

# AMUNDI FUNDS EUROPEAN CONVERTIBLE BOND - A EUR

FACTSHEET

Marketing-  
Anzeige

30/06/2025

## MARKETING-ANZEIGEN

### Anlageziel

Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung bewirbt.

Erzielung eines mittel- bis langfristigen Kapitalwachstums.

Der Teilfonds investiert mindestens 67% des Vermögens in Wandelanleihen, die entweder von in Europa ansässigen Unternehmen (mit Geschäftssitz oder erheblichem Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa) begeben oder gegen Aktien dieser Unternehmen getauscht werden können. Zu diesen Anlagen können auch synthetische Wandelanleihen zählen. Der Teilfonds kann bis zu 10% des Vermögens in Wandelanleihen investieren, die in Nicht-OECD-Ländern notiert sind. Bei diesen Anlagen bestehen keine Beschränkungen in Bezug auf das Rating. Der Teilfonds setzt Derivate zur Minderung verschiedener Risiken und zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements ein. Der Teilfonds kann Kreditderivate (bis zu 40% des Vermögens) einsetzen.

**Benchmark:** Der Teilfonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den Refinitiv Convertible Europe Focus Hedged EUR Index 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 mit Ermessensspielraum, 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 wesentlich sein wird. Darüber hinaus hat der Teilfonds die Benchmark als Referenzwert für die Zwecke der Offenlegungsverordnung festgelegt. Bei der Benchmark handelt es sich um einen breit gefassten Marktindex, der seine Komponenten nicht nach umweltspezifischen Merkmalen bewertet oder einschließt und daher nicht mit den vom Teilfonds beworbenen Umweltmerkmalen übereinstimmt.

**Managementprozess:** Der Teilfonds integriert Nachhaltigkeitsfaktoren in seinen Anlageprozess, wie ausführlicher im Abschnitt „Nachhaltige Anlagen“ des Prospekts dargelegt. Das Anlageteam wählt Wertpapiere basierend auf einer Analyse des inneren Werts (Bottom-up-Ansatz) aus und überwacht anschließend gemäß seinen Markterwartungen (Top-down-Ansatz) die Sensitivität des Portfolios gegenüber den Aktien- und Kreditmärkten. Das Anlageteam steuert aktiv das Markt- und Risikoengagement mit dem Ziel, das asymmetrische Risiko-Rendite-Profil des Fonds zu optimieren. Der Teilfonds ist bestrebt, für sein Portfolio eine über der Benchmark liegende ESG-Bewertung zu erlangen.

### Das Investmentteam



Matthieu Huet

Investmentfondsverwalter



Jean-Philippe Hervieu

Investmentfondsverwalter

### Risiko- und Renditeprofil (Quelle: Fund Admin)

#### Risiko-indikator (Quelle: Fund Admin)



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.

### Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : (C) 111,06 ( EUR )  
(D) 105,29 ( EUR )

Datum des NAV : 30/06/2025

ISIN-Code : (C) LU0568615057

(D) LU0568615214

WKN : A1H41K

Fondsvolumen : 22,22 ( Millionen EUR )

Referenzwährung des Teilfonds : EUR

Referenzwährung der Anteilsklasse : EUR

Referenzindex : 100% REFINITIV CONVERTIBLE EUROPE FOCUS HEDGED EUR

Morningstar-Kategorie © : CONVERTIBLE BOND - EUROPE

Morningstar-Rating © : 1

Anzahl der Fonds der Kategorie : 157

Datum des Ratings : 30/06/2025

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 Fonds.

### Hauptmerkmale (Quelle: Amundi)

Rechtsform : OGAW

Anwendbares Recht : nach luxemburgischem Recht

Gründungsdatum des Teilfonds : 24/06/2011

Auflagedatum der Anlageklasse : 24/06/2011

Ertragsverwendung : (C) Thesaurierend

(D) Ausschüttend

Mindestanlagebetrag bei Erst-/Folgezeichnung : 1 Tausendstel-Anteil(e)/Aktie(n)

Ausgabeaufschlag (maximal) : 4,50%

Ausgabeaufschlag (laufend) : 4,00%

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten : 1,48%

Transaktionskosten : 0,38%

Umwandlungsgebühr : 1,00 %

Rücknahmeabschlag (maximal) : 0,00%

Empfohlene Mindestanlagedauer : 4 Jahre

Erfolgsabhängige Gebühr : Ja

Performancevergütung (% pro Jahr) : 20,00 %

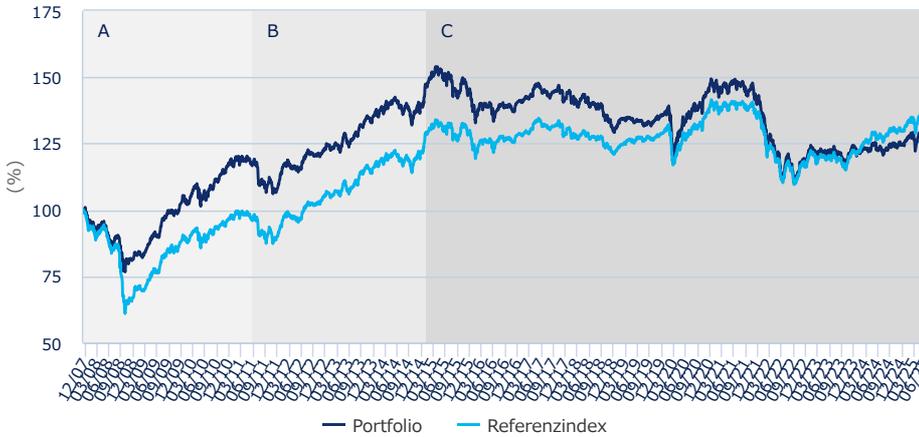
über : Refinitiv Convertible Index-Europe Focus Hedged

©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 14/12/2007 bis 30/06/2025 (Quelle: Fund Admin)



A : Bisherige Wertentwicklung des übernommenen Teilfonds "SGAM Fund Bonds Europe Convertible"  
 B : Wertentwicklung des Teilfonds seit dem Zeitpunkt seiner Auflegung  
 C : Seit Beginn dieses Zeitraums gilt die aktuelle Anlagepolitik für den Teilfonds.

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

seit dem	seit dem 31/12/2024	1 Monat 30/05/2025	3 Monate 31/03/2025	1 Jahr 28/06/2024	3 Jahre 30/06/2022	5 Jahre 30/06/2020	10 Jahre 30/06/2015	seit dem 14/12/2007
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	4,60%	0,01%	3,34%	6,68%	16,11%	-2,55%	-12,28%	30,39%
Referenzindex	5,37%	-0,10%	3,41%	8,10%	23,65%	8,06%	5,47%	36,93%
Abweichung	-0,78%	0,11%	-0,07%	-1,42%	-7,54%	-10,61%	-17,75%	-6,54%

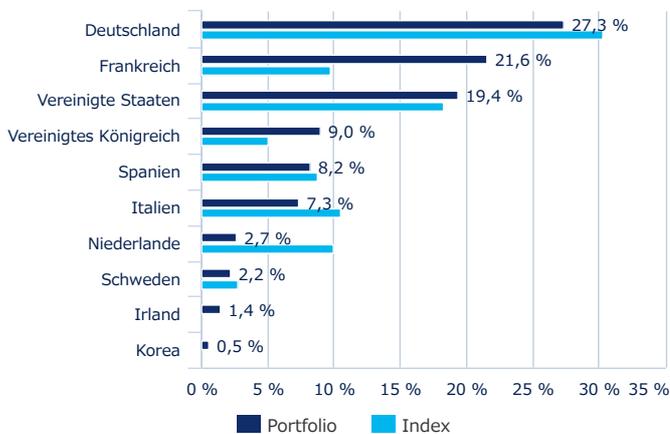
Wertentwicklung des Fonds \* (Quelle: Fondsadministrator)

	2021 30/06/2021	2022 30/06/2022	2023 30/06/2023	2024 28/06/2024	2025 30/06/2025
Per seit dem 30/06/2020					
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	10,38%	-23,97%	9,34%	-0,45%	6,68%
Referenzindex	10,17%	-20,68%	8,78%	5,15%	8,10%
Abweichung	0,21%	-3,29%	0,55%	-5,60%	-1,42%
Portfolio mit Ausgabeaufschlag	6,13%	-23,97%	9,34%	-0,45%	6,68%

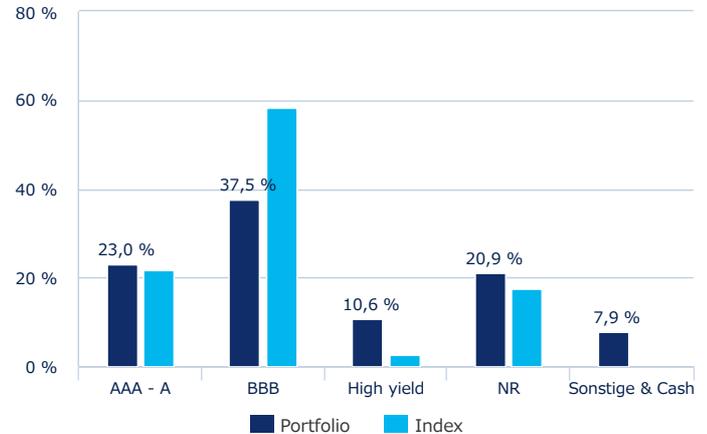
\* Bei einer Anlage (zum Zeitpunkt des Beginns der Darstellung der Wertentwicklung) von 104.5 EUR und einem Ausgabeaufschlag in Höhe von 4.5% werden 100 EUR in den Teilfonds investiert. Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt, unterscheidet sich die Darstellung der Wertentwicklung nur in diesem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

Top 10 Emittenteländer (Quelle : Amundi)



Aufteilung nach Rating (Quelle: Amundi)



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

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Portfolio Volatilität	5,48%	6,80%	7,82%

\* 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.

Größte Positionen an Wandelanleihen (in % des Vermögens, Quelle : Amundi)

	% DES VERMÖGENS
SCHNEIDER ELEC 1.97% 11/30 CV	5,16%
WENDEL / BUREAU VERITAS 2.625% 03/26 CV	5,10%
LEG IMMO 1% 09/30 CV	4,61%
CELLNEX 0.5% 07/28 CV	4,31%
IAG 1.125% 05/28 CV	4,15%
RAG / EVONIK 1.875% 11/29 CV	4,14%
MTU AERO 0.05% 03/27 CV	4,07%
TUIGR 1.95% 07/31 EUR CV	4,07%
ACCOR SA 0.7% 12/27 CV	3,78%
IBERDROLA 0.80% 12/27 CV	3,37%
<b>GESAMT TOP 10</b>	<b>42,76%</b>

Indikatoren (Quelle: Amundi)

	Portfolio	Index
Aktien-Delta (1%) <sup>1</sup>	41,45%	40,01%
Modifizierte Duration <sup>2</sup>	2,17	1,90

<sup>1</sup> Sensitivität des Fonds bei einer Schwankung der Preise der zugrunde liegenden Aktien um 1%

<sup>2</sup> Die modifizierte Duration (in Punkten) zeigt die prozentuale Änderung des Preises bei einer Veränderung des Referenzzinssatzes um 1%.

## MARKETING-ANZEIGEN ■

## Wichtige Hinweise

Herausgegeben von Amundi Asset Management SAS. AMUNDI FUNDS (der „Fonds“) ist ein in Luxemburg registrierter Dachfonds, der nach den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg organisiert ist und von der Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) reguliert wird, Registrierungsnummer B68.806.

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Prospekt /das Informationsdokument und das KIID, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen

Diese Unterlage dient ausschließlich Informationszwecken, ist keine Empfehlung, Finanzanalyse oder Beratung und stellt keine Aufforderung, Einladung oder Angebot zum Kauf oder Verkauf des Fonds in einer Gerichtsbarkeit dar, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder Einladung rechtswidrig wäre.

Diese Informationen sind nicht zur Verbreitung bestimmt und stellen kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren oder Dienstleistungen in den Vereinigten Staaten oder in einem ihrer Hoheitsgebiete oder Besitztümer dar, die ihrer Rechtsprechung unterliegen, oder zu Gunsten einer US-Person (gemäß Definition im Fondsprospekt). Der Fonds wurde in den Vereinigten Staaten nicht gemäß dem Investment Company Act von 1940 registriert, und Anteile des Fonds sind in den Vereinigten Staaten nicht gemäß dem Securities Act von 1933 registriert. Daher darf diese Unterlage nur in Ländern verteilt oder verwendet werden, in denen dies erlaubt ist, sowie an Personen, die sie erhalten können, ohne gegen geltende gesetzliche oder regulatorische Anforderungen zu verstoßen, oder die die Registrierung von Amundi oder seiner verbundenen Unternehmen in diesen Ländern erfordern würde.

Bitte beachten Sie, dass die Verwaltungsgesellschaft Vorkehrungen für den Vertrieb von Aktien/Anteilen des Fonds in einem EU-Mitgliedstaat, für den sie eine Meldung gemacht hat, wieder rückgängig machen kann.

Investitionen sind mit Risiken verbunden. Der Entscheidung, in den beworbenen Fonds zu investieren, alle Eigenschaften und Ziele des beworbenen Fonds berücksichtigt werden sollten, wie sie in seinem Prospekt oder in den Informationen beschrieben sind. **„Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.“** Die Rendite und der Wert einer Anlage in den Fonds können steigen oder fallen und zum Verlust des ursprünglich investierten Betrags führen. Anleger sollten sich vor jeder Anlageentscheidung professionell beraten lassen, um die mit der Anlage verbundenen Risiken und deren Eignung festzustellen. Es liegt in der Verantwortung der Anleger, die geltenden rechtlichen Unterlagen zu lesen, insbesondere den aktuellen Verkaufsprospekt des Fonds. Zeichnungen des Fonds werden nur auf der Grundlage ihres aktuellen Verkaufsprospektes und/oder ggf. der wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“) akzeptiert, die in der jeweiligen Landessprache der EU-Registrierungsländer verfügbar sind. Eine Zusammenfassung der Informationen zu Anlegerrechten und kollektiven Rechtsdurchsetzungsverfahren finden Sie in englischer Sprache auf der Seite zu aufsichtsrechtlichen Angelegenheiten unter <https://about.amundi.com/Metanav-Footer/Footer/Quick-Links/Legal-documentation>.

Informationen über nachhaltigkeitsrelevante Aspekte finden Sie unter <https://about.amundi.com/Metanav-Footer/Footer/Quick-Links/Legal-documentation>

Der Stand der Informationen in diesem Dokument entspricht dem oben im Dokument angegebenen Datum, sofern nicht anders angegeben.

© 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder seinen Inhaltsanbietern; (2) dürfen nicht kopiert oder verbreitet werden; (3) bieten keine Garantie mit Blick auf ihre Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität. Weder Morningstar noch seine Inhaltsanbieter sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die sich aus der Nutzung dieser Informationen ergeben.

**Österreich:** Der Verkaufsprospekt des Fonds, die wesentlichen Anlegerinformationen (soweit anwendbar) in deutscher Sprache sowie der aktuelle Jahres- und Halbjahresbericht sind kostenlos bei Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg erhältlich oder unter [www.amundi.at](http://www.amundi.at).

**Bulgarien:** Der Verkaufsprospekt des Fonds, die wesentlichen Anlegerinformationen (soweit anwendbar) sowie der aktuelle Jahres- und Halbjahresbericht sind kostenlos bei Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg erhältlich oder unter [www.amundi.bg](http://www.amundi.bg).

**Belgien:** Der Verkaufsprospekt des Fonds, die wesentlichen Anlegerinformationen (soweit anwendbar) sowie der aktuelle Jahres- und Halbjahresbericht sind kostenlos bei Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg erhältlich oder unter [www.amundi.be](http://www.amundi.be).

**Tschechische Republik:** Der Verkaufsprospekt des Fonds, die wesentlichen Anlegerinformationen (soweit anwendbar) sowie der aktuelle Jahres- und Halbjahresbericht sind kostenlos bei Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg erhältlich oder unter [www.amundi.cz](http://www.amundi.cz).

**Zypern:** Der Verkaufsprospekt des Fonds, die wesentlichen Anlegerinformationen (soweit anwendbar) sowie der aktuelle Jahres- und Halbjahresbericht sind kostenlos bei Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg erhältlich oder unter [www.amundi.cy](http://www.amundi.cy).

**Dänemark:** Der Verkaufsprospekt des Fonds, die wesentlichen Anlegerinformationen (soweit anwendbar) sowie der aktuelle Jahres- und Halbjahresbericht sind kostenlos bei Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg erhältlich oder unter [www.amundi.dk](http://www.amundi.dk).

**Finnland:** Der Verkaufsprospekt des Fonds, die wesentlichen Anlegerinformationen (soweit anwendbar) sowie der aktuelle Jahres- und Halbjahresbericht sind kostenlos bei Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg erhältlich oder unter [www.amundi.fi](http://www.amundi.fi).

**Frankreich:** Der Verkaufsprospekt des Fonds, die wesentlichen Anlegerinformationen (soweit anwendbar) sowie der aktuelle Jahres- und Halbjahresbericht, sind kostenlos bei Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg erhältlich oder unter [www.amundi.fr](http://www.amundi.fr) bzw. für Luxemburger Fonds unter [www.amundi.lu](http://www.amundi.lu) oder bei der Zentralstelle für Amundi Funds und Amundi Index Solutions: CACEIS Bank, 89-91, rue Gabriel Péri, 92120 Montrouge, Frankreich / oder für First Eagle Amundi: Société Générale Bank & Trust, 9, Boulevard Haussmann, 75009 Paris, Frankreich.

**Deutschland:** Der Verkaufsprospekt des Fonds, die wesentlichen Anlegerinformationen (soweit anwendbar) sowie der aktuelle Jahres- und Halbjahresbericht sind kostenlos bei Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg erhältlich oder unter [www.amundi.lu](http://www.amundi.lu) und [www.amundi.de](http://www.amundi.de).

**Griechenland:** Der Verkaufsprospekt des Fonds, die wesentlichen Anlegerinformationen (soweit anwendbar) sowie der aktuelle Jahres- und Halbjahresbericht sind kostenlos bei Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg erhältlich oder unter [www.amundi.gr](http://www.amundi.gr).

**Hongkong:** Der Verkaufsprospekt des Fonds, die Schlüsselinformationen sowie der aktuelle Jahres- und Halbjahresbericht, sind kostenlos bei Amundi Hong Kong Limited, 9th Floor One Pacific Place, 88 Queensway, Hongkong erhältlich oder unter [www.amundi.com.hk](http://www.amundi.com.hk).

**Ungarn:** Der Verkaufsprospekt des Fonds, die wesentlichen Anlegerinformationen (soweit anwendbar) sowie der aktuelle Jahres- und Halbjahresbericht sind kostenlos bei Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg erhältlich oder unter [www.amundi.hu](http://www.amundi.hu).

**Irland:** Der Verkaufsprospekt des Fonds, die wesentlichen Anlegerinformationen (soweit anwendbar) sowie der aktuelle Jahres- und Halbjahresbericht sind kostenlos bei Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg erhältlich oder unter [www.amundi.ie](http://www.amundi.ie).

**Italien:** Der Verkaufsprospekt des Fonds, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie der aktuelle Jahres- und Halbjahresbericht sind kostenlos bei Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg erhältlich oder unter [www.amundi.lu](http://www.amundi.lu) und [www.amundi.it](http://www.amundi.it).

**Japan:** Der Verkaufsprospekt des Fonds, die Schlüsselinformationen sowie der aktuelle Jahres- und Halbjahresbericht sind kostenlos bei den offiziellen Vertriebsstellen des Fonds erhältlich oder zusammen mit den geltenden regulatorischen Informationen unter [www.amundi.com.hk](http://www.amundi.com.hk).

**Liechtenstein:** Der Verkaufsprospekt des Fonds, die wesentlichen Anlegerinformationen (soweit anwendbar) sowie der aktuelle Jahres- und Halbjahresbericht sind kostenlos bei Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg erhältlich oder unter [www.amundi.lu](http://www.amundi.lu).

**Luxemburg:** Der Verkaufsprospekt des Fonds, die wesentlichen Anlegerinformationen (soweit anwendbar) sowie der aktuelle Jahres- und Halbjahresbericht sind kostenlos bei Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg erhältlich oder bei [www.amundi.lu](http://www.amundi.lu).

**Macau:** Der Verkaufsprospekt des Fonds, die Schlüsselinformationen sowie der aktuelle Jahres- und Halbjahresbericht sind kostenlos bei Amundi Hong Kong Limited, 9th Floor One Pacific Place, 88 Queensway, Hongkong erhältlich oder unter [www.amundi.com.hk](http://www.amundi.com.hk).

**Niederlande:** Der Verkaufsprospekt des Fonds, die wesentlichen Anlegerinformationen (soweit anwendbar) sowie der aktuelle Jahres- und Halbjahresbericht sind kostenlos bei Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg erhältlich oder unter [www.amundi.nl](http://www.amundi.nl).

**Norwegen:** Der Verkaufsprospekt des Fonds, die wesentlichen Anlegerinformationen (soweit anwendbar) sowie der aktuelle Jahres- und Halbjahresbericht sind kostenlos bei Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg erhältlich oder unter [www.amundi.no](http://www.amundi.no).

**Portugal:** Anlagen in den Fonds bzw. seine Teilfonds müssen über eine offizielle Vertriebsstelle erfolgen, die bei der portugiesischen Börsenaufsicht (Comissão de Mercado de Valores Mobiliários oder CMVM) registriert ist. Der Verkaufsprospekt des Fonds, die wesentlichen Anlegerinformationen (soweit anwendbar) sowie der aktuelle Jahres- und Halbjahresbericht sind kostenlos bei Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg erhältlich oder unter [www.amundi.pt](http://www.amundi.pt).

**Rumänien:** Der Verkaufsprospekt des Fonds, die wesentlichen Anlegerinformationen (soweit anwendbar) sowie der aktuelle Jahres- und Halbjahresbericht sind kostenlos bei Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg erhältlich oder unter [www.amundi.ro](http://www.amundi.ro).

**Singapur:** Der Verkaufsprospekt des Fonds, die wesentlichen Anlegerinformationen (soweit anwendbar) sowie der aktuelle Jahres- und Halbjahresbericht sind kostenlos bei Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg erhältlich oder unter [www.amundi.sg](http://www.amundi.sg).

**Slowakei:** Der Verkaufsprospekt des Fonds, die wesentlichen Anlegerinformationen (soweit anwendbar) sowie der aktuelle Jahres- und Halbjahresbericht sind kostenlos bei Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg erhältlich oder unter [www.amundi.sk](http://www.amundi.sk).

**Slowenien:** Der Verkaufsprospekt des Fonds, die wesentlichen Anlegerinformationen (soweit anwendbar) sowie der aktuelle Jahres- und Halbjahresbericht sind kostenlos bei Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg erhältlich oder unter [www.amundi.si](http://www.amundi.si).

**Südkorea:** Der Verkaufsprospekt des Fonds, die Schlüsselinformationen sowie der aktuelle Jahres- und Halbjahresbericht sind kostenlos bei Amundi Hong Kong Limited, 9th Floor One Pacific Place, 88 Queensway, Hongkong erhältlich oder unter [www.amundi.com.hk](http://www.amundi.com.hk).

**Spanien:** Anlagen in die Fonds oder seine Teilfonds müssen über eine registrierte spanische Vertriebsstelle erfolgen. Amundi Iberia SGIIC SAU ist die Hauptvertriebsstelle für den Fonds in Spanien, registriert unter der Nummer 31 im SGIIC-Register der CNMV mit Anschrift in P<sup>o</sup> de la Castellana 1, Madrid 28046. Eine Liste aller spanischen Vertriebsstellen ist bei der CNMV unter [www.cnmv.es](http://www.cnmv.es) erhältlich. Der neueste Verkaufsprospekt des Fonds, die wesentlichen Anlegerinformationen (soweit anwendbar) auf Spanisch sowie weitere offizielle Unterlagen sind kostenlos am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft erhältlich oder unter [www.amundi.es](http://www.amundi.es).

## MARKETING-ANZEIGEN ■

## Wichtige Hinweise

**Schweden:** Der Verkaufsprospekt des Fonds, die wesentlichen Anlegerinformationen (soweit anwendbar) sowie der aktuelle Jahres- und Halbjahresbericht sind kostenlos bei Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg erhältlich oder unter [www.amundi.se](http://www.amundi.se).

**Schweiz:** Vertreter und Zahlstelle für Fonds, die in der Schweiz zum Vertrieb zugelassen sind, sind für Amundi Funds und First Eagle Amundi: Vertreter - CACEIS (Schweiz) SA und Zahlstelle - CACEIS Bank, Filiale Nyon, beide in 35 Route de Signy, Case postale 2259, CH-1260 Nyon; KBI Institutional Fund ICAV: Vertreter - ACOLIN Fund Services AG, Affolternstraße 56, CH-8050 Zürich und Zahlstelle - NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1, CH-8001 Zürich. Kostenlose Exemplare des Verkaufsprospektes, der wesentlichen Anlegerinformationen (sofern anwendbar), der Jahres- und Halbjahresberichte, Verwaltungsvorschriften und weitere Informationen sind an der oben angegebenen Anschrift des Vertreters erhältlich.

**Taiwan:** Die chinesische Übersetzung des Verkaufsprospektes des Fonds sowie die Broschüre für Investoren und der aktuelle Jahres- und Halbjahresbericht sind kostenlos erhältlich unter [www.amundi.com.tw](http://www.amundi.com.tw).

**Großbritannien:** Der AMUNDI FUNDS EUROPEAN CONVERTIBLE BOND (der „Teilfonds“) ist ein Teilfonds des Fonds und wurde von der Financial Conduct Authority (der „FCA“) zum Vertrieb in Großbritannien zugelassen. Vertriebsstellen oder Plattformen können den neuesten Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) (sofern anwendbar), die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte kostenlos beim Facility Agent (Amundi (UK) Limited, 77 Coleman Street, London, EC2R 5BJ, Großbritannien) oder unter [www.amundi.lu](http://www.amundi.lu) anfordern. Der neueste Verkaufsprospekt, einschließlich der Risikofaktoren des Teilfonds sowie die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), soweit anwendbar, sollten eingesehen werden, bevor ein Investment in den Fonds in Betracht gezogen wird. Amundi (UK) Limited ist von der FCA unter der Nummer 114503 zugelassen und reguliert. Dies kann unter <https://register.fca.org.uk/> geprüft werden und Einzelheiten zum Umfang der Regulierung durch die FCA sind auf Anfrage erhältlich. Amundi (UK) Limited ist nicht zum Verkauf an Privatanleger berechtigt. Privatanleger müssen ihre Investitionen über eine ordnungsgemäß zugelassene Vertriebsstelle oder Plattform tätigen und von dieser Vertriebsstelle oder Plattform die vorstehend genannten Informationen zu den Fonds und Teilfonds einholen. Britische Anleger genießen keinerlei Schutz im Rahmen des britischen Financial Services Compensation Scheme. Es besteht kein Anspruch, eine Vereinbarung zum Kauf von Fondsanteilen gemäß Abschnitt 15 des Conduct of Business Sourcebook der FCA zu kündigen.

In **Chile** und **Peru** ist dieses Dokument zur Verwendung durch Administradora de Fondos de Pensiones /Verwaltungsgesellschaften von Pensionsfonds und andere institutionelle Anleger zugelassen.

In **Mexiko** ist dieses Dokument für institutionelle Anleger freigegeben. Es darf nicht an Dritte oder an die Öffentlichkeit weitergegeben werden.

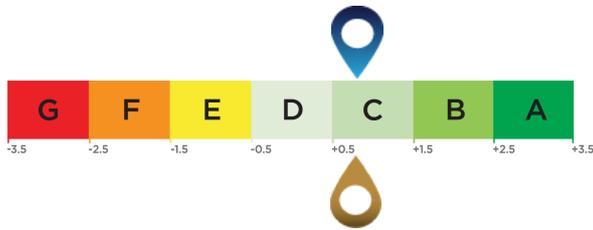
US und US-Offshore (zulässige Gerichtsbarkeiten): Amundi Distributor US, Inc., 60 State Street, Boston, MA 02109, ein in den USA eingetragener Broker-Händler, erbringt Marketingdienstleistungen im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Produkten, die von Amundi Asset Management oder seinen verbundenen Unternehmen verwaltet werden. Amundi Distributor US, Inc. vermarktet diese Produkte an Finanzintermediäre sowohl innerhalb als auch außerhalb der USA (in Ländern, in denen dies zulässig ist), die diese Produkte wiederum Personen zum Verkauf anbieten, die keine US-Personen sind. Amundi Distributor US, Inc. steht ausschließlich mit Finanzintermediären in Kontakt und ist nicht im Privatkundengeschäft tätig. Anleger werden ermutigt, sich von ihren Finanz-, Rechts-, Steuer- und anderen geeigneten Beratern beraten zu lassen, bevor sie Anlage- oder Finanzentscheidungen treffen oder Finanzprodukte, Wertpapiere, Anlagen oder Dienstleistungen kaufen, einschließlich der in diesen Unterlagen beschriebenen Produkte oder Dienstleistungen. Amundi US bietet keine Anlageberatung oder Anlageempfehlungen an.

MARKETING-ANZEIGEN ■

**ESG Durchschnittsrating (Quelle : Amundi)**

Rating für Umwelt, Soziales und Governance.

**ESG-Anlageuniversum: 100% REFINITIV EUROPEAN CONVERTIBLE HEDGED**



**Bewertung des Anlageportfolios:** 0,78

**Bewertung des ESG-Anlageuniversums<sup>1</sup>:** 0,77

**ESG-Wörterbuch**

**ESG-Kriterien**

Es handelt sich um nicht-finanzielle Kriterien, die zur Bewertung der Praktiken von Unternehmen, Staaten oder Körperschaften in den Bereichen Umwelt, soziales Engagement und Unternehmensführung eingesetzt werden:

"E" für die Umwelt (Energie- und Gasverbrauch, Wasser- und Abfallwirtschaft usw.)

"S" für Soziales / Gesellschaft (Achtung der Menschenrechte, Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz usw.)

"G" für Governance (Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Aktionärsrechte usw.)

**ESG Rating**

**ESG-Rating des Emittenten:** Jeder Emittent wird anhand von ESG-Kriterien bewertet und erhält einen quantitativen Score, der auf dem Branchendurchschnitt basiert. Aus dem Score wird ein Rating auf einer Skala von A bis G abgeleitet, wobei A dem besten und G dem schlechtesten Rating entspricht. Die Methodik von Amundi ermöglicht eine umfassende, standardisierte und systematische Analyse von Emittenten über alle Anlageregionen und Anlageklassen (Aktien, Anleihen, etc.) hinweg.

**ESG-Rating des Anlageuniversums und des Portfolios:** Das Portfolio und das Anlageuniversum erhalten einen ESG-Score und ein ESG-Rating (von A bis G). Der ESG-Score ist der gewichtete Durchschnitt der Scores der Emittenten, berechnet anhand ihrer relativen Gewichtung im Anlageuniversum bzw. im Portfolio, unter Ausschluss von liquiden Mitteln und Emittenten ohne Rating.

**ESG-Mainstreaming bei Amundi**

Amundi-Portfolios, die standardmäßig ESG-Kriterien berücksichtigen, halten nicht nur die Richtlinie für verantwortungsbewusstes Investieren<sup>4</sup> von Amundi ein. Sie haben darüber hinaus ein ESG-Performanceziel, das vorsieht, für die Portfolios eine höhere ESG-Bewertung als für das entsprechende Anlageuniversum zu erzielen.

**ESG-Abdeckung (Quelle: Amundi) \***

	Portfolio	ESG-Anlageuniversum
Prozentualer Anteil des Portfolios mit ESG-Rating <sup>2</sup>	97,33%	98,90%
Prozentualer Anteil der von einem ESG-Rating profitieren kann <sup>3</sup>	99,48%	100,00%

\* Wertpapiere, die nach ESG-Kriterien bewertet werden können. Die Gesamtsumme kann von 100% abweichen, um die tatsächliche Ausrichtung des Portfolios widerzuspiegeln (einschließlich Bargeld).

<sup>1</sup> Die Bezugsgröße für das Anlageuniversum ist entweder als Referenzindikator des Fonds definiert oder als Index, der das ESG-bezogene verfügbare Anlageuniversum repräsentiert.

<sup>2</sup> Prozentualer Anteil der Wertpapiere mit Amundi ESG-Rating am Gesamtportfolio (als Gewichtung angegeben)

<sup>3</sup> Prozentualer Anteil der Wertpapiere, für die eine ESG-Bewertungsmethode angewendet wird, am Gesamtportfolio (als Gewichtung angegeben)

<sup>4</sup> Das aktualisierte Dokument steht unter <https://www.amundi.com/int/ESG> zur Verfügung.

**WELTKUGELN**



Das Nachhaltigkeitsniveau ist eine von Morningstar entwickelte Bewertungskennzahl, um das Verantwortungsbewusstsein eines Fonds unabhängig, basierend auf den Werten im Portfolio zu messen. Die Bewertung reicht von sehr niedrig (1 Weltkugel) bis sehr hoch (5 Weltkugeln).

Quelle: Morningstar © Die Nachhaltigkeitsbewertung berechnet und zwar basierend auf den von Sustainalytics bereitgestellten ESG-Risikoanalysen für die Unternehmen, die in die Berechnung der Nachhaltigkeitsbewertung von Morningstar einfließen. © 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen in diesem Dokument: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder seiner Inhaltsanbieter; (2) dürfen weder vervielfältigt noch weitergegeben werden und (3) die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Informationen wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch seine Inhaltsanbieter übernehmen Verantwortung für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Weitere Informationen über das Rating von Morningstar finden Sie auf der Website des Unternehmens unter [www.morningstar.com](http://www.morningstar.com).