

AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - I EUR

FACTSHEET

Marketing-
Anzeige

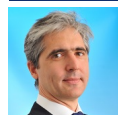
30/06/2024

WERBUNG

Anlageziel

Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung ESG-Kriterien fördert. Die Erzielung einer Kombination aus Ertrags- und Kapitalwachstum (Gesamtrendite). Der Teilfonds investiert mindestens 67 % seines Vermögens in Schuldtitel, die von OECD-Mitgliedstaaten begeben oder garantiert oder von Unternehmen begeben werden. Es bestehen keine Beschränkungen hinsichtlich der Währung für diese Anlagen. Der Teilfonds kann weniger als 25 % des Nettovermögens in auf lokale Währung lautende chinesische Anleihen investieren und die Anlagen können indirekt oder direkt (d. h. über den direkten CIBM-Zugang) erfolgen. Das Engagement des Teilfonds in MBS, ABS und CLOs ist auf 40 % des Nettovermögens begrenzt. Dies umfasst ein indirektes Engagement durch „To Be Announced-Wertpapiere“ (TBA), das auf 20 % des Nettovermögens begrenzt ist, und europäische CLOs, das auf 10 % des Nettovermögens begrenzt ist. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Investment-Grade-Wertpapiere. 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. **Referenzindex:** Der Teilfonds wird unter Bezugnahme auf den Bloomberg Global Aggregate Hedged 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 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. Der Teilfonds hat nicht den Referenzindex als Richtwert im Sinne der Offenlegungsverordnung festgelegt. **Managementverfahren:** Der Teilfonds lässt in seinen Anlageprozess Nachhaltigkeitsfaktoren einfließen, wie ausführlich im Abschnitt „Nachhaltiges Investieren“ im Prospekt dargelegt. Das Anlageteam verwendet eine breite Palette strategischer und taktischer Positionen, einschließlich Arbitrage in Kredit-, Zins- und Devisenmärkten, um ein stark diversifiziertes Portfolio zusammenzustellen. Der Teilfonds ist bestrebt, für sein Portfolio einen ESG-Score zu erreichen, der höher ist als derjenige des Anlageuniversums.

Das Investmentteam



Grégoire Pesques, CFA

CIO Global Fixed Income and Head of Aggregate Strategies



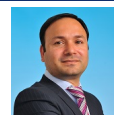
Reine Bitar

Senior Portfolio Manager



Nicolas Dahan

Senior Portfolio Manager



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 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 auszubehalten.

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 : **30/10/2007**

Auflagedatum der Anlageklasse : **15/10/2012**

Ertragsverwendung : **(C) Thesaurierend**

(D) Ausschüttend

Mindestanlagebetrag bei Erst-/Folgezeichnung : **5.000.000 Euros**

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

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

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten : **0,60%**

Transaktionskosten : **0,37%**

Umwandlungsgebühr : **1,00 %**

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

Empfohlene Mindestanlagedauer : **3 Jahre**

Erfolgsabhängige Gebühr : **Ja**

Performancevergütung (% pro Jahr) : **20,00 %**

über : **Bloomberg Global Aggregate Hedged**

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **(C) 1.641,05 (EUR)**
(D) 1.124,18 (EUR)

Datum des NAV : **28/06/2024**

ISIN-Code : **(C) LU0839535514**
(D) LU0839535860

WKN : **A1J5ND**

Fondsvolumen : **3.397,53 (Millionen EUR)**

Referenzwährung des Teilfonds : **USD**

Referenzwährung der Anteilsklasse : **EUR**

Referenzindex : **100% BLOOMBERG BARCLAYS GLOBAL AGGREGATE HEDGED**

Morningstar-Kategorie © : **GLOBAL FLEXIBLE BOND - USD HEDGED**

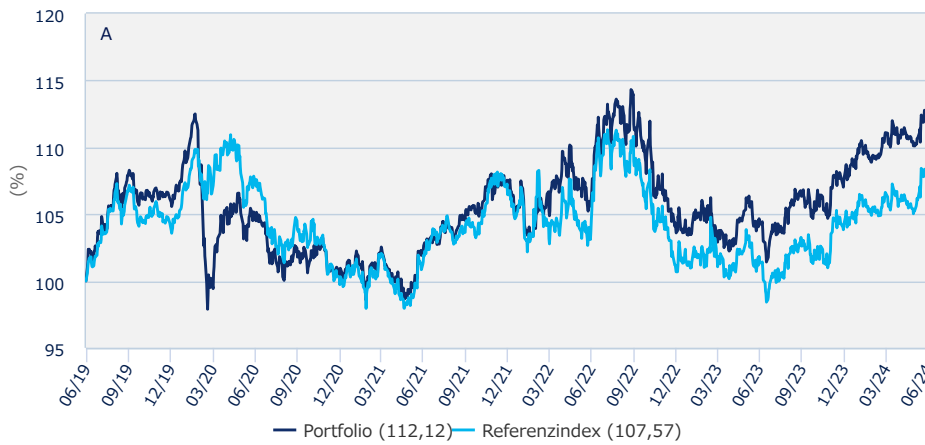
Morningstar-Rating © : **3**

Anzahl der Fonds der Kategorie : **703**

Datum des Ratings : **30/06/2024**

©2024 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](#)

WERBUNG ■

Wertentwicklung (Quelle: Fondsadministrator) - Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.**Performanceentwicklung (Basis: 100) * von 28/06/2019 bis 28/06/2024 (Quelle: Fund Admin)**

A : Ab dem Beginn dieses Zeitraums wird der Teilfonds auf der Grundlage einer breiteren Spanne in Frage kommender Anlageformen verwaltet.

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

seit dem	seit dem 29/12/2023	1 Monat 31/05/2024	3 Monate 28/03/2024	1 Jahr 30/06/2023	3 Jahre 30/06/2021	5 Jahre 28/06/2019	10 Jahre 30/06/2014	seit dem 16/11/2012
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	4,21%	1,84%	0,92%	7,55%	9,23%	12,12%	60,79%	62,70%
Referenzindex	3,21%	2,17%	0,89%	6,07%	5,53%	7,57%	56,02%	50,88%
Abweichung	1,00%	-0,33%	0,03%	1,47%	3,70%	4,55%	4,76%	11,82%

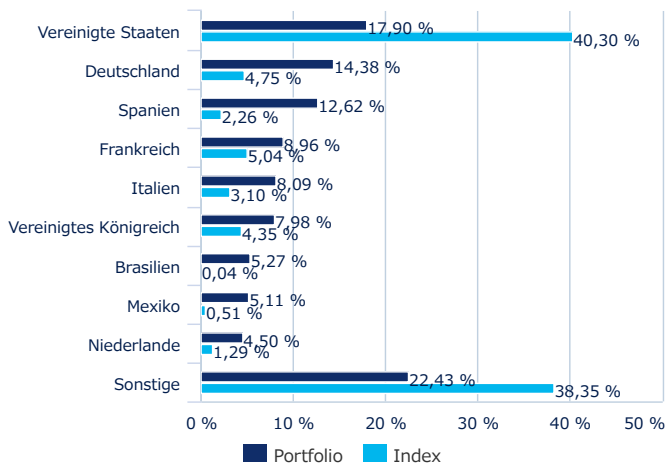
Wertentwicklung des Fonds * (Quelle: Fondsadministrator)

	2020 30/06/2020	2021 30/06/2021	2022 30/06/2022	2023 30/06/2023	2024 28/06/2024
Per	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2022	30/06/2023	28/06/2024
seit dem	28/06/2019	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2022	30/06/2023
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	4,62%	-1,88%	4,06%	-2,39%	7,55%
Referenzindex	7,54%	-5,22%	3,29%	-3,68%	6,07%
Abweichung	-2,93%	3,34%	0,76%	1,29%	1,47%
Portfolio mit Ausgabeaufschlag	2,06%	-1,88%	4,06%	-2,39%	7,55%

* 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.

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

In Prozent des Vermögens



* Incl Bonds & CDS

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

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Portfolio Volatilität	5,82%	6,90%	7,27%
Referenzindex Volatilität	6,14%	7,44%	7,41%

* 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.

Die größten Positionen (Quelle : Amundi)

	% DES VERMÖGENS
GERMANY	12,46%
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC	9,00%
SPAIN (KINGDOM OF)	7,70%
UNITED STATES OF AMERICA	5,34%
UNITED MEXICAN STATES	5,11%
UNITED KINGDOM	4,39%
BRAZIL	4,10%
NEW ZEALAND	3,82%
ITALIAN REPUBLIC	3,35%
JAPAN	2,96%

Indikatoren (Quelle: Amundi)

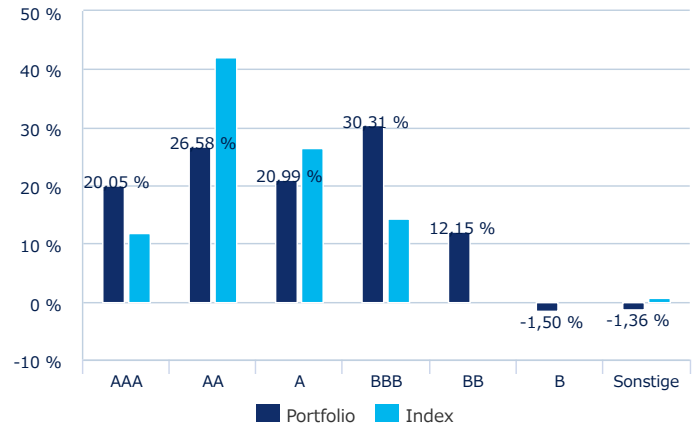
	Portfolio	Index
Modifizierte Duration ¹	5,74	6,40
Durchschnittliches Rating ³	A	AA-

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

³ Basierend auf Anleihen und CDS, jedoch ohne sonstige Derivate

Aufteilung nach Rating (Quelle: Amundi) *

In Prozent des Vermögens



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