

Vertrauen
muss verdient werden

Amundi
ASSET MANAGEMENT

Amundi Buy & Watch 2028

Diversifiziertes EUR-Anleiheportfolio mit jährlichen Ausschüttungen und geplanter Laufzeit



MARKETINGMITTEILUNG

Der Amundi Buy & Watch 2028 investiert in ein breit diversifiziertes Anleiheportfolio über verschiedene Länder, Branchen und Emittenten. Das Fondsmanagement kauft die Anleihen und strebt an, diese bis zur Fälligkeit (im Januar 2028) zu halten (Buy & Watch). Die Strategie strebt beständige, jährliche Ausschüttungen über eine feste Laufzeit an.¹

Warum Buy & Watch mit Amundi?

- Konservatives Anlagekonzept mit planbaren jährlichen Ausschüttungen
- Laufzeit von fünf Jahren sowie Rückzahlung des investierten Kapitals zu 100% angestrebt
- Sorgfältige Emittentenauswahl durch Europas größten Vermögensverwalter
- Abdeckung des Ausfall- und Kündigungsrisikos der Anleihen im Portfolio durch einen Puffer²
- Anteile können börsentäglich erworben und veräußert werden³

Der Fonds im Überblick

- Mindestens 80% des Portfolios bestehen aus Anleihen mit hoher Bonität (Investment-Grade-Rating), bis zu 20% können in Hochzinsanleihen (High Yield) investiert werden
- Investitionen überwiegend in EUR-denominierte Anleihen – Fremdwährungsrisiken werden in Euro abgesichert⁴
- Durchschnittliches Rating des Portfolios: Investment Grade (BBB)
- Angestrebte jährliche Ausschüttung:⁵ bis zu 3% p.a.
- Es wird angestrebt, dass die Rückzahlung des investierten Kapitals am Ende der Laufzeit (Januar 2028) zu 100% erfolgt

1) Zum Ende der Veräußerungsphase entscheidet die Verwaltungsgesellschaft je nach Marktlage und vorbehaltlich der Genehmigung durch die Regulierungsbehörde AMF, ob der Fonds aufgelöst oder das Fondsvermögen in Anleihen reinvestiert wird.

2) Der Puffer dient zur Absicherung möglicher Ausfall- sowie Kündigungsrisiken der Anleihen während der Laufzeit. Die Puffer werden im Portfolio gehalten und sollen am Ende der Laufzeit ausgezahlt werden.

3) Ausgenommen sind Feiertage in Frankreich und Tage, an denen die Börse Euronext geschlossen ist.

4) Der Fonds wird mit dem Ziel abgesichert, ihn vor den Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen der Währung, auf die die Anleihen lauten, und der Basiswährung des Fonds zu schützen. Die Absicherungsstrategie beseitigt das Wechselkursrisiko unter Umständen nicht vollständig und kann sich daher auf die Wertentwicklung des Fonds auswirken. Aufgrund der Möglichkeit von kurzfristig auftretenden Kursschwankungen wird ein temporäres Fremdwährungsrisiko im Fonds von bis zu 2% toleriert.

5) Die Ausschüttungen werden nicht garantiert und sind rein indikativ. Sie hängen von verschiedenen Faktoren ab, z.B. der Marktentwicklung und der Zusammensetzung des Portfolios, und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die tatsächlichen Ausschüttungen können daher im Zeitablauf abweichen oder sogar vollständig ausfallen.

Quelle: Amundi Asset Management SAS, Stand: 16.01.2023.

Mögliche Risiken Anleger sollten sich über die Anleihemarktrisiken (z.B. Zinsänderungsrisiko oder Ausfallrisiko), die eine Anleihenanlage automatisch mit sich bringt, im Klaren sein.

Laufzeitfonds im Vergleich zu Einzelanleihen und Anleihefonds	Einzelanleihe	Anleihefonds	Laufzeitfonds
Feste Laufzeit	✓	✗	✓
Erwartete Rendite bis zur Fälligkeit im Voraus bekannt	✓	✗	✓
Geringere Sensitivität ggü. Zinsschwankungen ¹	✓	✗	✓
Breit diversifiziert	✗	✓	✓
Veräußerbarkeit während der Laufzeit	✓	✓	✓
Aktives Risikomanagement während der Laufzeit	✗	✓	✓

Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden, einschließlich des möglichen Verlusts des Kapitals. Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. 1) Anleihen unterliegen dem Zinsänderungsrisiko, d.h. der Möglichkeit, dass die Anleihekurse aufgrund steigender Zinsen sinken, und dem Kreditrisiko, d.h. der Möglichkeit, dass ein Anleiheemittent Zinsen und Kapital nicht rechtzeitig zahlt oder dass die negative Wahrnehmung der Fähigkeit des Emittenten, solche Zahlungen zu leisten, den Kurs einer Anleihe sinken lässt. Das Auftreten von Kreditereignissen kann, wenn es nicht vollständig vom Risikopuffer aufgefangen wird, zu einer Kapitalminderung führen. Quelle: Amundi, Stand: Januar 2023.

Amundi Buy & Watch 2028

Diversifiziertes EUR-Anleiheportfolio mit jährlichen Ausschüttungen und geplanter Laufzeit



MARKETINGMITTEILUNG

Amundi – größte europäische Fondsgesellschaft¹ mit langjähriger Erfahrung im Management von Laufzeitfonds

1.895 Mrd. EUR
verwaltetes Vermögen

Globale Präsenz und lokales Know-how in über **35 Ländern**

Über **100 Mio.** private und institutionelle Investoren weltweit²

Warum Laufzeitfonds von Amundi?

Über **35 Jahre Erfahrung** in der Verwaltung von Laufzeitfonds und -mandaten

300 Mrd. EUR verwaltete Kundengelder von Laufzeitfonds und -mandaten

Seit 2014: bereits **187** Laufzeitfonds und -mandate aufgelegt

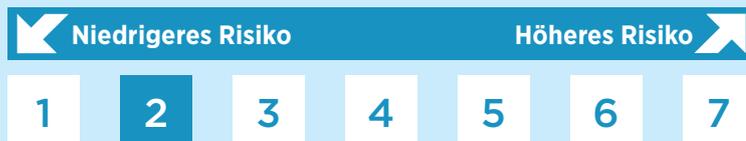
Über **100** Investment-spezialisten im Bereich festverzinsliche Wertpapiere

Bisher keine Ausfälle von Einzelanleihen bei unseren Laufzeitfonds mit Anleihen aus Industrieländern (seit 1986)

Größe als Vorteil:³ **hohe Zuteilung bei Neuemissionen und niedrigere Transaktionskosten**

1) Quelle: IPE (Investment & Pensions Europe): „Top 500 Asset Managers“, basierend auf dem verwalteten Vermögen, Stand: 31.12.2021. 2) Quelle: Amundi Asset Management SAS, <https://about.amundi.com/our-clients>, Stand: 31.10.2022. 3) Handel von 600 Mrd. EUR im Anleiheuniversum im Jahr 2021. Quelle: Amundi Asset Management SAS, Daten per 30.09.2022, sofern nicht anders angegeben.

Der Gesamtrisikoindikator (SRI)



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt bis zum 21.01.2028 halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig auflösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück. Der Gesamtrisikoindikator, kurz SRI (Summary Risk Indicator), hilft Ihnen, das mit diesem Anlageprodukt verbundene Risiko einzuschätzen. Dabei werden sowohl Kurschwankungen in der Vergangenheit (Marktrisiko) als auch die Bonität des Emittenten (Kreditrisiko) berücksichtigt. Weitere Informationen zum Risikoindikator finden Sie im Basisinformationsblatt zum jeweiligen Anlageprodukt.

Fondsdaten

Fondsart	Laufzeitfonds
WKN/ISIN	A3D04Z/FR001400CJ27
Anteilsklasse	P-D
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Währung	EUR
Ausgabeaufschlag	2,50%
Rücknahmeabschlag	Nein
Verwaltungsvergütung p.a.	0,70%
Zeichnungsperiode	15.11.2022 bis 20.01.2023
Investitionsphase	Ab 23.01.2022 (bis zu 5 Werktagen)
Ausschüttungszeitpunkt	Voraussichtlich Januar (erstmalig Januar 2024)
Erwerb/Verkauf während der Laufzeit	Ja



www.amundi.de

Stand: 16.01.2023, soweit nicht anders angegeben. Der Amundi Buy & Watch 2028 ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW), aufgelegt nach französischem Recht von der Amundi Asset Management, einer von der französischen Finanzaufsichtsbehörde AMF unter der Nummer GP 04000036 zugelassenen Kapitalanlagegesellschaft. Sofern nicht anders angegeben, beruhen die in dieser Präsentation enthaltenen Informationen auf Recherchen und Berechnungen von Amundi Asset Management sowie auf öffentlich zugänglichen Quellen, die für zuverlässig gehalten werden, für deren Richtigkeit aber keine Garantie übernommen werden kann. Sämtliche Rechte sind vorbehalten. Alle hier geäußerten Meinungen beruhen auf heutigen Einschätzungen und können sich ohne Vorankündigung ändern, abhängig von wirtschaftlichen und anderen Rahmenbedingungen. Die in dieser Präsentation diskutierte Anlagemöglichkeit kann je nach ihren speziellen Anlagezielen und ihrer Finanzposition für bestimmte Anleger ungeeignet sein. **Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.** Es gibt keine Gewähr, dass sich Länder, Märkte oder Branchen wie erwartet entwickeln werden. Investitionen beinhalten gewisse Risiken, darunter politische und währungsbedingte Risiken. Die Rendite und der Wert der zugrunde liegenden Anlage sind Schwankungen unterworfen. Dies kann zum vollständigen Verlust des investierten Kapitals führen. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung oder Finanzanalyse dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wichtiger Merkmale des Fonds. Die vollständigen Angaben zum Fonds sind dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt, ergänzt durch den jeweils letzten geprüften Jahresbericht und den jeweiligen Halbjahresbericht, falls dieser mit jüngeren Datum als der Jahresbericht vorliegt, zu entnehmen. Diese Unterlagen stellen die allein verbindliche Grundlage des Kaufs dar. Sie sind in Deutschland kostenfrei in digitaler Form unter www.amundi.de und als Druckstücke bei der Amundi Deutschland GmbH, Arnulfstr. 124-126, D-80636 München, erhältlich. Anteile des hier genannten Fonds dürfen weder in den Vereinigten Staaten von Amerika („USA“) noch an oder für Rechnung von US-Staatsangehörigen oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Gleiches gilt für die Hoheitsgebiete oder Besitztümer, die der Gesetzgebung der USA unterliegen. Dieses Dokument ist kein Verkaufsprospekt und stellt kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Anteilen in Ländern dar, in denen ein solches Angebot nicht rechtmäßig wäre. Außerdem stellt dieses Dokument kein solches Angebot an Personen dar, an die es nach der jeweils anwendbaren Gesetzgebung nicht abgegeben werden darf. Die Informationen wurden aus den internationalen Einheiten der zur Amundi Gruppe gehörenden Unternehmen zusammengetragen. Das Dokument wurde mit der im Geschäftsverkehr erforderlichen Sorgfalt erstellt. Amundi Asset Management übernimmt jedoch keinerlei Haftung für jedwede Fehler oder Versäumnisse und schließt ausdrücklich jegliche Haftung für Fahrlässigkeit und grobe Fahrlässigkeit aus. Dies gilt neben dem Empfänger dieses Dokuments auch gegenüber Dritten, die dieses Dokument möglicherweise prüfen oder Informationen hieraus verwenden. Der Ausschluss der Haftung bezieht sich auf sämtliche Verluste sowie unmittelbare Schäden und Folgeschäden.