Amundi USD Corporate Bond ESG - RE

FACTSHEET

Marketing-Anzeige

30/06/2025

MARKETING-ANZEIGEN

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **(C) 97,80 (EUR)**
(D) 86,49 (EUR)
Datum des NAV : **30/06/2025**
Fondsvolumen : **896,78 (Millionen EUR)**
ISIN-Code : **LU1806494685**
Bloomberg-Code : **AMUNUSS LX**
Referenzindex :
100% BLOOMBERG MSCI ESG US CORPORATE SELECT INDEX

Anlageziel

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI US Corporate ESG Sustainability SRI Index (der „Index“) nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren.
Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt.

Risiko-indikator *(Quelle: Fund Admin)*

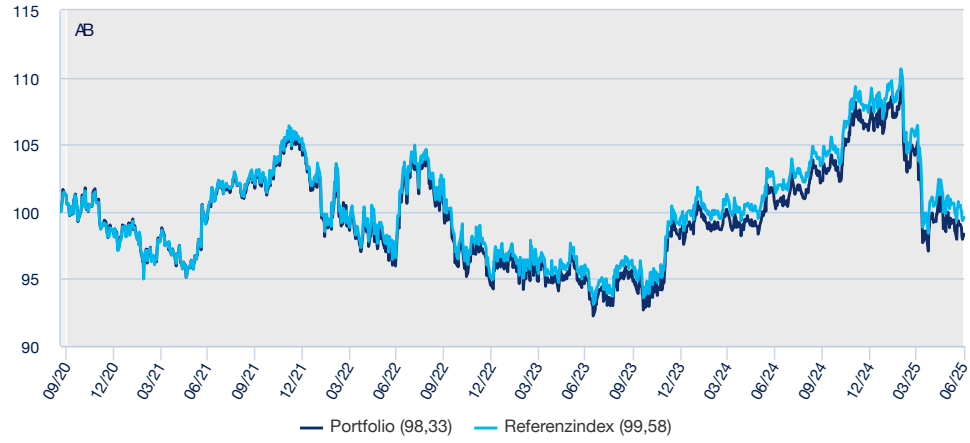
1	2	**3**	4	5	6	7

Niedrigeres Risiko — Höheres Risiko

Der Risiko-Indikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für 4 Jahre lang halten.
Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

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

Performanceentwicklung (Basis: 100) * von 18/09/2020 bis 30/06/2025 (Quelle: Fund Admin)



A : Bis zum Ende dieses Zeitraums, war der Referenzindikator des Teilfonds der Bloomberg Barclays MSCI US Corporate SRI
B : Seit Beginn dieses Zeitraums ist der Referenzindikator des Teilfonds Barclays MSCI US Corporate ESG Sustainability SRI

Kumulierte Wertentwicklung* (Quelle: Fondsadministrator)

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 -	seit dem 18/09/2020
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-8,04%	-1,63%	-6,22%	-2,47%	0,24%	-	-1,67%
Referenzindex	-8,08%	-1,60%	-6,30%	-2,40%	1,04%	-	-0,42%
Abweichung	0,04%	-0,03%	0,08%	-0,07%	-0,80%	-	-1,24%

Kalenderjahr Wertentwicklung* (Quelle: Fund Admin)

	2024	2023	2022	2021	2020
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	8,37%	4,46%	-9,62%	5,89%	-
Referenzindex	8,91%	4,73%	-9,47%	6,21%	-
Abweichung	-0,55%	-0,27%	-0,15%	-0,32%	-

Morningstar Rating ©

Morningstar-Rating © : **3 Sterne**
Morningstar-Kategorie © : **USD CORPORATE BOND**
Datum des Ratings : **30/06/2025**
Anzahl der Fonds der Kategorie : **310**

Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Portfolio Volatilität	10,19%	8,41%	-
Referenzindex Volatilität	10,14%	8,34%	-
Tracking Error ex-post	0,87%	1,73%	-
Sharpe Ratio	-0,58	-0,39	-
Information Ratio	-0,25	-0,15	-

** 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.*

sharp_ratio_indicator

Indikatoren (Quelle : Fund Admin)

	Portfolio
Modifizierte Duration ¹	6,23
Durchschnittliches Rating ²	BBB+
Renditen	5,07%

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

² Basierend auf Anleihen und CDS, jedoch ohne sonstige Derivate

Anzahl der Titel : **4727**

** Quelle : Amundi.* ***Die Entwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf aktuelle und künftige Ergebnisse zu und sind keine Garantie für künftige Erträge****. Die eventuellen Gewinne oder Verluste berücksichtigen nicht die gegebenenfalls vom Anleger zu tragenden Kosten, Gebühren und Abgaben, die bei der Emission oder der Rücknahme von Anteilen anfallen (z.B.: Steuern, Vermittlungsgebühren oder sonstige vom Intermediär erhobene Gebühren). Wenn die Performances in einer anderen Währung als dem Euro berechnet werden, können die eventuell entstandenen Gewinne oder Verluste Wechselkursschwankungen unterliegen (d.h. sie können zu- oder abnehmen). Der Spread entspricht der Differenz zwischen der Performance des Portfolios und der des Index.*

Amundi USD Corporate Bond ESG - RE

FACTSHEET

Marketing-Anzeige
30/06/2025

MARKETING-ANZEIGEN

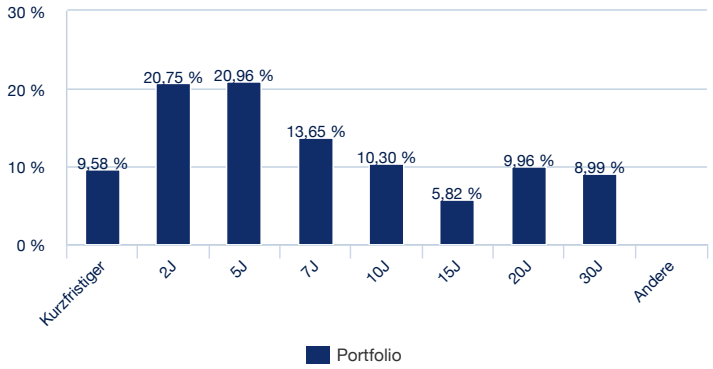
Stéphanie Pless
Head of Inflation

Olivier Chatelot
Lead Portfolio Manager

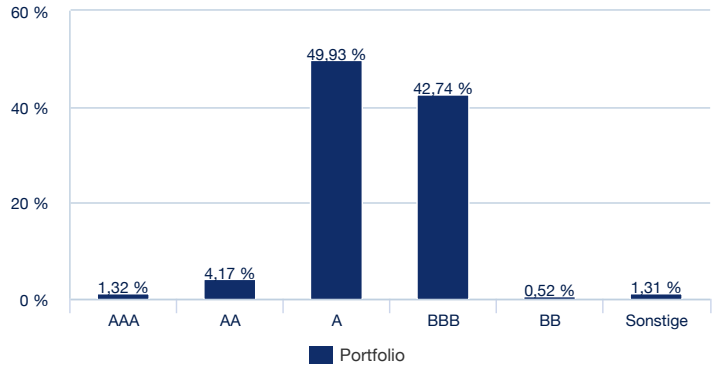
Anne-Marie Mussard
Co-Portfolio Manager

Aufteilung (Quelle : Amundi)

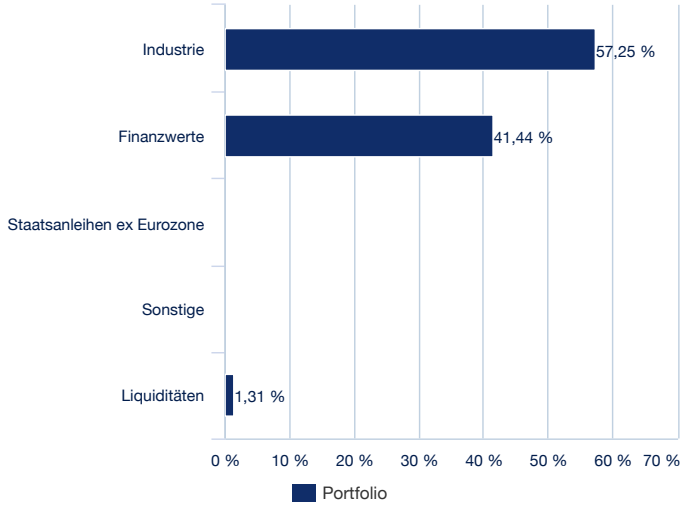
Nach Laufzeit (Quelle : Amundi)



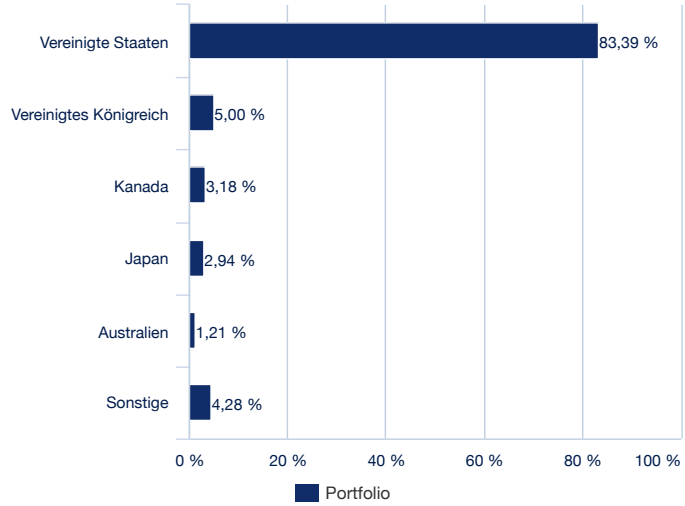
Nach Rating (Quelle : Amundi)



Nach Emittent (Quelle : Amundi)



Nach Ländern (Quelle : Amundi)



Amundi Asset Management, SAS (French : Société par Actions Simplifiée) mit einem Kapital von 1 143 615 555 EUR
von der französischen Finanzmarktaufsicht Autorité des Marchés Financiers (AMF) unter der Nummer GP 04000036
Hauptsitz : 91-93, Bd Pasteur, 75015 Paris, Frankreich 437 574 452 RCS Paris

Amundi USD Corporate Bond ESG - RE

FACTSHEET

Marketing-Anzeige
30/06/2025

MARKETING-ANZEIGEN

Hauptmerkmale (Quelle: Amundi)

Rechtsform	OGAW
Anwendbares Recht	nach luxemburgischem Recht
Verwaltungsgesellschaft	Amundi Luxembourg SA
Externes Fondsmanagement	Amundi Asset Management
Depotbank	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Auflagedatum der Anlageklasse	24/04/2018
Referenzwährung der Anteilsklasse	EUR
Klassifizierung	Nicht anwendbar
Ertragsverwendung	(C) Thesaurierend (D) Ausschüttend
ISIN-Code	(C) LU1806494685 (D) LU1806494768
Bloomberg-Code	AMUNUSS 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%
Erfolgsabhängige Gebühr	Nein
Performancevergütung (% pro Jahr)	-
Rücknahmeabschlag (maximal)	0,00%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,25%
Transaktionskosten	0,02%
Umwandlungsgebühr	1,00 %
Empfohlene Mindestanlagedauer	4 Jahre
Übersicht zur Entwicklung des Referenzindex	01/10/2020: 100.00% BLOOMBERG MSCI ESG US CORPORATE SELECT INDEX 17/04/2018: 100.00% BLOOMBERG MSCI US CORPORATE SRI
OGAW konform	OGAW
Zu aktueller/unbekanntem kurs	Zu unbekanntem kurs
Wertstellungstag Aufkauf	T+2
Wertstellungstag Subskription	T+2
Besonderheit	Nein

Wichtige Hinweise

Vereinfachtes und vertraglich nicht bindendes Dokument zu Werbezwecken. Die wichtigsten Fondsmerkmale ergeben sich aus der rechtlichen Dokumentation, die auf der AMF-Website abgerufen werden kann bzw. am Sitz der Verwaltungsgesellschaft auf einfache Anfrage hin erhältlich ist. Sie erhalten die rechtliche Dokumentation vor der Zeichnung eines Fonds. Anlagen bergen Risiken: Da der Wert der Fondsanteile bzw. OGAW-Aktien Marktschwankungen unterworfen ist, kann der Wert einer Anlage sowohl fallen als auch als auch steigen. Daher kann ein OGAW-Anleger sein ursprünglich eingesetztes Kapital ganz oder teilweise verlieren. Vor Zeichnung eines OGAW muss der Interessent prüfen, ob die entsprechende Anlage den geltenden gesetzlichen Vorschriften entspricht. Des Weiteren sollte er sich der steuerlichen Folgen bewusst sein und die rechtliche Dokumentation für OGAW zur Kenntnis nehmen. Soweit nichts Gegenteiliges vermerkt ist, stammen alle Angaben dieses Dokuments von Amundi. Soweit nichts Gegenteiliges vermerkt ist, entspricht das Datum der in dem Dokument genannten Angaben dem Datum, das unter dem eingangs des Dokuments befindlichen Vermerk MONATLICHE VERWALTUNGSÜBERSICHT aufgeführt ist.

Amundi Asset Management, SAS (French : Société par Actions Simplifiée) mit einem Kapital von 1 143 615 555 EUR
von der französischen Finanzmarktaufsicht Autorité des Marchés Financiers (AMF) unter der Nummer GP 04000036
Hauptsitz : 91-93, Bd Pasteur, 75015 Paris, Frankreich 437 574 452 RCS Paris