

# AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE HIGH YIELD BOND - A USD MTD

FACTSHEET

Marketing-  
Anzeige

28/02/2025

WERBUNG ■ HEADERMETASCONTAINER

## Anlageziel

Erzielung einer Wertsteigerung Ihrer Anlage und Erträge über die empfohlene Haltedauer.

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.

## Das Investmentteam



**Andriy Boychuk**

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



**Jing Nie**

Investmentfondsverwalter



**Maxim Vydrine**

Investmentfondsverwalter

## 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 4 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.

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.

## Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **58,50 ( USD )**

Datum des NAV : **28/02/2025**

ISIN-Code : **LU1882457655**

WKN : **A2PCHG**

Fondsvolumen : **69,07 ( Millionen USD )**

Referenzwährung des Teilfonds : **EUR**

Referenzwährung der Anteilsklasse : **USD**

Referenzindex : **100% JP MORGAN CEMBI BROAD DIVERSIFIED HIGH YIELD**

## Hauptmerkmale (Quelle: Amundi)

Rechtsform : **OGAW**

Anwendbares Recht : **nach luxemburgischem Recht**

Gründungsdatum des Teilfonds : **14/06/2019**

Auflegedatum der Anlageklasse : **14/06/2019**

Ertragsverwendung : **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 : **1,85%**

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

Empfohlene Mindestanlagedauer : **4 Jahre**

Erfolgsabhängige Gebühr : **Ja**

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

über : **JP Morgan CEMBI Broad Diversified Non IG Index**

Morningstar-Kategorie © : **GLOBAL EMERGING MARKETS CORPORATE BOND**

Morningstar-Rating © : **4**

Anzahl der Fonds der Kategorie : **528**

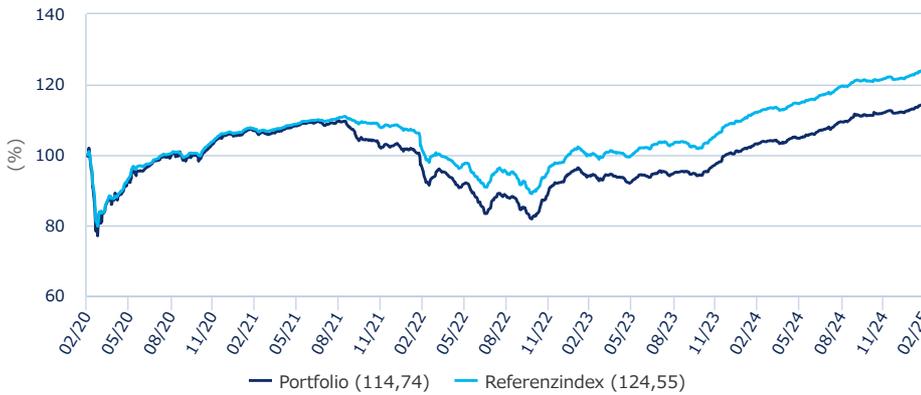
Datum des Ratings : **28/02/2025**

©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)



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

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Portfolio Volatilität	2,42%	6,20%	9,12%
Referenzindex Volatilität	1,89%	5,23%	8,46%

\* 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.

Die größten Positionen (Quelle : Amundi)

YPF SA	2,59%
YAPI VE KREDI BANKASI AS	2,24%
ECOPETROL SA	2,24%
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	2,03%
VEDANTA RESOURCES FINANCE II	1,95%
TEVA PHARMA FIN NLD III BV	1,81%
MELCO RESORTS FINANCE LTD	1,65%
OCF S.A.	1,46%
WYNN MACAU LTD	1,40%
TURKIYE GARANTI BANKASI AS	1,34%

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	28/02/2015	11/04/2014
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	2,50%	1,47%	2,46%	11,32%	19,21%	14,74%	53,76%	49,29%
Referenzindex	2,45%	1,41%	2,38%	11,05%	22,88%	24,55%	75,96%	74,56%
Abweichung	0,04%	0,06%	0,09%	0,27%	-3,67%	-9,81%	-22,20%	-25,27%

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	6,85%	-9,92%	-2,23%	9,53%	11,32%
Referenzindex	7,32%	-5,56%	-1,33%	12,15%	11,05%
Abweichung	-0,48%	-4,36%	-0,90%	-2,62%	0,27%
Portfolio mit Ausgabeaufschlag	-	-	-	-	-

Indikatoren (Quelle: Amundi)

	Portfolio	Index
Modifizierte Duration <sup>1</sup>	2,99	3,15
Durchschnittliches Rating <sup>3</sup>	B+	BB-

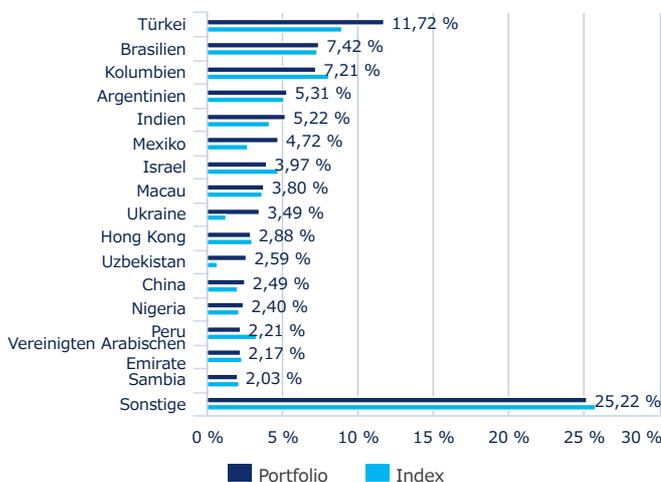
<sup>1</sup> Die modifizierte Duration (in Punkten) zeigt die prozentuale Änderung des Preises bei einer Veränderung des Referenzzinssatzes um 1%.

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

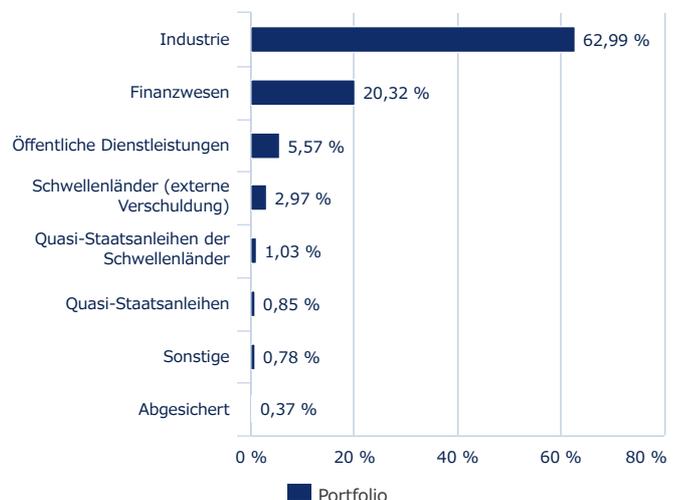
\* Bei einer Anlage (zum Zeitpunkt des Beginns der Darstellung der Wertentwicklung) von 104.5 USD und einem Ausgabeaufschlag in Höhe von 4.5% werden 100 USD in den Teilfonds investiert. Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt, unterscheidet sich die Darstellung der Wertentwicklung nur in diesem 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) \*



Sektorallokation in % des Vermögens (Quelle : Amundi)



\* Einschließlich Derivaten und Credit Default Swaps