründet wurden, ihren Hauptsitz dort haben, den größten Teil ihrer Geschäftstätigkeit in diesen Ländern tätigen oder deren Kreditrisiko mit Schwellenländern verbunden ist. Das gesamte Währungsrisiko in Schwellenländern darf höchstens 25 % des Vermögens des Teilfonds betragen. Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds investieren.  
 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 den JP Morgan CEMBI Broad Diversified Non IG 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 aus dem Referenzindex gegenüber engagiert ist. Der Teilfonds überwacht das Risikoengagement in Bezug auf den Referenzindex. Es ist jedoch davon auszugehen, dass der Teilfonds wesentlich vom Referenzindex abweicht.  
**Managementverfahren:** Der Anlageverwalter verwendet eine Kombination aus Gesamtmarktanalyse und Analyse einzelner Anleiheemittenten, um diejenigen Anleihen zu identifizieren, die kreditwürdiger erscheinen als ihre Ratings vermuten lassen, und die Potenzial für attraktive Erträge bieten.

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

Performanceentwicklung (Basis: 100) \* von 28.04.2013 bis 28.04.2023 (Quelle: Fund Admin)



A : Der Teilfonds wurde aufgelegt, um den AMUNDI FUNDS II EMERGING MARKETS CORPORATE HIGH YIELD 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: 2012.

B : Wertentwicklung des Teilfonds seit dem Zeitpunkt seiner Auflegung

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

seit dem	seit dem	seit dem	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
11.07.2012	30.12.2022	31.01.2023	29.04.2022	30.04.2020	30.04.2018	30.04.2013	30.04.2013
<b>Portfolio</b>	56,55%	-1,99%	-3,82%	-4,51%	4,17%	12,76%	50,10%

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

	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Portfolio</b>	-4,43%	4,77%	-3,07%	15,94%	0,10%
<b>Benchmark</b>	-3,86%	9,80%	-2,20%	15,75%	1,96%
<b>Abweichung</b>	-0,57%	-5,03%	-0,88%	0,19%	-1,86%

\* 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.

## Risiko-indikator (Quelle: Fund Admin)



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	Index
<b>Renditen</b>	11,93%	10,64%
<b>Modified Duration</b>	3,19	3,21
<b>Duration</b>	3,51	3,52
<b>Durchschnittsrating</b>	BB-	B+
<b>Anzahl der Positionen im Portfolio</b>	198	-
<b>Anzahl des Emittenten</b>	170	-

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
<b>Standardabw.</b>	9,57%	7,78%	8,94%
<b>Sharpe Ratio</b>	-0,58	0,18	0,29

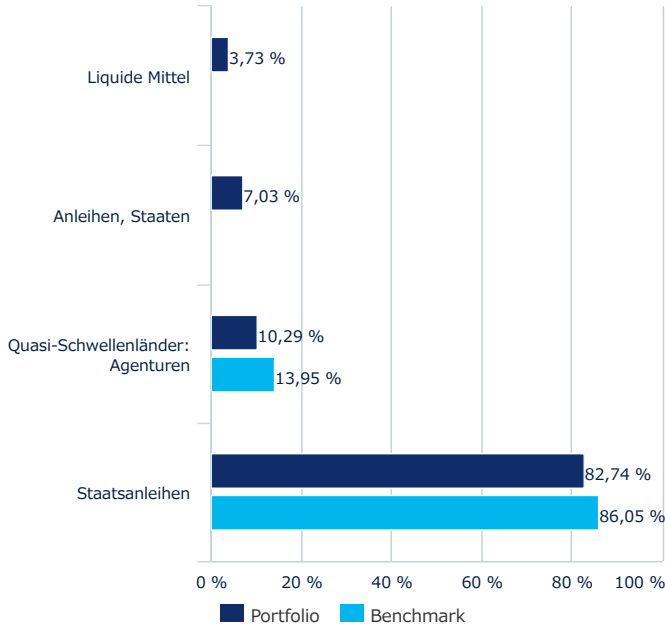
\*

ANLEIHEN ■

**Performancehinweis**

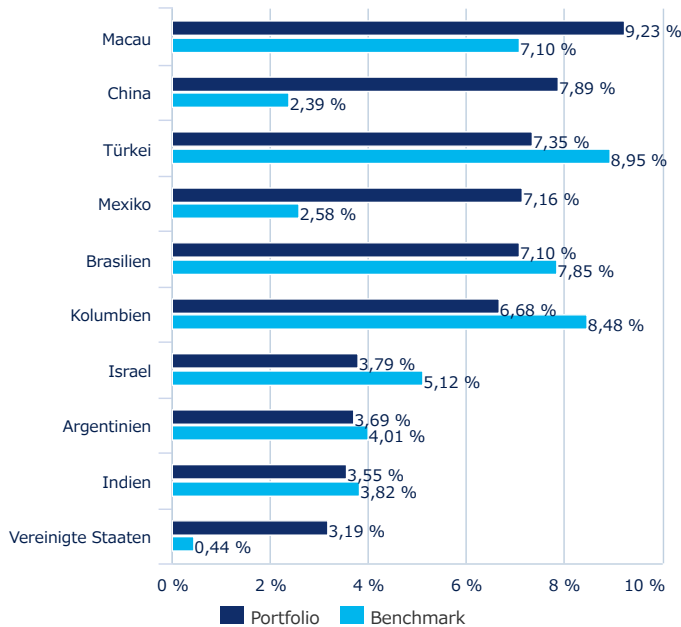
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung von Investmentfonds, Wertpapieren, Indizes oder Märkten zu. Investmentfonds weisen je nach ihrer produktspezifischen Ausgestaltung ein unterschiedlich hohes Anlagerisiko auf. Auch Währungsschwankungen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

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



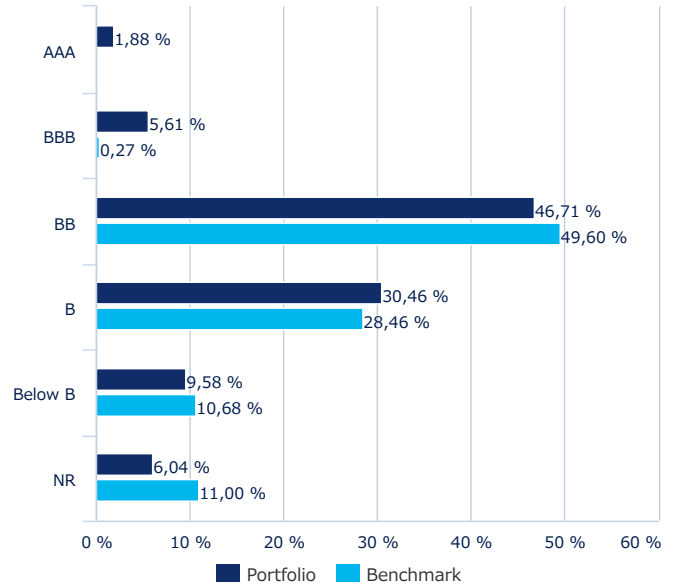
Inklusive Credit und Total Return Swaps

**Aufteilung nach Ländern (Quelle: Amundi)**



Inklusive Credit und Total Return Swaps

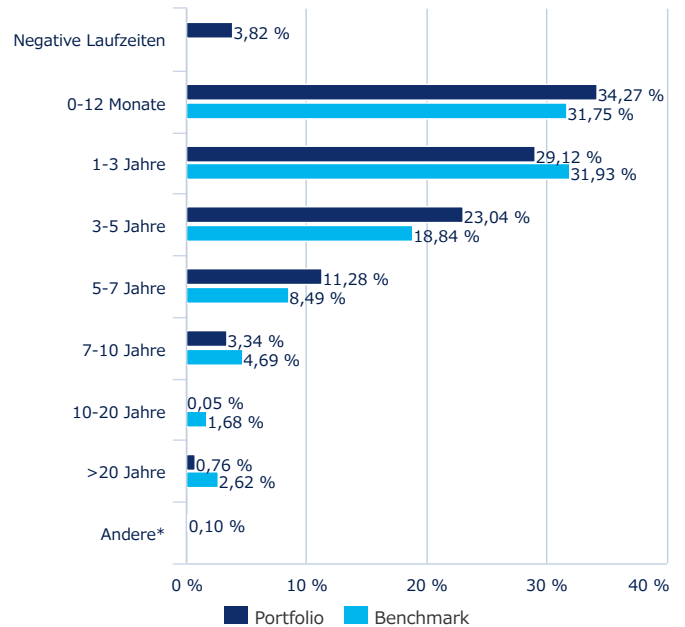
**Aufteilung nach Rating (% des Vermögens, Quelle: Amundi)**



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 Laufzeiten (Quelle: Amundi)**



Einschließlich Derivaten und Credit Default Swaps

## ANLEIHEN ■

## Die größten Positionen (Quelle: Amundi)

	Wght% (PTF)	Expo% (REF)
SANLTD 4.3% 01/26	3,81%	0,33%
WYNNAC 5.625% 08/28 REGS	2,09%	0,51%
US TSY 2.875% 10/23	1,88%	-
FMCN 6.875% 03/26 144A	1,88%	-
STCITY 6% 07/25 REGS	1,79%	0,20%
OMAN 6% 08/29 REGS	1,47%	-
TURKEY 9.375% 03/29	1,46%	-
SASOL 8.75% 05/29 REGS	1,43%	-
IHSHLD 5.625% 11/26 REGS	1,32%	0,20%
YKBK 8.25% 10/24 REGS	1,15%	0,23%

**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 Vergangenen-Wertentwicklung.

## 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](http://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](http://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.

**MSCI Disclaimer**

MSCI-Informationen sind nur für den internen Gebrauch bestimmt. Sie dürfen in keiner Form vervielfältigt oder weitergegeben werden und auch nicht als Basis für eine Komponente von Finanzinstrumenten, -produkten oder -indices herangezogen werden. MSCI-Informationen sind weder als Anlageberatung gedacht noch stellen sie eine Empfehlung für (oder gegen) eine bestimmte Anlageentscheidung dar und niemand sollte sich diesbezüglich auf sie verlassen. Historische Daten und Analysen sind nicht als Hinweis auf oder Garantie für zukünftige Performanceanalysen, Erwartungen oder Prognosen zu verstehen. Die MSCI-Informationen werden ohne Mängelgewähr („as is“) geliefert, womit der Nutzer dieser Informationen das gesamte Risiko einer Nutzung dieser Informationen übernimmt. MSCI, sämtliche mit MSCI verbundenen Unternehmen sowie sämtliche sonstigen mit der Zusammenstellung, Berechnung oder Erstellung von MSCI-Informationen befassten und in Zusammenhang stehenden Personen (zusammen die „MSCI-Parteien“) übernehmen ausdrücklich keinerlei Gewähr (einschließlich der Gewähr für Originalität, Fehlerfreiheit, Vollständigkeit, Aktualität, Rechtmäßigkeit, Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck) in Bezug auf diese Informationen. Ohne Einschränkung des vorstehend Genannten ist keine MSCI-Partei in irgendeinem Fall für direkte, indirekte, spezielle, Neben-, Straf- und Folgeschäden (wie zum Beispiel entgangene Gewinne) oder sonstige Schäden haftbar. ([www.msicibarra.com](http://www.msicibarra.com))

**GICS Disclaimer**

Der Global Industry Classification Standard (GICS) SM wurde von Standard & Poor's und MSCI entwickelt und ist das ausschließliche Eigentum und eine Dienstleistungsmarke dieser beiden Unternehmen. Weder Standard & Poor's, noch MSCI oder sonstige mit der Erstellung oder Zusammenstellung von GICS-Klassifizierungen befasste Parteien geben in Bezug auf einen solchen Standard oder eine solche Klassifizierung (oder die aus deren Gebrauch resultierenden Ergebnisse) ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherungen oder Gewährleistungen, und alle diese Parteien lehnen hiermit in Bezug auf einen solchen Standard oder eine solche Klassifizierung ausdrücklich jegliche Gewähr für Originalität, Fehlerfreiheit, Vollständigkeit, Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck ab. Ohne Einschränkung des vorstehend Genannten sind Standard & Poor's, MSCI, mit ihnen verbundene Unternehmen oder mit der Erstellung oder Zusammenstellung von GICS-Klassifizierungen befasste Dritte für direkte, indirekte, spezielle, Straf-, Folge- oder sonstige Schäden (einschließlich entgangener Gewinne) auf keinen Fall haftbar, selbst wenn sie auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurden.

**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.