

# AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD BOND - A USD Hgd

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 67 % seines Vermögens in auf Euro lautende Anleihen, die ein Rating unterhalb von Investment Grade haben. 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 und Zinssätzen) ein. Der Teilfonds kann Kreditderivate einsetzen (bis zu 40 % des Nettovermögens). **Referenzindex:** Der Teilfonds wird unter Bezugnahme auf den ML European Curr H YLD BB-B Rated Constrained Hed 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 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 und Sektoren zu identifizieren, die wahrscheinlich die besten risikobereinigten Renditen bieten. Das Anlageteam verwendet anschließend sowohl eine technische als auch eine Fundamentalanalyse, einschließlich einer Kreditanalyse, um Sektoren und Wertpapiere auszuwählen (Bottom-up) und ein stark diversifiziertes Portfolio zu konstruieren. Der Teilfonds ist bestrebt, für sein Portfolio einen ESG-Score zu erreichen, der höher ist als derjenige seines Referenzindex.

## Das Investmentteam



**Jean Luc Thomas**  
Investmentfondsverwalter



**Thierry Lebaupain**  
Investmentfondsverwalter



**Marina Cohen**  
Verantwortlicher Credit High Yield

## 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) : 145,91 ( USD )

Datum des NAV : 28/02/2025

ISIN-Code : LU0987188777

WKN : A1W7J1

Fondsvolumen : 264,11 ( Millionen USD )

Referenzwährung des Teilfonds : EUR

Referenzwährung der Anteilsklasse : USD

Referenzindex :

100% ICE BOFA BB-B EUROPEAN CURRENCY HIGH YIELD CONSTRAINED INDEX 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 : 25/04/2001

Auflagedatum der Anlageklasse : 28/10/2013

Ertragsverwendung : Thesaurierend

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

Ausgabeaufschlag (maximal) : 4,50%

Ausgabeaufschlag (laufend) : 4,00%

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten : 1,49%

Transaktionskosten : 0,33%

Umwandlungsgebühr : 1,00 %

Rücknahmeabschlag (maximal) : 0,00%

Empfohlene Mindestanlagedauer : 5 Jahre

Erfolgsabhängige Gebühr : Ja

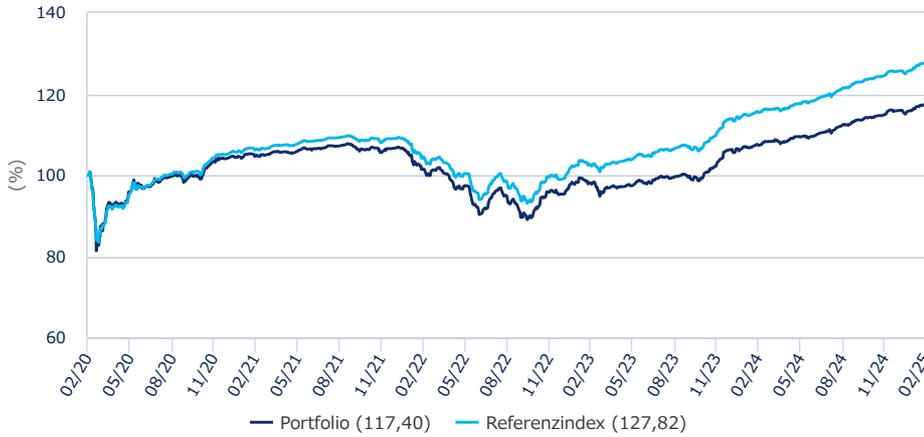
Performancevergütung (% pro Jahr) : 20,00 %

über : ML European Curr H YLD BB-B Rated Constrained Hedged

WERBUNG

Wertentwicklung (Quelle: Fondsdadministrator) - 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	1,87%	5,59%	7,92%
Referenzindex Volatilität	1,49%	5,03%	7,21%

\* 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.

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	-	15/09/2015
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	1,26%	0,82%	2,15%	9,39%	15,76%	17,40%	-	46,29%
Referenzindex	1,74%	1,07%	2,57%	10,71%	22,61%	27,82%	-	72,74%
Abweichung	-0,48%	-0,25%	-0,43%	-1,32%	-6,85%	-10,41%	-	-26,45%

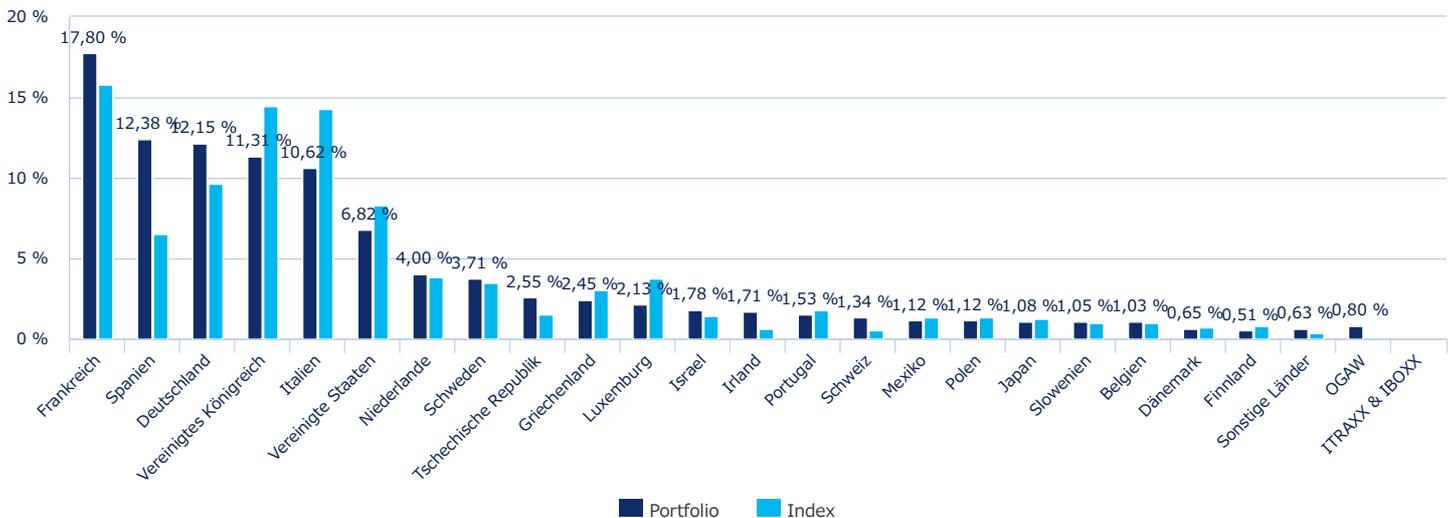
Wertentwicklung des Fonds \* (Quelle: Fondsdadministrator)

	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	4,58%	-3,02%	-3,41%	9,56%	9,39%
Referenzindex	6,16%	-1,81%	-1,69%	12,65%	10,71%
Abweichung	-1,58%	-1,22%	-1,72%	-3,09%	-1,32%
Portfolio mit Ausgabeaufschlag	0,56%	-3,02%	-3,41%	9,56%	9,39%

\* 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.

Aufteilung nach Ländern (Quelle : Amundi)

Risikoreiche Ausstellung (Quelle: Amundi)



In Prozent des Vermögens, Einschließlich Credit Default Swaps, ohne Liquide Mittel

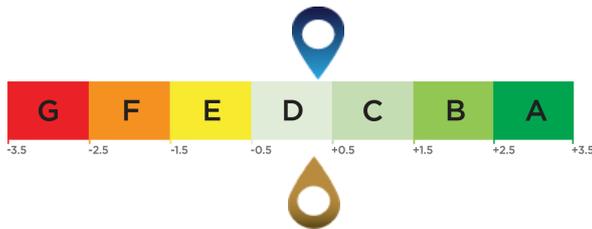
WERBUNG ■

WERBUNG ■

**ESG Durchschnittsrating (Quelle : Amundi)**

Rating für Umwelt, Soziales und Governance.

**ESG-Anlageuniversum: 100% ICE BOFA BB-B EUROPEAN CURRENCY HIGH YIELD CONSTRAINED INDEX HEDGED**



**Bewertung des Anlageportfolios:** 0,31

**Bewertung des ESG-Anlageuniversums<sup>1</sup>:** 0,25

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

	Portfolio	ESG-Anlageuniversum
Prozentualer Anteil des Portfolios mit ESG-Rating <sup>2</sup>	93,33%	94,08%
Prozentualer Anteil der von einem ESG-Rating profitieren kann <sup>3</sup>	100,00%	99,98%

\* 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. © 2024 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).