AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND - A2 USD

FACTSHEET

Marketing-Anzeige

31/03/2025

MARKETING-ANZEIGEN ■HEADERMETASCONTAINER

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 Staats- und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern, die auf US-Dollar oder andere Währungen von OECD-Mitgliedstaaten lauten. Die Unternehmensanleihen aus Schwellenländern werden von Unternehmen begeben, die in Schwellenländern gegründet wurden, ihren Hauptsitz dort haben oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäfte tätigen. Die durchschnittliche Zinsduration des Teilfonds beträgt üblicherweise nicht mehr als drei Jahre. 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. Der Teilfonds kann bis zu 10 % des Nettovermögens in ABS und MBS anlegen.
Das Engagement des Teilfonds in notleidenden Wertpapieren 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 *(Quelle: Fund Admin)*

Risiko-indikator *(Quelle: Fund Admin)*

1	2	**3**	4	5	6	7

Niedrigeres Risiko — Höheres Risiko

Der Risiko-Indikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für 4 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.

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **67,97 (USD)**
Datum des NAV : **31/03/2025**
ISIN-Code : **LU1882462812**
WKN : **A2PCKU**
Fondsvolumen : **239,54 (Millionen USD)**
Referenzwährung des Teilfonds : **USD**
Referenzwährung der Anteilsklasse : **USD**
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 : **1 Tausendstel-Anteil(e)/Aktie(n)**
Ausgabeaufschlag (maximal) : **4,50%**
Ausgabeaufschlag (laufend) : **3,00%**
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten : **1,52%**
Rücknahmeabschlag (maximal) : **0,00%**
Empfohlene Mindestanlagedauer : **4 Jahre**
Erfolgsabhängige Gebühr : **Nein**
Performancevergütung (% pro Jahr) : **-**
Morningstar-Kategorie © : **GLOBAL EMERGING MARKETS BOND**
Morningstar-Rating © : **5**
Anzahl der Fonds der Kategorie : **1495**
Datum des Ratings : **31/03/2025**

©2025 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 : Morningstar_Ratings_Infographic_2023.pdf

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND - A2 USD

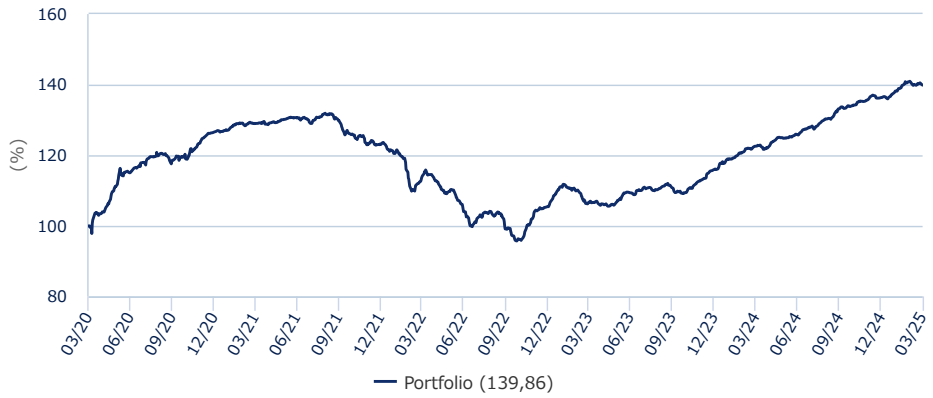
FACTSHEET

Marketing-Anzeige
31/03/2025

MARKETING-ANZEIGEN

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)



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

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Portfolio Volatilität	2,73%	6,06%	6,35%

* 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)

ROMANIA	6,11%
PETROLEOS MEXICANOS	3,95%
BRASKEM NETHERLANDS FINANCE BV	2,88%
CPI PROPERTY GROUP SA	2,56%
BANQUE OUE AFRICA DE DEVELOPPE	2,18%
TRUST FIBRA UNO	2,17%
AROUNDTOWN FINANCE SARL	2,03%
TOTAL PLAY TELECOMIC SA DE CV	2,00%
GDZ ELEKTRIK DAGITIM AS	1,85%
GRUPO AEROMEXICO SAB DE CV	1,70%

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	31/03/2022	31/03/2020	-	03/06/2015
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	2,60%	-0,66%	2,60%	14,14%	22,76%	39,86%	-	35,94%

Indikatoren (Quelle: Amundi)

	Portfolio
Modifizierte Duration [1]	-2.515,34
Durchschnittliches Rating [3]	BB-

[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

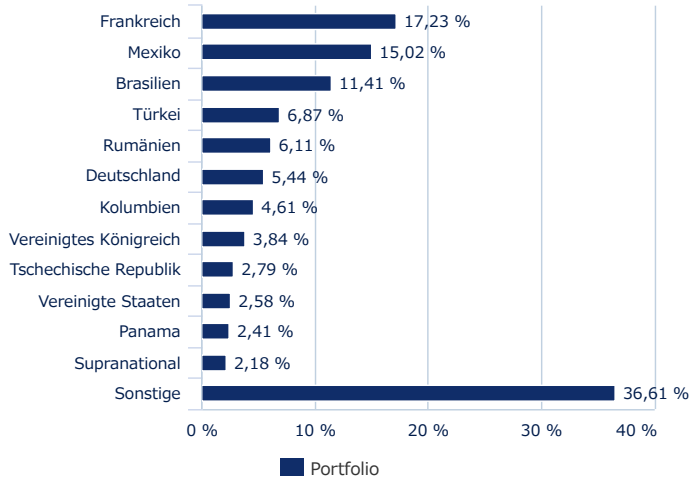
Wertentwicklung des Fonds * (Quelle: Fondsadministrator)

	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	29,05%	-11,72%	-6,47%	14,98%	14,14%
Portfolio mit Ausgabeaufschlag	25,29%	-11,72%	-6,47%	14,98%	14,14%

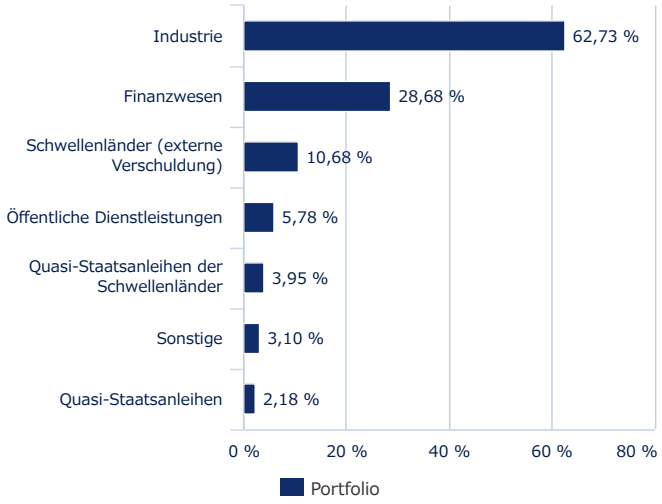
* Bei einer Anlage (zum Zeitpunkt des Beginns der Darstellung der Wertentwicklung) von 104.5 USD und einem Ausgabeaufschlag in Höhe von 4.5% werden 100 USD in den Teilfonds investiert. Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt, unterscheidet sich die Darstellung der Wertentwicklung nur in diesem 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.

Portfoliozusammensetzung (Quelle: Amundi)

Aufteilung nach Ländern (Quelle : Amundi) *



Sektorallokation in % des Vermögens (Quelle : Amundi)



* Einschließlich Derivaten und Credit Default Swaps

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