

AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - I EUR

FACTSHEET

Marketing-
Anzeige

28/02/2026

ANLEIHEN

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : (C) 1.686,00 (EUR)
(D) 1.088,84 (EUR)

Datum des NAV : 27/02/2026

ISIN-Code : (C) LU0839535514
(D) LU0839535860

Fondsvolumen : 4.154,97 (Millionen EUR)

Referenzwährung des Teilfonds : USD

Referenzwährung der Anteilsklasse : EUR

Referenzindex :

100% BLOOMBERG BARCLAYS GLOBAL AGGREGATE HEDGED

Morningstar-Rating © : 3 Sterne

Morningstar-Kategorie © :

EAA FUND GLOBAL DIVERSIFIED BOND - USD HEDGED

Anzahl der Fonds der Kategorie : 376

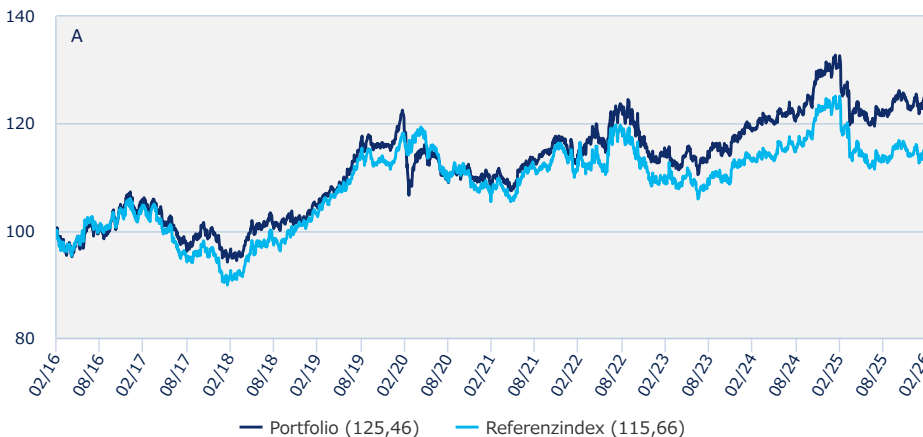
Datum des Ratings : 31/01/2026

Anlageziel

Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung ESG-Kriterien fördert. Die Erzielung einer Kombination aus Ertrags- und Kapitalwachstum (Gesamtrendite). Der Teilfonds investiert mindestens 67 % seines Vermögens in Schuldtitel, die von OECD-Mitgliedstaaten begeben oder garantiert oder von Unternehmen begeben werden. Es bestehen keine Beschränkungen hinsichtlich der Währung für diese Anlagen. Der Teilfonds kann weniger als 25 % des Nettovermögens in auf lokale Währung lautende chinesische Anleihen investieren und die Anlagen können indirekt oder direkt (d. h. über den direkten CIBM-Zugang) erfolgen. Das Engagement des Teilfonds in MBS, ABS und CLOs ist auf 40 % des Nettovermögens begrenzt. Dies umfasst ein indirektes Engagement durch „To Be Announced-Wertpapiere“ (TBA), das auf 20 % des Nettovermögens begrenzt ist, und europäische CLOs, das auf 10 % des Nettovermögens begrenzt ist. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Investment-Grade-Wertpapiere. 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, Zinssätzen und Devisen) ein. **Referenzindex:** Der Teilfonds wird unter Bezugnahme auf den Bloomberg Global Aggregate Hedged Index aktiv verwaltet und versucht, diesen 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. Der Teilfonds hat nicht den Referenzindex als Richtwert im Sinne der Offenlegungsverordnung festgelegt. **Managementverfahren:** Der Teilfonds lässt in seinen Anlageprozess Nachhaltigkeitsfaktoren einfließen, wie ausführlich im Abschnitt „Nachhaltiges Investieren“ im Prospekt dargelegt. Das Anlageteam verwendet eine breite Palette strategischer und taktischer Positionen, einschließlich Arbitrage in Kredit-, Zins- und Devisenmärkten, um ein stark diversifiziertes Portfolio zusammenzustellen. Der Teilfonds ist bestrebt, für sein Portfolio einen ESG-Score zu erreichen, der höher ist als derjenige des Anlageuniversums.

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

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



A : Ab dem Beginn dieses Zeitraums wird der Teilfonds auf der Grundlage einer breiteren Spanne in Frage kommender Anlageformen verwaltet.

Wertentwicklung (nach Abzug von Gebühren) * (Quelle: Fund Admin)

seit dem	seit dem	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit dem
	31/12/2025	30/01/2026	28/11/2025	28/02/2025	28/02/2023	26/02/2021	29/02/2016	16/11/2012
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	1,71%	2,35%	0,26%	-5,45%	9,35%	16,09%	25,46%	67,16%
Referenzindex	1,11%	2,17%	-0,30%	-7,58%	5,36%	8,54%	15,66%	50,75%
Abweichung	0,60%	0,18%	0,56%	2,13%	3,99%	7,55%	9,80%	16,42%

Jährliche Wertentwicklung* (Quelle: Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-5,35%	11,22%	3,86%	-3,01%	5,80%	-4,37%	13,02%	3,54%	-6,81%	4,83%
Referenzindex	-7,54%	10,30%	3,52%	-5,40%	6,10%	-3,14%	10,21%	6,89%	-9,50%	7,06%
Abweichung	2,19%	0,92%	0,34%	2,39%	-0,30%	-1,23%	2,82%	-3,36%	2,69%	-2,23%

*Ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Details zu den aktuellen Entgelten und Konditionen der BAWAG P.S.K. für Wertpapiere finden Sie unter www.bawagpsk.com. Quelle : Amundi Austria GmbH

Risiko-indikator (Quelle: Fund Admin)



Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko



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

Hauptmerkmale (Quelle: Amundi)

Rechtsform : OGAW

Auflagedatum der Anlageklasse : 15/10/2012

Voraussetzungen : -

Eligible PEA : Nein

Ertragsverwendung : (C) Thesaurierend
(D) Ausschüttend

Mindestanlagebetrag bei Erst-/Folgezeichnung :
5.000.000 Euros

Uhrzeit für den Handelsschluss :

Anträge pro Tag T vor 14:00

Ausgabeaufschlag (maximal) : 0,00%

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten :
0,60%

Rücknahmeabschlag (maximal) : 0,00%

Empfohlene Mindestanlagedauer : 3 Jahre

Erfolgsabhängige Gebühr : Ja

Gleitende(r) Indikator(en) (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Portfolio Volatilität	9,43%	7,44%	7,44%
Referenzindex Volatilität	8,88%	7,32%	7,60%

ANLEIHEN ■

* 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.



Grégoire Pesques, CFA
CIO Global Fixed Income and Head of Aggregate Strategies



Reine Bitar
Senior Portfolio Manager



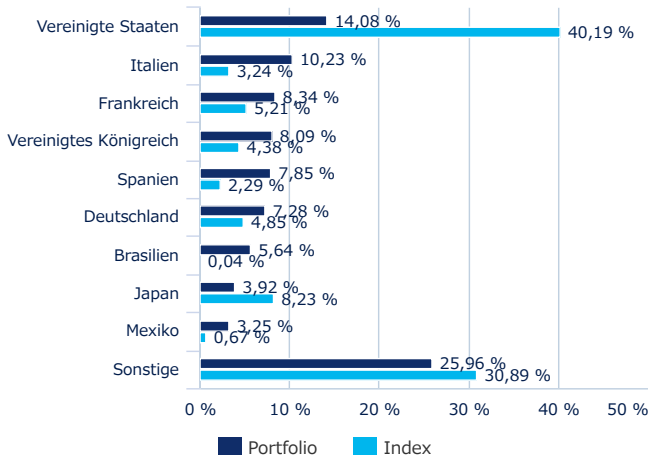
Nicolas Dahan
Senior Portfolio Manager



Rajesh Puri, CFA
Senior Portfolio Manager

Aufteilung nach Ländern (Quelle: Amundi) *

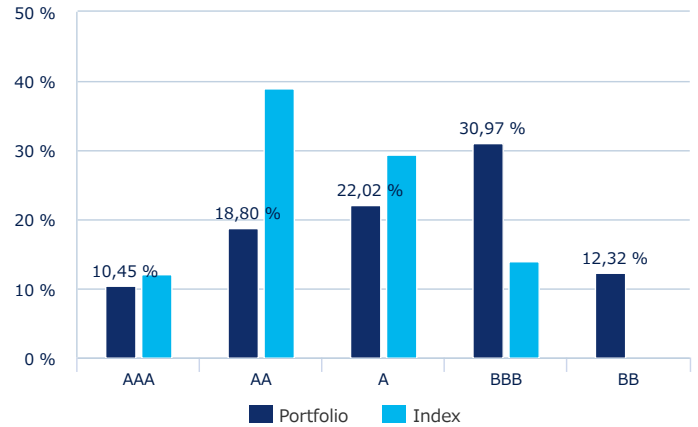
In Prozent des Vermögens



* Inclu Bonds & CDS

Aufteilung nach Rating (Quelle: Amundi) *

In Prozent des Vermögens



* Einschließlich Credit Default Swaps. Ein Credit Default Swap (CDS; dt. auch „Kreditausfall-Swap“) ist ein Kreditderivat, das es erlaubt, Ausfallrisiken von Krediten, Anleihen oder Schuldnernamen zu handeln.

Indikatoren (Quelle: Amundi)

	Portfolio	Index
Renditen	5,62%	4,35%
Modifizierte Duration ¹	6,36	6,11
Durchschnittliches Rating ³	A-	AA-

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

³ Basierend auf Anleihen, TRS und CDS jedoch ohne sonstige Derivate. Median der drei Agenturen: Fitch, Moody's, Standard & Poor's.

Die größten Positionen (Quelle : Amundi)

ITALIAN REPUBLIC	6,34%
UNITED KINGDOM	5,49%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	5,16%
JAPAN	3,92%
BRAZIL	3,88%
UNITED STATES OF AMERICA	3,46%
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC	3,31%
UNITED MEXICAN STATES	3,25%
CZECH REPUBLIC	3,13%
HELLENIC REPUBLIC	2,93%

ANLEIHEN ■

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 AGGREGATE BOND, ein Teilfonds von Amundi Funds, ist von der Finanzmarktaufsicht („FMA“) für die öffentliche Vermarktung in Österreich zugelassen. Der Herausgeber dieses Dokuments ist Amundi, 91-93 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 in Deutsch als gedrucktes Exemplar bei der Zahlstelle (Meinl Bank A.G., Bauernmarkt 2, 1014 Wien, Österreich) erhältlich und auf unserer Website www.amundi.com verfügbar. 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. Das Datum der Daten in diesem Dokument ist das oben im Dokument angegebene Datum, sofern nicht anders angegeben. 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.

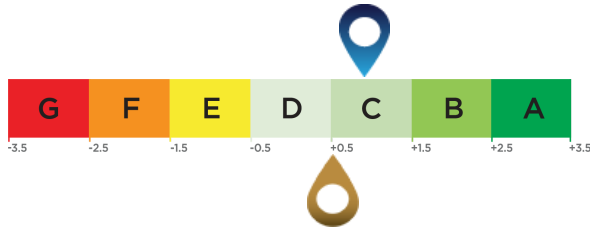
©2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder seiner Content-Provider; (2) dürfen weder reproduziert noch weiterverteilt werden; (3) verstehen sich unter Ausschluss jeglicher Garantien für Richtigkeit, Vollständigkeit oder 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 : [Morningstar Ratings Infographic 2023.pdf](#)

ANLEIHEN ■

ESG Durchschnittsrating (Quelle : Amundi)

Rating für Umwelt, Soziales und Governance.

ESG-Anlageuniversum: 80% BLOOMBERG GLOBAL AGGREGATE + 10% JP MORGAN EMBI GLOBAL + 10% ICE BOFA GLOBAL HIGH YIELD INDEX



Bewertung des Anlageportfolios: 0,90

Bewertung des ESG-Anlageuniversums¹: 0,50

ESG-Wörterbuch

ESG-Kriterien

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

- "E" für die Umwelt (Energie- und Gasverbrauch, Wasser- und Abfallwirtschaft usw.)
- "S" für Soziales / Gesellschaft (Achtung der Menschenrechte, Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz usw.)
- "G" für Governance (Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Aktionärsrechte usw.)

ESG Rating

ESG-Rating des Emittenten: Jeder Emittent wird anhand von ESG-Kriterien bewertet und erhält einen quantitativen Score, der auf dem Branchendurchschnitt basiert. Aus dem Score wird ein Rating auf einer Skala von A bis G abgeleitet, wobei A dem besten und G dem schlechtesten Rating entspricht. Die Methodik von Amundi ermöglicht eine umfassende, standardisierte und systematische Analyse von Emittenten über alle Anlageregionen und Anlageklassen (Aktien, Anleihen, etc.) hinweg.

ESG-Rating des Anlageuniversums und des Portfolios: Das Portfolio und das Anlageuniversum erhalten einen ESG-Score und ein ESG-Rating (von A bis G). Der ESG-Score ist der gewichtete Durchschnitt der Scores der Emittenten, berechnet anhand ihrer relativen Gewichtung im Anlageuniversum bzw. im Portfolio, unter Ausschluss von liquiden Mitteln und Emittenten ohne Rating.

ESG-Mainstreaming bei Amundi

Amundi-Portfolios, die standardmäßig ESG-Kriterien berücksichtigen, halten nicht nur die Richtlinie für verantwortungsbewusstes Investieren⁴ 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.

ESG-Abdeckung (Quelle: Amundi) *

	Portfolio	ESG-Anlageuniversum
Prozentualer Anteil des Portfolios mit ESG-Rating ²	94,37%	96,44%
Prozentualer Anteil der von einem ESG-Rating profitieren kann ³	91,54%	91,05%
Green Bonds	11,23%	2,78%

* Wertpapiere, die nach ESG-Kriterien bewertet werden können. Die Gesamtsumme kann von 100% abweichen, um die tatsächliche Ausrichtung des Portfolios widerzuspiegeln (einschließlich Bargeld).

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.

WELTKUGELN



Das Nachhaltigkeitsniveau ist eine von Morningstar entwickelte Bewertungskennzahl, um das Verantwortungsbewusstsein eines Fonds unabhängig, basierend auf den Werten im Portfolio zu messen. Die Bewertung reicht von sehr niedrig (1 Weltkugel) bis sehr hoch (5 Weltkugeln).

Quelle: Morningstar © Die Nachhaltigkeitsbewertung berechnet und zwar basierend auf den von Sustainalytics bereitgestellten ESG-Risikoanalysen für die Unternehmen, die in die Berechnung der Nachhaltigkeitsbewertung von Morningstar einfließen. © 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die 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.