

AMUNDI FUNDS MULTI SECTOR CREDIT - A EUR

FACTSHEET

Marketing-
Anzeige

31/03/2025

MARKETING-ANZEIGEN ■ HEADERMETASCONTAINER

Anlageziel

Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung bewirbt. Um eine Kombination aus Einkommen und Kapitalwachstum (Gesamtrendite) über den empfohlenen Anlagezeitraum zu erreichen. Der Teilfonds investiert bis zu 30% seines Nettovermögens in hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) und forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS). Anlagen in sogenannten TBA-Kontrakten (To-Be-Announced-Wertpapiere) sind auf 30% des Nettovermögens begrenzt. Es bestehen keine Bonitäts- oder Währungsbeschränkungen bei diesen Anlagen. Der Teilfonds ist bestrebt, die Auswirkungen der meisten Währungskursdifferenzen für Anlagen in nicht auf den Euro lautenden Wertpapieren zu eliminieren. Um verschiedene Risiken zu mindern, ein effizientes Portfoliomanagement umzusetzen und Engagements (Long- oder Short-Positionen) in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder sonstigen Anlagegelegenheiten (einschließlich Derivaten mit Schwerpunkt auf Kreditanlagen, Zinsen, Währungen und Volatilität) einzugehen, verwendet der Teilfonds Derivate. **Benchmark:** Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verwendet den EONIA (mit täglicher Aufzinsung) nachträglich als Indikator zur Beurteilung seiner Wertentwicklung sowie in Bezug auf die betreffenden Anteilsklassen als Benchmark zur Berechnung der Performancegebühren. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verwendet den EONIA (mit täglicher Aufzinsung) nachträglich als Indikator zur Beurteilung seiner Wertentwicklung sowie in Bezug auf die betreffenden Anteilsklassen als Benchmark zur Berechnung der Performancegebühren. Der Teilfonds hat keine Benchmark als Referenzwert für die Zwecke der Offenlegungsverordnung festgelegt. **Managementprozess:** Der Teilfonds integriert Nachhaltigkeitsfaktoren in seinen Anlageprozess, wie ausführlicher im Abschnitt „Nachhaltige Anlagen“ des Prospekts dargelegt. Das Anlageteam analysiert die Fundamentaldaten, Bewertungsniveaus und Trends der Kreditmärkte, um die Gesamtallokation in Kreditwerten, das regionale Kreditengagement und die Allokation in den jeweiligen Kreditsegmenten (Investment Grade, Hochzinsanleihen, Schwellenländer, Verbriefungen) zu beurteilen. Anschließend werden technische Analysen und Fundamentalanalysen zur Auswahl von Sektoren und Wertpapieren und zum Aufbau eines stark diversifizierten Portfolios eingesetzt, um in allen Phasen des Kreditzyklus eine Performance zu erzielen. Der Teilfonds ist bestrebt, für sein Portfolio eine über seinem Anlageuniversum liegende ESG-Bewertung zu erlangen.

Das Investmentteam



Steven Fawn, CFA

Head of Global Credit Portfolio Management



Jordan Skornik

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 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.

Hauptmerkmale (Quelle: Amundi)

Rechtsform : **OGAW**

Anwendbares Recht : **nach luxemburgischem Recht**

Gründungsdatum des Teilfonds : **16/06/2017**

Auflagedatum der Anlageklasse : **16/06/2017**

Ertragsverwendung : **Thesaurierend**

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

Ausgabeaufschlag (maximal) : **4,50%**

Ausgabeaufschlag (laufend) : **4,00%**

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten : **1,08%**

Transaktionskosten : **0,26%**

Umwandlungsgebühr : **1,00 %**

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

Empfohlene Mindestanlagedauer : **3 Jahre**

Erfolgsabhängige Gebühr : **Ja**

Performancevergütung (% pro Jahr) : **15,00 %**

über : **ESTER + 1%**

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **121,06 (EUR)**

Datum des NAV : **31/03/2025**

ISIN-Code : **LU1622150198**

WKN : **A2DSD0**

Fondsvolumen : **67,76 (Millionen EUR)**

Referenzwährung des Teilfonds : **EUR**

Referenzwährung der Anteilsklasse : **EUR**

Referenzindex : **100% €STR CAPITALISE (OIS)**

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

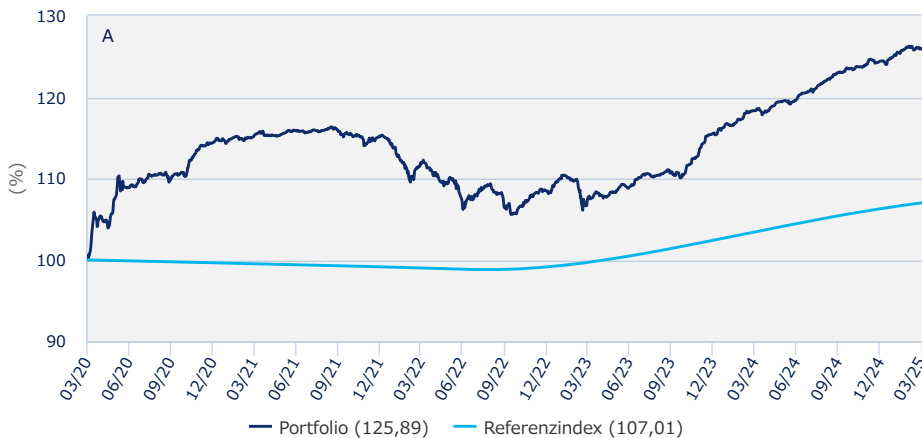
Morningstar-Rating © : **5**

Anzahl der Fonds der Kategorie : **1205**

Datum des Ratings : **31/03/2025**

MARKETING-ANZEIGEN ■

©2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder seiner Content-Provider; (2) dürfen weder reproduziert noch weiterverbreitet 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](#)

Wertentwicklung (Quelle: Fondsadministrator) - Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.**Performanceentwicklung (Basis: 100) * von 31/03/2020 bis 31/03/2025 (Quelle: Fund Admin)****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	28/02/2025	31/12/2024	28/03/2024	31/03/2022	31/03/2020	31/03/2015	16/09/2014
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	1,17%	-0,21%	1,17%	6,38%	12,65%	25,89%	18,87%	21,06%
Referenzindex	0,68%	0,22%	0,68%	3,48%	8,08%	7,01%	5,25%	5,23%
Abweichung	0,49%	-0,42%	0,49%	2,90%	4,57%	18,89%	13,62%	15,83%

Wertentwicklung des Fonds * (Quelle: Fondsadministrator)

	2021	2022	2023	2024	2025
Per	31/03/2021	31/03/2022	31/03/2023	28/03/2024	31/03/2025
seit dem	31/03/2020	31/03/2021	31/03/2022	31/03/2023	28/03/2024
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	15,30%	-3,07%	-3,74%	10,00%	6,38%
Referenzindex	-0,47%	-0,52%	0,70%	3,71%	3,48%
Abweichung	15,77%	-2,55%	-4,44%	6,29%	2,90%
Portfolio mit Ausgabeaufschlag	10,86%	-3,07%	-3,74%	10,00%	6,38%

* 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.

Portfoliozusammensetzung (Quelle: Amundi)**Gleitende(r) Indikator(en) (Quelle: Fund Admin)**

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Portfolio Volatilität	1,43%	3,08%	3,65%
Referenzindex Volatilität	0,07%	0,21%	0,27%

* 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)

	% DES VERMÖGENS
UNITED STATES OF AMERICA	11,07%
BANCO BILBAO VIZCAYA	
ARGENTARI	2,21%
DEUTSCHE BANK AG	2,10%
INTESA SANPAOLO SPA	2,02%
COVENTRY BUILDG STY	1,86%
VOLKSWAGEN INTL FIN NV	1,65%
PIRAEUS BANK SA	1,61%
ENI SPA	1,53%
BARCLAYS PLC	1,52%
BELLIS ACQUISITION CO PLC	1,47%

Indikatoren (Quelle: Amundi)

	Portfolio	Index
Modifizierte Duration ¹	2,69	0,00
Durchschnittliches Rating ³	BBB	

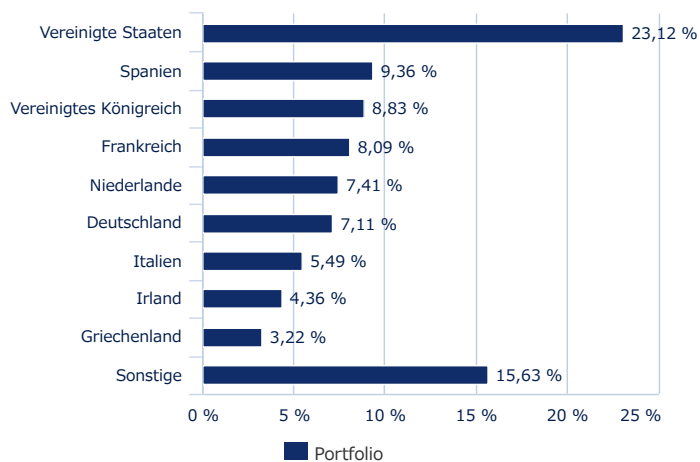
¹ Die modifizierte Duration (in Punkten) zeigt die prozentuale Änderung des Preises bei einer Veränderung des Referenzzinssatzes um 1%.

³ Basierend auf Anleihen und CDS, jedoch ohne sonstige Derivate

MARKETING-ANZEIGEN ■

Aufteilung nach Ländern (Quelle: Amundi) *

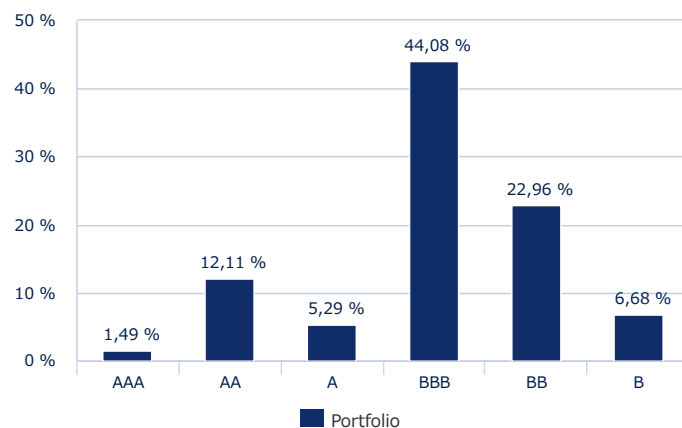
In Prozent des Vermögens



* Incl. Bonds & CDS

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.