

# AMUNDI FUNDS EURO SUBORDINATED BOND RESPONSIBLE - A2 EUR

FACTSHEET

Marketing-Anzeige

30/06/2025

MARKETING-ANZEIGEN

Artikel 8

## Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : (C) 146,18 ( EUR )  
(D) 116,83 ( EUR )  
Datum des NAV : 30/06/2025  
Fondsvolumen : 603,95 ( Millionen EUR )  
ISIN-Code : (C) LU1328849358  
(D) LU1328849432  
Referenzindex : 100% ESTR CAPITALISE (OIS)  
Morningstar-Rating © : 4  
Morningstar-Kategorie © : EUR SUBORDINATED BOND  
Anzahl der Fonds der Kategorie : 353  
Datum des Ratings : 30/06/2025

## 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) über die empfohlene Haltedauer.

Der Teilfonds legt mindestens 51% seines Nettovermögens in nachrangige Unternehmensanleihen (einschließlich Pflichtwandelanleihen (Contingent Convertible Bonds, CoCos)) und mindestens 51% seines Nettovermögens in Wertpapiere und Instrumente von Emittenten an, die ihren Geschäftssitz in den Industrieländern haben oder dort in erheblichem Umfang geschäftlich tätig sind. Es bestehen keine Bonitäts- oder Währungsbeschränkungen bei diesen Anlagen. Nicht auf den Euro lautende Anlagen werden möglichst gegenüber dem Euro abgesichert.

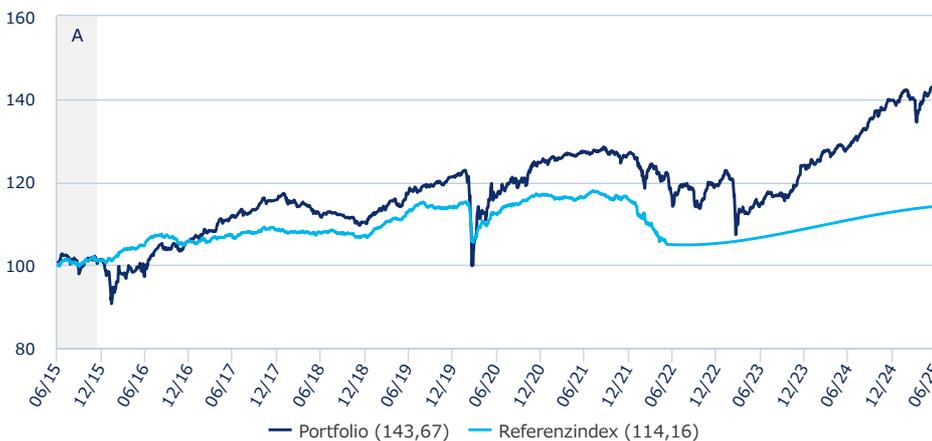
Um verschiedene Risiken zu mindern, ein effizientes Portfoliomanagement umzusetzen und Engagements (Long- oder Short-Positionen) in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder sonstigen Anlagegelegenheiten (einschließlich Derivaten) mit Schwerpunkt auf Kreditanlagen, Zinsen, Währungen, Volatilität und Inflation) einzugehen, verwendet der Teilfonds Derivate. Der Teilfonds kann Kreditderivate (bis zu 40% des Nettovermögens) einsetzen.

**Benchmark:** Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verwendet im Nachhinein den EONIA-Index (täglich errechnet) als Indikator für die Beurteilung der Wertentwicklung des Teilfonds und zur Berechnung der Performancegebühren für die betreffenden Anteilsklassen. Die Verwendung einer solchen Benchmark bedeutet keine Beschränkung in Bezug auf die Portfoliozusammenstellung. 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 und Sektoren 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 Emittenten und Wertpapiere auszuwählen (Bottom-up-Prinzip) und ein diversifiziertes Portfolio aufzubauen. Der Teilfonds ist bestrebt, für sein Portfolio eine über der Benchmark liegende ESG-Bewertung zu erlangen.

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

### Performanceentwicklung (Basis: 100) \* von 30/06/2015 bis 30/06/2025 (Quelle: Fund Admin)



A : Simulation auf der Grundlage der Entwicklung vom 22. September 2014 bis zum 18. Dezember 2015 des Fonds „Structura – Total Hybrid Bonds“ der von Amundi verwaltet und am 18. Dezember 2015 in den „Amundi Funds Bond Global Hybrid“ eingegliedert wurde.

### 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	30/05/2025	31/03/2025	28/06/2024	30/06/2022	30/06/2020	30/06/2015	22/09/2014
<b>Portfolio ohne Ausgabeaufschlag</b>	2,81%	1,63%	2,86%	11,96%	25,89%	23,39%	43,67%	45,33%
<b>Referenzindex</b>	1,23%	0,17%	0,55%	3,03%	8,84%	1,63%	14,16%	14,19%
<b>Abweichung</b>	1,57%	1,46%	2,31%	8,93%	17,05%	21,76%	29,50%	31,14%

### 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 entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

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

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
<b>Portfolio Volatilität</b>	4,37%	6,24%	5,95%	7,23%
<b>Referenzindex Volatilität</b>	0,08%	0,17%	2,13%	2,82%
<b>Tracking Error ex-post</b>	4,36%	6,28%	6,36%	6,43%
<b>Information Ratio</b>	1,99	0,81	0,63	0,35
<b>Sharpe Ratio</b>	1,98	0,81	0,46	0,41
<b>Beta</b>	8,11	1,43	0,01	1,26

MARKETING-ANZEIGEN ■

Jährliche Wertentwicklung\* (Quelle: Fund Admin)

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	12,62%	3,94%	-5,92%	1,71%	2,94%	9,81%	-4,64%	9,49%	4,28%	2,01%
Referenzindex	3,79%	3,29%	-9,09%	-0,97%	2,77%	6,24%	-1,25%	2,41%	4,73%	-0,56%
Abweichung	8,82%	0,65%	3,16%	2,67%	0,17%	3,57%	-3,38%	7,08%	-0,45%	2,57%

\* Quelle: Fondsadministrator. Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 4,50% 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.

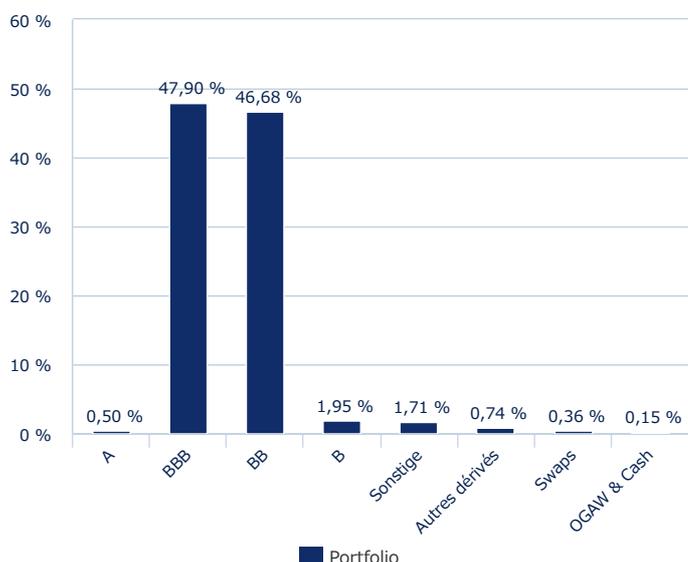
Analyse der Renditen (Quelle: Fund Admin)

	seit Auflegung
Maximaler Rückgang	-18,78%
Wiederaufholungsperiode (in Tagen)	238
Schlechtester Monat	03/2020
Schlechtester Monat	-11,18%
Bester Monat	04/2020
Bester Monat	6,28%

Die Entscheidung des Investors, in den beworbenen Fonds zu investieren, sollte alle Merkmale oder Ziele des Fonds berücksichtigen. Es gibt keine Garantie dafür, dass ESG-Überlegungen die Anlagestrategie oder die Performance eines Fonds verbessern werden. Bitte beachten Sie die Amundi Responsible Investment Policy und die Amundi Sustainable Finance Disclosure Statement, die unter [Amundi.com/legal-documentation](https://www.amundi.com/legal-documentation) verfügbar sind. Für weitere produktspezifische Informationen beachten Sie bitte den Prospekt und das Vorvertragsdokument (PCD) des Fonds, die unter [Amundi.com](https://www.amundi.com) verfügbar sind.

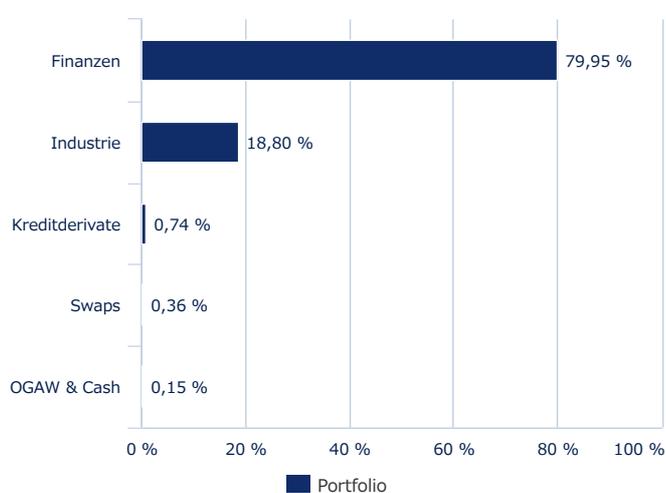
Aufteilung nach Emittenten (Quelle : Amundi)

% des Vermögen \*



\* Die Summe entspricht nicht unbedingt 100%

% des Vermögen \*



\* Die Summe entspricht nicht unbedingt 100%

## MARKETING-ANZEIGEN ■

## Hauptmerkmale (Quelle: Amundi)

Rechtsform	OGAW nach luxemburgischem Recht
Verwaltungsgesellschaft	Amundi Luxembourg SA
Externes Fondsmanagement	Amundi Asset Management
Depotbank	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Gründungsdatum des Teilfonds	18/12/2015
Auflagedatum der Anlageklasse	18/12/2015
Referenzwährung des Teilfonds	EUR
Referenzwährung der Anteilsklasse	EUR
Ertragsverwendung	(C) Thesaurierend (D) Ausschüttend
ISIN-Code	(C) LU1328849358 (D) LU1328849432
Reuters-Code	(C) LP68354228 (D) LP68354229
Bloomberg-Code	(C) ATHA2EC LX (D) AMBGHAE LX
Mindestanlagebetrag bei Erst-/Folgezeichnung	1 Tausendstel-Anteil(e)/Aktie(n) / 1 Tausendstel-Anteil(e)/Aktie(n)
Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts	Täglich
Uhrzeit für den Handelsschluss	Anträge pro Tag T vor 14:00
Ausgabeaufschlag (maximal)	4,50%
Maximale direkte jährliche Verwaltungsgebühren	1,10% Inkl. Steuern
Erfolgsabhängige Gebühr	Nein
Rücknahmeabschlag (maximal)	0,00%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,49%
Transaktionskosten	0,78%
Umwandlungsgebühr	1,00 %
Empfohlene Mindestanlagedauer	5 Jahre
Übersicht zur Entwicklung des Referenzindex	08/06/2022 : 100.00% ESTR CAPITALISE (OIS) 22/09/2014 : 100.00% BLOOMBERG EURO AGGREGATE CORPORATE (E)

Die Kosteninformationen in diesem Bericht sind möglicherweise nicht vollständig und dem Fonds können andere Kosten entstehen. Weitere Informationen zu Kosten, Gebühren und anderen Ausgaben finden Sie im Prospekt und im PRIIPS KID, verfügbar unter [Amundi.com](http://Amundi.com).

©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 ■

**ESG-Wörterbuch**

**Nachhaltige Investments (SRI)**

Nachhaltige Investments (Socially Responsible Investments, SRI) spiegeln die in den Anlageentscheidungen gesteckten Ziele hinsichtlich der nachhaltigen Entwicklung wider. Gleichzeitig kommen die Kriterien Umwelt, soziales Engagement und Unternehmensführung (ESG) zu den traditionellen Finanzkriterien hinzu.

Nachhaltige Investments zielen daher darauf ab, die wirtschaftliche Leistung sowie die sozialen und ökologischen Auswirkungen durch die Finanzierung von Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen in Einklang zu bringen, die unabhängig von ihrem Unternehmenssektor zu einer nachhaltigen Entwicklung beitragen. Durch die Beeinflussung der Governance und des Verhaltens der Anteilseigner fördert SRI eine verantwortungsvolle Wirtschaft.

**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.)

**SRI bei Amundi**

Ein SRI-Portfolio hält folgende Regeln ein :

- 1-Ausschluss der Ratings F und G <sup>1</sup>
- 2-Gesamt-Rating des Portfolios höher als das des Referenzindex/Anlageuniversums nach Ausschluss der am schlechtesten bewerteten 20% der Emittenten
- 3-Mindestens 90% des Portfolios verfügen über ein ESG-Rating <sup>2</sup>

**ESG Durchschnittsrating (Quelle : Amundi)**

Rating für Umwelt, Soziales und Governance.

**Des Portfolios<sup>2</sup>**



**Referenzindex<sup>3</sup>**



**Bewertung nach ESG Kriterien (Quelle: Amundi)**

Umwelt	C
Sozial	C
Governance	D
Gesamtrating	C

**Umfang der ESG<sup>2</sup> Analyse (Quelle: Amundi)**

Anzahl Emittenten	138
Portfolioanteil der Unternehmen mit ESG-Rating in % <sup>2</sup>	99,51%

<sup>1</sup> Bei der Verschlechterung der Notierung des Emittenten in E, F oder G verfügt der Investmentfondsverwalter über eine Frist von 3 Monaten, um den Titel zu verkaufen. Eine Toleranz für Fonds buy and hold ist zulässig.

<sup>2</sup> Ausstehende ESG-konforme Wertpapiere ohne Bareinlagen.

MARKETING-ANZEIGEN ■

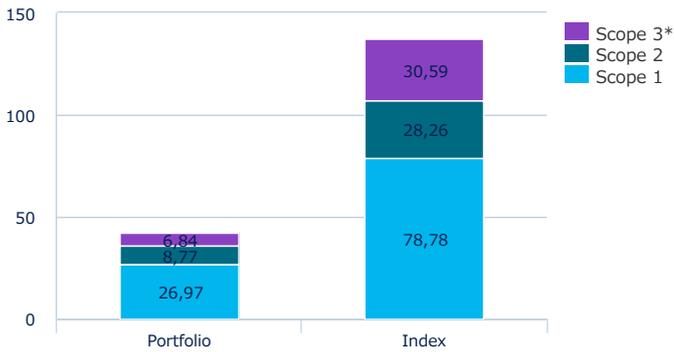
**Fokus auf den Indikatoren für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung**

Neben der ESG-Gesamtbewertung des Portfolios und den Dimensionen E, S und G verwendet der Manager Impact-Indikatoren, um die ESG-Qualität seines Portfolios zu bewerten. Es wurden vier repräsentative Indikatoren für Umwelt, Soziales, Menschenrechte und Governance identifiziert. Das Mindestziel des Managers besteht darin, bei mindestens zwei der Indikatoren eine Qualitätsbewertung zu erzielen, die über der des Index liegt. Für diese 4 Indikatoren entspricht die Summe für das Portfolio/Anlageuniversum dem Durchschnitt der Unternehmen für diese Indikatoren, bereinigt um ihr Gewicht im Portfolio/Anlageuniversum.

**Umwelt<sup>1</sup>**

**Kohlenstoffintensität pro Million Euro Umsatz**

Gesamtbetrag in Tonnen CO2/Mio. Euro (Portfolio/Index) : 42,58 / 137,63

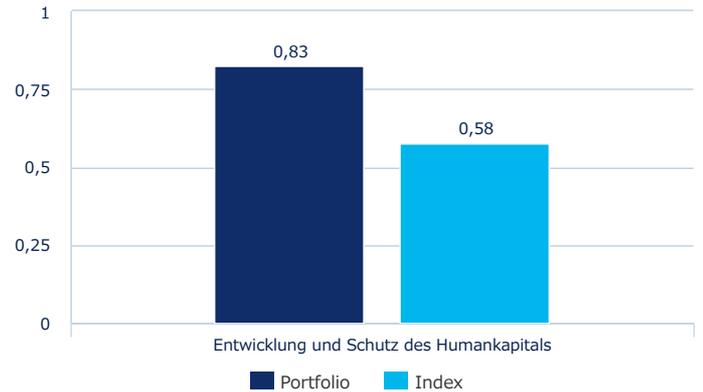


Dieser Indikator misst den Durchschnitt der Emissionen in Tonnen von CO2-Äquivalenten pro Ertragseinheit der Unternehmen (in Millionen Euro Umsatz).  
\* Quell: TRUCOST, nur Lieferanten der ersten Ebene

---- CO2 Intensity - %Rated/Rateable 97,25% 97,03%

**Soziales<sup>2</sup>**

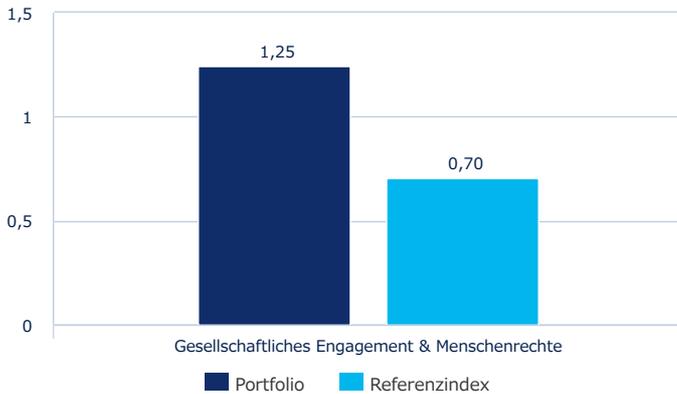
**Entwicklung und Schutz des Humankapitals**



% bewertet / bewertbar - Arbeitsbedingungen Punktzahl 95,78% 97,11%

**Einhaltung der Menschenrechte<sup>3</sup>**

**Gemeinschaftliches Engagement & Menschenrechte**



% bewertet / bewertbar – Engagement in der Gemeinschaft und Menschenrechte 91,34% 96,31%

**Unternehmensführung<sup>4</sup>**

**ESG-Unternehmensstrategie**



% bewertet / bewertbar – ESG-Unternehmensstrategie 91,34% 93,51%

## MARKETING-ANZEIGEN ■

**Quellen und Definitionen**

**1. Umweltindikator / Klimaindikator:** Kohlenstoffemissionsintensität (in tCO<sub>2</sub> pro Million Euro investiert). Diese Daten werden von Trucost bereitgestellt. Sie entsprechen den jährlichen Emissionen von Unternehmen und werden in Tonnen CO<sub>2</sub>-Äquivalent ausgedrückt, d.h. sie umfassen die sechs Treibhausgase, die im Kyoto-Protokoll definiert sind, deren Emissionen in das globale Erwärmungspotenzial (GWP) in CO<sub>2</sub>-Äquivalent umgerechnet werden.

Definition der Bereiche:

- Bereich 1: Alle direkten Emissionen aus Quellen, die im Besitz des Unternehmens sind oder von diesem kontrolliert werden.
- Bereich 2: Alle indirekten Emissionen, die durch den Kauf oder die Produktion von Elektrizität, Dampf oder Wärme verursacht werden.
- Bereich 3: Alle anderen indirekten Emissionen, die sich entlang der Wertschöpfungskette befinden, sowohl upstream als auch downstream. Aus Gründen der Datenrobustheit hat Amundi beschlossen, Emissionen aus Aktivitäten upstream von Bereich 3 zu verwenden - Quelle: Trucost EEI-O-Modell (Input/Output-Modell, das auf die Trucost-Umwelt erweitert wurde).

**2. Indikator für die Entwicklung und den Schutz des Humankapitals:** Dieser Indikator berücksichtigt die Investitionen des Unternehmens in die Entwicklung des Humankapitals (Schulung, Karriereverwaltung) und die Arbeitsbedingungen, insbesondere in Bezug auf Gesundheit und Sicherheit. Datenquelle: Refinitiv.

**3. Indikator für das Engagement der Gemeinschaft und die Menschenrechte:** Dieser Indikator zielt darauf ab, die Entwicklung lokaler Gemeinschaften zu fördern. Teilnahme an Initiativen der Branche, um bewährte Praktiken im Zusammenhang mit dem direkten Umfeld des Unternehmens in entwickelten und aufstrebenden Ländern zu fördern. Und sicherstellen, dass grundlegende Menschenrechte, einschließlich des Rechts auf individuelle Freiheit (insbesondere in Ländern, in denen dies nicht garantiert ist), respektiert werden. Zwangsarbeit und Diskriminierung verbieten. Quelle: Refinitiv.

**4. Indikator für die ESG-Strategie:** Dieser Indikator berücksichtigt die Integration von Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren in die Unternehmensstrategie und die Betriebsverfahren seiner Leitungsorgane. Datenquelle: Refinitiv.

## MARKETING-ANZEIGEN ■

**Wichtige Hinweise**

Diese Unterlagen richten sich an professionelle Kunden einschließlich Finanzmittler, sind nicht für die Öffentlichkeit bestimmt und dürfen nicht der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Dieses Dokument dient Marketingzwecken. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) und das Basisinformationsblatt (KID), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

Dieses Dokument enthält Informationen über Anlagendienstleistungen, die von den Gesellschaften der Amundi-Gruppe, Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren oder offenen irischen Organismen für die gemeinsame Vermögensverwaltung (die „Fonds“) erbracht werden, die nach luxemburgischem Recht gegründet, durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier oder die Gesetze von Irland sowie durch die Central Bank of Ireland für den öffentlichen Vertrieb zugelassen sind.

**Die Verwaltungsgesellschaft von: Amundi Funds, Amundi Fund Solutions, First Eagle Amundi und Amundi Index Solutions ist Amundi Luxembourg S.A., 5, allée Scheffer, L-2520 Luxemburg;**

CPR Invest ist CPR Asset Management, 91-93 Boulevard Pasteur, 75015 Paris, Frankreich;

KBI Funds ICAV und Amundi Fund Solutions ICAV ist Amundi Ireland Limited, 1 George's Quay Plaza, George's Quay, Dublin 2, Irland.

Dieses Material dient ausschließlich Informationszwecken, ist keine Empfehlung, Finanzanalyse oder Beratung und nicht als Aufforderung, Einladung oder Angebot zum Kauf oder Verkauf der hierin beschriebenen Fonds oder Dienstleistungen in einem Land zu verstehen, in dem solche Aufforderungen, Einladungen oder Angebote rechtswidrig wären.

Das vorliegende Material wurde nicht zur behördlichen Genehmigung eingereicht und ist ausschließlich zur Weitergabe in dafür freigegebenen Rechtsordnungen und an Personen bestimmt, bei denen der Erhalt des Materials keinen Verstoß gegen geltende gesetzliche oder aufsichtsrechtliche Bestimmungen darstellt. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind vertraulich und dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Amundi Asset Management S.A. („Amundi“) nicht vervielfältigt, reproduziert, geändert oder in irgendeinem Land an Privatpersonen oder juristische Personen verteilt werden.

Die in diesem Dokument beschriebenen Fonds stehen möglicherweise nicht allen Anlegern zur Verfügung und sind nicht in allen Ländern bei den zuständigen Behörden für den öffentlichen Vertrieb registriert.

Bitte beachten Sie, dass die Verwaltungsgesellschaft die Vereinbarungen für den Vertrieb ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen in Mitgliedstaaten der EU, für die eine Notifikation erfolgt ist, kündigen kann.

Eine Zusammenfassung der Rechte der Anleger und der kollektiven Rechtsbehelfe ist auf der Seite zu regulatorischen Rahmenbedingungen unter <https://about.amundi.com/Metanav-Footer/Footer/Quick-Links/Legal-documentation> in englischer Sprache verfügbar.

Anlagen sind grundsätzlich mit Risiken verbunden. Die Anlagerendite und der Kapitalwert einer Anlage in die Fonds oder ein anderes Anlageprodukt können steigen oder fallen, was im Verlust des ursprünglich investierten Betrags resultieren kann. Anleger sollten bei der Entscheidung, in die Fonds zu investieren, alle Merkmale oder Ziele der Fonds berücksichtigen. Die frühere Wertentwicklung lässt keine Vorhersagen für die künftige Wertentwicklung zu. Die Anlagerendite und der Kapitalwert einer Anlage in die Fonds oder ein anderes Anlageprodukt können steigen oder fallen, was im Verlust des ursprünglich investierten Betrags resultieren kann. Alle Anleger sollten sich vor jeder Anlageentscheidung professionell beraten lassen, um sich eingehend über die mit der Anlage verbundenen Risiken und die Eignung der jeweiligen Anlage für ihre Zwecke zu informieren. Es liegt in der Verantwortung der Anleger, sich mit dem Inhalt der geltenden Rechtsdokumente, insbesondere der aktuellen Verkaufsprospekte für die betreffenden Fonds, vertraut zu machen. Zeichnungen von Fondsanteilen werden nur auf Grundlage des jeweiligen aktuellen Fondsprospekts in englischer Sprache oder Landessprache der EU-Länder, in denen die Fonds registriert sind, und/oder auf Grundlage der wesentlichen Anlegerinformationen und des Basisinformationsblatts („KIID“ bzw. „KID“) in der Landessprache der EU-Länder, in denen die Registrierung erfolgt ist, entgegengenommen. Diese Dokumente sowie die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos am eingetragenen Sitz von Amundi Luxembourg S.A. oder auf [www.amundi.lu](http://www.amundi.lu) erhältlich. In Italien ist diese Dokumentation unter [www.amundi.it](http://www.amundi.it) verfügbar. In Irland ist diese Dokumentation unter [www.amundi.ie](http://www.amundi.ie) oder für KBI Funds ICAV, unter [www.kbglobalinvestors.com](http://www.kbglobalinvestors.com) verfügbar. Informationen zu Kosten und Gebühren der Fonds sind in den wesentlichen Anlegerinformationen und/oder im Basisinformationsblatt enthalten.

Bei den Angaben zur Wertentwicklung werden keine Provisionen oder Kosten im Zusammenhang mit der Ausgabe oder Rücknahme von Anteilen der Fonds berücksichtigt.

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

**In den EWR-Mitgliedstaaten** wurde der Inhalt dieses Dokuments von Amundi ausschließlich für professionelle Kunden (gemäß Definition der EU-Richtlinie 2004/39/EG) freigegeben und darf nicht der allgemeinen Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Amundi Ireland Limited ist in Irland zugelassen und wird von der Central Bank of Ireland reguliert. KBI Global Investors Ltd wird von der Central Bank of Ireland reguliert und gilt als von der Financial Conduct Authority zugelassen und reguliert. Art und Umfang des Verbraucherschutzes können von den für Unternehmen mit Sitz in Großbritannien geltenden Bestimmungen abweichen. Informationen zum Temporary Permissions Regime, das Unternehmen mit Sitz im EWR während des laufenden Zulassungsverfahrens im Vereinigten Königreich für einen begrenzten Zeitraum die dortige Tätigkeit ermöglicht, sind auf der Website der Financial Conduct Authority verfügbar. Société Générale, Dublin Branch 3rd Floor, IFSC House, IFS, Dublin 1 ist der Facilities Agent für die in Irland registrierten Teilfonds von Amundi Funds und First Eagle Amundi.

**Im Vereinigten Königreich („UK“)** wird diese Marketingmitteilung von Amundi (UK) Limited („Amundi UK“), 77 Coleman Street, London, EC2R 5BJ, Vereinigtes Königreich, herausgegeben. Amundi UK ist von der Financial Conduct Authority („FCA“) zugelassen, wird von dieser reguliert und ist unter der Nummer 114503 im Financial Services Register der FCA eingetragen. Die Registrierung ist auf <https://register.fca.org.uk/> einsehbar, weitere Informationen zur Zulassung von Amundi UK sind auf Anfrage erhältlich. Diese Marketingmitteilung wurde von Amundi UK zur Verwendung mit professionellen Kunden laut Definition des FCA Handbook of Rules and Guidance (das „FCA Handbook“) genehmigt und darf nicht der allgemeinen Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Die frühere Wertentwicklung stellt keine Garantie und keinen Hinweis in Bezug auf zukünftige Ergebnisse dar. Amundi Funds SICAV, First Eagle Amundi SICAV, Amundi Index Solutions, CPR Invest SICAV, KBI Funds ICAV und Amundi Fund Solutions ICAV sind zulässige Anlageorganismen im Rahmen des Temporary Marketing Permission Regime der FCA. Wenn es sich bei einem Fonds um einen nicht regulierten Organismus für gemeinsame Anlagen gemäß dem Financial Services and Markets Act 2000 (dem „FSMA“) handelt, richtet sich diese Marketingmitteilung nur an Personen im Vereinigten Königreich, die die Voraussetzungen als Nicht-Privatkunden (d. h. als professionelle Kunden oder zulässige Gegenparteien) gemäß FCA Handbook, Conduct of Business Sourcebook 4.12B zur Bewerbung von Anlageinstrumenten außerhalb des allgemeinen Marktes in der jeweils gültigen Fassung erfüllen und damit unter eine Ausnahme von den Beschränkungen gemäß Artikel 238 FSMA fallen. Diese Marketingmitteilung darf von keinen anderen Personen für irgendeinen Zweck verwendet werden.

Potenzielle Anleger im Vereinigten Königreich sollten beachten, dass für Anlagen in den Fonds keine der vom Regulierungssystem des Vereinigten Königreichs vorgesehenen Schutzfunktionen bestehen und dass keine Entschädigung im Rahmen des United Kingdom Financial Services Compensation Scheme verfügbar ist.

**In der Schweiz** ist dieses Dokument ausschließlich für qualifizierte Anleger gemäß Schweizer Kollektivanlagengesetz vom 23. Juni 2006 in der jeweils gültigen Fassung bestimmt und darf nicht der allgemeinen Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Vertreter und Zahlstelle für in der Schweiz für den öffentlichen Vertrieb registrierte Fonds sind in Bezug auf Amundi Funds, First Eagle Amundi und Amundi Index Solutions: Vertreter – CACEIS (Schweiz) SA und Zahlstelle – CACEIS Bank, Nyon Branch, beide mit Sitz 35 Route de Signy, Postfach 2259, CH-1260 Nyon; KBI Funds ICAV: Vertreter – ACOLIN Fund Services AG, Affolternstrasse 56, CH-8050 Zürich und Zahlstelle – NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1, CH-8001 Zürich. Exemplare des Verkaufsprospekts, der wesentlichen Anlegerinformationen, der Jahres- und Halbjahresberichte, des Verwaltungsreglements und sonstige Informationen sind kostenlos bei der oben angegebenen Adresse des Vertreters erhältlich.

**In Frankreich** sind Prospektexemplare kostenfrei bei Amundi Asset Management, 91-93 Boulevard Pasteur - 75015 Paris - Frankreich - 437 574 452 RCS Paris Frankreich oder beim Centralisateur der Fonds erhältlich. Im Fall von Amundi Funds, Amundi Index Solutions und CPR Invest SICAV ist dies CACEIS Bank SA, 1-3 Place Valhubert, 75013 Paris, im Fall von First Eagle Amundi SICAV ist dies Société Générale, 29 Boulevard Haussmann, 75008 Paris.

**In Deutschland** kann für weitere Informationen über den Fonds kostenfrei der Prospekt bei Amundi Deutschland GmbH, Arnulfstr. 124-126, 80636 München, Deutschland (Tel. +49.89.99.226.0) angefordert werden. Die Informations- und Zahlstelle für Amundi Fund Solutions ICAV ist Marcard Stein & CO AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg.

**In Österreich** bestehen folgende Zahlstellen für Fonds, die für den öffentlichen Vertrieb registriert sind, für Amundi Fund Solutions: UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, A-1020 Wien, für Amundi Funds, Amundi Index Solutions und First Eagle Amundi Société Générale, Niederlassung Wien, Prinz Eugen Strasse 8 - 10/5/Top 11, A-1040 Wien, für CPR Invest Raiffeisen Bank International AG, am Stadtpark 9, A-1030 Wien, und für KBI Funds ICAV Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, A-1100 Wien.

**In Spanien** sind die Fonds als ausländische Organismen für gemeinsame Anlagen bei der CNMV registriert und haben folgende Nummern: Amundi S.F. (493), Amundi Fund Solutions (1333), Amundi Fund Solutions ICAV (1969), Amundi Funds (61), First Eagle Amundi (111), Amundi Index Solutions (1495), CPR Invest (1564) und KBI Funds ICAV (1248). Jede Anlage in die Fonds oder ihre jeweiligen Teilfonds muss über eine eingetragene spanische Vertriebsstelle erfolgen. Amundi Iberia SGIIC, SAU, ist die Hauptvertriebsstelle der Fonds in Spanien, eingetragen unter der Nummer 31 im SGIIC-Register der CNMV mit Sitz Pº de la Castellana 1, Madrid 28046. Eine Liste aller spanischen Distributoren ist bei der CNMV unter [www.cnmv.es](http://www.cnmv.es) erhältlich. Der Erwerb von Anteilen ist nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts, der wesentlichen Anlegerinformationen sowie weiterer aktueller Unterlagen, die bei der CNMV erhältlich sind, möglich.

**In Chile und Peru** ist dieses Dokument zur Verwendung durch Administradora de Fondos de Pensiones (Rentenversicherungsträger) und andere institutionelle Anleger genehmigt.

## MARKETING-ANZEIGEN ■

## Wichtige Hinweise

**In Mexiko** ist dieses Dokument zur Verwendung bei institutionellen Anlegern zugelassen. Es darf nicht an Dritte weitergegeben oder der allgemeinen Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

**In Singapur** ist dieses Dokument ausschließlich für den internen Gebrauch von Vertriebsstellen und Finanzberatern bestimmt und darf nicht an Privatanleger in Singapur verteilt werden. Anleger sollten vor Entscheidungen über eine Anlage in den Fonds das Informationsmemorandum der Fonds für Singapur lesen. Der Vertrieb erfolgt über Amundi Singapore Limited, 80 Raffles Place, UOB Plaza 1, #23-01, Singapur 048624 und/oder die zugelassenen Vertriebsstellen des Fonds. Amundi Singapore Limited wird von der Monetary Authority of Singapore („MAS“) reguliert. Bestimmte Teilfonds der Fonds werden gemäß Artikel 305 des Securities and Futures Act 2001 von Singapur („SFA“) und dem sechsten Anhang der Securities and Futures (Offers of Investments) (Collective Investment Schemes) Regulations 2005 als beschränkte Organismen für gemeinsame Anlagen („Restricted Schemes“) geführt. Dieses Dokument ist als Teil des Informationsmemorandums für Restricted Schemes in Singapur („IM Singapur“) auszulegen. Ein IM Singapur muss den Prospekt der betreffenden Restricted Schemes, alle Nachträge dazu, dieses Dokument sowie alle anderen Dokumente, Korrespondenzen, Mitteilungen oder Materialien, die beteiligten Parteien von Zeit zu Zeit in Bezug auf Restricted Schemes zugesandt oder bereitgestellt werden, enthalten. Dementsprechend darf dieses Dokument nicht ohne Bezugnahme auf das IM Singapur und nur als dessen Teil verwendet oder ausgelegt werden. Anleger sollten das relevante IM Singapur lesen, bevor sie sich für eine Anlage in Restricted Schemes entscheiden. Die Anteile, die gemäß dem IM Singapur über Restricted Schemes angeboten werden, sind von der MAS weder zugelassen noch anerkannt und dürfen Privatanlegern nicht angeboten werden. Daher dürfen dieses Dokument und die darin enthaltenen Materialien nicht weitergegeben oder in Umlauf gebracht werden, und die relevanten Anteile dürfen nur Personen angeboten, an Personen verkauft oder gegenüber Personen direkt oder indirekt zum Gegenstand einer Aufforderung zur Zeichnung oder zum Kauf gemacht werden, bei denen es sich (i) um institutionelle Anleger gemäß Artikel 304 SFA, (ii) um relevante Personen gemäß Artikel 305(1), um Personen gemäß Artikel 305(2) oder um Personen, die die in Artikel 305 SFA festgelegten Bedingungen erfüllen, oder (iii) um Personen handelt, die die weiteren anwendbaren Bestimmungen des SFA erfüllen. Durch Entgegennahme dieses Dokuments und aller anderen Dokumente oder Materialien, die in Verbindung mit dem Angebot oder Verkauf der Anteile ausgegeben werden, bestätigen Empfänger in Singapur, dass sie laut geltendem Recht von Singapur unter Berücksichtigung der oben dargelegten Beschränkungen zum Erhalt dieses Dokuments berechtigt sind und erklären sich als an die in diesem Dokument genannten Beschränkungen gebunden. Ausschüttungen/Dividenden (sofern zutreffend) werden nicht garantiert, sofern in der Dividendenpolitik für die jeweilige Anteilsklasse/Klasse nichts anderes angegeben ist. Die Angaben zur Dividendenpolitik sind Bestandteil des jeweiligen IM Singapur. Dieses Dokument und das IM Singapur sind keine Prospekte im Sinne des SFA, dementsprechend gilt für sie nicht die gesetzliche Haftung für den Inhalt von Prospekten gemäß SFA. Angebotsempfänger bzw. Anleger sollten sorgfältig abwägen, ob die Anlage für sie geeignet ist. Die MAS übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt dieses Dokuments. Dieses Dokument wurde nicht von der MAS geprüft.

**USA und US-Offshore (erlaubte Jurisdiktionen):** Victory Capital Services, Inc., ein in den USA registrierter Broker-Dealer, bietet Marketingdienstleistungen im Zusammenhang mit der Verteilung von von Amundi Asset Management oder seinen Tochtergesellschaften oder Victory Capital Management Inc. verwalteten Anlageprodukten an. Victory Capital Services, Inc. vermarktet diese Produkte an Finanzintermediäre, sowohl innerhalb als auch außerhalb der USA (in Jurisdiktionen, in denen dies erlaubt ist), die ihrerseits solche Produkte zum Verkauf an Personen anbieten, die keine US-Personen sind. Victory Capital Services, Inc. arbeitet ausschließlich mit Finanzintermediären zusammen und betreibt kein Einzelhandelsgeschäft. Einzelpersonen wird geraten, sich vor der Vornahme von Investitions- oder Finanzentscheidungen oder dem Kauf von Finanz-, Wertpapier- oder anlagebezogenen Produkten oder Dienstleistungen, einschließlich aller in diesen Materialien beschriebenen Produkte oder Dienstleistungen, von ihren Finanz-, Rechts-, Steuer- und anderen geeigneten Beratern beraten zu lassen. Diese Informationen sind nicht zur Weitergabe bestimmt und stellen kein Verkaufsangebot und keine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für Wertpapiere oder Dienstleistungen in den Vereinigten Staaten, in einem ihrer Territorien, in Besitzungen, die ihrer Rechtsprechung unterliegen, oder gegenüber US-Personen gemäß Definition im Prospekt der Fonds dar. Die Fonds sind nicht in den USA gemäß dem Investment Company Act von 1940 registriert. Die Anteile der Fonds sind nicht in den USA gemäß dem Securities Act von 1933 registriert.

Dieses Dokument ist nicht für Personen bestimmt, die in den oben genannten Ländern nicht in diese Kategorien fallen, und solche Personen können sich nicht auf dieses Dokument berufen. In anderen Rechtsordnungen als den oben genannten ist dieses Dokument ausschließlich zur Nutzung durch diejenigen professionellen Kunden und Vermittler bestimmt, an die es sich richtet. Es darf nicht der allgemeinen Öffentlichkeit zugänglich gemacht oder an Dritte weitergegeben werden, und die darin enthaltenen Informationen dürfen ausschließlich durch den Adressaten des Dokuments genutzt werden.

Dieses Material basiert auf Quellen, die Amundi zum Zeitpunkt der Veröffentlichung für zuverlässig hält. Daten, Meinungsäußerungen und Analysen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Amundi übernimmt keinerlei direkte oder indirekte Haftung für Folgen, die aus der Nutzung der in diesem Material enthaltenen Informationen entstehen können. Amundi übernimmt keine Verantwortung für Entscheidungen oder Anlageaktivitäten, die auf Grundlage der in diesem Material enthaltenen Informationen erfolgen.

Veröffentlichungsdatum: 09/07/2025

© 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen, Daten, Analysen und Meinungen („Informationen“): (1) beinhalten Informationen im Eigentum von Morningstar, (2) dürfen nicht vervielfältigt oder weiterverbreitet werden, (3) stellen keine Anlageberatung dar, (4) werden ausschließlich zu Informationszwecken bereitgestellt, (5) beinhalten keine Garantien der Vollständigkeit, Richtigkeit oder Aktualität und (6) können auf Fondsdaten basieren, die zu verschiedenen Zeitpunkten veröffentlicht wurden. Morningstar ist nicht verantwortlich für Handelsentscheidungen, Schäden oder andere Verluste in Verbindung mit den hierin enthaltenen Informationen oder ihrer Nutzung. Bitte prüfen Sie alle hierin enthaltenen Informationen, bevor Sie sie nutzen, und ziehen Sie bei allen Anlageentscheidungen einen professionellen Finanzberater hinzu. Die frühere Wertentwicklung ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Der Wert und die Erträge von Anlagen können sowohl steigen als auch fallen.

Lipper übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit der Ihnen bereitgestellten Informationen. Darüber hinaus haftet Lipper nicht für Verluste oder Schäden, die auf von Lipper oder einem seiner verbundenen Unternehmen erhaltene Informationen zurückzuführen sind. © Thomson Reuters 2025. Alle Rechte vorbehalten.

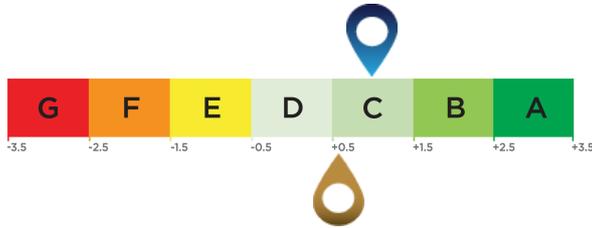
Die in diesem Dokument genannten Fonds oder Wertpapiere werden nicht von MSCI gesponsert, empfohlen oder beworben und MSCI haftet nicht für diese Fonds oder Wertpapiere oder irgendeinen Index, auf dem diese Fonds oder Wertpapiere basieren. Die Angebotsdokumente der Fonds enthalten eine ausführliche Beschreibung der Geschäftsbeziehung zwischen MSCI, Amundi und den relevanten Fonds.]

MARKETING-ANZEIGEN ■

**ESG Durchschnittsrating (Quelle : Amundi)**

Rating für Umwelt, Soziales und Governance.

**ESG-Anlageuniversum: BLOOMBERG BARCLAYS EURO-AGG CORPORATE Total Return Index in Euro**



**Bewertung des Anlageportfolios:** 0,96

**Bewertung des ESG-Anlageuniversums<sup>1</sup>:** 0,56

**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>	99,51%	99,37%
Prozentualer Anteil der von einem ESG-Rating profitieren kann <sup>3</sup>	100,00%	99,79%

\* 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).