

AMUNDI FUNDS US BOND - A2 EUR

FACTSHEET

Marketing-
Anzeige

31/03/2025

ANLEIHEN ■

Eckdaten (Quelle : Amundi)

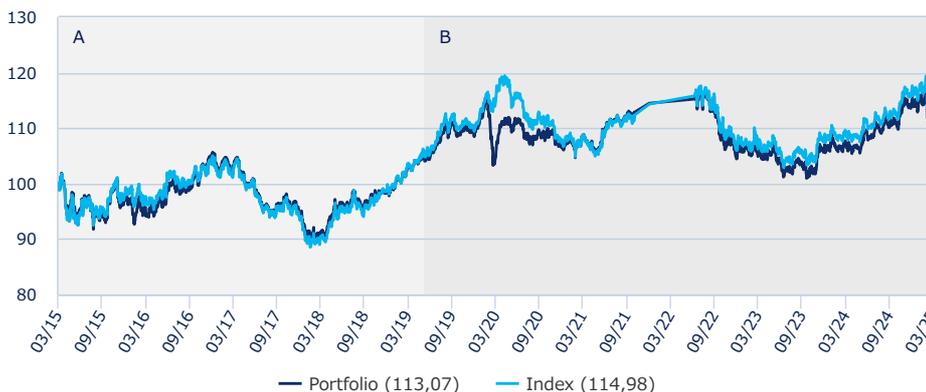
ISIN-Code : **LU1883848977**
 Verwaltungsgesellschaft : **Amundi Luxembourg SA**
 Depotbank : **CACEIS Bank, Luxembourg Branch**
 Fondsbeginn : **07.06.2019**
 Letzte Ausschüttung : / **EUR**
 Fondsvolumen : **2.018,32 (Millionen EUR)**
 Nettoinventarwert (NAV) : **98,79 (EUR)**
 Datum des NAV : **31.03.2025**
 Ausgabeaufschlag (maximal) : **4,50%**
 Rücknahmegebühr (maximal) : **0,00%**
 Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten : **1,33%**
 Empfohlene Mindestbeholddauer : **3 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 ein breites Spektrum von auf US-Dollar lautenden Investment-Grade-Anleihen. Die Anlagen können hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) und forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) umfassen. Der Teilfonds kann auch bis zu 25 % seines Vermögens in Wandelanleihen (einschl. CoCo-Bonds bis zu 5 % des Nettovermögens), bis zu 20 % in Anleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade und bis zu 10 % in Aktien investieren. Der Teilfonds kann bis zu 70 % des Nettovermögens in ABS und MBS anlegen. Dies umfasst ein indirektes Engagement durch „To Be Announced-Wertpapiere“ (TBA), das auf 50 % seines Nettovermögens begrenzt ist. Das Engagement in Non-Agency-MBS und ABS ist auf 50 % seines Nettovermögens begrenzt. 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 und Zinssätzen) ein. **Referenzindex:** Der Teilfonds wird unter Bezugnahme auf den Bloomberg US Aggregate Index aktiv verwaltet und versucht, diesen über die empfohlene Haltedauer 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 signifikant vom Referenzindex abweicht. Weiterhin hat der Teilfonds den Referenzindex als Richtwert im Sinne der Offenlegungsverordnung festgelegt. Der Referenzindex ist ein breiter Marktindex, der seine Bestandteile nicht anhand von Umweltmerkmalen bewertet oder umfasst. Er ist somit nicht an den vom Teilfonds geförderten Umweltmerkmalen ausgerichtet. **Managementverfahren:** Der Teilfonds lässt in seinen Anlageprozess Nachhaltigkeitsfaktoren einfließen, wie ausführlich im Abschnitt „Nachhaltiges Investieren“ im Prospekt dargelegt. Der Anlageverwalter verwendet eine Kombination aus Marktanalyse und Analyse einzelner Anleiheemittenten, um diejenigen Anleihen zu identifizieren, die kreditwürdiger erscheinen als ihre Ratings vermuten lassen. Der Anlageverwalter verfolgt eine flexible Vermögensallokationsstrategie. Der Teilfonds ist bestrebt, für sein Portfolio einen ESG-Score zu erreichen, der höher ist als derjenige des Referenzindex.

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

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



A : Der Teilfonds wurde aufgelegt, um den AMUNDI FUNDS II PIONEER U.S. DOLLAR AGGREGATE 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: 2006.

B : Wertentwicklung des Teilfonds seit dem Zeitpunkt seiner Auflegung

Wertentwicklung (brutto) * (Quelle: Fund Admin)

	seit dem	seit dem	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
	27.02.2006	31.12.2024	31.12.2024	28.03.2024	31.03.2022	31.03.2020	31.03.2015
Portfolio	97,58%	-1,40%	-1,40%	5,00%	2,87%	6,88%	13,07%

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

	2024	2023	2022	2021	2020
Portfolio	8,08%	1,60%	-8,78%	6,93%	-1,28%
Benchmark	8,01%	1,96%	-7,31%	5,93%	-1,37%
Abweichung	0,07%	-0,36%	-1,47%	0,99%	0,10%

* 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 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.

Kennzahlen (Quelle: Amundi)

	Portfolio
Modified Duration ¹	6,46
Duration	6,78
Durchschnittsrating ⁴	AA-
Rendite	4,95%
Anzahl der Positionen im Portfolio	1.064

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

⁴ Median Rating von diesen Agenturen: Fitch, Moody's, Standard & Poor's, KBRA und DBRS Morningstar.

Risikokennzahlen (Quelle: Amundi Fund Admin) *

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Standardabw.	8,28%	7,95%	7,67%
Sharpe Ratio	0,15	-0,25	0,03

Analyse der Wertentwicklung (Quelle: Amundi Fund Admin)

	seit Auflage
Maximaler Rückgang	-19,10%
Wiederaufholungsperiode (in Tagen)	514
Schlechtester Monat	03/2020
Schlechtester Monat	-6,75%
Bester Monat	01/2009
Bester Monat	8,61%

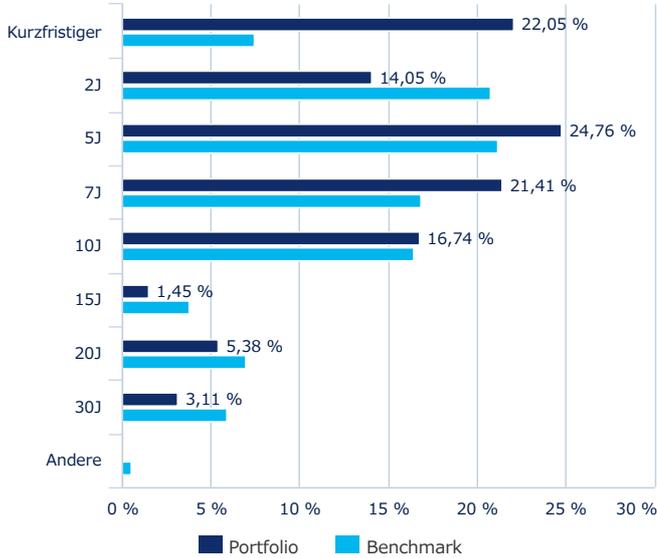
ANLEIHEN ■

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.

Aufteilung nach Laufzeiten (Quelle: Amundi)

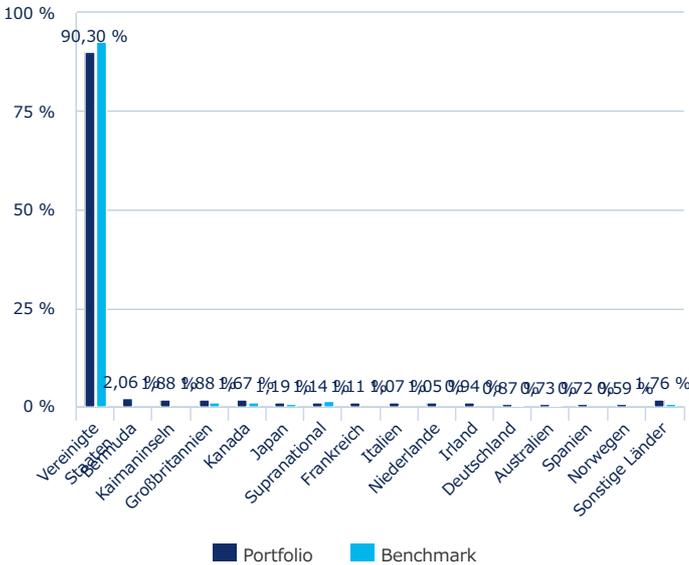
Risikoreiche Ausstellung (Quelle: Amundi)



In Prozent des Vermögens, Einschließlich Credit Default Swaps, ohne Liquide Mittel
Unter Laufzeit ist die vom Markt dargestellte wahrscheinliche Fälligkeit des Kreditrisikos zu verstehen.

Aufteilung nach Ländern (Quelle : Amundi)

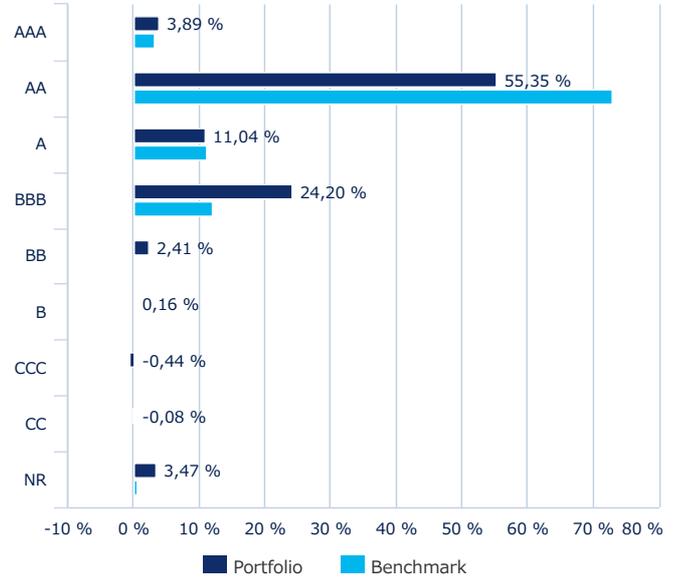
Risikoreiche Ausstellung (Quelle: Amundi)



In Prozent des Vermögens, Einschließlich Credit Default Swaps, ohne Liquide Mittel

Aufteilung nach Rating (Quelle: Amundi) *

In Prozent des Vermögens



* Median Rating von diesen Agenturen: Fitch, Moody's, Standard & Poor's, KBRA und DBRS Morningstar.

Die größten Positionen (Quelle: Amundi)

	PORTFOLIO
US TSY 3.125% 05/48	5,40%
G2SF 6 4/25	2,99%
US TSY 4.375% 11/28	2,83%
US TSY 4.125% 10/29	2,77%
G2SF 6.5 4/25	2,75%
US TSY 4.625% 09/30	2,67%
G2SF 5.5 4/25	2,47%
G2SF 5 4/25	2,17%
G2SF 2.5 4/25	1,82%
US TSY 4.125% 10/26	1,68%

ANLEIHEN ■

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.

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 © 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.