

AMUNDI FUNDS US BOND - A2 USD MTD

FACTSHEET

Marketing-
Anzeige

31/05/2025

MARKETING-ANZEIGEN

Anlageziel

Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung ESG-Kriterien fördert. Erzielung einer Wertsteigerung Ihrer Anlage und Erträge über die empfohlene Haltedauer. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in ein breites Spektrum von auf US-Dollar lautenden Investment-Grade-Anleihen. Die Anlagen können hypotheckenbesicherte Wertpapiere (MBS) und forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) umfassen. Der Teilfonds kann auch bis zu 25 % seines Vermögens in Wandelanleihen (einschl. CoCo-Bonds bis zu 5 % des Nettovermögens), bis zu 20 % in Anleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade und bis zu 10 % in Aktien investieren. Der Teilfonds kann bis zu 70 % des Nettovermögens in ABS und MBS anlegen. Dies umfasst ein indirektes Engagement durch „To Be Announced-Wertpapiere“ (TBA), das auf 50 % seines Nettovermögens begrenzt ist. Das Engagement in Non-Agency-MBS und ABS ist auf 50 % seines Nettovermögens 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 und Zinssätzen) ein. **Referenzindex:** Der Teilfonds wird unter Bezugnahme auf den Bloomberg US Aggregate Index aktiv verwaltet und versucht, diesen über die empfohlene Haltedauer zu übertreffen. Der Teilfonds ist hauptsächlich in Emittenten des Referenzindex engagiert. Allerdings erfolgt die Verwaltung des Teilfonds nach Ermessen des Anlageverwalters, der Emittenten gegenüber engagiert ist, die nicht im Referenzindex enthalten sind. Der Teilfonds überwacht das Risikoengagement in Bezug auf den Referenzindex. Es ist jedoch davon auszugehen, dass der Teilfonds signifikant vom Referenzindex abweicht. Weiterhin hat der Teilfonds den Referenzindex als Richtwert im Sinne der Offenlegungsverordnung festgelegt. Der Referenzindex ist ein breiter Marktindex, der seine Bestandteile nicht anhand von Umweltmerkmalen bewertet oder umfasst. Er ist somit nicht an den vom Teilfonds geförderten Umweltmerkmalen ausgerichtet. **Managementverfahren:** Der Teilfonds lässt in seinen Anlageprozess Nachhaltigkeitsfaktoren einfließen, wie ausführlich im Abschnitt „Nachhaltiges Investieren“ im Prospekt dargelegt. Der Anlageverwalter verwendet eine Kombination aus Marktanalyse und Analyse einzelner Anleiheemittenten, um diejenigen Anleihen zu identifizieren, die kreditwürdiger erscheinen als ihre Ratings vermuten lassen. Der Anlageverwalter verfolgt eine flexible Vermögensallokationsstrategie. Der Teilfonds ist bestrebt, für sein Portfolio einen ESG-Score zu erreichen, der höher ist als derjenige des Referenzindex.

Das Investmentteam



Kenneth J. Taubes
Executive Vice-President



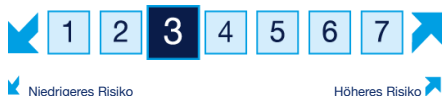
Bradley Komenda
Direktor für Kern-Festverzinsliche Anlagen und
Investment-Grade-Unternehmen



Timothy D. Rowe
Generaldirektor

Risiko- und Renditeprofil (Quelle: Fund Admin)

Risiko-indikator (Quelle: Fund Admin)



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 auszubehalten.

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 : **07/06/2019**
Auflagedatum der Anlageklasse : **07/06/2019**
Ertragsverwendung : **Ausschüttend**
Mindestanlagebetrag bei Erst-/Folgezeichnung : **1 Tausendstel-Anteil(e)/Akte(n)**
Ausgabeaufschlag (maximal) : **4,50%**
Ausgabeaufschlag (laufend) : **3,00%**
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten : **1,33%**
Transaktionskosten : **0,08%**
Umwandlungsgebühr : **1,00 %**
Rücknahmeabschlag (maximal) : **0,00%**
Empfohlene Mindestanlagedauer : **3 Jahre**
Erfolgsabhängige Gebühr : **Nein**
Performancevergütung (% pro Jahr) : -

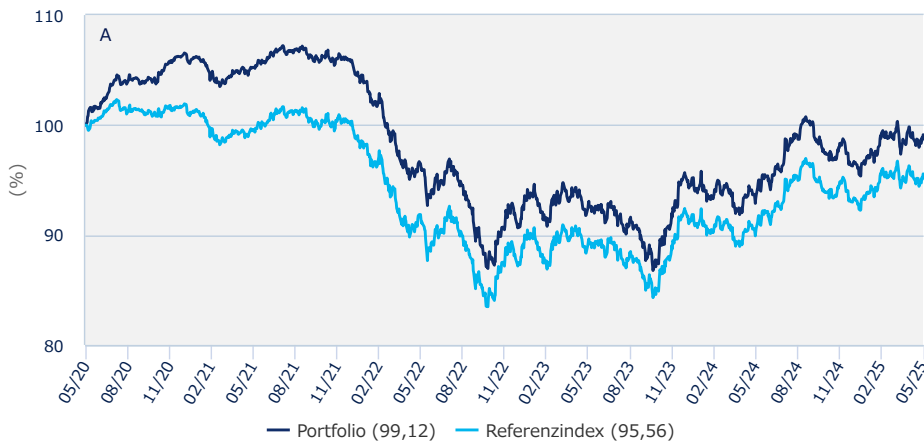
Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **54,82 (USD)**
Datum des NAV : **30/05/2025**
ISIN-Code : **LU1883849868**
WKN : **A2PC3B**
Fondsvolumen : **2.019,70 (Millionen USD)**
Referenzwährung des Teilfonds : **EUR**
Referenzwährung der Anteilsklasse : **USD**
Referenzindex : **Bloomberg US Aggregate**

Morningstar-Kategorie © : **USD DIVERSIFIED BOND**
Morningstar-Rating © : **3**
Anzahl der Fonds der Kategorie : **408**
Datum des Ratings : **31/05/2025**

©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](#)

MARKETING-ANZEIGEN

Wertentwicklung (Quelle: Fondsadministrator) - Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.**Performanceentwicklung (Basis: 100) * von 29/05/2020 bis 30/05/2025 (Quelle: Fund Admin)**

A : Wertentwicklung des Teilfonds seit dem Zeitpunkt seiner Auflegung

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	30/04/2025	28/02/2025	31/05/2024	31/05/2022	29/05/2020	31/05/2015	19/11/2014	
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	2,63%	-0,71%	-0,13%	5,87%	3,03%	-0,88%	13,70%	15,07%
Referenzindex	2,45%	-0,72%	-0,29%	5,46%	4,55%	-4,44%	15,96%	18,17%
Abweichung	0,18%	0,01%	0,16%	0,41%	-1,52%	3,56%	-2,25%	-3,10%

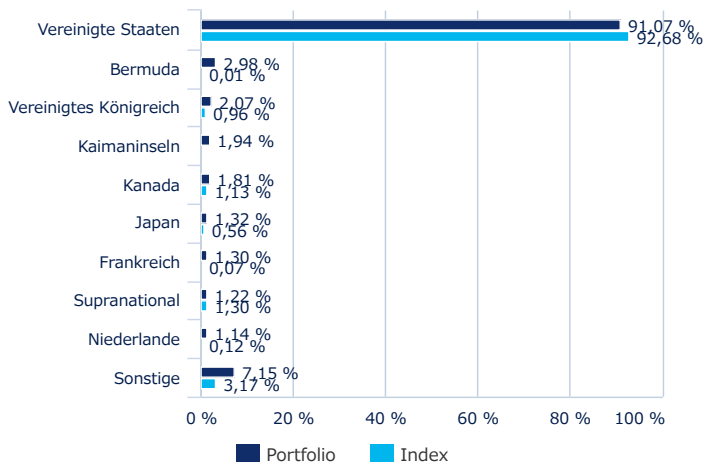
Wertentwicklung des Fonds * (Quelle: Fondsadministrator)

	2021	2022	2023	2024	2025
Per	31/05/2021	31/05/2022	31/05/2023	31/05/2024	30/05/2025
seit dem	29/05/2020	31/05/2021	31/05/2022	31/05/2023	31/05/2024
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	5,22%	-8,56%	-3,51%	0,86%	5,87%
Referenzindex	-0,40%	-8,22%	-2,14%	1,31%	5,46%
Abweichung	5,62%	-0,34%	-1,36%	-0,45%	0,41%
Portfolio mit Ausgabeaufschlag	2,15%	-8,56%	-3,51%	0,86%	5,87%

* 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) ***

In Prozent des Vermögens



* Incl Bonds & CDS

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

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Portfolio Volatilität	6,43%	6,82%	5,79%
Referenzindex Volatilität	6,01%	6,54%	5,65%

* 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
GOV NAT MORTG ASSOCIATION	18,07%
UNITED STATES OF AMERICA	15,42%
FEDERAL NAT MORTG ASSOCIATION	6,32%
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE	3,41%
FNCL 3 6/25	1,22%
FORD MOTOR CREDIT CO	1,09%
EBRD - EUROPEAN BK RECONST	1,07%
DVP	
HSBC HOLDINGS PLC	0,91%
BANK OF AMERICA CORP	0,82%
COOPERATIEVE RABOBANK UA	0,74%

Indikatoren (Quelle: Amundi)

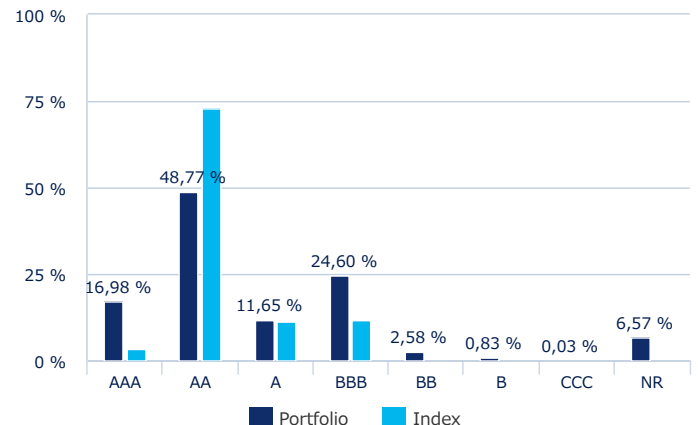
	Portfolio	Index
Modifizierte Duration ¹	6,60	5,90
Durchschnittliches Rating ³	AA-	AA

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

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 Schuldnernamen zu handeln.