

AMUNDI FUNDS IMPACT EURO CORPORATE SHORT TERM GREEN BOND - F2 EUR

FACTSHEET

Marketing-
Anzeige

28/02/2025

MARKETING-ANZEIGEN ■

Artikel 9 ■

Anlageziel

Strebt eine Wertsteigerung Ihrer Anlage und die Erwirtschaftung von Erträgen über die empfohlene Haltedauer durch Investitionen in nachhaltige Anlagen gemäß Artikel 9 der Offenlegungsverordnung an.

Anlagen: Der Teilfonds investiert mindestens 80% des Nettovermögens in ein diversifiziertes Portfolio von Investment-Grade-"Green Bonds", wobei mindestens 67% des Nettovermögens in Investment-Grade-"Green Bonds" investiert werden, die von Unternehmen weltweit emittiert werden und in EUR oder anderen OECD-Währungen denominiert sind. Der Teilfonds investiert mindestens 51% des Nettovermögens in in EUR denominierte Anleihen.

"Green Bonds" werden als Schuldverschreibungen und Instrumente definiert, die förderfähige Projekte finanzieren, die den Kriterien und Leitlinien der Green Bond Principles (wie von der ICMA veröffentlicht) entsprechen.

Der Teilfonds kann bis zu 30% des Nettovermögens in Anleihen von Schwellenländern investieren.

Die durchschnittliche Zinsdauer des Teilfonds liegt zwischen +/- 1 Jahr im Vergleich zum Benchmark.

Obwohl der Anlageverwalter bestrebt ist, in ESG-bewertete Wertpapiere zu investieren, werden nicht alle Investitionen des Teilfonds eine ESG-Bewertung haben, und in jedem Fall werden solche Investitionen nicht mehr als 10% des Teilfonds ausmachen.

Unter Einhaltung der oben genannten Richtlinien kann der Teilfonds auch in Anleihen von Unternehmen, Regierungen oder Institutionen aus jedem Land investieren, die in jeder Währung denominiert sind, in Geldmarktinstrumente und Einlagen (für Schatzzweck und bei ungünstigen Marktbedingungen) sowie in die folgenden Vermögenswerte bis zu den angegebenen Prozentsätzen des Nettovermögens:

- Wandelanleihen: 5%
- ABSs und MBSs: 10%
- Aktien und aktiengebundene Instrumente: 10%
- UCITS/UCIs: 10%

Nicht-EUR-Investitionen sollen gegen den EUR abgesichert werden.

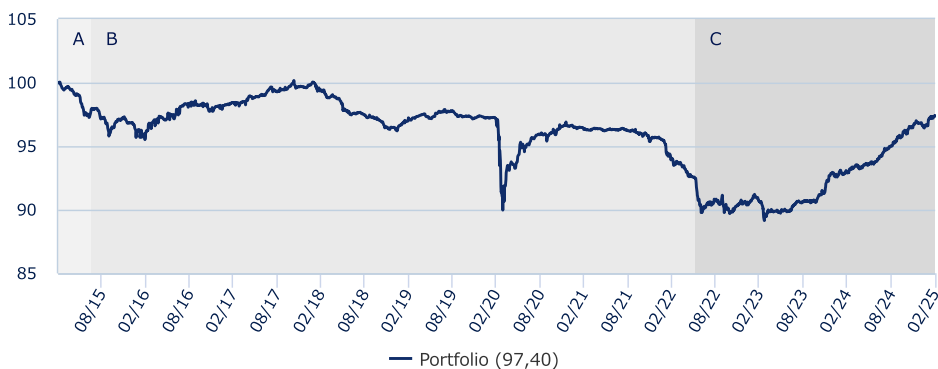
Die Exposition des Teilfonds gegenüber nachrangigen Wandelanleihen ist auf 10% des Nettovermögens begrenzt.

Benchmark: Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und strebt an, den Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Year Index (den "Benchmark") zu übertreffen. Der Teilfonds ist hauptsächlich den Emittenten des Benchmarks ausgesetzt, jedoch ist das Management des Teilfonds diskretionär und wird auch Emittenten umfassen, die nicht im Benchmark enthalten sind. Der Teilfonds überwacht das Risikoexposur in Bezug auf den Benchmark, jedoch wird erwartet, dass die Abweichung vom Benchmark begrenzt ist.

Managementprozess: Im Rahmen des Anlageprozesses werden die besten Gelegenheiten im Hinblick auf die finanziellen Aussichten und auf ihre ESG-Merkmale, insbesondere die ökologischen Merkmale, ermittelt. Die Auswahl von Wertpapieren mit Hilfe der Anwendung der ESG-Rating-Methode von Amundi und der Bewertung ihres Beitrags zu den Umweltzielen zielt darauf ab, negative Auswirkungen von Anlageentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren zu vermeiden, die mit dem ökologischen Charakter des Teilfonds verbunden sind. Zusätzlich zur Verwendung des Amundi ESG-Ratings bewertet das ESG-Anlage-ResearchTeam, soweit verfügbar: (i) Stellungnahmen Dritter oder andere Zertifizierungen, wie z. B. CBI-Zertifikate (Climate Bond Initiative); (ii) ob der Emittent mit schwerwiegenden ESG-Kontroversen konfrontiert ist; und (iii) ob die durch die grüne Anleihe zu finanzierenden Projekte zu den umfassenderen Bemühungen des Emittenten um der Förderung der Energiewende und/oder des Umweltschutzes beitragen. Der Teilfonds strebt darüber hinaus an, einen ESG-Score seines Portfolios zu erzielen, der über dem seines Anlageuniversums liegt.

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

Performanceentwicklung (Basis: 100) * von 02/03/2015 bis 28/02/2025 (Quelle: Fund Admin)



A : Wertentwicklung der Anteilsklasse seit dem Datum der Auflegung.

B : In diesem Zeitraum, war der Referenzindikator des Teilfonds der Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate 1-3.

C : Seit Beginn dieses Zeitraums ist der Referenzindikator des Teilfonds der Euro Short Term Rate Index + 1%.

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	28/02/2024	28/02/2022	28/02/2020	27/02/2015	02/03/1990
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	0,59%	0,34%	0,79%	4,85%	3,61%	0,54%	-2,59%	188,06%

Die folgenden Informationen ergänzen die oben aufgeführten Leistungsdaten und sollten nur in Verbindung mit diesen gelesen werden.

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : 97,88 (EUR)

Datum des NAV : 28/02/2025

Fondsvolumen : 314,72 (Millionen EUR)

ISIN-Code : LU0945151818

Referenzindex :

100% BLOOMBERG EURO AGGREGATE CORPORATE 1-3 YEARS

Auflagedatum der Anlageklasse : 07/11/2014

Risiko-indikator (Quelle: Fund Admin)



Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

⚠ Der Risiko-Indikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für 18 Monate 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 2 eingestuft, wobei 2 einer niedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als niedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es äußerst 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.



MARKETING-ANZEIGEN

Jährliche Wertentwicklung* (Quelle: Fund Admin)

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	4,21%	2,49%	-5,22%	-0,96%	-0,75%	0,87%	-3,16%	1,51%	1,34%	-2,47%

* Quelle: Fondsadministrator. Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 0,00% und 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. Der Wert der Anlagen kann in Abhängigkeit von der Marktentwicklung steigen oder fallen.

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

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Portfolio Volatilität	1,18%	1,79%	2,52%	2,01%
Sharpe Ratio	1,07	-0,74	-0,48	-0,37

Indikatoren (Quelle: Amundi)

	Portfolio
Modifizierte Duration ¹	2,08
Durchschnittliches Rating	BBB
Rendite	2,89%
SPS ³	2,65
Spread ²	75
Anzahl der Positionen im Portfolio	144

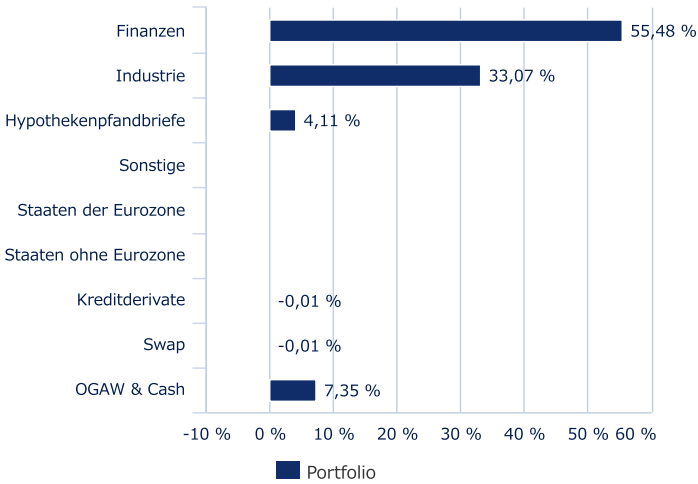
¹ Die modifizierte Duration (in Punkten) zeigt die prozentuale Änderung des Preises bei einer Veränderung des Referenzzinssatzes um 1%.

² Spread: Differenz der Rendite zwischen einer Anleihe und ihrer Referenzstaatsanleihe.

³ SPS: Nach dem Spread gewichtete modifizierte Duration

Aufteilung nach Emittenten (Quelle : Amundi)

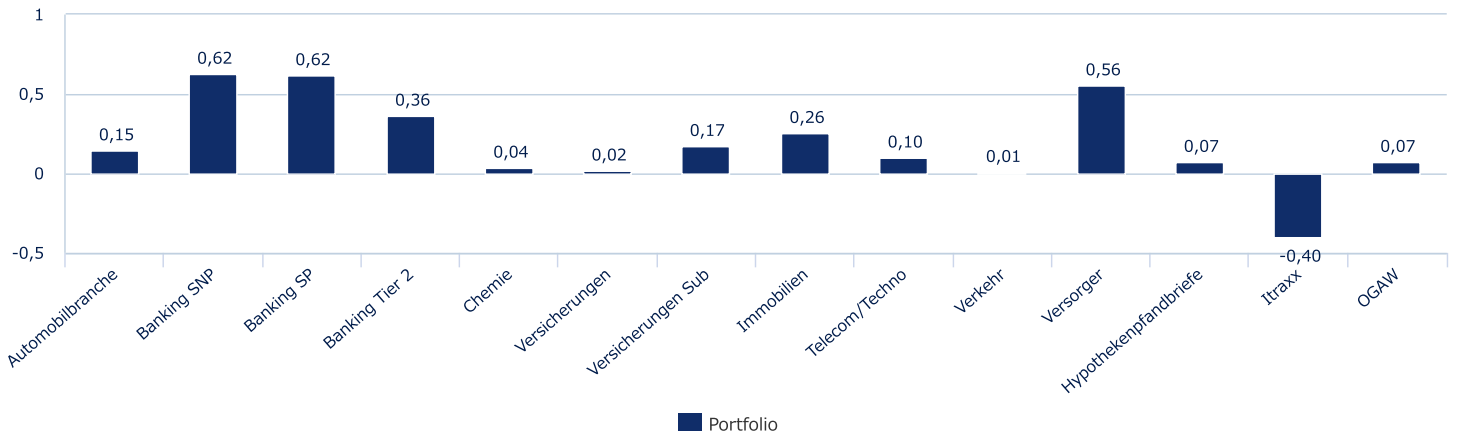
In Prozent des Vermögens *



* Die Summe entspricht nicht unbedingt 100%

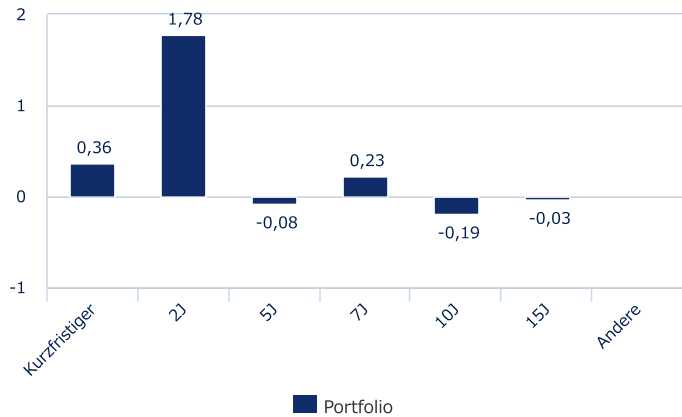
MARKETING-ANZEIGEN ■

Sektorallokation in SPS (Quelle: Amundi)



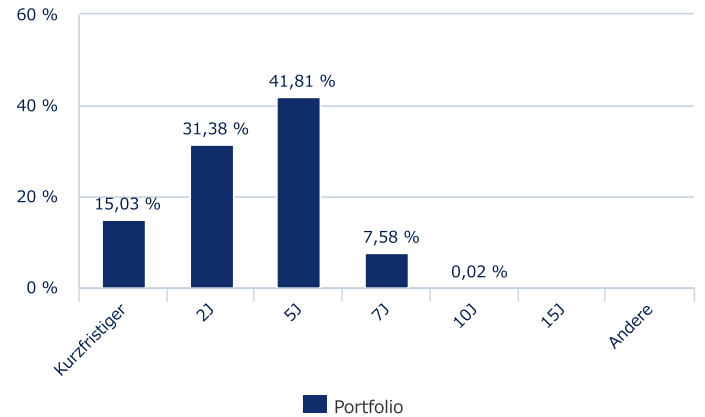
Aufteilung nach Laufzeiten (Quelle: Amundi)

Modifizierte Duration (Quelle: Amundi)



Einschließlich Derivaten

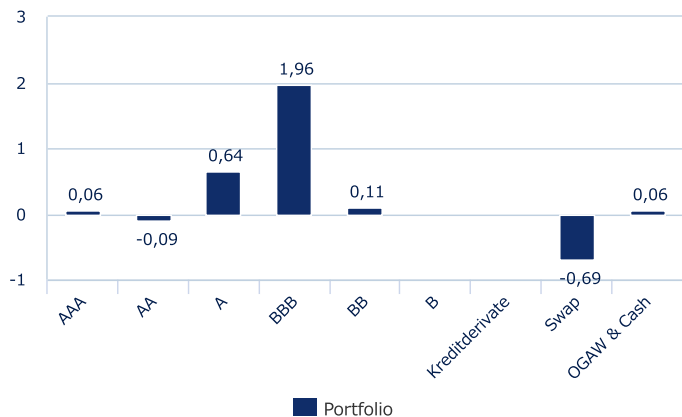
In Prozent des Vermögens *



* Die Summe entspricht nicht unbedingt 100%

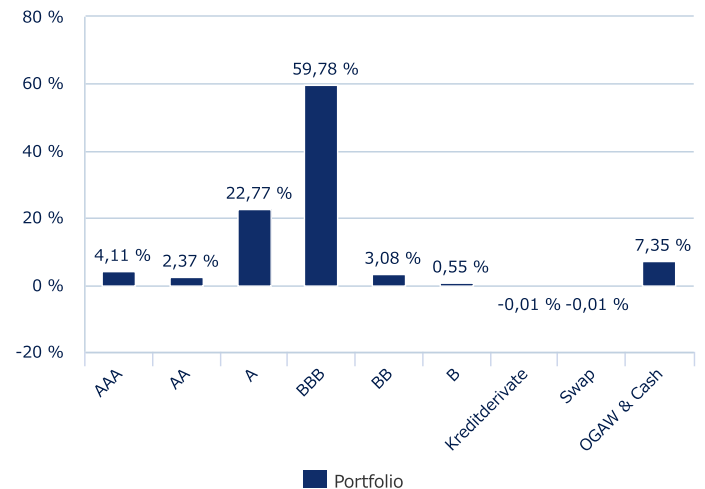
Aufteilung nach Rating (Quelle: Amundi)

Modifizierte Duration (Quelle: Amundi)



Einschließlich Derivaten

In Prozent des Vermögens *

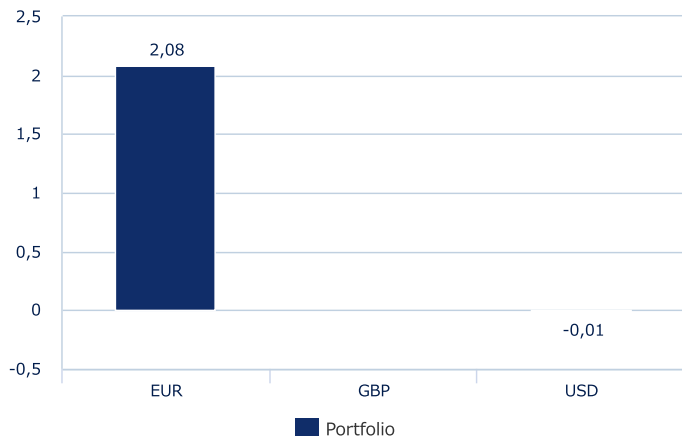


* Die Summe entspricht nicht unbedingt 100%

MARKETING-ANZEIGEN ■

Portfolio breakdown by currency

Modifizierte Duration (Quelle: Amundi)



Abweichung

Größte Übergewichtungen

	-
Banking SNP	11,32%
Versorger	8,23%
Hypothekenpfandbriefe	3,95%
Banking Tier 2	2,90%
Immobilien	1,36%

Größte Untergewichtungen

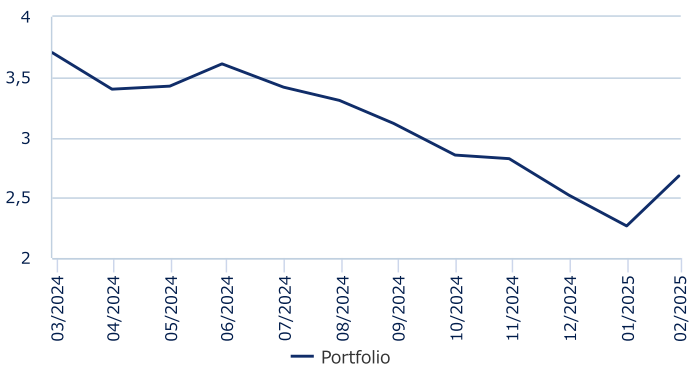
	-
Energie	-3,24%
Investitionsgüter	-4,80%
Telecom/Techno	-5,93%
Chemie	-6,34%
Konsumgüter	-8,20%

Größte Emittenten (Quelle: Amundi)

	Sektor	% des Vermögens	Modifizierte Duration	SPS Portfolio
Staatsanleihe	-	-	-	-
Nicht-staatliche Emittenten	-	-	-	-
ING GROEP NV	Finanzen	3,47%	0,09	0,09%
INTESA SANPAOLO SPA	Finanzen	3,18%	0,08	0,08%
ABN AMRO BANK NV	Finanzen	3,13%	0,11	0,09%
BANK OF IRELAND GROUP PLC	Finanzen	2,56%	0,07	0,06%
CAIXABANK SA	Finanzen	2,42%	0,07	0,07%
AYVENS BANK NV	Industrie	2,30%	0,03	0,01%
COMMERZBANK AG	Finanzen	2,22%	0,08	0,11%
ALLIANDER NV	Industrie	2,16%	0,07	0,07%
ELECTRICITE DE FRANCE SA	Industrie	2,13%	0,07	0,07%
BANCO BPM SPA	Finanzen	2,06%	0,05	0,05%
DANSKE BANK A/S	Finanzen	2,04%	0,09	0,10%
BANCO DE SABADELL SA	Finanzen	1,98%	0,05	0,04%
AYVENS SA	Industrie	1,88%	0,04	0,02%
BNP PARIBAS SA	Finanzen	1,62%	0,07	0,07%
BANQUE STELLANTIS FRANCE SACA	Industrie	1,61%	0,01	0,01%

MARKETING-ANZEIGEN ■

SPS (Quelle: Amundi)



MARKETING-ANZEIGEN ■

Hauptmerkmale (Quelle: Amundi)

Rechtsform	OGAW nach luxemburgischem Recht
Verwaltungsgesellschaft	Amundi Luxembourg SA
Externes Fondsmanagement	Amundi Asset Management
Depotbank	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Gründungsdatum des Teilfonds	07/11/2014
Auflegedatum der Anlageklasse	07/11/2014
Referenzwährung des Teilfonds	EUR
Referenzwährung der Anteilsklasse	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN-Code	LU0945151818
Reuters-Code	LP68285679
Bloomberg-Code	AFBEFEC LX
Mindestanlagebetrag bei Erst-/Folgezeichnung	1 Tausendstel-Anteil(e)/Aktie(n) / 1 Tausendstel-Anteil(e)/Aktie(n)
Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts	Täglich
Uhrzeit für den Handelsschluss	Anträge pro Tag T vor 14:00
Ausgabeaufschlag (maximal)	0,00%
Maximale direkte jährliche Verwaltungsgebühren	0,80% Inkl. Steuern
Erfolgsabhängige Gebühr	Nein
Rücknahmeabschlag (maximal)	0,00%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,26%
Transaktionskosten	0,43%
Umwandlungsgebühr	1,00 %
Empfohlene Mindestanlagedauer	18 Monate
Übersicht zur Entwicklung des Referenzindex	12/09/2024 : 100.00% BLOOMBERG EURO AGGREGATE CORPORATE 1-3 YEARS 08/06/2022 : Nicht an einer Benchmark orientierter Fonds 14/05/2002 : 100.00% BLOOMBERG EURO AGGREGATE CORPORATE 1-3 YEARS 04/01/1999 : 100.00% JPM EMU GOVT BND 1-3 YR

Wichtige Hinweise

Amundi Funds ist ein als offene Investmentgesellschaft (Société d'Investissement à Capital Variable – „SICAV“) nach den Rechtsvorschriften Luxemburgs errichteter OGAW und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) reguliert. Registernummer RCS B68.806. AMUNDI FUNDS IMPACT EURO CORPORATE SHORT TERM GREEN BOND, ein Teilfonds von Amundi Funds, ist von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) für die öffentliche Vermarktung in Deutschland zugelassen. Der Herausgeber dieses Dokuments ist Amundi, 91-93 Boulevard Pasteur, 75730 Cedex 15 - Frankreich, in Frankreich unter der Nummer GP 04000036 registriert und durch die französische Finanzmarktaufsicht AMF zugelassen und reguliert. Dieses Dokument ist kein Prospekt. Anteile in Amundi Funds können nur auf der Grundlage des offiziellen Prospekts angeboten werden. Der aktuelle Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“), die Satzung, der Jahres- und der Halbjahresbericht sind kostenlos und in gedruckter Form bei der Zahl- und Informationsstelle (Marcard, Stein & Co AG, Ballindamm 36, D-20095 Hamburg, Deutschland) erhältlich und auf unserer Website www.amundi.com verfügbar. Die Dokumente sind in Deutsch. Der aktuell verfügbare Prospekt, insbesondere die Risikofaktoren, sowie das KIID sollten vor der Erwägung einer Anlage zur Kenntnis genommen werden. Die Quelle der Daten in diesem Dokument ist Amundi, sofern nichts anderes angegeben ist. Der Stand dieser Daten ist unter dem Hinweis MONATLICHES FACTSHEET oben im Dokument genannt, sofern nichts anderes angegeben ist. Hinweise: Bitte lesen Sie der Prospekt sorgfältig durch, bevor Sie eine Anlage vornehmen. Denken Sie daran, dass der Kapitalwert und der Ertrag aus Anlagen ebenso sinken wie steigen können und dass Änderungen bei Währungsumrechnungskursen einen gesonderten Effekt haben, der ebenfalls eine Ab- oder Zunahme des Werts der Anlage zur Folge haben kann. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt nicht unbedingt Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung zu. Anleger erhalten möglicherweise nicht den ursprünglich von ihnen investierten Betrag zurück. Anleger sollten bedenken, dass hierin enthaltene Wertpapiere und Finanzinstrumente möglicherweise für ihre Anlageziele nicht geeignet sind.

MARKETING-ANZEIGEN

Lexikon der Grünen Anleihen

Green/Sustainable/Social Bonds

Green Bonds sind festverzinsliche Instrumente, deren Erlöse speziell für Projekte mit klar definierten Umweltvorteilen verwendet werden. Förderfähige Projekte sind unter anderem erneuerbare Energien, Energieeffizienz (einschließlich effizienter Gebäude), nachhaltige Abfallbewirtschaftung, nachhaltige Landnutzung, Erhaltung der biologischen Vielfalt, sauberer Transport und sauberes Wasser. Der Emittent sollte den Entscheidungsprozess skizzieren, der folgt, um die Berechtigung einer einzelnen Investition in die Rechtsdokumentation für das Wertpapier zu bestimmen:

- 1) Verwendung des Erlöses
- 2) Projektevaluierung und -auswahl
- 3) Verwaltung der Einnahmen
- 4) Berichterstattung

Auswirkung

Vermiedene Emissionen:

„Schätzung der Emissionen, die freigesetzt worden wären, wenn eine bestimmte Aktion oder Intervention nicht stattgefunden hätte. Beispielsweise könnte die Verwendung von Wärmedämmung in Gebäuden den Verbrauch von Gas zur Beheizung des Gebäudes verringern und damit die Treibhausgasemissionen des Gebäudes verringern. Um die Höhe der Emissionen zu bestimmen, die durch die Verwendung bestimmter Güter oder Dienstleistungen vermieden werden muss zunächst festgestellt werden, wie hoch die Emissionen gewesen wären, wenn die Waren oder Dienstleistungen nicht genutzt worden wären. Diese Ebene wird als Basisebene bezeichnet. Die vermiedenen Emissionen werden anhand der Differenz zwischen dem Ausgangsniveau und dem durch die Nutzung der Waren oder Dienstleistungen erreichten THG-Emissionsniveau quantifiziert.“

*Quelle: CDP

Auswirkungsmetrik:

Tonnen CO₂-Äquivalent (tCO₂e) pro 1Mn investiert (in Portfoliowährung).

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.)

Maßstab der Notierung von A (bestes Rating) bis G (schlechtestes Rating)



Wirkungsbericht

CO₂-Tonnen vermieden

Vermiedene Emissionen pro 1 Mio. €, die pro Jahr investiert werden
Berechnung beschränkt auf Green Bond Portfolio, basierend auf verfügbaren Daten

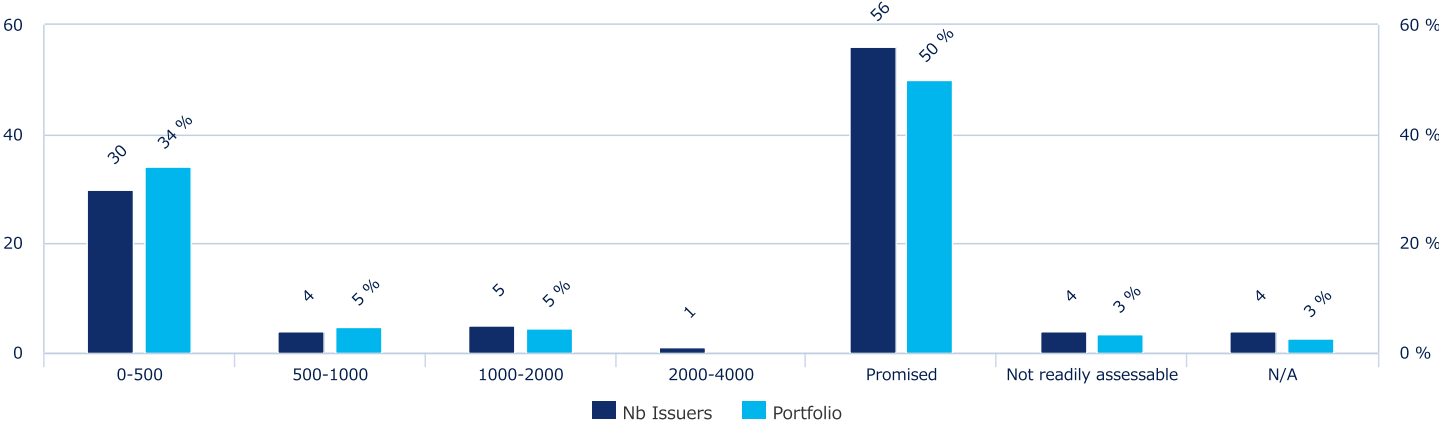
Portfolio
135,37

Green Bonds Weight

Green Bonds

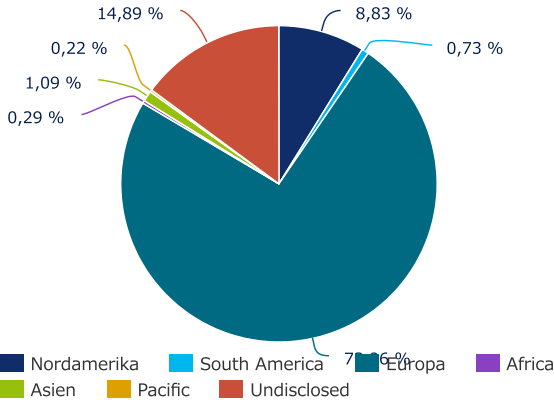
Portfolio
92,07%

Aufschlüsselung der vermiedenen Emissionen * pro Anleihe

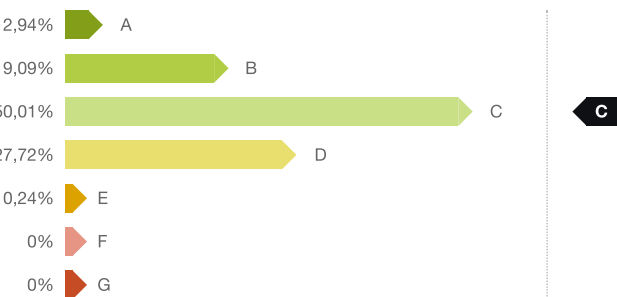


ausgedrückt in tCO₂e pro Million (in Portfoliowährung)

Geografische Verteilung nach Projekttyp



Aufschlüsselung der ESG-Ratings des Portfolios



MARKETING-ANZEIGEN ■

Breakdown by ICMA Project

	Portfolio
Green Projects - Total	99,82%
Erneuerbare Energie	15,66%
Energy Efficiency	3,63%
Kontrolle der umweltverschmutzung	0,89%
Nachhaltiges landmanagement	1,01%
Erhaltung der biologischen Vielfalt	0,08%
Nachhaltiger transport	7,16%
Wasserverwaltung	0,88%
Anpassung an den klimawandel	0,05%
Kreislaufwirtschaft	1,00%
Grünes Gebäude	67,07%
Sonstige	1,80%
Unbekannt	0,57%
Social Projects - Total	0,18%
Infrastructure	0,00%
Leistungen	0,00%
Gehäuse	0,00%
Beschäftigung	0,10%
Nahrungsmittel	0,00%
Empowerment	0,01%
Sonstige	0,00%
Unbekannt	0,07%