

AMUNDI FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE BOND - A EUR

MONATLICHES
FACTSHEET

31/01/2020

WERBUNG ■

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : (C) 13,10 (EUR)
(D) 12,66 (EUR)

Datum des NAV : 31/01/2020

ISIN-Code : (C) LU0119108826
(D) LU0119109048

WKN : 940841

Fondsvolumen : 109,72 (Millionen EUR)

Referenzwährung des Teilfonds : EUR

Referenzwährung der Anteilsklasse : EUR

Referenzindex :
Thomson Reuters Convertible Index - Global Focus Hedged (EUR)

Anlageziel

Die Erwirtschaftung eines mittel- bis langfristigen Kapitalwachstums. Insbesondere strebt der Teilfonds an, den Thomson Reuters Convertible Index-Global Focus Hedged (EUR) Index über die empfohlene Halteperiode zu übertreffen (nach Abzug der geltenden Gebühren).

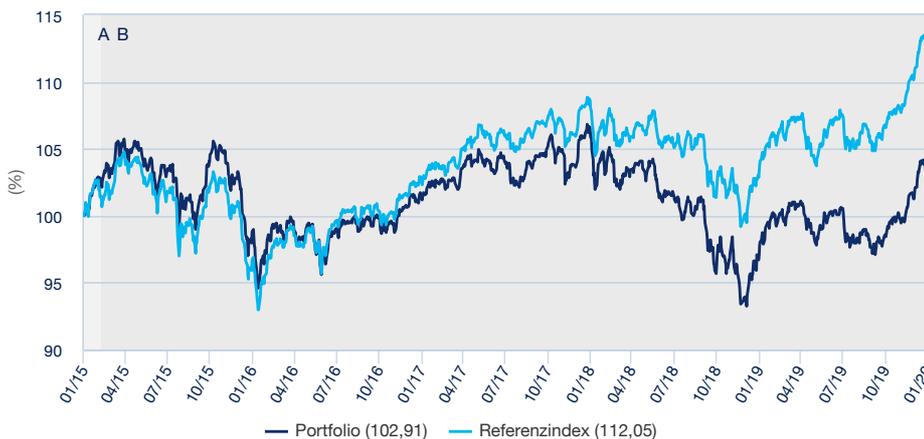
Der Teilfonds investiert mindestens 67 % des Vermögens in Wandelanleihen. Es bestehen keine Beschränkungen hinsichtlich des Ratings für diese Anlagen. Der Teilfonds versucht, die Auswirkungen der meisten Wechselkursunterschiede bei Anlagen in nicht auf Euro lautenden Wertpapieren zu beseitigen (Währungsabsicherung).

Zu Absicherungszwecken und für ein effizientes Portfoliomanagement kann der Teilfonds Derivate verwenden. Der Teilfonds zielt nicht darauf ab, den Referenzindex nachzubilden, und kann daher erheblich von diesem abweichen.

Das Anlagenteam wählt Wertpapiere auf der Grundlage einer intrinsischen Wertanalyse aus (Bottom-up) und überwacht dann die Sensitivität des Portfolios gegenüber Aktien- und Kreditmärkten gemäß den Markterwartungen (Top-down). Das Anlagenteam verwaltet das Markt- und Risikoengagement aktiv mit dem Ziel, das asymmetrische Risiko-/Rendite-Profil des Fonds zu optimieren.

Wertentwicklung

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



A : In diesem Zeitraum wurde der Teilfonds auf der Grundlage einer anderen Anlagepolitik als der aktuell geltenden verwaltet
B : Seit Beginn dieses Zeitraums gilt die aktuelle Anlagepolitik für den Teilfonds.

Wertentwicklung (nach Abzug von Gebühren) *

seit dem	seit dem 31/12/2019	1 Monat 31/12/2019	3 Monate 31/10/2019	1 Jahr 31/01/2019	3 Jahre 31/01/2017	5 Jahre 30/01/2015	seit dem 02/05/2000
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	1,63%	1,63%	4,55%	5,22%	1,71%	2,91%	24,95%
Referenzindex	1,61%	1,61%	5,14%	7,98%	9,53%	12,05%	81,52%
Abweichung	0,02%	0,02%	-0,59%	-2,76%	-7,82%	-9,15%	-56,58%

Wertentwicklung des Fonds *

	2016	2017	2018	2019	2020
Per seit dem	-	-	-	-	31/01/2020
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-	-	-	-	31/01/2019
Referenzindex	-	-	-	-	7,98%
Abweichung	-	-	-	-	-2,76%
Portfolio mit Ausgabeaufschlag	-	-	-	-	0,69%

* 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.

Risiko- und Renditeprofil (SRRRI)



◀ Niedrige Risiken, potenziell niedrigere Erträge

▶ Hohe Risiken, potenziell höhere Erträge

Das SRRRI 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 : **02/05/2000**

Auflegedatum der Anlageklasse : **02/05/2000**

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

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

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

Ausgabeaufschlag (laufend) : **4,00%**

Verwaltungsvergütung p.a. : **1,20%**

Laufende Kosten : **1,45% (Geschätzt 01/06/2019)**

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

Empfohlene Mindestanlagedauer : **4 Jahre**

Erfolgsabhängige Gebühr : **Ja**

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

über :

Thomson Reuters Convertible Index - Global Focus Hedged (EUR)

Morningstar-Kategorie © :
CONVERTIBLE BOND - GLOBAL. EUR HEDGED

Morningstar-Rating © : **2**

Anzahl der Fonds der Kategorie : **321**

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

WERBUNG

Gleitende(r) Indikator(en)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Portfolio Volatilität	4,42%	5,67%	6,07%

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.



Pierre Luc Charron

Verantwortlicher für die Verwaltung von Wandelanleihen



Matthieu Huet

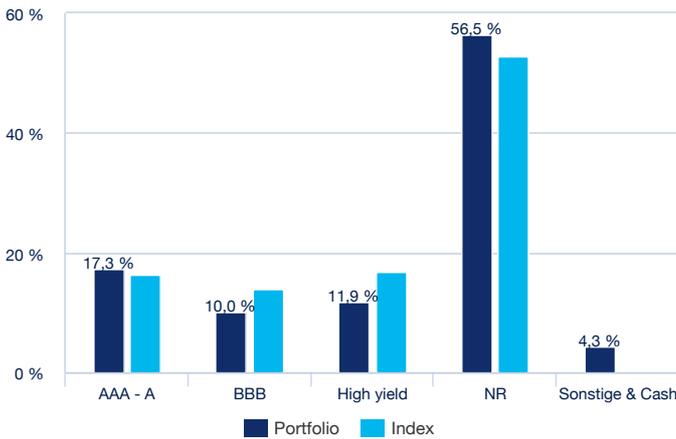
Investmentfondsverwalter



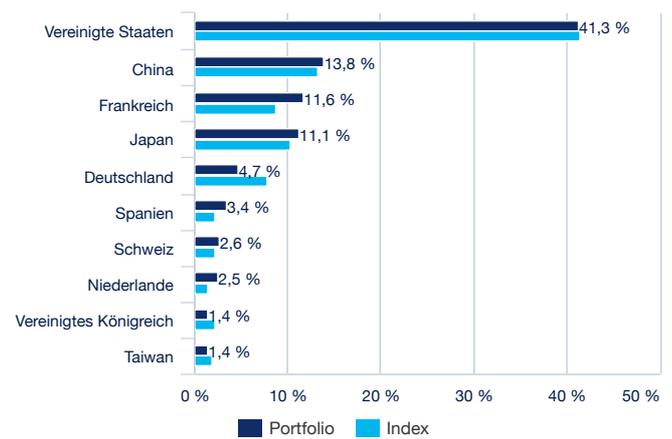
Julia Kung

Investmentfondsverwalter

Aufteilung nach Rating



Top 10 Emittentenländer (Quelle : Amundi)



Größte Positionen an Wandelanleihen (in % des Vermögens, Quelle : Amundi)

	% des Vermögens
AKAMAI 0.375% 9/27	2,31%
SIKA AG 0.15% 06/25 CV	2,22%
KERING/PUMA 0% 09/22 CV	2,10%
PALO ALTO 0.75% 7/23	1,95%
TESLA 1.25% 3/21 CV	1,85%
DISH 3.375% 15/08/26 CV	1,79%
JPM/LVMH 0% 09/22 CV	1,72%
TRIP.COM 1.99% 7/25 CV	1,64%
DEUTSCHE WOHNEN 0.6% 1/26 CV	1,55%
WORLDLINE SA 0% 30/07/26 EUR CV	1,54%
Gesamt Top 10	18,66%

Indikatoren (Quelle : Amundi)

	Portfolio	Benchmark
Aktien-Delta (1%)¹	42,22%	37,21%
Modifizierte Duration²	2,59	2,72

¹ Sensitivität des Fonds bei einer Schwankung der Preise der zugrunde liegenden Aktien um 1%

² Die modifizierte Duration (in Punkten) zeigt die prozentuale Änderung des Preises bei einer Veränderung des Referenzzinssatzes um 1%.

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 CONVERTIBLE 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 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 der 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 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 :

http://corporate.morningstar.com/fr/documents/Methodology/Documents/FactSheets/MorningstarRatingForFunds_FactSheet.pdf