

AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN GLOBAL OPPORTUNITIES BOND - A EUR

FACTSHEET

Marketing-
Anzeige

30/06/2025

MARKETING-ANZEIGEN

Anlageziel

Obwohl der Teilfonds in der Regel den Großteil seines Vermögens in Unternehmens- und Staatsanleihen sowie in Geldmarktinstrumente investiert, ist seine Performance hauptsächlich auf die Umsetzung von Anlagestrategien zurückzuführen, die einen umfassenden Einsatz von Derivaten bevorzugen und sich auf Währungen, Kredite, Zinssätze und Volatilität konzentrieren. Der Teilfonds kann überall auf der Welt investieren, auch in Schwellenländern. Bei der Umsetzung dieser Strategien kann der Teilfonds bis zu den angegebenen Prozentsätzen des Nettovermögens in Folgendes investieren oder sich in Folgendes engagieren: - Anlagen unterhalb von Investment Grade: 49 % - Schwellenländer: 20 % - Asset- und hypotheckenbesichert Wertpapiere (ABS/MBS): 10 % - Aktien: 10 % - OGAW/UCI: 10 % Alle Barmittel, die nicht angelegt bleiben, nachdem der Teilfonds sein Zielengagement in Anwendung des Managementprozesses erreicht hat, werden in liquide Mittel wie Anleihen, Geldmarktinstrumente und Einlagen zur Erzielung zusätzlicher Erträge. Der Teilfonds kann bis zu 100 % seines Nettovermögens in diese liquiden Mittel investieren.

Referenzindex: Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds kann im Nachhinein eine Benchmark als Indikator für die Beurteilung der Wertentwicklung des Teilfonds und, im Hinblick auf die von den betreffenden Anteilsklassen verwendete Performancegebühren-Benchmark, für die Berechnung der Performancegebühren verwenden. Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich einer solchen Benchmark, die den Portfolioaufbau einschränkt. Der Teilfonds hat die Benchmark nicht als Referenzbenchmark im Sinne der Offenlegungsverordnung bezeichnet.

Managementverfahren: Der Anlageverwalter verwaltet den Teilfonds nach einem quantitativ orientierten Ansatz, um fehlbewertete Risikoprämien in einem globalen Anlageuniversum zu identifizieren und zu erfassen, und zwar typischerweise durch directionale, undirectionale und unkorrelierte Strategien innerhalb einer definierten Anlageklasse, eines definierten Marktes oder einer definierten Region. Der Schwerpunkt liegt auf Risikoprämien aus Währungen, Krediten, Zinssätzen und Volatilität. Basierend auf quantitativen systematischen Signalen implementiert der Anlageverwalter des Teilfonds einen dynamischen Risikoallokationsprozess mit einem proprietären Risikomanagementrahmen, um das Risiko-Rendite-Profil des Teilfonds zu bewerten und zu steuern. Durch einen dynamischen Anlageansatz und eine flexible Allokation zwischen den verschiedenen Anlageklassen und den unterschiedlichen Risikoprämien zielt der Teilfonds darauf ab, höhere risikobereinigte Renditen zu erzielen. Nachhaltigkeitsansatz: Bei dem Bestreben, das Anlageuniversum in Bezug auf ESG-Merkmale zu übertreffen, berücksichtigt der Anlageverwalter Nachhaltigkeitsrisiken und -chancen als integralen Bestandteil des Anlageprozesses. Es bevorzugt Unternehmen mit höheren ESG-Scores und schließt Emittenten aufgrund ihres kontroversen Verhaltens oder ihrer Produkte aus. SFDR-Produktkategorie: Artikel 8.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Verordnung zur Taxonomie nachhaltiger Investitionen“ und im Nachhaltigkeitsanhang.

Das Investmentteam



Cosimo Marasciulo

Head of Absolute Return Fixed Income



Sarah Donnelly

Senior Portfolio Manager – Absolute Return & Investment Solutions

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 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 2 eingestuft, wobei 2 einer niedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als niedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es äußerst 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) : 47,54 (EUR)

Datum des NAV : 30/06/2025

ISIN-Code : LU1894677027

WKN : A2PDA0

Fondsvolumen : 190,22 (Millionen EUR)

Referenzwährung des Teilfonds : EUR

Referenzwährung der Anteilsklasse : EUR

Referenzindex : 100% ESTR CAPITALISE (OIS)

Hauptmerkmale (Quelle: Amundi)

Rechtsform : OGAW

Anwendbares Recht : nach luxemburgischem Recht

Gründungsdatum des Teilfonds : 14/06/2019

Auflagedatum der Anlageklasse : 14/06/2019

Ertragsverwendung : Thesaurierend

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

Ausgabeaufschlag (maximal) : 4,50%

Ausgabeaufschlag (laufend) : 3,00%

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten : 1,08%

Rücknahmeabschlag (maximal) : 0,00%

Empfohlene Mindestanlagedauer : 3 Jahre

Erfolgsabhängige Gebühr : Ja

Performancevergütung (% pro Jahr) : 15,00 %

über : ESTER + 0.5%

Morningstar-Kategorie © : EUR FLEXIBLE BOND

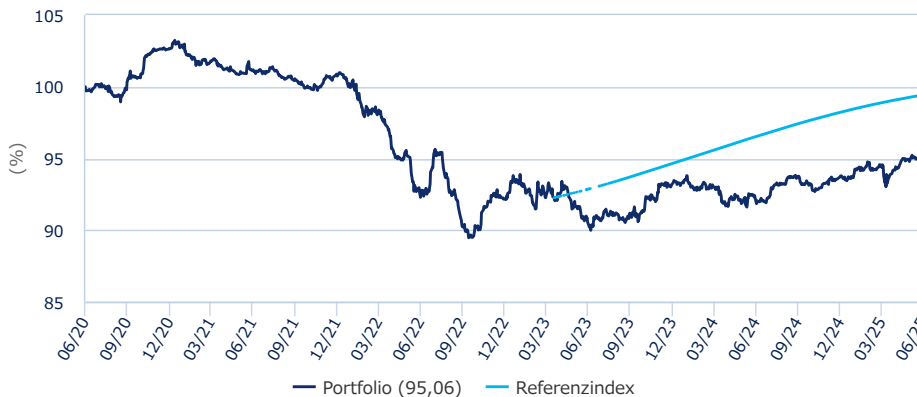
Morningstar-Rating © : 1

Anzahl der Fonds der Kategorie : 611

Datum des Ratings : 30/06/2025

©2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder seiner Content-Provider; (2) dürfen weder reproduziert noch weiterverteilt werden; (3) verstehen sich unter Ausschluss jeglicher Garantien für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität. Weder Morningstar noch seine Content-Provider sind im Falle von Schäden oder Verlusten in Zusammenhang mit der Nutzung dieser Informationen haftbar. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit stellen keine Gewähr für zukünftige Ergebnisse dar. Nähere Angaben zum Morningstar-Rating : Morningstar Ratings Infographic 2023.pdf

MARKETING-ANZEIGEN ■

Wertentwicklung (Quelle: Fondsadministrator) - Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.**Performanceentwicklung (Basis: 100) * von 30/06/2020 bis 30/06/2025 (Quelle: Fund Admin)****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	-	26/03/2018
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	1,36%	0,30%	0,74%	3,06%	3,01%	-4,94%	-	-4,92%
Referenzindex	1,23%	0,17%	0,55%	3,03%	-	-	-	-
Abweichung	0,13%	0,12%	0,19%	0,02%	-	-	-	-

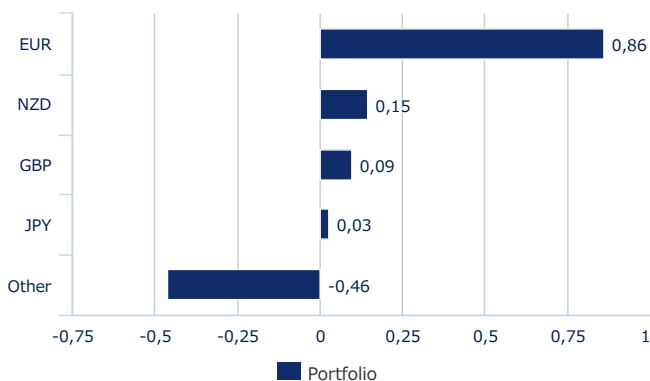
Wertentwicklung des Fonds * (Quelle: Fondsadministrator)

	2021	2022	2023	2024	2025
Per	30/06/2021	30/06/2022	30/06/2023	28/06/2024	30/06/2025
seit dem	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2022	30/06/2023	28/06/2024
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	1,16%	-8,78%	-1,95%	1,94%	3,06%
Referenzindex	-	-	-	3,93%	3,03%
Abweichung	-	-	-	-1,99%	0,02%
Portfolio mit Ausgabeaufschlag	-1,79%	-8,78%	-1,95%	1,94%	3,06%

* 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)**Allokation der modifizierten Duration nach Zinskurve (Quelle: Amundi) ***

Modifizierte Duration (Quelle: Amundi)



* Einschließlich Derivaten

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

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Portfolio Volatilität	2,25%	3,30%	3,02%
Referenzindex Volatilität	0,08%	-	-

* 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.

Indikatoren (Quelle: Amundi)

	Portfolio	Index
Renditen	3,80%	1,94%
Modifizierte Duration ¹	0,67	0,00
Durchschnittliches Rating ³	A-	-

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

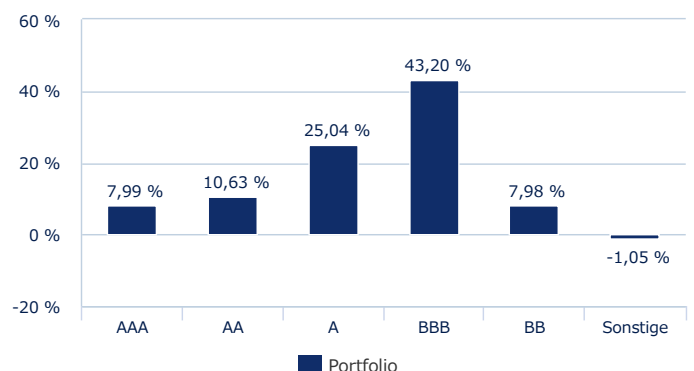
³ Basierend auf Anleihen, TRS und CDS jedoch ohne sonstige Derivate. Median der drei Agenturen: Fitch, Moody's, Standard & Poor's.

Die größten Positionen (Quelle : Amundi)

ITALIAN REPUBLIC	9,61%
EDP SA	6,05%
NEW ZEALAND	4,11%
CREDIT AGRICOLE SA	2,64%
BANCO BPM SPA	2,50%
CITIGROUP INC	2,49%
UNITED STATES OF AMERICA	2,45%
INDONESIA	2,39%
CA AUTO BANK SPA/IRELAND	2,35%
WHIRLPOOL CORP	2,24%

Aufteilung nach Rating (Quelle: Amundi) *

In Prozent des Vermögens



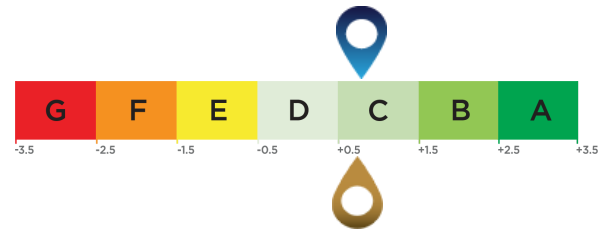
* Einschließlich Credit Default Swaps. Ein Credit Default Swap (CDS; dt. auch „Kreditdefault-Swap“) ist ein Kreditderivat, das es erlaubt, Ausfallrisiken von Krediten, Anleihen oder Schuldernamen zu handeln.

MARKETING-ANZEIGEN ■

ESG Durchschnittsrating (Quelle : Amundi)

Rating für Umwelt, Soziales und Governance.

ESG-Anlageuniversum: 100% BLOOMBERG GLOBAL AGGREGATE



Bewertung des Anlageportfolios: 0,78

Bewertung des ESG-Anlageuniversums¹: 0,72

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 Investieren⁴ 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.

¹ Die Bezugsgröße für das Anlageuniversum ist entweder als Referenzindikator des Fonds definiert oder als Index, der das ESG-bezogene verfügbare Anlageuniversum repräsentiert.
² Prozentualer Anteil der Wertpapiere mit Amundi ESG-Rating am Gesamtportfolio (als Gewichtung angegeben)
³ Prozentualer Anteil der Wertpapiere, für die eine ESG-Bewertungsmethode angewendet wird, am Gesamtportfolio (als Gewichtung angegeben)
⁴ 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.