

# AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND - I2 EUR

FACTSHEET

Marketing-  
Anzeige

30/06/2022

ANLEIHEN ■

## Anlageziel

Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung ESG-Kriterien fördert. Erbringung von Erträgen und darüber hinaus Steigerung des Werts Ihrer Anlage über die empfohlene Haltedauer. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Schwellenmarkt-Anleihen mit kurzer Laufzeit, typischerweise ein bis drei Jahre, die auf USD und 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 außerdem bis zu 25 % seines Vermögens in Anleihen mit Optionsscheinen, bis zu 10 % in CoCo-Bonds sowie bis zu 5 % in Aktien anlegen. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt. 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. **Referenzindex:** Der Teilfonds wird aktiv und nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet und hat den Referenzindex nicht 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. 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. Der Teilfonds ist bestrebt, für sein Portfolio einen ESG-Score zu erreichen, der höher ist als derjenige des Anlageuniversums.

## Das Investmentteam



Yerlan Syzdykov

Global Head of Emerging Markets



Paul Nash

Portfolio Manager, Emerging Markets  
Corporate & High Yield Debt

## Risiko- und Renditeprofil (SRRI) (Quelle: Fund Admin)



➡ Niedrige Risiken, potenziell niedrigere Erträge

➡ Hohe Risiken, potenziell höhere Erträge

Das SRRI entspricht dem in den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) angeführten Risiko- und Renditeprofil. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer „risikofreien Anlage“ gleichgesetzt werden. Sie ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit verändern.

Für das Risikoniveau dieses Teilfonds sind in erster Linie die Marktrisiken maßgebend, die für Anlagen in Staatsanleihen aus den „emerging markets“ und den Anlageprozess gelten.

## Zusätzliche Risiken

Wichtige, für den Fonds wesentliche Risiken, die vom Indikator nicht angemessen wiedergegeben werden:

- **Kreditrisiko:** das Risiko, das sich aus der plötzlichen Herabstufung der Bonität des Emittenten oder dessen Insolvenz ergibt.
- **Liquiditätsrisiko:** das Risiko, dass im Falle eines niedrigen Handelsvolumens am Kapitalmarkt jegliche Käufe und Verkäufe an diesen Märkten zu größeren Abweichungen/Schwankungen führen können, die sich auf Ihr Portfolio auswirken könnten.
- **Ausfallrisiko:** das Risiko, dass die Gegenpartei, d. h. ein Marktteilnehmer, seine vertraglichen Verpflichtungen gegenüber Ihrem Portfolio nicht erfüllt.
- **Operationelle Risiken:** Ausfall- oder Fehlerrisiko hinsichtlich der verschiedenen Akteure, die an der Verwaltung und Bewertung Ihres Portfolios beteiligt sind.
- **Schwellenmarktrisiko:** Einige der Länder, in denen angelegt wird, sind unter Umständen mit größeren politischen, rechtlichen, wirtschaftlichen und Liquiditätsproblemen behaftet, als es bei Anlagen in weiter entwickelten Ländern der Fall ist. Der Einsatz von komplexen Produkten wie Derivaten kann zu stärkeren Kursschwankungen in Ihrem Portfolio führen. Das Eintreten eines dieser Risiken kann sich nachteilig auf den Nettoinventarwert Ihres Portfolios auswirken.

## Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : 1.020,51 ( EUR )

Datum des NAV : 30/06/2022

ISIN-Code : LU1882463976

WKN : A2PCK3

Fondsvolumen : 322,66 ( Millionen EUR )

Referenzwährung des Teilfonds : USD

Referenzwährung der Anteilsklasse : EUR

Referenzindex : **Nicht an einer Benchmark orientierter Fonds**

## Hauptmerkmale (Quelle: Amundi)

Rechtsform : **OGAW**

Anwendbares Recht : **nach luxemburgischem Recht**

Gründungsdatum des Teilfonds : 14/06/2019

Auflagedatum der Anlageklasse : 14/06/2019

Ertragsverwendung : **Thesaurierend**

Mindestanlagebetrag bei Erst-/Folgezeichnung : **5000000 Euros**

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

Ausgabeaufschlag (laufend) : **0,00%**

Verwaltungsvergütung p.a. : **0,50%**

Laufende Kosten : **0,66% ( erhoben 30/06/2021 )**

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

Empfohlene Mindestanlagedauer : **4 Jahre**

Erfolgsabhängige Gebühr : **Nein**

Performancevergütung (% pro Jahr) : -

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

Morningstar-Rating © : **4**

Anzahl der Fonds der Kategorie : **1246**

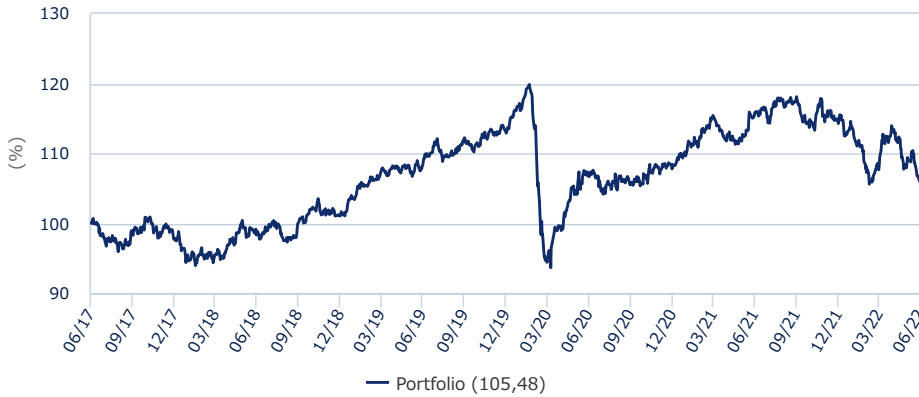
Datum des Ratings : **31/05/2022**

©2022 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 : [http://corporate.morningstar.com/fr/documents/MethodologyDocuments/FactSheets/MorningstarRatingForFunds\\_FactSheet.pdf](http://corporate.morningstar.com/fr/documents/MethodologyDocuments/FactSheets/MorningstarRatingForFunds_FactSheet.pdf)

ANLEIHEN ■

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

Performanceentwicklung (Basis: 100) \* von 30/06/2017 bis 30/06/2022 (Quelle: Fund Admin)



Wertentwicklung (nach Abzug von Gebühren) \* (Quelle: Fund Admin)

seit dem	seit dem 31/12/2021	1 Monat 31/05/2022	3 Monate 31/03/2022	1 Jahr 30/06/2021	3 Jahre 28/06/2019	5 Jahre 30/06/2017	seit dem 03/06/2015
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-7,70%	-2,80%	-2,65%	-8,92%	-2,17%	5,48%	14,97%

Wertentwicklung des Fonds \* (Quelle: Fondsadministrator)

	2018	2019	2020	2021	2022
Per seit dem	29/06/2018 30/06/2017	28/06/2019 29/06/2018	30/06/2020 28/06/2019	30/06/2021 30/06/2020	30/06/2022 30/06/2021
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-1,69%	9,67%	-0,84%	8,32%	-8,92%
Portfolio mit Ausgabeaufschlag	-1,69%	9,67%	-0,84%	8,32%	-8,92%

\* Bei einer Anlage (zum Zeitpunkt des Beginns der Darstellung der Wertentwicklung) von 100 EUR und einem Ausgabeaufschlag in Höhe von 0% 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.

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

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Portfolio Volatilität	8,07%	9,23%	8,05%

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.

Die größten Positionen (Quelle : Amundi)

PETROLEOS MEXICANOS	4,35%
DIGICEL GROUP HOLDINGS LTD	2,42%
TULLOW OIL PLC	2,08%
ECOBANK TRANSNATIONAL INC	1,96%
EGYPT	1,82%
EBN FINANCE CO BV	1,81%
YPF SA	1,78%
DIGICEL INT FIN/DIGICEL INT HL	1,76%
CORP FINANCI DE DESARROL	1,76%
CASINO GUICHARD PERRACHON SA	1,72%

Indikatoren (Quelle: Amundi)

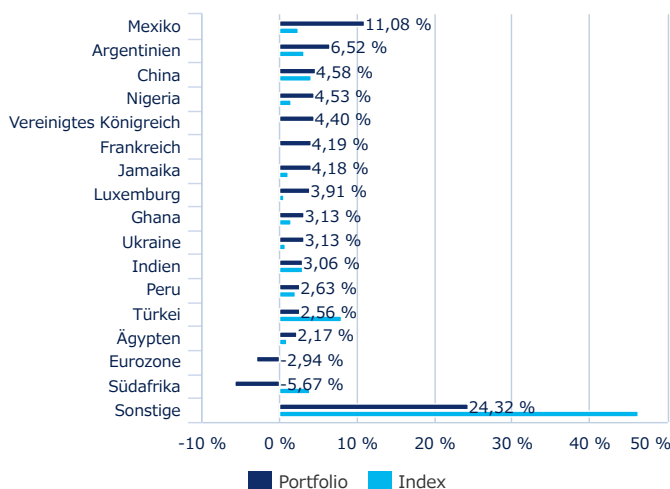
	Portfolio	Benchmark
Modifizierte Duration <sup>1</sup>	2,42	2,99
Durchschnittliches Rating <sup>3</sup>	B	BB-

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

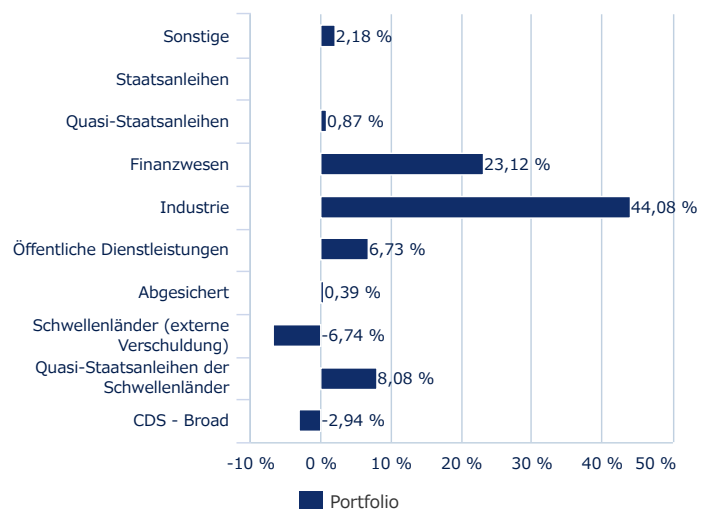
<sup>3</sup> Basierend auf Anleihen und CDS, jedoch ohne sonstige Derivate

Portfoliozusammensetzung (Quelle: Amundi)

Aufteilung nach Ländern (Quelle : Amundi) \*



Sektorallokation in % des Vermögens (Quelle : Amundi)



\* Einschließlich Derivaten und Credit Default Swaps