

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BLENDED BOND - A EUR

FACTSHEET

Marketing-
Anzeige

28/02/2025

WERBUNG ■ HEADERMETASCONTAINER

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 50 % des Nettovermögens in Schuldtitel, die: - von Regierungen oder Regierungsbehörden eines Schwellenlands begeben oder garantiert werden, oder - von Unternehmen begeben werden, die ihren Hauptsitz in einem Schwellenland haben oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäfte tätigen. Es bestehen keine Beschränkungen hinsichtlich der Währung oder des Ratings für diese Anlagen. Der Teilfonds kann bis zu 20 % des Nettovermögens in ABS und MBS anlegen. Der Teilfonds kann auch in andere Arten von Anleihen, Geldmarktinstrumente, Einlagen, Wandelanleihen (bis zu 25 %) und in Aktien und aktiengebundene Instrumente, OGAW/OGA, notleidende Wertpapiere und CoCo-Bonds (jeweils bis zu 10 %) 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, Devisen und Volatilität) ein. Der Teilfonds kann Kreditderivate einsetzen (bis zu 40 % des Nettovermögens). **Referenzindex:** Der Teilfonds wird unter Bezugnahme auf einen Referenzindex bestehend aus 50 % JP Morgan EMBI + und 50 % JP Morgan ELMI Global Diversified Hedged Euro 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 wesentlich 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 analysiert die Zinssätze und wirtschaftlichen Trends (Top-down), um die geografischen Regionen zu identifizieren, die wahrscheinlich die besten risikobereinigten Renditen bieten. Das Anlageteam verwendet anschließend sowohl eine technische als auch eine Fundamentalanalyse, einschließlich einer Kreditanalyse, um Emittenten und Wertpapiere auszuwählen (Bottom-up) und ein stark diversifiziertes Portfolio zu konstruieren. Weiterhin ist der Teilfonds bestrebt, für sein Portfolio einen ESG-Score zu erreichen, der höher ist als derjenige des Anlageuniversums.

Das Investmentteam



Sergei Strigo

Co-Head of Emerging Markets Debt



Esther Law

Senior Portfolio Manager, Emerging Markets Debt

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 auszubezahlen.

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : (C) 193,75 (EUR)
(D) 86,83 (EUR)

Datum des NAV : 28/02/2025

ISIN-Code : (C) LU1161086159
(D) LU1161086316

WKN : A14MA5

Fondsvolumen : 3.281,31 (Millionen EUR)

Referenzwährung des Teilfonds : EUR

Referenzwährung der Anteilsklasse : EUR

Referenzindex :
50% JP MORGAN ELM I PLUS + 50% JP MORGAN EMB I GLOBAL DIVERSIFIED
COMPOSITE HEDGED

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 : 10/07/2015

Aufgelegedatum der Anlageklasse : 10/07/2015

Ertragsverwendung : (C) Thesaurierend
(D) Ausschüttend

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

Ausgabeaufschlag (maximal) : 4,50%

Ausgabeaufschlag (laufend) : 4,00%

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten : 1,55%

Transaktionskosten : 0,22%

Umwandlungsgebühr : 1,00 %

Rücknahmeabschlag (maximal) : 0,00%

Empfohlene Mindestanlagedauer : 3 Jahre

Erfolgsabhängige Gebühr : Ja

Performancevergütung (% pro Jahr) : 20,00 %

über :

50% JP Morgan EMB I Global Diversified Index (hedged to EUR) and 50% JP Morgan
ELMI + Index (unhedged in Euro)

©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](#)

WERBUNG ■

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

Performanceentwicklung (Basis: 100) * von 28/02/2020 bis 28/02/2025 (Quelle: Fund Admin)



A : Wertentwicklung des Teilfonds seit dem Zeitpunkt seiner Auflegung

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	31/01/2025	29/11/2024	29/02/2024	28/02/2022	28/02/2020	27/02/2015	04/11/2005
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	2,75%	1,00%	2,02%	7,40%	11,10%	3,75%	16,62%	92,21%
Referenzindex	2,10%	0,86%	1,57%	7,02%	7,53%	2,01%	17,25%	97,37%
Abweichung	0,65%	0,13%	0,45%	0,38%	3,57%	1,74%	-0,63%	-5,15%

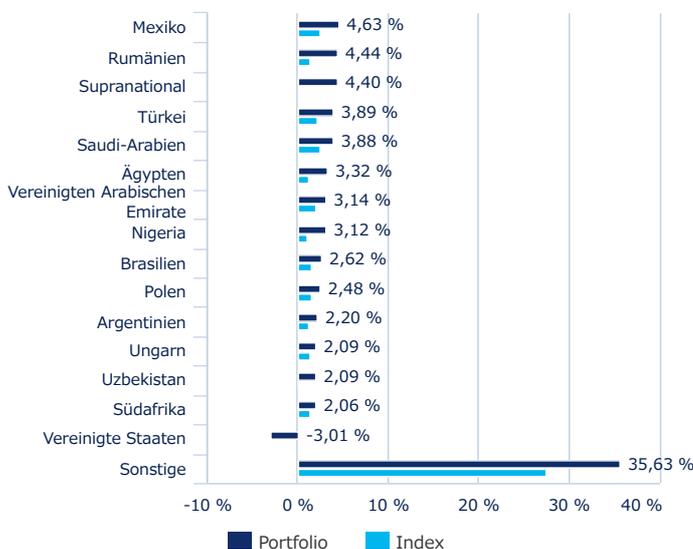
Wertentwicklung des Fonds * (Quelle: Fondsadministrator)

	2021	2022	2023	2024	2025
Per	26/02/2021	28/02/2022	28/02/2023	29/02/2024	28/02/2025
seit dem	28/02/2020	26/02/2021	28/02/2022	28/02/2023	29/02/2024
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-2,41%	-4,31%	-3,13%	6,78%	7,40%
Referenzindex	-2,91%	-2,29%	-5,14%	5,92%	7,02%
Abweichung	0,50%	-2,02%	2,01%	0,86%	0,38%
Portfolio mit Ausgabeaufschlag	-6,16%	-4,31%	-3,13%	6,78%	7,40%

* Bei einer Anlage (zum Zeitpunkt des Beginns der Darstellung der Wertentwicklung) von 104,5 EUR und einem Ausgabeaufschlag in Höhe von 4,5% 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
Portfolio Volatilität	3,31%	5,51%	7,98%
Referenzindex Volatilität	2,73%	4,88%	5,85%

* 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
Modifizierte Duration ¹	4,76	3,26
Durchschnittliches Rating ³	BB+	BB+

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

Die größten Positionen (Quelle : Amundi)

ROMANIA	4,32%
EGYPT	3,32%
POLAND	2,48%
GACI FIRST INVESTMENT CO	2,24%
ARGENTINA (REPUBLIC)	2,20%
UNITED MEXICAN STATES	2,13%
UZBEKISTAN	2,09%
BRAZIL	2,03%
REPUBLIC OF TURKIYE/THE EMIRATE OF SHARJAH U A E	1,87%
	1,78%

WERBUNG ■

©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](#)