

# AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND - A USD

MONATLICHES  
FACTSHEET

31/01/2020

WERBUNG ■

## Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : (C) 188,04 ( USD )  
(D) 134,87 ( USD )

Datum des NAV : 31/01/2020

ISIN-Code : (C) LU0319688791  
(D) LU0319688874

WKN : A0M2HC

Fondsvolumen : 671,45 ( Millionen USD )

Referenzwährung des Teilfonds : USD

Referenzwährung der Anteilsklasse : USD

Referenzindex :  
Merrill Lynch Global Large Cap Corporate Index (in USD abgesichert)

## Anlageziel

Erzielung einer Kombination von Erträgen und Kapitalwachstum (Gesamtrendite). Insbesondere ist der Teilfonds bestrebt, gegenüber dem Merrill Lynch Global Large Cap Corporate USD Hedged Index während der empfohlenen Haltedauer nach anfallenden Gebühren eine Outperformance zu erzielen.

Der Teilfonds investiert mindestens 67% seines Vermögens in Anleihen und kann bis zu 15% des Vermögens in Wertpapiere mit Ratings unterhalb von Investment Grade investieren. Es bestehen keine Währungsbeschränkungen bei diesen Anlagen.

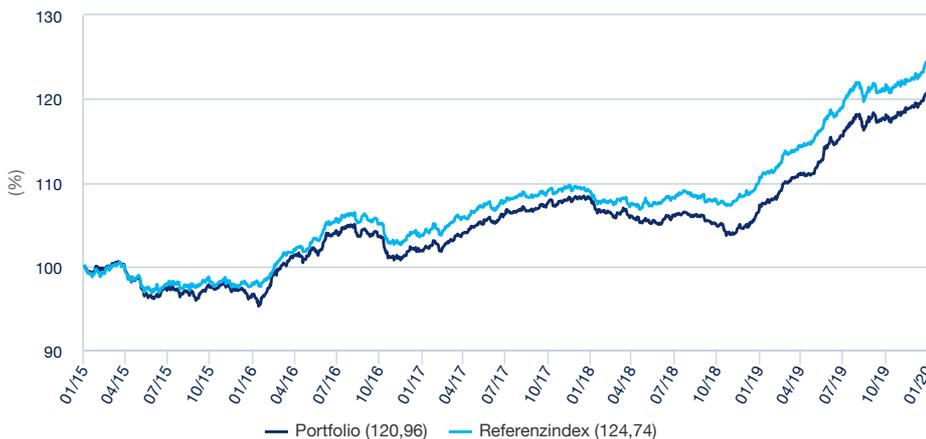
Der Teilfonds setzt Derivate ein, um verschiedene Risiken zu mindern, ein effizientes Portfoliomanagement umzusetzen und Engagements (long oder short) in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder sonstigen Anlagegelegenheiten (einschließlich Derivaten mit Schwerpunkt auf Kreditanlagen, Zinsen und Währungen) einzugehen. Der Teilfonds kann Kreditderivate (bis zu 40% des Nettovermögens) einsetzen.

Der Teilfonds zielt nicht auf eine Replikation des Referenzindikators ab und kann daher beträchtlich von ihm abweichen.

Das Anlageteam analysiert Zinsentwicklungen und Wirtschaftstrends (Top-down-Prinzip), um diejenigen Regionen 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 Sektoren und Wertpapiere auszuwählen (Bottom-up-Prinzip) und ein stark diversifiziertes Portfolio aufzubauen.

## Wertentwicklung

Performanceentwicklung (Basis: 100) \* von 30/01/2015 bis 31/01/2020



## Wertentwicklung (nach Abzug von Gebühren) \*

seit dem	seit dem	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit dem
	31/12/2019	31/12/2019	31/10/2019	31/01/2019	31/01/2017	30/01/2015	30/10/2007
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	1,67%	1,67%	2,42%	12,70%	18,72%	20,96%	88,04%
Referenzindex	2,00%	2,00%	2,47%	12,72%	20,19%	24,74%	89,83%
Abweichung	-0,33%	-0,33%	-0,06%	-0,02%	-1,47%	-3,78%	-1,79%

## Wertentwicklung des Fonds \*

	2016	2017	2018	2019	2020
Per	29/01/2016	31/01/2017	31/01/2018	31/01/2019	31/01/2020
seit dem	30/01/2015	29/01/2016	31/01/2017	31/01/2018	31/01/2019
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-3,34%	5,41%	6,08%	-0,70%	12,70%
Referenzindex	-2,03%	5,93%	4,92%	1,63%	12,72%
Abweichung	-1,32%	-0,52%	1,16%	-2,33%	-0,02%
Portfolio mit Ausgabeaufschlag	-7,51%	5,41%	6,08%	-0,70%	12,70%

\* Bei einer Anlage (zum Zeitpunkt des Beginns der Darstellung der Wertentwicklung) von 104,5 USD und einem Ausgabeaufschlag in Höhe von 4,5% werden 100 USD 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.

## Risiko- und Renditeprofil (SRRI)



◀ Niedrige Risiken, potenziell niedrigere Erträge

▶ Hohe Risiken, potenziell höhere Erträge

Das SRRI entspricht dem in den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) angeführten Risiko- und Renditeprofil. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer „risikofreien Anlage“ gleichgesetzt werden. Sie ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit verändern.

## Hauptmerkmale

Fondsstruktur : **OGAW**

Anwendbares Recht : **nach luxemburgischem Recht**

Gründungsdatum des Teilfonds : **30/10/2007**

Aufgagedatum der Anlageklasse : **30/10/2007**

Ertragsverwendung : **(C) Thesaurierend (D) Ausschüttend**

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

Ausgabeaufschlag (maximal) : **4,50%**

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

Verwaltungsvergütung p.a. : **0,90%**

Laufende Kosten : **1,15% ( Geschätzt 01/06/2019 )**

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

Empfohlene Mindestanlagedauer : **3 Jahre**

Erfolgsabhängige Gebühr : **Ja**

Performancevergütung (% pro Jahr) : **20,00 %**

über :

**Merrill Lynch Global Large Cap Corporate USD Hedged index**

Morningstar-Kategorie © :  
**GLOBAL CORPORATE BOND - USD HEDGED**

Morningstar-Rating © : **3**

Anzahl der Fonds der Kategorie : **186**

Datum des Ratings : **31/12/2019**

WERBUNG ■

Gleitende(r) Indikator(en)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
<b>Portfolio Volatilität</b>	2,83%	2,70%	3,14%
<b>Referenzindex Volatilität</b>	2,87%	2,66%	3,02%

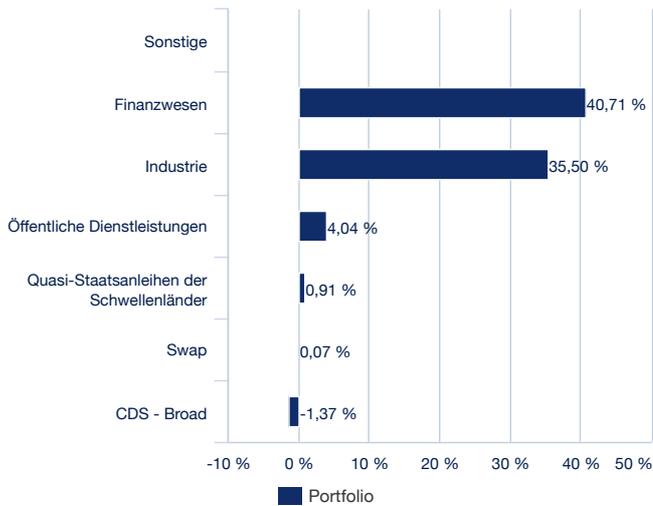
Die Volatilität ist ein statistischer Indikator, der die Schwankungen eines Vermögenswerts um seinen Mittelwert misst. Beispielsweise entspricht eine Marktschwankung von +/- 1,5% pro Tag einer Volatilität von 25% pro Jahr.



**Gregoire Pesques**

Verantwortlicher Global and US Credit Management

Sektorallokation in % des Vermögens (Quelle : Amundi)



Die größten Positionen (Quelle : Amundi)

ABBVIE INC	1,96%
BANK OF AMERICA CORP	1,73%
UNICREDIT SPA	1,68%
AT&T INC	1,56%
CITIGROUP INC	1,45%
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO IN	1,45%
MORGAN STANLEY	1,33%
VODAFONE GROUP PLC	1,33%
BNP PARIBAS	1,32%
NN GROUP NV	1,20%

Wichtige Hinweise

Amundi Funds ist ein als offene Investmentgesellschaft (Société d'Investissement à Capital Variable – „SICAV“) nach den Rechtsvorschriften Luxemburgs errichteter OGAW und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) reguliert. Registernummer RCS B68.806. AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND, ein Teilfonds von Amundi Funds, ist von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) für die öffentliche Vermarktung in Deutschland zugelassen. Der Herausgeber dieses Dokuments ist Amundi, 90 Boulevard Pasteur, 75730 Cedex 15 - Frankreich, in Frankreich unter der Nummer GP 04000036 registriert und durch die französische Finanzmarktaufsicht AMF zugelassen und reguliert. Dieses Dokument ist kein Prospekt. Anteile in Amundi Funds können nur auf der Grundlage des offiziellen Prospekts angeboten werden. Der aktuelle Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“), die Satzung, der Jahres- und der Halbjahresbericht sind kostenlos und in gedruckter Form bei der Zahl- und Informationsstelle (Marcard, Stein & Co AG, Ballindamm 36, D-20095 Hamburg, Deutschland) erhältlich und auf unserer Website [www.amundi.com](http://www.amundi.com) verfügbar. Die Dokumente sind in Deutsch. Der aktuell verfügbare Prospekt, insbesondere die Risikofaktoren, sowie das KIID sollten vor der Erwägung einer Anlage zur Kenntnis genommen werden. Die Quelle der Daten in diesem Dokument ist Amundi, sofern nichts anderes angegeben ist. Der Stand dieser Daten ist unter dem Hinweis MONATLICHES FACTSHEET oben im Dokument genannt, sofern nichts anderes angegeben ist. Hinweise: Bitte lesen Sie den Prospekt sorgfältig durch, bevor Sie eine Anlage vornehmen. Denken Sie daran, dass der Kapitalwert und der Ertrag aus Anlagen ebenso sinken wie steigen können und dass Änderungen bei Währungsumrechnungskursen einen gesonderten Effekt haben, der ebenfalls eine Ab- oder Zunahme des Werts der Anlage zur Folge haben kann. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt nicht unbedingt Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung zu. Anleger erhalten möglicherweise nicht den ursprünglich von ihnen investierten Betrag zurück. Anleger sollten bedenken, dass hierin enthaltene Wertpapiere und Finanzinstrumente möglicherweise für ihre Anlageziele nicht geeignet sind.

©2019 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder seiner Content-Provider; (2) dürfen weder reproduziert noch weiterverleitet 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 : [http://corporate.morningstar.com/fr/documents/MethodologyDocuments/FactSheets/MorningstarRatingForFunds\\_FactSheet.pdf](http://corporate.morningstar.com/fr/documents/MethodologyDocuments/FactSheets/MorningstarRatingForFunds_FactSheet.pdf)