

# AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND - F2

## EUR Hgd

FACTSHEET

Marketing-  
Anzeige

31/03/2025

MARKETING-ANZEIGEN ■ HEADERMETASCONTAINER

### Anlageziel

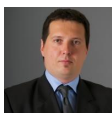
Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung bewirbt. Erzielung einer Kombination von Erträgen und Kapitalwachstum (Gesamtrendite). Der Teilfonds investiert mindestens 67% des Nettovermögens in Anleihen, die auf den Euro, das britische Pfund, den US-Dollar oder den japanischen Yen lauten und von Unternehmen begeben werden, die ihren Geschäftssitz in einem Schwellenland, Hongkong oder Singapur haben oder dort einen beträchtlichen Teil ihrer Geschäftsaktivitäten verfolgen. Bei diesen Anlagen bestehen keine Bonitätsbeschränkungen. Der Teilfonds setzt Derivate ein, um verschiedene Risiken zu mindern, ein effizientes Portfoliomanagement zu betreiben und Engagements (Long- oder Short-Positionen) in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder sonstigen Anlagegelegenheiten (einschließlich Derivaten mit Schwerpunkt auf Unternehmensanleihen) einzugehen. Der Teilfonds kann Kreditderivate (bis zu 40% des Nettovermögens) einsetzen. **Benchmark:** Der Teilfonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den CEMBI Broad Diversified Index 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 wesentlich sein wird. Darüber hinaus hat der Teilfonds die Benchmark als Referenzwert für die Zwecke der Offenlegungsverordnung festgelegt. Bei der Benchmark handelt es sich um einen breiten Marktindex, der seine Komponenten nicht nach umweltspezifischen Merkmalen bewertet oder einschließt und daher nicht mit den vom Teilfonds beworbenen Umweltmerkmalen übereinstimmt. **Managementprozess:** Der Teilfonds integriert Nachhaltigkeitsfaktoren in seinen Anlageprozess, wie ausführlicher im Abschnitt „Nachhaltige Anlagen“ des Prospekts dargelegt. Das Anlageteam analysiert langfristige makroökonomische Trends (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, Emittenten 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.

### Das Investmentteam



**Maxim Vydrine**

Co-Head of Emerging Markets Corporate & High Yield Debt



**Andriy Boychuk**

Deputy Head of Emerging Markets Fixed Income And Co-Head of EM and HY Corporates



**Jing Nie**

Investmentfondsverwalter

### Risiko-indikator (Quelle: Fund Admin)



Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko



Der Risiko-Indikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für 5 Jahre lang 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) : **99,63 ( EUR )**

Datum des NAV : **31/03/2025**

ISIN-Code : **LU0755949335**

WKN : **A1KA3S**

Fondsvolumen : **434,90 ( Millionen EUR )**

Referenzwährung des Teilfonds : **USD**

Referenzwährung der Anteilsklasse : **EUR**

Referenzindex : **CEMBI Broad Diversified**

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 3 eingestuft, wobei 3 einer mittelniedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelniedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es unwahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen. Zusätzliche Risiken: Das Marktliquiditätsrisiko könnte die Schwankungen der Wertentwicklung des Produkts verstärken. Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten. Neben den im Risikoindikator einberechneten Risiken können sonstige Risiken die Wertentwicklung des Teilfonds beeinträchtigen. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt des Amundi Funds.

### Hauptmerkmale (Quelle: Amundi)

Rechtsform : **OGAW**

Anwendbares Recht : **nach luxemburgischem Recht**

Gründungsdatum des Teilfonds : **13/04/2012**

Auflagedatum der Anlageklasse : **13/04/2012**

Ertragsverwendung : **Thesaurierend**

Mindestanlagebetrag bei Erst-/Folgezeichnung : **1 Tausendstel-Anteil(e)/Aktie(n)**

Ausgabeaufschlag (maximal) : **0,00%**

Ausgabeaufschlag (laufend) : **0,00%**

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten : **2,41%**

Transaktionskosten : **0,23%**

Umwandlungsgebühr : **1,00%**

Rücknahmeabschlag (maximal) : **0,00%**

Empfohlene Mindestanlagedauer : **5 Jahre**

Erfolgsabhängige Gebühr : **Nein**

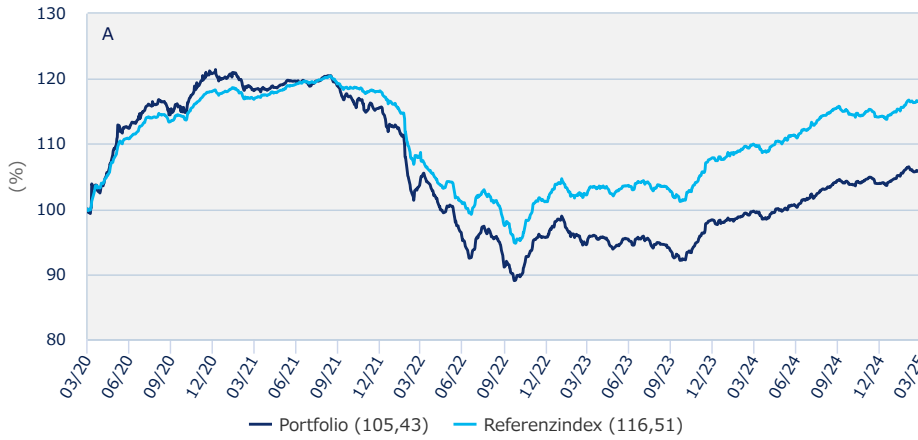
Performancevergütung (% pro Jahr) : **-**

©2025 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](#)

MARKETING-ANZEIGEN

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

Performanceentwicklung (Basis: 100) \* von 31/03/2020 bis 31/03/2025 (Quelle: Fund Admin)



A : Seit Beginn dieses Zeitraums kann der Teilfonds in auf USD, EUR, GBP und JPY lautende Anleihen investieren.

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

seit dem	seit dem	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit dem
	31/12/2024	28/02/2025	31/12/2024	28/03/2024	31/03/2022	31/03/2020	31/03/2015	13/12/2012
<b>Portfolio ohne Ausgabeaufschlag</b>	1,47%	-0,91%	1,47%	5,76%	0,43%	5,43%	-0,07%	-0,46%
<b>Referenzindex</b>	2,03%	-0,07%	2,03%	5,94%	8,46%	16,51%	23,13%	31,48%
<b>Abweichung</b>	-0,56%	-0,84%	-0,56%	-0,18%	-8,03%	-11,08%	-23,20%	-31,93%

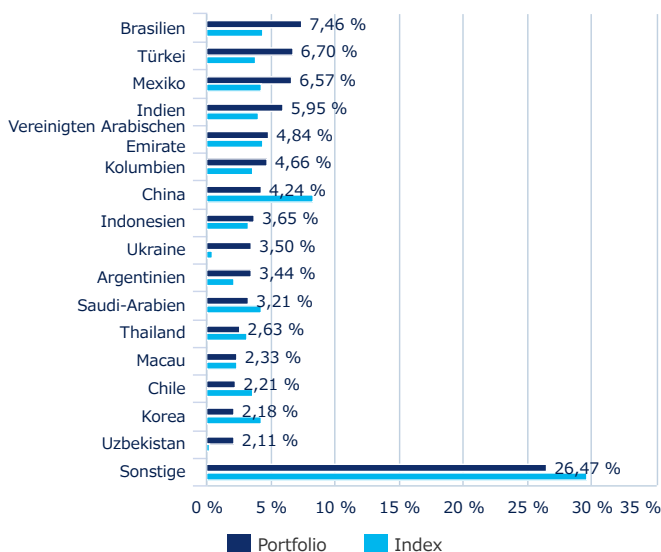
Wertentwicklung des Fonds \* (Quelle: Fondsadministrator)

	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Per</b>	31/03/2021	31/03/2022	31/03/2023	28/03/2024	31/03/2025
<b>Per seit dem</b>	31/03/2020	31/03/2021	31/03/2022	31/03/2023	28/03/2024
<b>Portfolio ohne Ausgabeaufschlag</b>	18,21%	-11,20%	-9,17%	4,55%	5,76%
<b>Referenzindex</b>	16,92%	-8,13%	-4,39%	7,08%	5,94%
<b>Abweichung</b>	1,29%	-3,07%	-4,78%	-2,53%	-0,18%
<b>Portfolio mit Ausgabeaufschlag</b>	18,21%	-11,20%	-9,17%	4,55%	5,76%

\* Bei einer Anlage (zum Zeitpunkt des Beginns der Darstellung der Wertentwicklung) von 100 EUR und einem Ausgabeaufschlag in Höhe von 0% werden 100 EUR in den Teilfonds investiert. Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt, unterscheidet sich die Darstellung der Wertentwicklung nur in diesem Jahr. 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. **Die Wertentwicklung in der Vergangenheit bietet keine Garantie für den künftigen Wertverlauf.** Der Wert der Anlagen kann in Abhängigkeit von der Marktentwicklung steigen oder fallen. Quelle : Amundi.

Aufteilung nach Ländern (Quelle : Amundi)

Aufteilung nach Ländern (Quelle : Amundi) \*



\* Einschließlich Derivaten und Credit Default Swaps

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

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
<b>Portfolio Volatilität</b>	2,50%	5,22%	5,99%
<b>Referenzindex Volatilität</b>	2,39%	4,35%	4,51%

\* 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.

Indikatoren (Quelle: Amundi)

	Portfolio	Index
<b>Modifizierte Duration <sup>1</sup></b>	4,32	4,05
<b>Durchschnittliches Rating <sup>3</sup></b>	BB	BBB-

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

<sup>3</sup> Basierend auf Anleihen und CDS, jedoch ohne sonstige Derivate

Die größten Positionen (Quelle : Amundi)

YPF SA	2,15%
PETROLEOS MEXICANOS	2,12%
ECOPETROL SA	1,60%
YAPI VE KREDI BANKASI AS	1,51%
OTP BANK NYRT	1,38%
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	1,33%
MELCO RESORTS FINANCE LTD	1,27%
MHP LUX SA	1,27%
SK HYNIX INC	1,18%
NAK NAFTOGAZ UKRAINY	1,14%

## MARKETING-ANZEIGEN ■

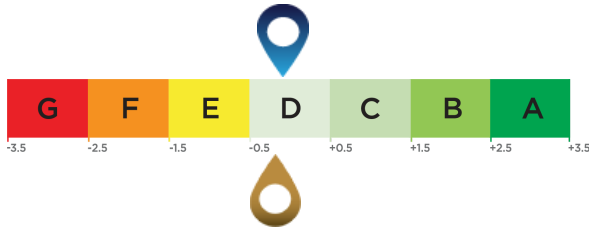
©2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder seiner Content-Provider; (2) dürfen weder reproduziert noch weiterverteilt werden; (3) verstehen sich unter Ausschluss jeglicher Garantien für Richtigkeit, Vollständigkeit oder 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](#)

MARKETING-ANZEIGEN ■

**ESG Durchschnittsrating (Quelle : Amundi)**

Rating für Umwelt, Soziales und Governance.

**ESG-Anlageuniversum: CEMBI Broad Diversified**



**Bewertung des Anlageportfolios:** -0,11

**Bewertung des ESG-Anlageuniversums<sup>1</sup>:** -0,19

**ESG-Abdeckung (Quelle: Amundi) \***

	Portfolio	ESG-Anlageuniversum
Prozentualer Anteil des Portfolios mit ESG-Rating <sup>2</sup>	89,95%	91,68%
Prozentualer Anteil der von einem ESG-Rating profitieren kann <sup>3</sup>	98,08%	100,00%

\* 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**

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 Investieren<sup>4</sup> 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.

<sup>1</sup> Die Bezugsgröße für das Anlageuniversum ist entweder als Referenzindikator des Fonds definiert oder als Index, der das ESG-bezogene verfügbare Anlageuniversum repräsentiert.  
<sup>2</sup> Prozentualer Anteil der Wertpapiere mit Amundi ESG-Rating am Gesamtportfolio (als Gewichtung angegeben)  
<sup>3</sup> Prozentualer Anteil der Wertpapiere, für die eine ESG-Bewertungsmethode angewendet wird, am Gesamtportfolio (als Gewichtung angegeben)  
<sup>4</sup> 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. © 2025 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](http://www.morningstar.com).