

AMUNDI INVESTMENT FUNDS - TOTAL RETURN - A2 EUR AD

FACTSHEET

Marketing-
Anzeige

28/02/2026

MARKETING-ANZEIGEN ■

Anlageziel

Dieser Teilfonds strebt über die empfohlene Haltedauer einen Kapitalzuwachs an, indem er hauptsächlich in ein diversifi ziertes Portfolio vonSchuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten mit einem Rating von „Investment Grade“ oder unter „Investment Grade“, Aktien undaktiegebundenen Instrumenten sowie Geldmarktinstrumenten investiert, um seine Anlageziele zu erreichen, und/oder für Treasury-Zwecke und/oder imFalle ungünstiger Marktbedingungen, in Einlagen von Kreditinstituten investiert, um seine Anlageziele zu erreichen und/oder für Treasury-Zwecke,und/oder im Falle ungünstiger Marktbedingungen, und für bis zu 10 % des Nettovermögens des Teilfonds in rohstoff gebundene Instrumente,einschließlich ETCs.

Das Investmentteam

Das Investmentteam



Ralph Ziefle

Senior Portfolio Manager



Enrico Stacchietti

Co-Head_of_Multi-Asset_Income

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.

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 INVESTMENT FUNDS.

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **53,65 (EUR)**

Datum des NAV : **27/02/2026**

ISIN-Code : **LU3038663459**

WKN : **A41EB3**

Fondsvolumen : **153,36 (Millionen EUR)**

Referenzwährung des Teilfonds : **EUR**

Referenzwährung der Anteilsklasse : **EUR**

Referenzindex : **Nicht an einer Benchmark orientierter Fonds**

Hauptmerkmale (Quelle: Amundi)

Rechtsform : **OGAW**

Anwendbares Recht : **nach luxemburgischem Recht**

Gründungsdatum des Teilfonds : **29/08/2025**

Auflegedatum der Anlageklasse : **29/08/2025**

Ertragsverwendung : **Ausschüttend**

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

Ausgabeaufschlag (maximal) : **3,00%**

Ausgabeaufschlag (laufend) : **3,00%**

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten : **1,27%**

Transaktionskosten : **0,24%**

Umwandlungsgebühr : **0,00 %**

Rücknahmeabschlag (maximal) : **0,00%**

Empfohlene Mindestanlagedauer : **4 Jahre**

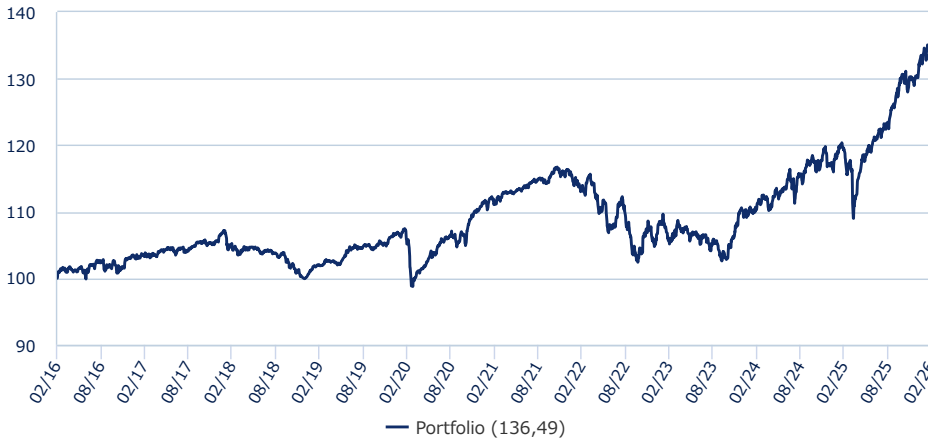
Erfolgsabhängige Gebühr : **Nein**

Performancevergütung (% pro Jahr) : **-**

MARKETING-ANZEIGEN ■

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

Performanceentwicklung (Basis: 100) * von 29/02/2016 bis 27/02/2026 (Quelle: Fund Admin)



Annualisierte Renditen * (Quelle: Fund Admin)

seit dem	seit dem	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit dem
	31/12/2025	30/01/2026	28/11/2025	28/02/2025	28/02/2023	26/02/2021	27/11/2002
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	4,88%	1,90%	4,78%	14,46%	8,95%	4,21%	3,05%

Jährliche Wertentwicklung* (Quelle: Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	11,38%	5,91%	5,15%	-9,77%	4,95%	4,30%	6,26%	-5,34%	2,60%	0,65%

* Quelle: Fondsdadministrator. 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. Annualisierte Performance (Basis: 365 Tage) bei Zeiträumen von mehr als einem Jahr.

Währungen (Quelle: Amundi)

	Portfolio
Euro	83,40%
US-Dollar	11,54%
Yen	2,23%
Mexikanischer Peso	0,73%
Neuer Türkischer Lira	0,59%
Neuer Sol	0,60%
Chilenischer Peso	0,60%
Rand	0,60%
Singapur Dollar	0,49%
Sonstige	-0,78%

^ Die Tabelle Währungen berücksichtigt den Anteil an Währungsderivaten und den Marktwert an Kredit-, Zins- und Aktienderivaten.

Bonität (Quelle: Amundi) *

	Fonds %
AAA	11,23%
AA	17,62%
A	15,85%
BBB	21,70%
BB	4,57%
B	2,53%
CCC	0,85%
Nicht bewertet	2,41%

* Für die Berechnung der Kreditrating-Daten und der durchschnittlichen Kreditqualität wird der Median der verfügbaren Ratings von S&P, Moodys, Fitch, KBRA,DBRS and Morningstar herangezogen. Die Kreditrating-Daten berücksichtigen sämtliche Kreditderivate.

Rentenkenntzahlen (Quelle: Amundi)

	Fonds
Modifizierte Duration (in Jahren)	3.70
Spread Duration (in Jahren)	2.70
Laufende Verzinsung (%)	3.52
Durchschnittliche Restlaufzeit (Jahre)	6.51
Durchschnittlicher Kupon (%)	2.86
Durchschnittliche Bonität	A

* Die Tabelle Rentenkenntzahlen berücksichtigt den Anteil an Derivaten.

Portfolioanalyse (Quelle: Amundi)

Gesamtzahl der Positionen	450
Vermögen in Top 10 Positionen	18,31%

Portfoliostruktur (in % netto, Quelle: Amundi)

	Fonds %
Gemischte Fonds	4,82%
Rentenfonds	0,25%
Anleihen	73,01%
Kreditderivate	2,07%
ETF - Aktien	1,78%
Aktien	6,83%
Aktienderivate	35,75%
Commodities	6,88%
Zinsderivate	-0,94%
Geldmarkt	58,23%

Top 5 Positionen Renten (Quelle: Amundi)

	Portfolio
UNITED STATES OF AMERICA 4.75% (15/05/2055)	3,17%
ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.75% (25/04/2028)	2,64%
SPAIN (KINGDOM OF) 2.4% (31/05/2028)	2,10%
FRANCE 5.75% (25/10/2032)	2,06%
UNITED STATES OF AMERICA 4.125% (15/11/2032)	1,62%

Top 5 Positionen Aktien (Quelle: Amundi)

	Portfolio
ALPHABET INC	0,48%
NVIDIA CORP	0,47%
APPLE INC	0,32%
MICROSOFT CORP	0,21%
AMAZON COM INC	0,20%

MARKETING-ANZEIGEN ■

Portfolioaufteilung nach Segmenten (Renten)
(Quelle: Amundi)

	Fonds %
Staatsanleihen	34,30%
Staatsanleihen Emerging Markets	13,00%
Non Financials	10,25%
Quasi-Staatsanleihen	10,24%
Unternehmensanleihen (Finanzwerte)	6,87%
Quasi-Staatsanleihen Emerging Markets	0,73%
Non Financials Emerging Markets	0,59%
Sonstige	0,49%
Financials Emerging Markets	0,38%
Besicherte Anleihen Emerging Markets	0,12%

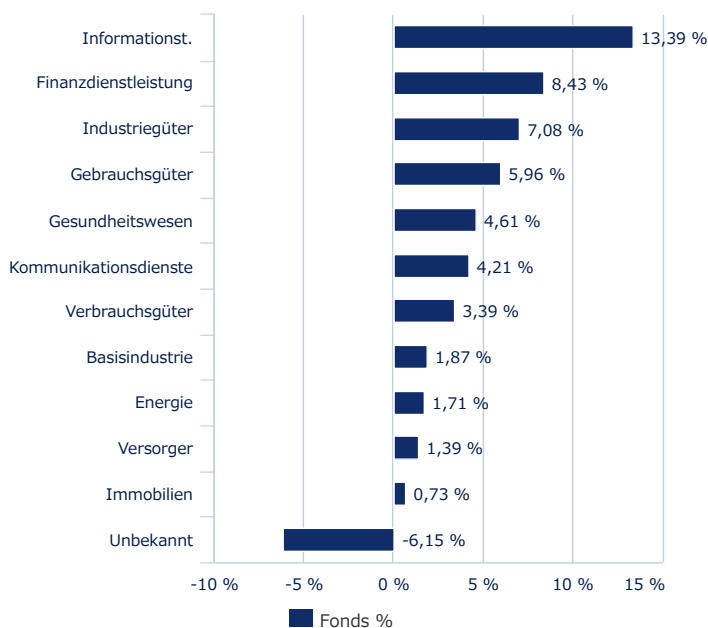
▲ Die Tabelle Portfolioaufteilung nach Segmenten berücksichtigt den Anteil an Kreditderivaten.

Länder (Renten) (Quelle: Amundi)

	Kredit Exp. in %	Eff. Dur. (Jahre)	Spr. Dur. (Jahre)
Vereinigte Staaten	19,20%	0,14	0,14
Italien	12,16%	0,75	0,73
Frankreich	9,55%	0,64	0,62
Supranational	7,21%	0,15	0,14
Vereinigtes Königreich	7,17%	0,02	0,02
Spanien	5,31%	0,34	0,33
Australien	2,90%	0,00	0,00
Kanada	2,67%	0,00	0,00
EMERGING MARKET	2,07%	0,09	0,09
Sonstige	-1,60%	0,61	0,58

Die Tabelle Länder berücksichtigt den Anteil an Kredit- und Zinsderivaten.

Branchen (Aktien) (Quelle: Amundi)



▲ Die Tabelle Branchen berücksichtigt den Anteil an Aktienderivaten.

Zusätzliche Informationen

Der Global Industry Classification Standard (GICS) SM wurde von Standard & Poor's und MSCI entwickelt und ist das ausschließliche Eigentum und eine Dienstleistungsmarke dieser beiden Unternehmen. Weder Standard & Poor's, noch MSCI oder sonstige mit der Erstellung oder Zusammenstellung von GICS-Klassifizierungen befasste Parteien geben in Bezug auf einen solchen Standard oder eine solche Klassifizierung (oder die aus deren Gebrauch resultierenden Ergebnisse) ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherungen oder Gewährleistungen, und alle diese Parteien lehnen hiermit in Bezug auf einen solchen Standard oder eine solche Klassifizierung ausdrücklich jegliche Gewähr für Originalität, Fehlerfreiheit, Vollständigkeit, Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck ab. Ohne Einschränkung des vorstehend Genannten sind Standard & Poor's, MSCI, mit ihnen verbundene Unternehmen oder mit der Erstellung oder Zusammenstellung von GICS-Klassifizierungen befasste Dritte für direkte, indirekte, spezielle, Straf-, Folge- oder sonstige Schäden (einschließlich entgangener Gewinne) auf keinen Fall haftbar, selbst wenn sie auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurden.

Regionen (Bonds) (Quelle: Amundi)

	Kredit Exp. in %	Eff. Dur. (Jahre)	Spr. Dur. (Jahre)
Eurozone	33,91%	1,94	1,88
Vereinigte Staaten	15,30%	0,15	0,14
Weltweit	7,26%	0,15	0,14
Europa ohne Eurozone	5,32%	0,05	0,05
Schwellenländer EMEA	4,97%	0,19	0,18
Schwellenländer Lateinamerika	4,00%	0,17	0,16
Emerging Markets Asia	3,30%	0,05	0,05
Emerging Global	2,07%	0,09	0,09
Europa	0,55%	0,01	0,01
Other	0,08%	0,00	0,00

Die Tabelle Länder berücksichtigt den Anteil an Kredit- und Zinsderivaten.

Länder (Aktien) (Quelle: Amundi)

	Fonds %
Vereinigte Staaten	26,36%
Japan	4,77%
Deutschland	3,32%
Frankreich	3,09%
China	2,13%
Vereinigtes Königreich	2,02%
Niederlande	1,82%
Indien	1,46%
Spanien	1,18%
Sonstige	-1,30%

▲ Berücksichtigt den Anteil an Aktienderivaten.

MARKETING-ANZEIGEN ■

Wichtige Hinweise

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. Wir weisen darauf hin, dass die Verwaltungsgesellschaft beschließen kann, die Vorkehrungen, die getroffen wurden, um den Vertrieb in einem Mitgliedstaat der EU sicherzustellen, aufzuheben.