

AMUNDI FUNDS US BOND - A2 EUR AD

ANLEIHEN ■

Artikel 8 ■

FACTSHEET

Marketing-
Anzeige

31/01/2026

Anlageziel

Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung ESG-Kriterien fördert. Erzielung einer Wertsteigerung Ihrer Anlage und Erträge über die empfohlene Haltedauer. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in ein breites Spektrum von auf US-Dollar lautenden Investment-Grade-Anleihen. Die Anlagen können hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) undforderungsbewertete Wertpapiere (ABS) umfassen. Der Teilfonds kann auch bis zu 25 % seines Vermögens in Wandelanleihen (einschl. CoCo-Bonds bis zu 5 % des Nettovermögens), bis zu 20 % in Anleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade und bis zu 10 % in Aktien investieren. Der Teilfonds kann bis zu 70 % des Nettovermögens in ABS und MBS anlegen. Dies umfasst ein indirektes Engagement durch „To Be Announced-Wertpapiere“ (TBA), das auf 50 % seines Nettovermögens begrenzt ist. Das Engagement in Non-Agency-MBS und ABS ist auf 50 % seines Nettovermögens begrenzt.

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 und Zinssätzen) ein. **Referenzindex:** Der Teilfonds wird unter Bezugnahme auf den Bloomberg US Aggregate Index aktiv verwaltet und versucht, diesen über die empfohlene Haltedauer zu übertreffen. Der Teilfonds ist hauptsächlich in Emittenten des Referenzindex engagiert. Allerdings erfolgt die Verwaltung des Teilfonds nach Ermessen des Anlageverwalters, der Emittenten gegenüber engagiert ist, die nicht im Referenzindex enthalten sind. Der Teilfonds überwacht das Risikoengagement in Bezug auf den Referenzindex. Es ist jedoch davon auszugehen, dass der Teilfonds signifikant vom Referenzindex abweicht. Weiterhin hat der Teilfonds den Referenzindex als Richtwert im Sinne der Offenlegungsverordnung festgelegt. Der Referenzindex ist ein breiter Marktindex, der seine Bestandteile nicht anhand von Umweltmerkmalen bewertet oder umfasst. Er ist somit nicht an den vom Teilfonds geforderten Umweltmerkmalen ausgerichtet. **Managementverfahren:** Der Teilfonds lässt in seinen Anlageprozess Nachhaltigkeitsfaktoren einfließen, wie ausführlich im Abschnitt „Nachhaltiges Investieren“ im Prospekt dargelegt. Der Anlageverwalter verwendet eine Kombination aus Marktanalyse und Analyse einzelner Anleiheemittenten, um diejenigen Anleihen zu identifizieren, die kreditwürdiger erscheinen als ihre Ratings vermuten lassen. Der Anlageverwalter verfolgt eine flexible Vermögensallokationsstrategie. Der Teilfonds ist bestrebt, für sein Portfolio einen ESG-Score zu erreichen, der höher ist als derjenige des Referenzindex.

Das Investmentteam



Kenneth J. Taubes
Executive Vice-President



Bradley Komenda
Direktor für Kern-Festverzinsliche Anlagen und Investment-Grade-Unternehmen

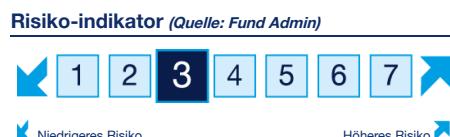


Timothy D. Rowe
Generaldirektor



Jonathan Scott
Direktor für Multi-Sektor-Festverzinsliche Wertpapiere

Risiko- und Renditeprofil (Quelle: Fund Admin)



Der Risiko-Indikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für 3 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.

Eckdaten (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **42,53 (EUR)**

Datum des NAV : **30.01.2026**

ISIN-Code : **LU2070309021**

Fondsvolumen : **1.978,42 (Millionen EUR)**

Referenzwährung des Teilfonds : **EUR**

Fondswährung : **EUR**

Benchmark : **Bloomberg US Aggregate**

Morningstar-Rating © : **3 Sterne**

Morningstar-Kategorie © : **EAA FUND USD DIVERSIFIED BOND**

Anzahl der Fonds der Kategorie : **416**

Datum des Ratings : **31.01.2026**

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 Funds.

Aktuelle Daten (Quelle: Amundi)

Rechtsform : **OGAW**

Fondsbeginn : **07.06.2019**

Auflagedatum : **19.11.2019**

Voraussetzungen : -

Ertragsverwendung : **Ausschüttend**

Mindestanlagebetrag bei Erst-/Folgezeichnung :

1 Tausendstel-Anteil(e)/Aktie(n) / 1 Tausendstel-Anteil(e)/Aktie(n)

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

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten : **1,33%**

Rücknahmegebühr (maximal) : **0,00%**

Empfohlene Mindestbehaltezeit : **3 Jahre**

Erfolgsabhängige Gebühr : **Nein**

ANLEIHEN ■

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

Performanceentwicklung (Basis: 100) * von 19.11.2019 bis 30.01.2026 (Quelle: Fund Admin)



Risikokennzahlen (Quelle: Amundi Fund Admin)

| | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|-----------------------|--------|---------|---------|
| Portfolio Volatilität | 9,97% | 7,98% | 7,99% |
| Index Volatilität | 9,79% | 7,81% | 7,94% |

* 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. Je höher die Volatilität, desto höher das Risiko.

Die größten Positionen (Quelle: Amundi)

| PORTFOLIO | |
|---------------------|-------|
| US TSY 3.125% 05/48 | 4,55% |
| US TSY 4.125% 10/29 | 2,57% |
| G2SF 5.5 2/26 | 2,31% |
| US TSY 4.625% 09/30 | 2,27% |
| IBRD 4.125% 03/30 | 1,75% |
| G2SF 2.5 2/26 | 1,72% |
| G2SF 6.5 2/26 | 1,64% |
| G2SF 5 2/26 | 1,62% |
| G2 MB0309 | 1,61% |
| US TSY 4.25% 08/35 | 1,61% |

Wertentwicklung (brutto) * (Quelle: Fund Admin)

| seit dem | seit dem | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit dem |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|------------|
| | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 31.10.2025 | 31.01.2025 | 31.01.2023 | 29.01.2021 | - | 19.11.2019 |
| Portfolio | -1,12% | -1,12% | -2,59% | -6,22% | 1,33% | 0,19% | - | -1,88% |
| Benchmark | -1,17% | -1,17% | -2,42% | -6,63% | 1,65% | 1,11% | - | -1,44% |
| Abweichung | 0,06% | 0,06% | -0,17% | 0,41% | -0,32% | -0,92% | - | -0,44% |

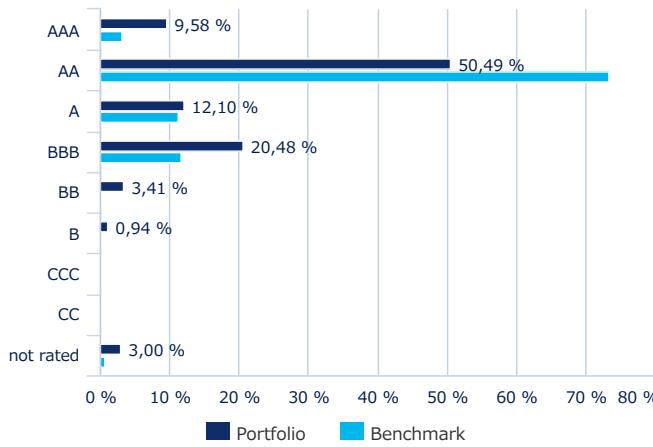
Jährliche Wertentwicklung (brutto) * (Quelle: Amundi Fund Admin)

| | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|-------------------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|------|------|------|------|
| Portfolio | -5,14% | 8,05% | 1,60% | -8,77% | 6,93% | -1,30% | - | - | - | - |
| Benchmark | -5,39% | 8,01% | 1,96% | -7,31% | 5,93% | -1,37% | - | - | - | - |
| Abweichung | 0,25% | 0,04% | -0,36% | -1,46% | 1,00% | 0,07% | - | - | - | - |

* Brutto bedeutet, dass der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 4,50% 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

Aufteilung nach Rating (Quelle: Amundi) *

In Prozent des Vermögens



* Median Rating von diesen Agenturen: Fitch, Moody's, Standard & Poor's, KBRA und DBRS Morningstar.

Indikatoren (Quelle: Bloomberg)

| | Portfolio | Benchmark |
|-----------------------|-----------|-----------|
| Duration ¹ | 6.17 | 5.95 |
| DTS ² | 3.2 | 2.18 |
| Spread ³ | 53.09 | 24.06 |
| Average Life | 7.07 | 8.14 |
| Yield to maturity | 4.67 | 4.38 |
| Current yield ** | 4.7 | 3.91 |
| Yield to worst | 4.63 | 4.36 |
| Average Coupon | 4.4 | 3.67 |

¹ Eff. Dur. (Jahre)² Duration Times Spread³ Option Adjusted Spread

** Das gewichtete durchschnittliche Engagement der Kuponrate gegenüber dem aktuellen Marktpreis aller festverzinslichen Wertpapiere des Portfolios.

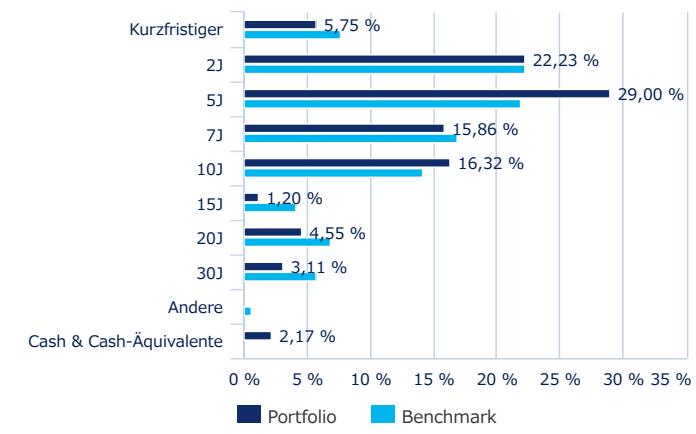
Kennzahlen (Quelle: Amundi)

| | Portfolio | Benchmark |
|------------------------------------|-----------|-----------|
| Durchschnittsrating ⁴ | AA- | AA- |
| Anzahl der Positionen im Portfolio | 1.271 | 19.439 |

⁴ Median Rating von diesen Agenturen: Fitch, Moody's, Standard & Poor's, KBRA und DBRS Morningstar.

Aufteilung nach Laufzeiten (Quelle: Amundi) *

Risikoreiche Ausstellung (Quelle: Amundi)



* exkl. Futures

Unter Laufzeit ist die vom Markt dargestellte wahrscheinliche Fälligkeit des Kreditrisikos zu verstehen.

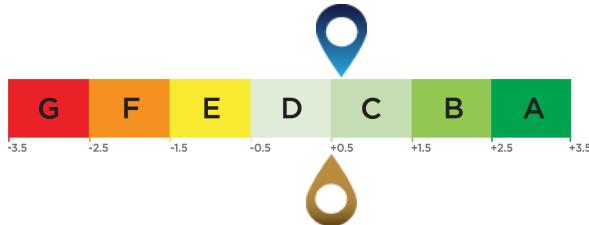
Die Entscheidung des Investors, in den beworbenen Fonds zu investieren, sollte alle Merkmale oder Ziele des Fonds berücksichtigen. Es gibt keine Garantie dafür, dass ESG-Überlegungen die Anlagestrategie oder die Performance eines Fonds verbessern werden. Bitte beachten Sie die Amundi Responsible Investment Policy und die Amundi Sustainable Finance Disclosure Statement, die unter Amundi.com/legal-documentation verfügbar sind. Für weitere produktsspezifische Informationen beachten Sie bitte den Prospekt und das Vorvertragsdokument (PCD) des Fonds, die unter Amundi.com verfügbar sind.

ANLEIHEN ■

ESG Durchschnittsrating (Quelle : Amundi)

Rating für Umwelt, Soziales und Governance (Unternehmensführung).

ESG-Anlageuniversum: Bloomberg US Aggregate



Bewertung des Anlageportfolios: 0,62

Bewertung des ESG-Anlageuniversums¹: 0,48

ESG-Wörterbuch

ESG-Kriterien

Dies sind nicht-finanzielle Kriterien, die zur Bewertung der Praktiken von Unternehmen, Staaten oder Körperschaften in den Bereichen Umwelt, soziales Engagement und Unternehmensführung eingesetzt werden:

"E" (Environment) steht für die Umwelt (z. B. Energie- und Gasverbrauch, Wasser- und Abfallwirtschaft und vieles mehr)
 "S" (Social) steht für Soziales / Gesellschaft (Achtung der Menschenrechte, Gesundheit, faire und sichere Bedingungen am Arbeitsplatz usw.)
 "G" für Governance (z. B. Unabhängigkeit der Leitung des Unternehmens, verantwortungsvolle Unternehmensführung, Maßnahmen zur Verhinderung von Korruption, Achtung der Aktionärsrechte usw.)

ESG Rating

ESG-Rating des Emittenten: Jeder Emittent wird anhand von ESG-Kriterien bewertet und erhält einen quantitativen Punktwert, der auf dem Branchendurchschnitt basiert. Der Punktwert wird in ein Rating auf einer 7-stufigen Skala von A bis G umgerechnet. A ist das beste und G schlechteste Rating. Diese Methodik von Amundi ermöglicht eine umfassende, standardisierte und systematische Analyse von Emittenten über alle Anlageregionen und Anlageklassen (Aktien, Anleihen, etc.) hinweg.

ESG-Rating des Portfolios und des Anlageuniversums: Auch das Portfolio und das Anlageuniversum erhalten ESG-Punktwerte und ESG-Ratings (von A bis G). Der ESG-Punktwert ist der gewichtete Durchschnitt der Punktwerte der Emittenten, berechnet anhand ihrer relativen Gewichtung im Portfolio bzw. im Anlageuniversum. Liquide Mittel und Emittenten ohne Rating werden nicht berücksichtigt.

ESG-Mainstreaming bei Amundi

Amundi-Portfolios, die standardmäßig ESG-Kriterien berücksichtigen, halten nicht nur die "Grundsätze für nachhaltige Investments" (Amundi Responsible Investment Policy)⁴ von Amundi ein. Sie haben darüber hinaus ein ESG-Performanceziel, das vorsieht, für die Portfolios eine höhere ESG-Bewertung als für das entsprechende Anlageuniversum zu erzielen.

¹ Die Bezugsgröße für das Anlageuniversum ist entweder als Referenzindikator des Fonds definiert oder als Index, der das ESG-bezogene verfügbare Anlageuniversum repräsentiert.² Prozentualer Anteil der Wertpapiere mit Amundi ESG-Rating am Gesamtportfolio (als Gewichtung angegeben)³ Prozentualer Anteil der Wertpapiere, für die eine ESG-Bewertungsmethode angewendet wird, am Gesamtportfolio (als Gewichtung angegeben)⁴ Das aktualisierte Dokument steht unter <https://www.amundi.com/int/ESG> zur Verfügung.NACHHALTIGKEITS-LEVEL (Quelle:
Morningstar)

Die Globes von Morningstar sind eine von Morningstar entwickelte Bewertungsgröße, um das Nachhaltigkeitsniveau eines Fonds unabhängig zu messen, basierend auf den Werten im Portfolio. Die Bewertung reicht von sehr niedrig (1 Globe) bis sehr hoch (5 Globes).

Quelle: Morningstar © Nachhaltigkeitsbewertung berechnet auf Basis der von Sustainalytics bereitgestellten ESG-Risikoanalysen für die Unternehmen, die in die Berechnung der Nachhaltigkeitsbewertung von Morningstar einfließen. © 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die Morningstar-Informationen in diesem Dokument: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder seiner Inhaltsanbieter; (2) dürfen weder vervielfältigt noch weitergegeben werden und (3) die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Informationen wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch seine Inhaltsanbieter übernehmen Verantwortung für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Weitere Informationen über das Rating von Morningstar finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.morningstar.com.

Rechtlicher Hinweis / 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 nachhaltigkeitsbezogenen 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 produktiven 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 Rücknahmepesen sowie Depotgebühren und Steuern sind nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung wird in Prozent unter Berücksichtigung der Wiederveranlagung der Ausschüttung bzw. Auszahlung angegeben.

Volatilitätshinweis:

Der Investmentfonds weist aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der eingesetzten Managementtechniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt.

Dieser Fonds setzt Derivate ein. Der Anteil an Derivaten wird nicht in den Portfolioaufteilungen in diesem Dokument angegeben, außer anderweitig vermerkt.

Morningstar Rating:

Copyright © 2026 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.