

Produkt

AMUNDI FUNDS CHINA RMB AGGREGATE BOND - I2 USD

Ein Teilfonds von Amundi Funds

LU2534779116 - Währung: USD

Dieser Teilfonds ist in Luxemburg zugelassen.

Verwaltungsgesellschaft: Amundi Luxembourg S.A. (nachfolgend: „wir“) ein Mitglied der Amundi-Unternehmensgruppe, ist zugelassen in Luxemburg und wird beaufsichtigt durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Die Aufsicht über die Amundi Luxembourg S.A. in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt obliegt der CSSF.

Weitere Informationen finden Sie unter www.amundi.lu oder rufen Sie die Nummer +352 2686 8001 an.

Dieses Dokument wurde erstellt am 30/09/2024.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art: Anteile eines Teilfonds von Amundi Funds, einem Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW), der als SICAV errichtet wurde.

Laufzeit: Die Laufzeit des Teilfonds ist unbegrenzt. Die Verwaltungsgesellschaft kann den Fonds im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen durch Liquidation oder Verschmelzung mit einem anderen Fonds auflösen.

Ziele: Strebt danach, Erträge zu erwirtschaften und den Wert Ihrer Anlage über die empfohlene Haltedauer zu erhalten und gleichzeitig einen höheren ESG-Score als den der Benchmark zu erreichen.

Investitionen: Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf den Onshore-Renminbi („CNY“) oder Offshore-Renminbi („CNH“) lautende Anleihen. Der Teilfonds investiert außerdem bis zu 20 % seiner Vermögenswerte in auf eine beliebige Währung einschließlich CNY, CNH oder andere OECD-Währungen lautende Geldmarktinstrumente, um seine Anlageziele zu erreichen und/oder zu Zwecken des Liquiditätsmanagements.

Die auf Renminbi lautenden Anleihen, in die der Teilfonds investiert, werden in China (direkt am CIBM oder indirekt über Bond Connect) oder in Hongkong gehandelt.

Insbesondere investiert der Teilfonds mindestens 51 % des Nettovermögens in Anleihen, die:

- von der chinesischen Regierung, staatlichen Stellen oder staatlichen Banken begeben oder garantiert werden; oder
- von Unternehmen begeben werden, die ihren Hauptsitz in der Volksrepublik China haben oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.

Der Teilfonds kann bis zu 50 % seiner Vermögenswerte in hochverzinsliche Schuldtitel (gemäß der internen Kreditratings von Amundi) investieren. Der Teilfonds setzt Derivate zur Reduzierung verschiedener Risiken, für eine effiziente Portfolioverwaltung und zum Zwecke von (Long- oder Short-) Engagements in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten (einschließlich Derivaten mit Schwerpunkt auf Schuldtiteln, Zinssätzen und Devisen) ein.

Benchmark: Der Teilfonds wird unter Bezugnahme auf den Bloomberg China Aggregate Index über die empfohlene Haltedauer aktiv verwaltet und versucht, diesen zu übertreffen (nach anwendbaren Gebühren). Der Teilfonds ist überwiegend in Emittenten der Benchmark engagiert. Die Verwaltung des Teilfonds erfolgt jedoch nach Ermessen des Anlageverwalters und unterliegt Emittenten, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Der Teilfonds überwacht das Risikoengagement in Bezug auf die Benchmark. Es wird jedoch erwartet, dass das Ausmaß der Abweichung von der Benchmark erheblich ist.

Managementprozess: Der Anlageverwalter wird beim Aufbau des Portfolios eine Kombination aus Top-Down- und Bottom-Up-Ansätzen verwenden, um Erträge und Kapitalzuwachs zu erzielen und dabei ein diversifiziertes Portfolio aufzubauen. Der Anlageverwalter kann die Rendite optimieren, indem er Engagements im Onshore-Renminbi („CNY“) oder Offshore-Renminbi („CNH“), Zinssätze und Kreditspreads kombiniert und gleichzeitig ein hohes Maß an Liquidität aufrechterhält. Das Anlageteam verwendet anschließend technische und fundamentale Analysen, einschließlich Kreditanalysen, um Emittenten und Wertpapiere auszuwählen (Bottom-up) und ein stark diversifiziertes Portfolio zusammenzustellen. Bei dem Bestreben, die Benchmark im Hinblick auf ökologische, soziale oder Governance-Merkmale (ESG-Merkmale) zu übertreffen, integriert der Anlageverwalter Risiken und Chancen in Bezug auf die Nachhaltigkeit in den Anlageprozess. Dazu gehören die Bevorzugung von Emittenten mit vergleichsweise höheren ESG-Scores und die Beschränkung oder das Verbot von Engagements in Emittenten mit bestimmten umstrittenen Verhaltensweisen oder Produkten. Der Teilfonds bewirbt ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung.

Kleinanleger-Zielgruppe: Dieses Produkt ist für Anleger mit grundlegenden Kenntnissen und ohne oder mit begrenzter Erfahrung mit Anlagen in Fonds bestimmt, die über die empfohlene Haltedauer den Wert ihrer Anlage erhöhen möchten und Verluste bis zur Höhe des Anlagebetrags tragen können.

Rücknahme und Handel: Die Anteile können gemäß den Angaben im Prospekt zum entsprechenden Handelspreis (Nettoinventarwert) verkauft (zurückgenommen) werden. Weitere Einzelheiten finden Sie im Prospekt von Amundi Funds.

Ausschüttungspolitik: Da es sich um eine nicht ausschüttende Anteilsklasse handelt, werden Kapitalerträge wieder angelegt.

Weitere Informationen: Weitere Informationen über den Teilfonds, einschließlich des Prospekts und der Finanzberichte, sind auf Anfrage kostenlos erhältlich bei: Amundi Luxembourg S.A. in 5, allée Scheffer 2520 Luxemburg, Luxemburg.

Der Nettoinventarwert des Teilfonds ist verfügbar auf www.amundi.lu.

Verwahrstelle: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.

RISIKOINDIKATOR



Anlage 10.000 USD		
Szenarien	Wenn sie aussteigen nach [...]	
	1 Jahr	5 Jahre*
Kosten insgesamt	115 USD	668 USD
Jährliche Auswirkungen der Kosten**	1,2 %	1,2 %

* Empfohlene Haltedauer.

** Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 3,66 % vor Kosten und 2,47 % nach Kosten betragen.

Wir berechnen keine Einstiegsgebühr

Wenn Sie im Rahmen eines Versicherungsvertrags in dieses Produkt investiert sind, enthalten die angegebenen Kosten keine zusätzlichen Kosten, die Sie möglicherweise tragen könnten.

ZUSAMMENSETZUNG DER KOSTEN

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn sie aussteigen nach 1 Jahr
Einstiegskosten	Wir berechnen keine Einstiegsgebühr für dieses Produkt.	Bis zu 0 USD
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	0,00 USD
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,81 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Dieser Prozentsatz basiert auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	81,00 USD
Transaktionskosten	0,35 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	34,63 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	0,00 USD

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre basierend auf unserer Beurteilung der Risiko- und Ertragseigenschaften und Kosten des Teilfonds.

Dieses Produkt ist für mittelfristige Anlagen gedacht; Sie sollten bereit sein, mindestens 5 Jahre lang investiert zu bleiben. Sie können Ihre Anlage jederzeit zurückgeben oder die Anlage länger halten.

Zeitplan für Aufträge: Rücknahmeanträge müssen bis 14:00 Uhr Ortszeit Luxemburg spätestens einen (1) Geschäftstag vor dem Bewertungstag eingehen. Weitere Informationen zu Rücknahmen finden Sie im Prospekt von Amundi Funds.

Der Umtausch von Anteilen des Teilfonds in Anteile anderer Teilfonds von Amundi Funds ist gemäß den Bestimmungen des Prospekts des Amundi Funds zulässig.

Wie kann ich mich beschweren?

Falls Sie sich beschweren möchten, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Rufen Sie unsere Beschwerde-Hotline an unter: +352 2686 8001
- Schreiben Sie auf dem Postweg an Amundi Luxembourg S.A. – Client Servicing – in 5, allée Scheffer 2520 Luxemburg, Luxemburg
- Senden Sie uns eine E-Mail an: info@amundi.com

Bitte achten Sie darauf, Ihre Kontaktdaten korrekt anzugeben, um uns die Beantwortung Ihres Anliegens zu ermöglichen. Weitere Informationen sind auf unserer Website www.amundi.lu verfügbar.

Beschwerden über die Person, die Sie zu diesem Fonds beraten oder Ihnen diesen verkauft hat, können Sie direkt an diese Person richten.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Sie finden den Prospekt, die Satzung, Basisinformationsblätter für Anleger, Mitteilungen an die Anleger, Finanzberichte sowie weitere Informationsdokumente in Bezug auf den Teilfonds, einschließlich verschiedener veröffentlichter Richtlinien des Teilfonds, auf unserer Website www.amundi.lu. Sie können auch eine Kopie dieser Dokumente am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft anfordern.

Frühere Wertentwicklung: Sie können die frühere Wertentwicklung des Teilfonds über die letzten 5 Jahre unter www.amundi.lu herunterladen.

Performance-Szenarien: Sie finden monatlich aktualisierte frühere Performance-Szenarien unter www.amundi.lu.