# AMUNDI BUY & WATCH 2028 - P

FACTSHEET

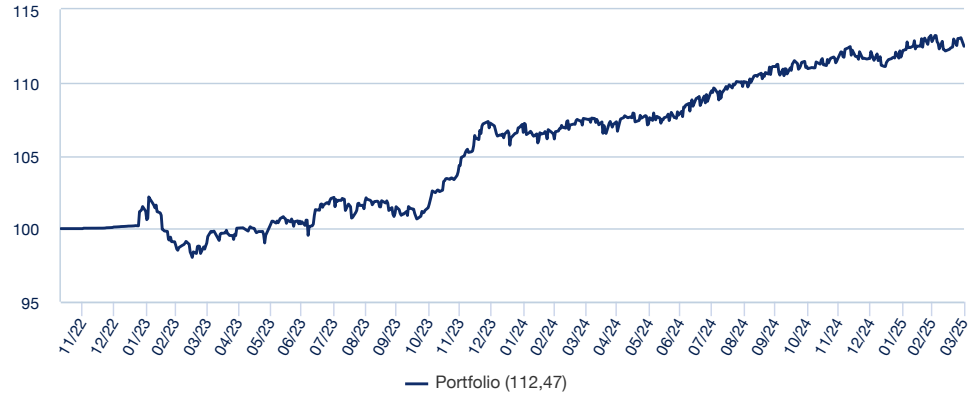
Marketing-Anzeige

**31/03/2025**

MARKETING-ANZEIGEN ■HEADERMETASCONTAINER

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

**Performanceentwicklung (Basis: 100) * von 09/11/2022 bis 31/03/2025 (Quelle: Fund Admin)**




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

| | seit dem | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit dem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| seit dem | 31/12/2024 | 28/02/2025 | 31/12/2024 | 28/03/2024 | - | - | - | 09/11/2022 |
| **Portfolio ohne Ausgabeaufschlag** | 0,32% | -0,28% | 0,32% | 4,58% | - | - | - | 12,47% |

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

**Jährliche Wertentwicklung* (Quelle: Fund Admin)**

| | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Portfolio ohne Ausgabeaufschlag** | 4,56% | 7,10% | - | - | - |

* Quelle: Fondsadministrator. Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 2,50% 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.

## Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **(C) 112,47 ( EUR )**
**(D) 106,32 ( EUR )**

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

Fondsvolumen : **212,82 ( Millionen EUR )**

ISIN-Code : **(C) FR001400CJ01**
**(D) FR001400CJ27**

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

**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

**Zusätzliche Risiken**

Folgende bedeutende Risiken für den OGAW sind nicht im Indikator berücksichtigt:

- Kreditrisiko: Es entspricht dem Risiko einer plötzlichen Verschlechterung der Bonität eines Emittenten oder dem Risiko seines Ausfalls.
- Liquiditätsrisiko: Wenn das Handelsvolumen an den Finanzmärkten sehr gering ist, kann jeder Kauf oder Verkauf an diesen Märkten starke Marktschwankungen auslösen.
- Kontrahentenrisiko: Es entspricht dem Risiko, dass ein Marktteilnehmer ausfällt und nicht mehr in der Lage ist, seinen Verpflichtungen gegenüber Ihrem Portfolio nachzukommen.
- Der Einsatz von komplexen Produkten wie z.B. Derivaten kann stärkere Schwankungen der Wertpapiere Ihres Portfolios nach sich ziehen.

Bei Eintreten eines dieser Risiken kann der Nettoinventarwert Ihres Portfolios sinken.

## MARKETING-ANZEIGEN

### Indikatoren (Quelle: Amundi)

| | Portfolio |
|---|---|
| **Modifizierte Duration** | 2,15 |
| **Durchschnittliches Rating** | BBB- |
| **SPS** | 2,41 |
| **Spread** | 137 |
| **Anzahl der Positionen im Portfolio** | 126 |
| **Yield To Maturity** | 3,22% |

*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.*

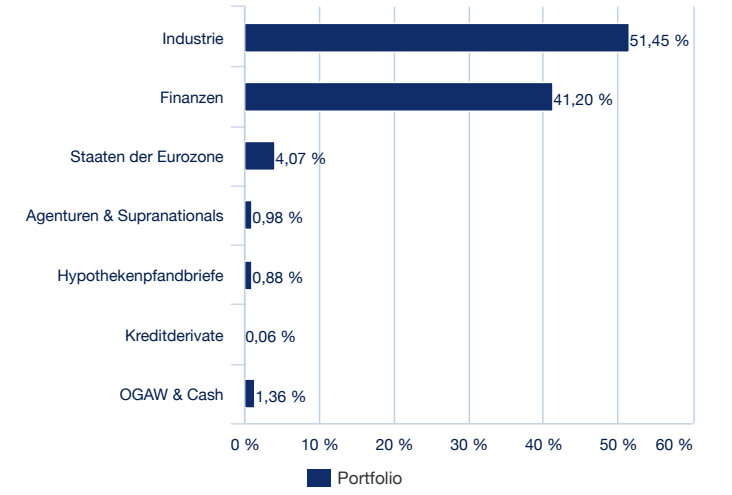
*³ SPS: Nach dem Spread gewichtete modifizierte Duration*

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

| | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| **Portfolio Volatilität** | 2,50% | - | - |
| **Sharpe Ratio** | 0,67 | - | - |

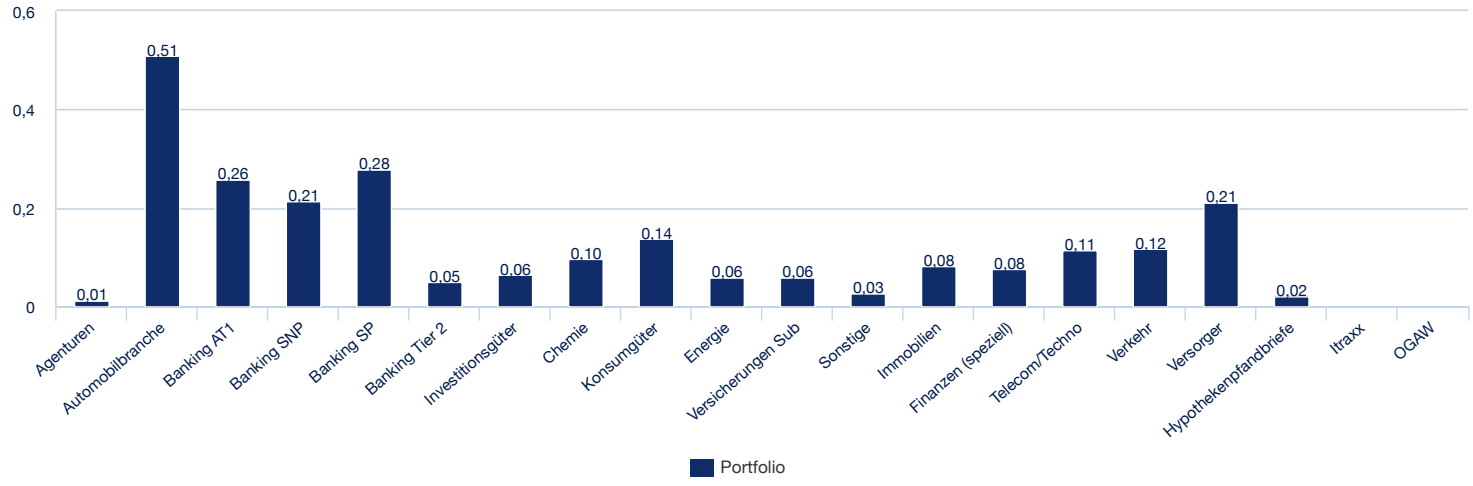
### Aufteilung nach Emittenten (Quelle : Amundi)

**In Prozent des Vermögens ***




** Die Summe entspricht nicht unbedingt 100%*

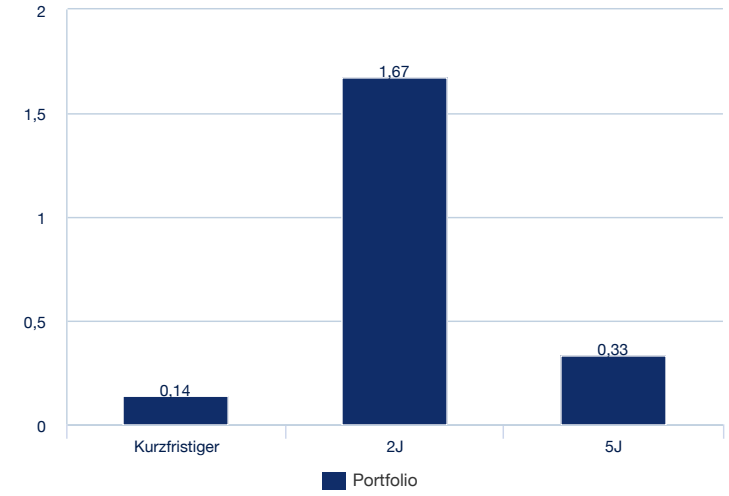
### Sektorallokation in SPS (Quelle: Amundi)



## MARKETING-ANZEIGEN

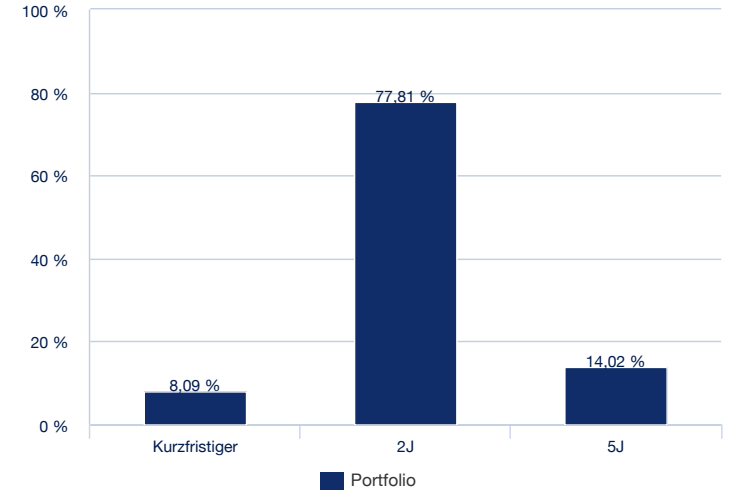
### Aufteilung nach Laufzeiten (Quelle: Amundi)

**Modifizierte Duration (Quelle: Amundi)**




*Einschließlich Derivaten*

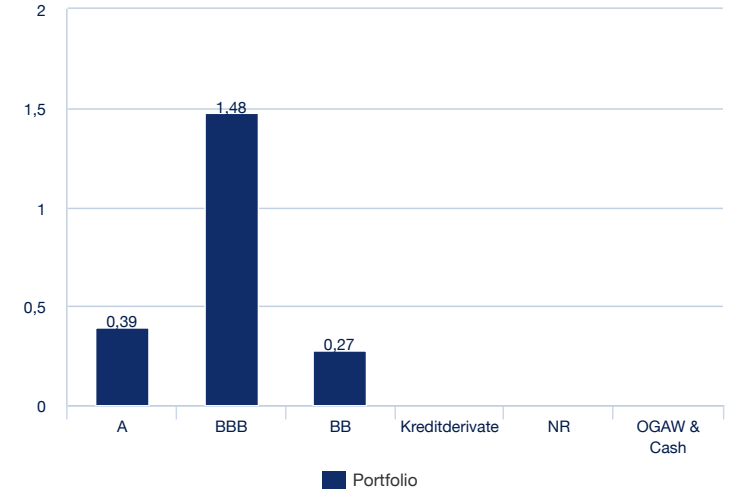
**In Prozent des Vermögens ***




** Die Summe entspricht nicht unbedingt 100%*

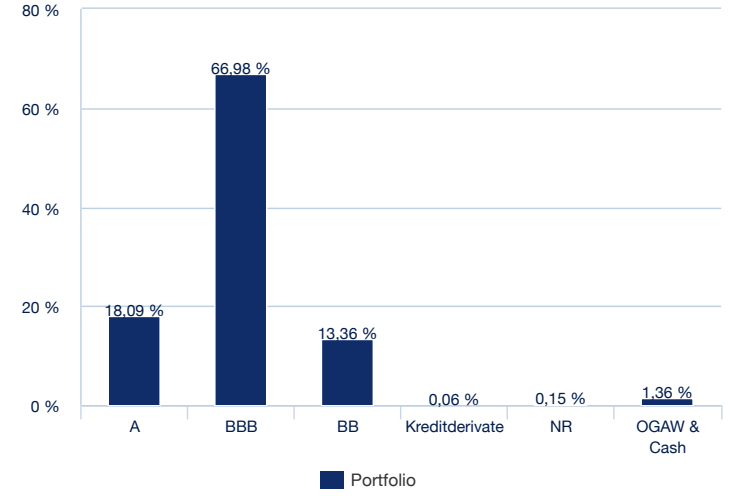
### Aufteilung nach Rating (Quelle: Amundi)

**Modifizierte Duration (Quelle: Amundi)**




*Einschließlich Derivaten*

**In Prozent des Vermögens ***




** Die Summe entspricht nicht unbedingt 100%*

| | Abweichung |
|---|---|
| **Größte Übergewichtungen** | - |
| Banking SP | 16,35% |
| Automobilbranche | 15,83% |
| Banking SNP | 13,20% |
| Verkehr | 6,59% |
| Versorger | 6,51% |
| Größte Untergewichtungen | - |

MARKETING-ANZEIGEN

## Größte Emittenten (Quelle: Amundi)

| | Sektor | % des Vermögens | Modifizierte Duration | SPS Portfolio | SPS Index |
|---|---|---|---|---|---|
| **Staatsanleihe** | - | - | - | - | - |
| ITALIAN REPUBLIC | Staaten der Eurozone | 4,07% | 0,11 | 0,03% | - |
| **Nicht-staatliche Emittenten** | - | - | - | - | - |
| BANCO SANTANDER SA | Finanzen | 2,73% | 0,06 | 0,04% | - |
| ABN AMRO BANK NV | Finanzen | 2,60% | 0,07 | 0,09% | - |
| CREDIT AGRICOLE SA | Finanzen | 2,34% | 0,05 | 0,08% | - |
| VOLKSWAGEN INTL FIN NV | Industrie | 1,86% | 0,05 | 0,12% | - |
| CA AUTO BANK SPA/IRELAND | Industrie | 1,80% | 0,01 | 0,03% | - |
| ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA | Industrie | 1,76% | 0,05 | 0,03% | - |
| BANQUE FED CREDIT MUTUEL | Finanzen | 1,66% | 0,04 | 0,03% | - |
| DEUTSCHE BANK AG | Finanzen | 1,62% | 0,04 | 0,04% | - |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL | Finanzen | 1,49% | 0,04 | 0,03% | - |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA | Industrie | 1,48% | 0,04 | 0,08% | - |
| BANK OF IRELAND GROUP PLC | Finanzen | 1,43% | 0,03 | 0,04% | - |
| UBS GROUP AG | Finanzen | 1,36% | 0,02 | 0,02% | - |
| AUTOSTRADE PER L ITALIA SPA | Industrie | 1,35% | 0,03 | 0,03% | - |
| BARCLAYS PLC | Finanzen | 1,32% | 0,02 | 0,02% | - |
| CRELAN SA | Finanzen | 1,27% | 0,03 | 0,03% | - |



Amundi Asset Management, SAS (French : Société par Actions Simplifiée) mit einem Kapital von 1 143 615 555 EUR
von der französischen Finanzmarktaufsicht Autorité des Marchés Financiers (AMF) unter der Nummer GP 04000036
Hauptsitz : 91-93, Bd Pasteur, 75015 Paris, Frankreich 437 574 452 RCS Paris

# AMUNDI BUY & WATCH 2028 - P

FACTSHEET

Marketing-Anzeige
**31/03/2025**

## MARKETING-ANZEIGEN

### Hauptmerkmale (Quelle: Amundi)

| | |
|---|---|
| Rechtsform | Anlagefonds französische Recht |
| Verwaltungsgesellschaft | Amundi Asset Management |
| Depotbank | CACEIS Bank |
| Gründungsdatum des Teilfonds | 09/11/2022 |
| Auflagedatum der Anlageklasse | 09/11/2022 |
| Referenzwährung des Teilfonds | EUR |
| Referenzwährung der Anteilsklasse | EUR |
| Ertragsverwendung | (C) Thesaurierend<br>(D) Ausschüttend |
| ISIN-Code | (C) FR001400CJ01<br>(D) FR001400CJ27 |
| Mindestanlagebetrag bei Erst-/Folgezeichnung | *1 Anteil(e) / 1 Tausendstel-Anteil(e)/Aktie(n)* |
| Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts | Täglich |
| Uhrzeit für den Handelsschluss | Anträge pro Tag T vor 12:25 |
| Ausgabeaufschlag (maximal) | 2,50% |
| Erfolgsabhängige Gebühr | Nein |
| Rücknahmeabschlag (maximal) | 0,00% |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0,77% |
| Transaktionskosten | 0,25% |
| Umwandlungsgebühr | |
| Empfohlene Mindestanlagedauer | 5 Jahre |

### Wichtige Hinweise

Vereinfachtes und vertraglich nicht bindendes Dokument zu Werbezwecken. Die wichtigsten Fondsmerkmale ergeben sich aus der rechtlichen Dokumentation, die auf der AMF-Website abgerufen werden kann bzw. am Sitz der Verwaltungsgesellschaft auf einfache Anfrage hin erhältlich ist. Sie erhalten die rechtliche Dokumentation vor der Zeichnung eines Fonds. Anlagen bergen Risiken: Da der Wert der Fondsanteile bzw. OGAW-Aktien Marktschwankungen unterworfen ist, kann der Wert einer Anlage sowohl fallen als auch als auch steigen. Daher kann ein OGAW-Anleger sein ursprünglich eingesetztes Kapital ganz oder teilweise verlieren. Vor Zeichnung eines OGAW muss der Interessent prüfen, ob die entsprechende Anlage den geltenden gesetzlichen Vorschriften entspricht. Des Weiteren sollte er sich der steuerlichen Folgen bewusst sein und die rechtliche Dokumentation für OGAW zur Kenntnis nehmen. Soweit nichts Gegenteiliges vermerkt ist, stammen alle Angaben dieses Dokuments von Amundi.
Der Fonds wurde nach deutschem Recht von der Amundi Deutschland GmbH, München aufgelegt. Der für den Anteilserwerb allein maßgebliche Verkaufsprospekt und/oder die wesentlichen Anlegerinformationen sind kostenlos erhältlich in Deutschland bei der Amundi Deutschland GmbH, Arnulfstr. 124-126 in 80636 München, Tel.: +49-(0)800 888-1928, Fax: +49-(0)800 777-1928.
Angaben zur Wertentwicklung: EUR-Wertentwicklung auf Basis des Nettoinventarwertes, bei Wiederanlage aller Ausschüttungen, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages und steuerlicher Faktoren (BVI-Methode, www.bvi.de).
Anteile des Fonds dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika ("USA") sowie zugunsten von US-Personen nicht zum Kauf angeboten werden. Gleiches gilt für die Hoheitsgebiete oder Besitztümer, die der Gesetzgebung der USA unterliegen.
Soweit nichts Gegenteiliges vermerkt ist, entspricht das Datum der in dem Dokument genannten Angaben dem Datum, das unter dem eingangs des Dokuments befindlichen Vermerk MONATLICHES FACTSHEET aufgeführt ist.