# AMUNDI FUNDS TARGET COUPON - Q-A4 EUR AD

FACTSHEET

Marketing-Anzeige

**31/03/2025**

DIVERSIFIZIERT ■

## Eckdaten (Quelle : Amundi)

ISIN-Code : **LU1638825742**
Verwaltungsgesellschaft : **Amundi Luxembourg SA**
Portfolio Management : **Amundi Asset Management ,**
Depotbank : **CACEIS Bank, Luxembourg Branch**
Fondsbeginn : **28.04.2016**
Letzte Ausschüttung : **13.11.2024 / 0,45 EUR**
Fondsvolumen : **39,39 ( Millionen EUR )**
Nettoinventarwert (NAV) : **8,60 ( EUR )**
Datum des NAV : **31.03.2025**
Ausgabeaufschlag (maximal) : **3,50%**
Rücknahmegebühr (maximal) : **0,00%**
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten :
**1,52%**
Empfohlene Mindestbehaltedauer : **4 Jahre**

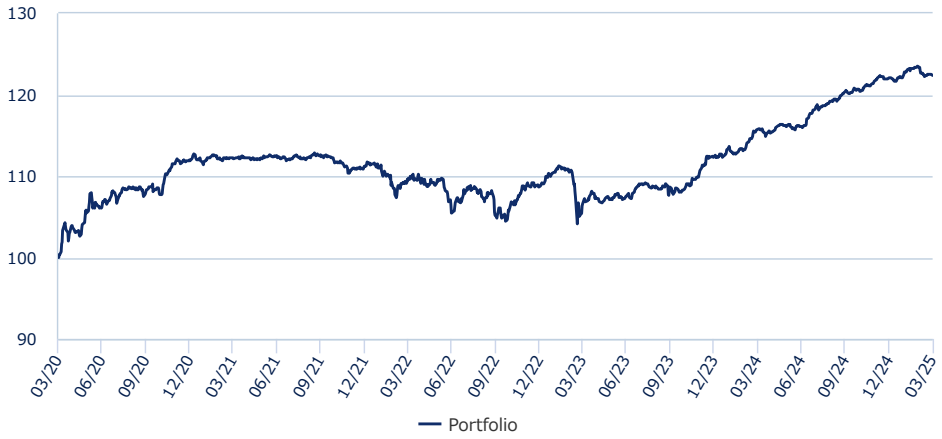
## Anlageziel

Erzielung einer Kombination von Erträgen und Kapitalwachstum (Gesamtrendite) während der empfohlenen Haltedauer. Insbesondere investiert der Teilfonds als Feeder-Fonds in den Amundi Revenus (Master-Fonds). Der Teilfonds investiert mindestens 85% des Nettovermögens in Anteile des Master-Fonds (OR-Klasse). Der Teilfonds kann bis zu 15% in Einlagen und Derivate, die ausschließlich zu Zwecken der Absicherung eingesetzt werden, investieren.
Der Master-Fonds investiert mindestens 70% des Nettovermögens in Schuldinstrumente. Der Master-Fonds kann investieren in
- Hochzinsanleihen,
- nachrangige Unternehmensanleihen und
- bis zu 20% des Nettovermögens in hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) und forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS).

Der Master-Fonds setzt in großem Umfang Derivate ein, um verschiedene Risiken zu mindern, ein effizientes Portfoliomanagement zu betreiben und Engagements (Long- oder Short-Positionen) in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder sonstigen Anlagegelegenheiten (einschließlich Derivaten mit Schwerpunkt auf Unternehmensanleihen) einzugehen. **Managementprozess**: Der Teilfonds integriert Nachhaltigkeitsfaktoren in seinen Anlageprozess, wie ausführlicher im Abschnitt „Nachhaltige Anlagen“ des Prospekts dargelegt. Das Anlageteam des Master-Fonds ist bestrebt, von Renditeprämien aus einem breiten Anlageuniversum (überwiegend Anleihen) zu profitieren, indem es einen flexiblen Ansatz basierend auf einer von starken Überzeugungen getragenen Titelauswahl verfolgt. Es analysiert Zinsentwicklungen und Wirtschaftstrends, um die Strategien, Länder und Allokationen in Anlageklassen zu identifizieren, die die besten risikobereinigten Renditen bieten dürften. Das Anlageteam nutzt sowohl technische Analysen als auch Fundamentalanalysen, einschließlich der Analyse von Risikoprämien und Kreditanalysen, um Wertpapiere basierend auf ihrem Ertragspotenzial auszuwählen und ein äußerst diversifiziertes Portfolio aufzubauen, das eine regelmäßige Rendite generieren kann.

## Wertentwicklung (brutto) * (Quelle: Amundi Fund Admin)

### Performanceentwicklung (Basis: 100) * von 31.03.2020 bis 31.03.2025 (Quelle: Fund Admin)




### Risiko-indikator *(Quelle: Fund Admin)*

1 **2** 3 4 5 6 7

Niedrigeres Risiko — Höheres Risiko

Der Risiko-Indikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für 4 Jahre 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.

### Analyse der Wertenwicklung (Quelle: Amundi Fund Admin)

| | seit Auflage |
|---|---|
| **Maximaler Rückgang** | -12,37% |
| **Schlechtester Monat** | -6,45% |
| **Bester Monat** | 3,69% |

### Wertentwicklung (brutto) * (Quelle: Fund Admin)

| | seit dem | seit dem | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| seit dem | 18.07.2017 | 30.12.2024 | 30.12.2024 | 28.03.2024 | 31.03.2022 | 31.03.2020 | - |
| **Portfolio** | 15,03% | 0,23% | 0,23% | 5,78% | 11,77% | 22,37% | - |

### Jährliche Wertentwicklung (brutto) * (Quelle: Amundi Fund Admin)

| | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Portfolio** | 8,71% | 3,35% | -2,32% | -0,57% | 3,74% |

### Ausschüttungsübersicht (Quelle: Fund Admin)

Ausschütungstermin** :
**13.11.2024 : 0,4500 EUR ausgeschüttet**
**07.11.2023 : 0,3500 EUR ausgeschüttet**
**08.11.2022 : 0,2500 EUR ausgeschüttet**
**26.10.2021 : 0,2500 EUR ausgeschüttet**

**geplanter Zeitpunkt

* Brutto bedeutet, dass der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 3,50% und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren in der Darstellung nicht berücksichtigt sind. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt.
Quelle : Amundi Luxembourg SA

DIVERSIFIZIERT ■

## Portfoliozusammensetzung (Quelle: Amundi)

### Portfoliostruktur (in % netto, Quelle: Amundi)

| | PORTFOLIO |
|---|---|
| ANLEIHENANTEIL | 93,16% |
| GELDMARKT | 7,46% |
| CASH | -0,57% |
| SONSTIGE | -0,05% |
| **SUMME** | **100%** |

### Top 10 Emittenten (Quelle: Amundi) *

| | SEKTOR | % DES VERMÖGENS |
|---|---|---|
| BNP PARIBAS SA | FINANZWESEN | 2,86% |
| CAIXABANK SA | FINANZWESEN | 2,84% |
| COMMERZBANK AG | FINANZWESEN | 2,15% |
| ORANGE SA | KOMMUNIKATIONSDIENSTE | 2,15% |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE | IMMOBILIEN | 1,68% |
| BANCO SANTANDER SA | FINANZWESEN | 1,64% |
| BAWAG GROUP AG | FINANZWESEN | 1,64% |
| SAGESS | ENERGIE | 1,63% |
| NWEST VII-X | FINANZWESEN | 1,63% |
| AROUNDTOWN FINANCE SARL | IMMOBILIEN | 1,61% |

* Kumulierte Exposures pro Emittenten: vorrangige Anleihen, nachrangige Anleihen, Aktien, etc.

## Rechtliche Hinweise / Prospekthinweis

**Marketingmitteilung**.
Diese Informationen richten sich ausschließlich **an Privatkunden und professionelle Kunden mit Wohnsitz bzw. Sitz in Österreich** und sind insbesondere nicht für „U.S. Persons“ gemäß Regulation S des U.S. Securities Act von 1933 bestimmt.
Die Inhalte dieser Unterlage wurden ausschließlich zu Informationszwecken erstellt und stellen weder ein Angebot, Empfehlung oder Aufforderung in Investmentfonds, Wertpapiere, Indizes oder Märkte zu investieren, auf die Bezug genommen wird, noch eine Finanzanalyse dar. Sie dienen insbesondere nicht dazu, eine individuelle Anlage- oder sonstige Beratung (insbesondere Rechts- oder Steuerberatung) zu ersetzen. Jede konkrete Veranlagung sollte erst nach einem Beratungsgespräch erfolgen. Diese Unterlage soll keine Basis für Verträge, Verpflichtungen oder Informationen bilden oder auf diese Unterlage in Verbindung mit Verträgen oder Verpflichtungen oder Informationen Bezug genommen werden.
**Hinweis hinsichtlich Nachhaltigkeit :**
Informationen zu nachhaltigkeitsbezogen Aspekten finden Sie auf unserer Website unter www.amundi.at/privatkunden/Nachhaltig-Investieren/Ueberblick. In diesem Sektor der Website finden Sie auch in der Amundi Policy „Grundsätze für nachhaltige Investments“ und im „Amundi EU SFDR Regulatory Statement“ Informationen zu den SFDR-bezogenen Positionen von Amundi. Anleger sollten bei ihrer Entscheidung, in den beworbenen Fonds zu investieren, alle Merkmale oder Ziele des Fonds berücksichtigen.
**Prospekthinweis:**
Das Basisinformationsblatt (BIB) und der Verkaufsprospekt dieses Fonds steht Ihnen in deutscher bzw. englischer Sprache kostenlos bei der oben genannten Verwaltungsgesellschaft, bei der Zahl- bzw. Informationsstelle sowie unter www.amundi.at zur Verfügung.
**Performancehinweis:**
**Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung von Investmentfonds, Wertpapieren, Indizes oder Märkten zu**.
Investmentfonds weisen je nach ihrer produktspezifischen Ausgestaltung ein unterschiedlich hohes Anlagerisiko auf. Auch Währungsschwankungen können das Investment beeinflussen. Zudem können die persönlichen steuerlichen Verhältnisse einen Einfluss auf den Erfolg des Investments haben.
Die Performance wird - sofern nicht anders angegeben - von der Verwaltungsgesellschaft unter Verwendung ihrer eigenen Datenbasis berechnet. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt; Ausgabe und Rücknahmespesen sowie Depotgebühren und Steuern sind nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung wird in Prozent unter Berücksichtigung der Wiederveranlagung der Ausschüttung bzw. Auszahlung angegeben.
Dieser Fonds setzt Derivate ein. Der Anteil an Derivaten wird nicht in den Portfolioaufteilungen in diesem Dokument angegeben, außer anderweitig vermerkt.
**Morningstar Rating:**
Copyright © 2024 Morningstar UK Limited. Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen zu den Morningstar-Ratings dürfen nicht vervielfältigt oder verteilt werden, und es kann keine Garantie übernommen werden, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Weder Morningstar, noch seine Content Provider sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Verwendung dieser Informationen resultieren. Morningstar unterzieht Investments einem Rating von einem bis fünf Sternen, basierend darauf, wie gut ihre Wertentwicklung im Vergleich zu ähnlichen Investments war, unter Berücksichtigung des Risikos und aller relevanten Verkaufsgebühren. Innerhalb jeder Morningstar-Kategorie erhalten die besten 10% der Investments fünf Sterne, die nächsten 22,5% vier Sterne, die mittleren 35% drei Sterne, die nächsten 22,5% zwei Sterne, und die untersten 10% einen Stern. Die Investments werden für bis zu drei Zeitperioden geratet – 3,5 und 10 Jahre – und diese Ratings werden zu einem Gesamtrating (Overall Rating) zusammengefasst. Investments, die weniger als drei Jahre existieren, werden nicht geratet. Die Ratings sind objektiv, sie basieren vollständig auf einer mathematischen Bewertung der Vergangenheits-Wertentwicklung.
**Hinweis:**
Auf der Seite „Regulatorische Informationen“ im Abschnitt „Anlegerrechte“ ist eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache abrufbar. Informationen zu kollektiven Rechtsdurchsetzung auf EU Ebene sind unter https://eur-lex.europa.eu abrufbar.
**Hinweis:**
Wir weisen darauf hin, dass Amundi Asset Management beschließen kann , die Vorkehrungen, die getroffen wurden, um den Vertrieb in einem Mitgliedstaat der EU sicherzustellen, aufzuheben.