# AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND - A USD

FACTSHEET

Marketing-Anzeige

**31/10/2024**

WERBUNG

## Anlageziel

Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das nach Maßgabe von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung ESG-Merkmale unterstützt.
Erzielung einer Kombination von Erträgen und Kapitalwachstum (Gesamtrendite).
Der Teilfonds investiert mindestens 67% seines Vermögens in Anleihen und kann bis zu 15% des Vermögens in Wertpapiere mit Ratings unterhalb von Investment Grade investieren. Es bestehen keine Währungsbeschränkungen bei diesen Anlagen.
Der Teilfonds setzt Derivate ein, um verschiedene Risiken zu mindern, ein effizientes Portfoliomanagement umzusetzen und Engagements (Long- oder Short-Positionen) in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder sonstigen Anlagegelegenheiten (einschließlich Derivaten mit Schwerpunkt auf Kreditanlagen, Zinsen und Währungen) einzugehen. Der Teilfonds kann Kreditderivate (bis zu 40% des Nettovermögens) einsetzen.
**Benchmark**: Der Teilfonds wird unter Bezugnahme auf den CE BofA ML Global Large Cap Corporate USD Hedged Index aktiv verwaltet und strebt danach, diesen zu übertreffen. Der Teilfonds weist vor allem Engagements in Emittenten auf, die in der Benchmark enthalten sind. Allerdings erfolgt die Verwaltung des Teilfonds nach eigenem Ermessen, und es können auch Emittenten in das Portfolio aufgenommen werden, bei denen es sich nicht um Komponenten der Benchmark handelt. Der Teilfonds überwacht das Risiko gegenüber der Benchmark. Es ist jedoch davon auszugehen, dass das Ausmaß der Abweichung von der Benchmark bedeutend sein wird. Ferner gilt die Benchmark für den Teilfonds als Referenzindex im Sinne der Offenlegungsverordnung. Bei der Benchmark handelt es sich um einen breiten Marktindex, der seine Komponenten nicht nach Umweltmerkmalen bewertet oder einbezieht und daher nicht auf die vom Teilfonds unterstützten Umweltmerkmale abgestimmt ist.
**Managementprozess**: Der Teilfonds berücksichtigt Nachhaltigkeitsfaktoren in seinem Anlageprozess, wie im Abschnitt „Nachhaltige Anlagen“ des Prospekts ausführlicher beschrieben. Das Anlageteam analysiert Zinsentwicklungen und Wirtschaftstrends (Top-down-Prinzip), um diejenigen Regionen zu identifizieren, in denen sich die besten risikobereinigten Renditen bieten dürften. Anschließend untersucht das Anlageteam sowohl technische als auch fundamentale Faktoren, etwa mittels einer Kreditanalyse, um Sektoren und Wertpapiere auszuwählen (Bottom-up-Prinzip) und ein stark diversifiziertes Portfolio aufzubauen. Der Teilfonds ist bestrebt, für sein Portfolio eine über der Benchmark liegende ESG-Bewertung zu erlangen.

## Das Investmentteam

**Steven Fawn, CFA**

Head of Global Credit Portfolio Management

**Jordan Skornik**

Senior Portfolio Manager

## 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 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 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) : **(C) 190,01 ( USD )**
**(D) 125,49 ( USD )**
Datum des NAV : **31/10/2024**
ISIN-Code : **(C) LU0319688791**
**(D) LU0319688874**
WKN : **A0M2HC**
Fondsvolumen : **802,86 ( Millionen USD )**
Referenzwährung des Teilfonds : **USD**
Referenzwährung der Anteilsklasse : **USD**
Referenzindex : **100% ICE BOFA GLOBAL LARGE CAP CORPORATE INDEX HEDGED**

Morningstar-Kategorie © : **GLOBAL CORPORATE BOND - USD HEDGED**
Morningstar-Rating © : **3**
Anzahl der Fonds der Kategorie : **333**
Datum des Ratings : **30/09/2024**

## Hauptmerkmale (Quelle: Amundi)

Rechtsform : **OGAW**
Anwendbares Recht : **nach luxemburgischem Recht**
Gründungsdatum des Teilfonds : **30/10/2007**
Auflagedatum der Anlageklasse : **30/10/2007**
Ertragsverwendung : **(C) Thesaurierend**
**(D) Ausschüttend**
Mindestanlagebetrag bei Erst-/Folgezeichnung : **1 Tausendstel-Anteil(e)/Aktie(n)**
Ausgabeaufschlag (maximal) : **4,50%**
Ausgabeaufschlag (laufend) : **3,00%**
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten : **1,25%**
Transaktionskosten : **0,38%**
Umwandlungsgebühr : **1,00 %**
Rücknahmeabschlag (maximal) : **0,00%**
Empfohlene Mindestanlagedauer : **3 Jahre**
Erfolgsabhängige Gebühr : **Ja**
Performancevergütung (% pro Jahr) : **20,00 %**
über : **Merrill Lynch Global Large Cap Corporate USD Hedged**

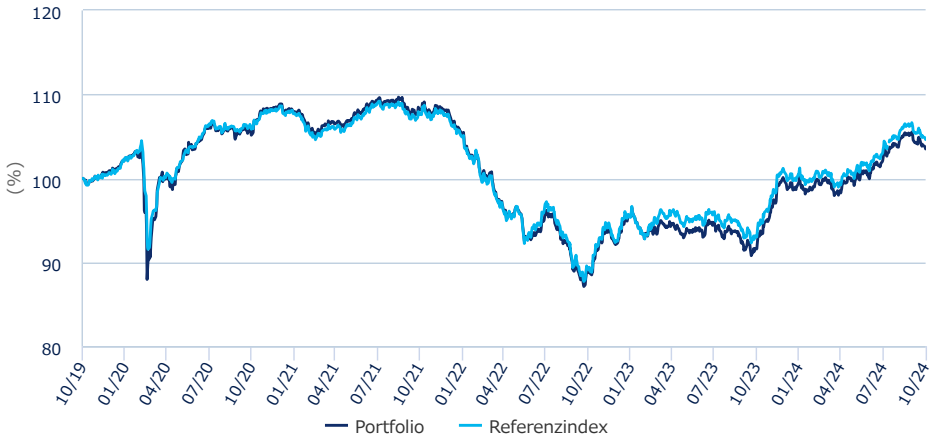
# AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND - A USD

FACTSHEET

Marketing-Anzeige
31/10/2024

WERBUNG

## Performanceentwicklung (Basis: 100) * von 31/10/2019 bis 31/10/2024 (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 | 29/12/2023 | 30/09/2024 | 31/07/2024 | 31/10/2023 | 29/10/2021 | 31/10/2019 | 31/10/2014 | 30/10/2007 |
| **Portfolio ohne Ausgabeaufschlag** | 3,72% | -1,65% | 0,97% | 12,99% | -4,38% | 3,49% | 26,34% | 90,01% |
| **Referenzindex** | 3,78% | -1,59% | 1,11% | 12,49% | -2,76% | 4,61% | 31,18% | 93,79% |
| **Abweichung** | -0,05% | -0,06% | -0,13% | 0,50% | -1,61% | -1,12% | -4,84% | -3,78% |

## Wertentwicklung des Fonds * (Quelle: Fondsadministrator)

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Per** | 30/10/2020 | 29/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | 31/10/2024 |
| **seit dem** | 31/10/2019 | 30/10/2020 | 29/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 |
| **Portfolio ohne Ausgabeaufschlag** | 5,13% | 2,95% | -18,00% | 3,20% | 12,99% |
| **Referenzindex** | 5,84% | 1,65% | -17,14% | 4,32% | 12,49% |
| **Abweichung** | -0,71% | 1,30% | -0,86% | -1,12% | 0,50% |
| **Portfolio mit Ausgabeaufschlag** | 0,60% | 2,95% | -18,00% | 3,20% | 12,99% |

* 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.

* Quelle: Fondsadministrator. 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. Annualisierte Performance (Basis: 365 Tage) bei Zeiträumen von mehr als einem Jahr.

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

| | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| **Portfolio Volatilität** | 5,44% | 6,09% | 7,16% |
| **Referenzindex Volatilität** | 5,29% | 6,26% | 7,00% |

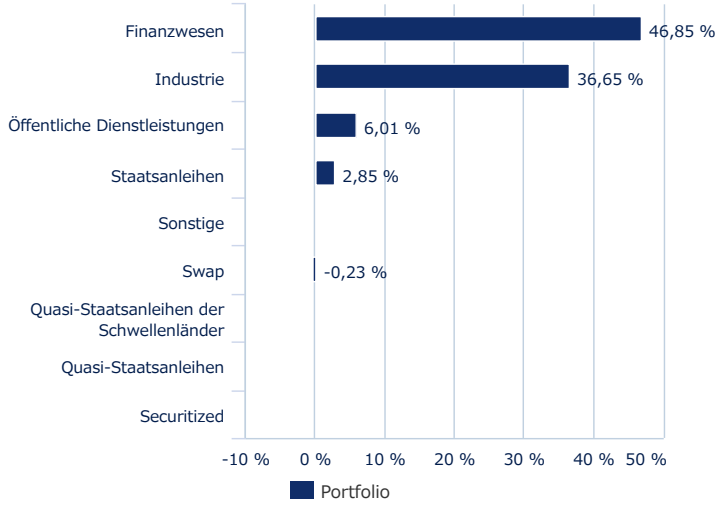
* Die Volatilität ist ein statistischer Indikator, der die Schwankungen eines Vermögenswerts um seinen Mittelwert misst. Beispielsweise entspricht eine Marktschwankung von +/- 1,5% pro Tag einer Volatilität von 25% pro Jahr.

## Die größten Positionen (Quelle : Amundi)

| | |
|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | 2,79% |
| MORGAN STANLEY | 2,64% |
| BANCO SANTANDER SA | 2,53% |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 1,92% |
| AT&T INC | 1,81% |
| BARCLAYS PLC | 1,81% |
| SPRINT CAPITAL CORP | 1,76% |
| BANK OF AMERICA CORP | 1,58% |
| UNICREDIT SPA | 1,55% |
| CAIXABANK SA | 1,54% |

## Analyse der Renditen (Quelle: Fund Admin)

| | seit Auflegung |
|---|---|
| **Maximaler Rückgang** | -20,58% |
| **Wiederaufholungsperiode (in Tagen)** | - |
| **Schlechtester Monat** | 03/2020 |
| **Schlechtester Monat** | -7,11% |
| **Bester Monat** | 04/2009 |
| **Bester Monat** | 6,75% |

## Portfoliozusammensetzung (Quelle: Amundi)

### Sektorallokation in % des Vermögens (Quelle : Amundi)