

AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A USD MGI

FACTSHEET

Marketing-
Anzeige

31/03/2025

ANLEIHEN ■

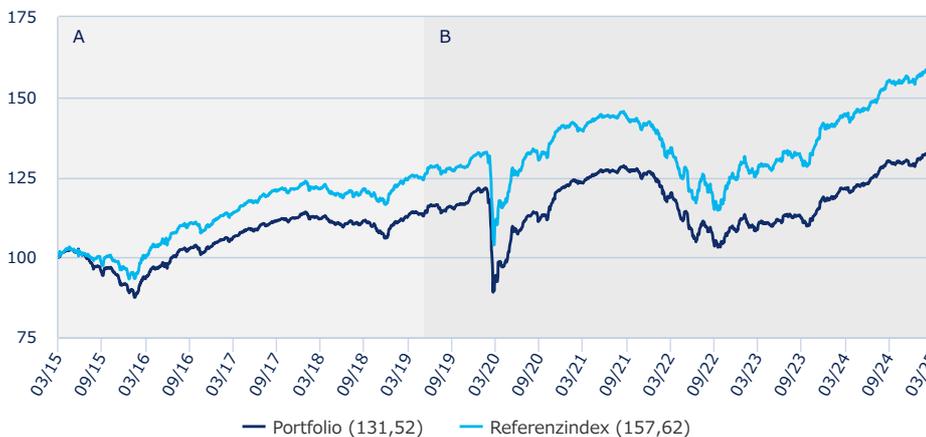
Artikel 8 ■

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 mindestens 80 % seines Vermögens in Anleihen unterhalb von Investment Grade, Vorzugsaktien, Wandelanleihen sowie hypotheckenbezogene Wertpapiere und Asset Backed Securities. Diese Wertpapiere müssen aus mindestens drei Ländern und können aus aller Welt stammen, einschließlich Schwellenländern. 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 Devisen) ein. **Referenzindex:** Der Teilfonds wird unter Bezugnahme auf den Bloomberg Barclays Global High Yield 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 geförderten 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 Teilfonds ist bestrebt, für sein Portfolio einen ESG-Score zu erreichen, der höher ist als derjenige des Referenzindex.

Wertentwicklung (Quelle: Fondadministrator) - Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige

Performanceentwicklung (Basis: 100) * von 31/03/2015 bis 31/03/2025 (Quelle: Fund Admin)



A : Der Teilfonds wurde aufgelegt, um den AMUNDI FUNDS II PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND aufzunehmen. Die Wertentwicklung basiert auf jener des aufgenommenen Teilfonds. Dieser verfolgte die gleiche Anlagepolitik, wurde von demselben Anlageverwaltungsteam verwaltet und wies eine ähnliche Gebührenstruktur auf. Auflegung des aufgenommenen Teilfonds: 2007.

B : Wertentwicklung des Teilfonds seit dem Zeitpunkt seiner Auflegung

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 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 31/12/2024 | 28/02/2025 | 31/12/2024 | 28/03/2024 | 31/03/2022 | 31/03/2020 | 31/03/2015 | 01/03/2007 |
| Portfolio ohne Ausgabeaufschlag | 2,24% | -0,48% | 2,24% | 8,21% | 9,56% | 39,30% | 31,52% | 81,54% |
| Referenzindex | 1,85% | -0,32% | 1,85% | 8,89% | 17,38% | 40,80% | 57,62% | 177,17% |
| Abweichung | 0,39% | -0,16% | 0,39% | -0,68% | -7,82% | -1,50% | -26,10% | -95,63% |

Die folgenden Informationen ergänzen die oben aufgeführten Leistungsdaten und sollten nur in Verbindung mit diesen gelesen werden.

Jährliche Wertentwicklung* (Quelle: Fund Admin)

| | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|--|--------|--------|---------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Portfolio ohne Ausgabeaufschlag | 8,36% | 9,77% | -14,71% | 4,23% | 1,02% | 13,36% | -5,72% | 8,84% | 12,89% | -7,50% |
| Referenzindex | 9,19% | 14,04% | -12,71% | 0,99% | 7,03% | 12,56% | -4,06% | 10,43% | 14,27% | -2,72% |
| Abweichung | -0,83% | -4,27% | -2,01% | 3,25% | -6,01% | 0,80% | -1,66% | -1,59% | -1,39% | -4,78% |

* Quelle: Fondadministrator. Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 4,50% und 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. Der Wert der Anlagen kann in Abhängigkeit von der Marktentwicklung steigen oder fallen.

©2025 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](#)

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : 31,14 (USD)

Datum des NAV : 31/03/2025

Fondsvolumen : 214,08 (Millionen USD)

ISIN-Code : LU1883835305

Bloomberg-Code : APGAUMD LX

Referenzindex :

100% BLOOMBERG GLOBAL HIGH YIELD

Morningstar-Rating © : 2

Morningstar-Kategorie © : GLOBAL HIGH YIELD BOND

Anzahl der Fonds der Kategorie : 905

Datum des Ratings : 28/02/2025

Auflagedatum der Anlageklasse : 07/06/2019

Risiko-indikator (Quelle: Fund Admin)



⬅ Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko ➡

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

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 Marktiliquiditätsrisiko 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.

ANLEIHEN ■



Andrew Feltus
Director of High Yield and Bank Loans



Kenneth J Monaghan
Co-Director High Yield



Matthew Shulkin
Investmentfondsverwalter

Indikatoren (Quelle: Bloomberg)

| | Portfolio | Referenzindex |
|-----------------------|-----------|---------------|
| Duration ¹ | 3.23 | 3.65 |
| DTS ² | 13.63 | 13.84 |
| Spread ³ | 384.49 | 342.75 |
| Average Life | 4.58 | 5.5 |
| Yield to maturity | 7.6 | 7.53 |
| Current yield ** | 7.76 | 6.48 |
| Yield to worst | 7.47 | 7.38 |
| Average Coupon | 7.68 | 6.04 |

¹ Eff. Dur. (Jahre)

² Duration Times Spread

³ Option Adjusted Spread

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

Analyse der Renditen (Quelle: Fund Admin)

| | seit Auflegung |
|------------------------------------|----------------|
| Maximaler Rückgang | -38,72% |
| Wiederaufholungsperiode (in Tagen) | 363 |
| Schlechtester Monat | 10/2008 |
| Schlechtester Monat | -22,83% |
| Bester Monat | 05/2009 |
| Bester Monat | 11,04% |

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

| | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---------------------------|--------|---------|---------|----------|
| Portfolio Volatilität | 3,06% | 6,15% | 6,93% | 7,70% |
| Referenzindex Volatilität | 3,34% | 7,33% | 7,22% | 7,66% |
| Tracking Error ex-post | 1,59% | 2,31% | 2,44% | 2,59% |
| Information Ratio | -0,40 | -1,06 | -0,12 | -0,72 |
| Sharpe Ratio | 1,08 | -0,24 | 0,60 | 0,10 |
| Beta | 0,81 | 0,80 | 0,92 | 0,96 |

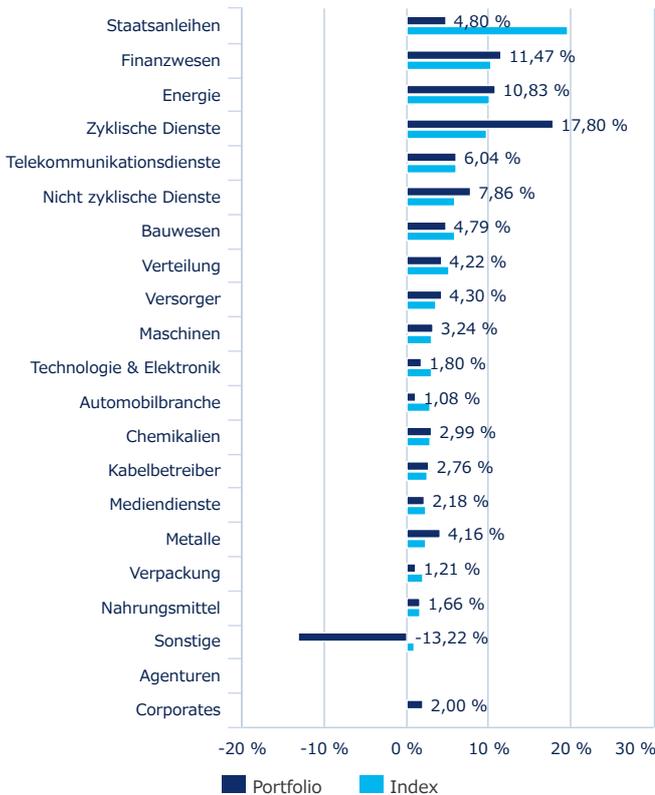
Indikatoren (Quelle: Amundi)

| | Portfolio | Referenzindex |
|------------------------------------|-----------|---------------|
| Average Rating ⁴ | B | B+ |
| Anzahl der Positionen im Portfolio | 391 | 4.051 |

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

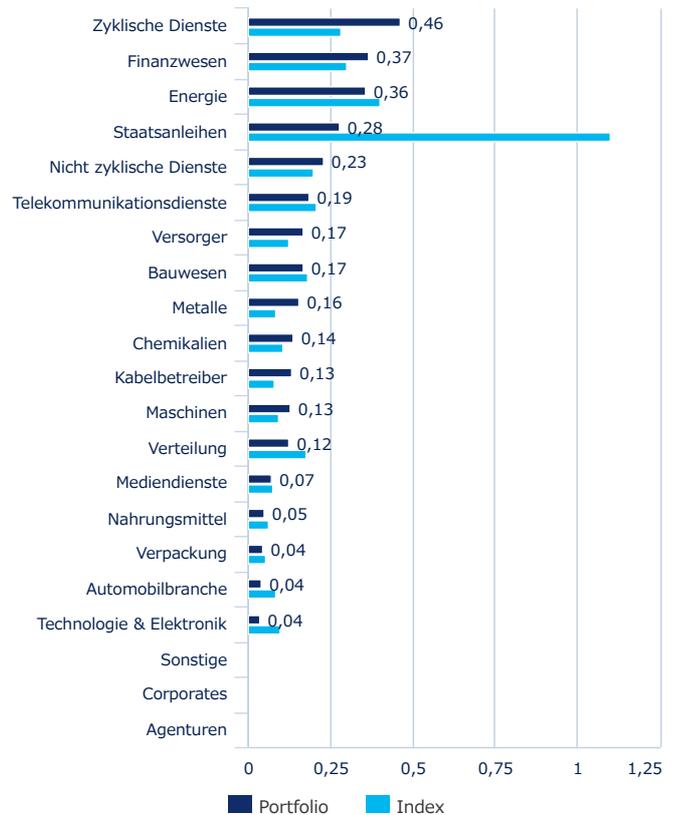
Aufteilung nach Emittenten (Quelle : Amundi)

Risikoreiche Ausstellung (Quelle: Amundi)



In Prozent des Vermögens, Einschließlich Credit Default Swaps, ohne Liquide Mittel

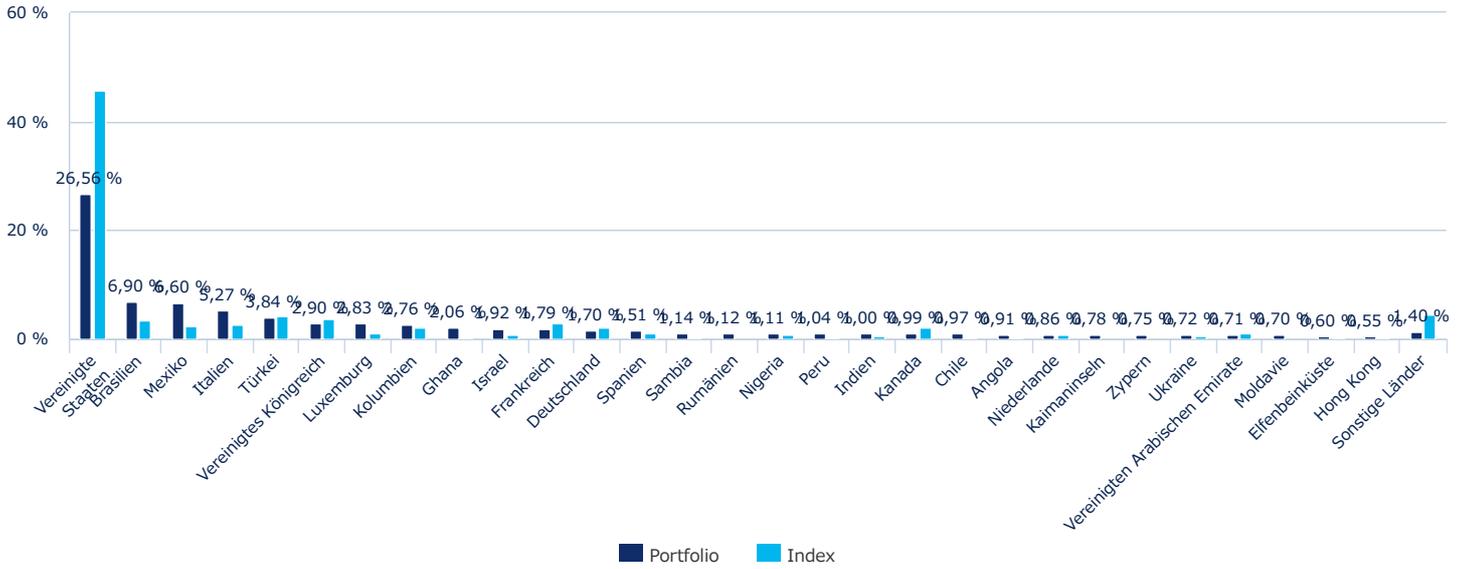
In Punkten der modifizierten Duration



ANLEIHEN ■

Aufteilung nach Ländern (Quelle : Amundi)

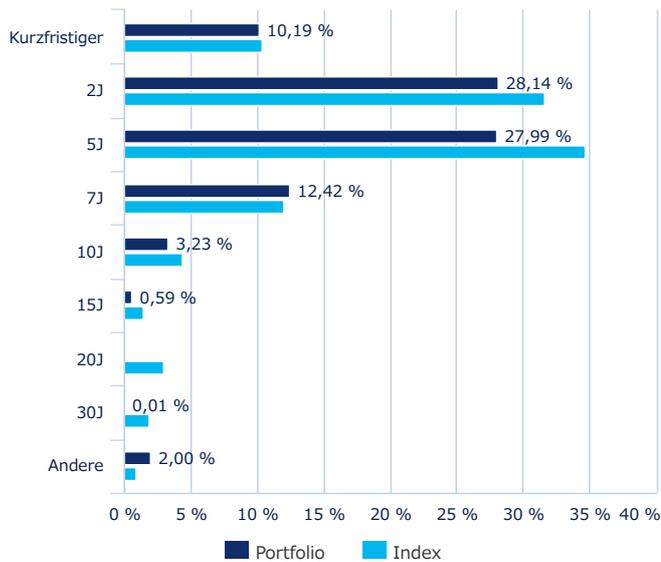
Risikoreiche Ausstellung (Quelle: Amundi)



In Prozent des Vermögens, Einschließlich Credit Default Swaps, ohne Liquide Mittel

Aufteilung nach Laufzeiten (Quelle: Amundi)

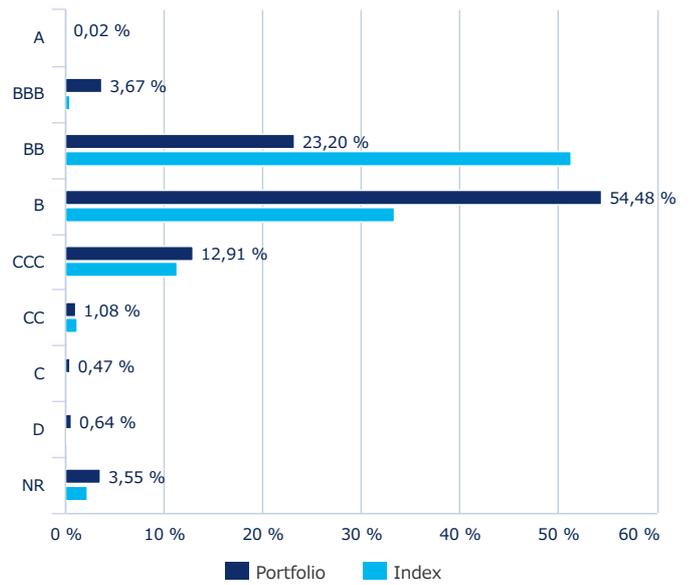
Risikoreiche Ausstellung (Quelle: Amundi)



In Prozent des Vermögens, Einschließlich Credit Default Swaps, ohne Liquide Mittel
Unter Laufzeit ist die vom Markt dargestellte wahrscheinliche Fälligkeit des Kreditrisikos zu verstehen.

Aufteilung nach Rating (Quelle: Amundi) *

In Prozent des Vermögens



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

ANLEIHEN ■

Aufteilung nach Emittententypen (Quelle: Amundi)

| | % des Vermögens | % vom Aktiva (Index) |
|---------------------------------|-----------------|----------------------|
| Größte Übergewichtungen | - | - |
| Industrie | 71,64% | 60,05% |
| Sonstige | 7,53% | 0,81% |
| Schatzanleihen | 3,20% | - |
| öffentliche Dienstleistungen | 4,85% | 3,19% |
| Covered | 1,00% | - |
| Größte Untergewichtungen | - | - |
| Staatsanleihen | 1,60% | 19,43% |
| Agenturen | 0,51% | 5,47% |
| Finanzwesen | 10,39% | 10,73% |
| Lokale Behörden | - | 0,32% |

Relative Hauptausstellungen durch Sender (Quelle: Amundi)

| | Sektoren | Portfolio | Index |
|-----------------------------|---------------------------|-----------|-------|
| Übergewichtungen | - | - | - |
| ATENTO LUXCO 1 SA | Zyklische Dienste | 1,71% | - |
| TOTAL PLAY TELECOM SA DE CV | Telekommunikationsdienste | 1,60% | 0,03% |
| ABRA GLOBAL FINANCE | Zyklische Dienste | 1,55% | - |
| GRUPO AEROMEXICO SAB DE CV | Zyklische Dienste | 1,44% | 0,04% |
| AVIANCA MIDCO 2 PLC | Zyklische Dienste | 1,31% | 0,08% |
| US ACUTE CARE SOLUTIONS LLC | Nicht zyklische Dienste | 1,25% | 0,04% |
| ROMANIA | Staatsanleihen | 1,12% | - |
| GOL FINANCE SA | Zyklische Dienste | 1,09% | - |
| GRUPO POSADAS SA DE CV | Zyklische Dienste | 1,08% | - |
| CARRIAGE PURCHASER INC | Zyklische Dienste | 1,06% | 0,01% |
| Untergewichtungen | - | - | - |
| TRANSDIGM INC | Maschinen | - | 0,59% |
| KINGDOM OF BAHRAIN | Staatsanleihen | - | 0,75% |
| SOUTH AFRICA | Staatsanleihen | - | 0,76% |
| GOV OF SULTANATE OF OMAN | Staatsanleihen | - | 0,78% |
| COLOMBIA | Staatsanleihen | 0,38% | 1,30% |
| DOMINICAN REPUBLIC | Staatsanleihen | - | 0,99% |
| PETROLEOS MEXICANOS | Energie | 0,51% | 1,89% |
| BRAZIL | Staatsanleihen | - | 1,47% |
| ARGENTINA (REPUBLIC) | Staatsanleihen | 0,01% | 2,43% |
| REPUBLIC OF TURKIYE/THE | Staatsanleihen | 0,30% | 3,06% |

Top 10 Positionen (Quelle: Amundi)

| | LÄNDER | PORTFOLIO | INDEX |
|--------------------------------|------------|-----------|-------|
| A-F GL HI YI ESG IMPR BD Z USD | LUXEMBOURG | 2,63% | - |
| ABRAGF FRN 10/29 144A | COLOMBIA | 1,55% | - |
| TOTALP 11.125% 12/32 144A | MEXICO | 1,36% | - |
| ATENTO LUXCO PREFERRED | BRAZIL | 1,28% | - |
| USACUT 9.75% 05/29 144A | USA | 1,25% | 0,04% |
| GOLLBZ FRN 04/25 144A | BRAZIL | 1,09% | - |
| POSADA FRN 12/27 144A | MEXICO | 1,08% | - |
| CHTR 4.75% 02/32 144A | USA | 1,07% | 0,04% |
| LIMAK 9.75% 07/29 144A | TURKEY | 1,07% | - |
| PSLOGI 7.875% 10/29 144A | USA | 1,06% | 0,01% |

Der Fonds wird aktiv verwaltet; Sektorallokationen variieren im Laufe der Zeit und spiegeln keine Verpflichtung zu einer Anlagepolitik oder einem Sektor wider.

ANLEIHEN ■

Hauptmerkmale (Quelle: Amundi)

| | |
|---|---|
| Rechtsform | OGAW nach luxemburgischem Recht |
| Verwaltungsgesellschaft | Amundi Luxembourg SA |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Gründungsdatum des Teilfonds | 07/06/2019 |
| Auflagedatum der Anlageklasse | 07/06/2019 |
| Referenzwährung des Teilfonds | EUR |
| Referenzwährung der Anteilsklasse | USD |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| ISIN-Code | LU1883835305 |
| Reuters-Code | LP68542509 |
| Bloomberg-Code | APGAUMD LX |
| Mindestanlagebetrag bei Erst-/Folgezeichnung | 1 Tausendstel-Anteil(e)/Aktie(n) / 1 Tausendstel-Anteil(e)/Aktie(n) |
| Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts | Täglich |
| Uhrzeit für den Handelsschluss | Anträge pro Tag T vor 14:00 |
| Ausgabeaufschlag (maximal) | 4,50% |
| Erfolgsabhängige Gebühr | Ja |
| Rücknahmeabschlag (maximal) | 0,00% |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 1,65% |
| Transaktionskosten | 0,23% |
| Umwandlungsgebühr | 1,00 % |
| Empfohlene Mindestanlagedauer | 4 Jahre |
| Übersicht zur Entwicklung des Referenzindex | 30/06/2004 : 100.00% BLOOMBERG GLOBAL HIGH YIELD |

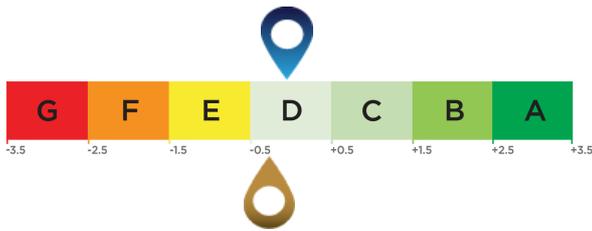
Die Kosteninformationen in diesem Bericht sind möglicherweise nicht vollständig und dem Fonds können andere Kosten entstehen. Weitere Informationen zu Kosten, Gebühren und anderen Ausgaben finden Sie im Prospekt und im PRIIPS KID, verfügbar unter [Amundi.com](#). <https://www.amundi.lu/professionel>

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 produktspezifische 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.

ESG-Anlageuniversum: 100% BLOOMBERG GLOBAL HIGH YIELD

Bewertung des Anlageportfolios: -0,07

Bewertung des ESG-Anlageuniversums¹: -0,28

ESG-Abdeckung (Quelle: Amundi) *

| | Portfolio | ESG-Anlageuniversum |
|--|-----------|---------------------|
| Prozentualer Anteil des Portfolios mit ESG-Rating ² | 82,60% | 92,67% |
| Prozentualer Anteil der von einem ESG-Rating profitieren kann ³ | 100,00% | 99,78% |

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

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.

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. © 2024 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.

ANLEIHEN ■

Dieses Dokument ist ausschließlich für institutionelle, professionelle, qualifizierte oder erfahrene Anleger und Vertriebsstellen bestimmt. Es darf nicht an die breite Öffentlichkeit, Privatkunden oder Einzelanleger in irgendeinem Land und nicht an „US-Personen“ ausgegeben werden. Darüber hinaus sollte ein solcher Anleger in der Europäischen Union ein „professioneller“ Anleger im Sinne der Richtlinie 2004/39/EG vom 21. April 2004 über Märkte für Finanzinstrumente („MiFID“) bzw. im Sinne der jeweiligen lokalen Vorschriften und, im Hinblick auf das Angebot in der Schweiz, ein „qualifizierter Anleger“ im Sinne der Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 (KAG), seiner Ausführungsverordnung vom 22. November 2006 (KKV) und des Rundschreibens 2013/9 der FINMA über den Vertrieb im Sinne des Gesetzes über gemeinsame Anlagen sein. Das Dokument darf in der Europäischen Union unter keinen Umständen an nicht „professionelle“ Anleger im Sinne der MiFID oder der jeweiligen lokalen Vorschriften oder in der Schweiz an Anleger, auf welche die in den geltenden Gesetzen und Vorschriften enthaltene Definition von „qualifizierten Anlegern“ nicht zutrifft, verteilt werden.

Wichtige Hinweise

Diese Unterlagen richten sich an professionelle Kunden einschließlich Finanzmittler, sind nicht für die Öffentlichkeit bestimmt und dürfen nicht der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Dieses Dokument dient Marketingzwecken. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) und das Basisinformationsblatt (KID), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

Dieses Dokument enthält Informationen über Anlagendienstleistungen, die von den Gesellschaften der Amundi-Gruppe, Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren oder offenen irischen Organismen für die gemeinsame Vermögensverwaltung (die „Fonds“) erbracht werden, die nach luxemburgischem Recht gegründet, durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier oder die Gesetze von Irland sowie durch die Central Bank of Ireland für den öffentlichen Vertrieb zugelassen sind.

Die Verwaltungsgesellschaft von: Amundi Funds, Amundi Fund Solutions, First Eagle Amundi und Amundi Index Solutions ist Amundi Luxembourg S.A., 5, allée Scheffer, L-2520 Luxemburg;

CPR Invest ist CPR Asset Management, 91-93 Boulevard Pasteur, 75015 Paris, Frankreich;

KBI Funds ICAV und Amundi Fund Solutions ICAV ist Amundi Ireland Limited, 1 George's Quay Plaza, George's Quay, Dublin 2, Irland.

Dieses Material dient ausschliesslich Informationszwecken, ist keine Empfehlung, Finanzanalyse oder Beratung und nicht als Aufforderung, Einladung oder Angebot zum Kauf oder Verkauf der hierin beschriebenen Fonds oder Dienstleistungen in einem Land zu verstehen, in dem solche Aufforderungen, Einladungen oder Angebote rechtswidrig wären.

Das vorliegende Material wurde nicht zur behördlichen Genehmigung eingereicht und ist ausschliesslich zur Weitergabe in dafür freigegebenen Rechtsordnungen und an Personen bestimmt, bei denen der Erhalt des Materials keinen Verstoß gegen geltende gesetzliche oder aufsichtsrechtliche Bestimmungen darstellt. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind vertraulich und dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Amundi Asset Management S.A. („Amundi“) nicht vervielfältigt, reproduziert, geändert oder in irgendeinem Land an Privatpersonen oder juristische Personen verteilt werden.

Die in diesem Dokument beschriebenen Fonds stehen möglicherweise nicht allen Anlegern zur Verfügung und sind nicht in allen Ländern bei den zuständigen Behörden für den öffentlichen Vertrieb registriert.

Bitte beachten Sie, dass die Verwaltungsgesellschaft die Vereinbarungen für den Vertrieb ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen in Mitgliedstaaten der EU, für die eine Notifikation erfolgt ist, kündigen kann.

Eine Zusammenfassung der Rechte der Anleger und der kollektiven Rechtsbehelfe ist auf der Seite zu regulatorischen Rahmenbedingungen unter <https://about.amundi.com/Metanav-Footer/Footer/Quick-Links/Legal-documentation> in englischer Sprache verfügbar.

Anlagen sind grundsätzlich mit Risiken verbunden. Die Anlagerendite und der Kapitalwert einer Anlage in die Fonds oder ein anderes Anlageprodukt können steigen oder fallen, was im Verlust des ursprünglich investierten Betrags resultieren kann. Anleger sollten bei der Entscheidung, in die Fonds zu investieren, alle Merkmale oder Ziele der Fonds berücksichtigen. Die frühere Wertentwicklung lässt keine Vorhersagen für die künftige Wertentwicklung zu. Die Anlagerendite und der Kapitalwert einer Anlage in die Fonds oder ein anderes Anlageprodukt können steigen oder fallen, was im Verlust des ursprünglich investierten Betrags resultieren kann. Alle Anleger sollten sich vor jeder Anlageentscheidung professionell beraten lassen, um sich eingehend über die mit der Anlage verbundenen Risiken und die Eignung der jeweiligen Anlage für ihre Zwecke zu informieren. Es liegt in der Verantwortung der Anleger, sich mit dem Inhalt der geltenden Rechtsdokumente, insbesondere der aktuellen Verkaufsprospekte für die betreffenden Fonds, vertraut zu machen. Zeichnungen von Fondsanteilen werden nur auf Grundlage des jeweiligen aktuellen Fondsprospekts in englischer Sprache oder Landessprache der EU-Länder, in denen die Fonds registriert sind, und/oder auf Grundlage der wesentlichen Anlegerinformationen und des Basisinformationsblatts („KIID“ bzw. „KID“) in der Landessprache der EU-Länder, in denen die Registrierung erfolgt ist, entgegengenommen. Diese Dokumente sowie die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos am eingetragenen Sitz von Amundi Luxembourg S.A. oder auf www.amundi.lu erhältlich. In Italien ist diese Dokumentation unter www.amundi.it verfügbar. In Irland ist diese Dokumentation unter www.amundi.ie oder für KBI Funds ICAV, unter www.kbglobalinvestors.com verfügbar. Informationen zu Kosten und Gebühren der Fonds sind in den wesentlichen Anlegerinformationen und/oder im Basisinformationsblatt enthalten.

Bei den Angaben zur Wertentwicklung werden keine Provisionen oder Kosten im Zusammenhang mit der Ausgabe oder Rücknahme von Anteilen der Fonds berücksichtigt.

Informationen zu Nachhaltigkeitsaspekten finden Sie unter <https://about.amundi.com/Metanav-Footer/Footer/Quick-Links/Legal-documentation>.

In den EWR-Mitgliedstaaten wurde der Inhalt dieses Dokuments von Amundi ausschliesslich für professionelle Kunden (gemäß Definition der EU-Richtlinie 2004/39/EG) freigegeben und darf nicht der allgemeinen Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Amundi Ireland Limited ist in Irland zugelassen und wird von der Central Bank of Ireland reguliert. KBI Global Investors Ltd wird von der Central Bank of Ireland reguliert und gilt als von der Financial Conduct Authority zugelassen und reguliert. Art und Umfang des Verbraucherschutzes können von den für Unternehmen mit Sitz in Großbritannien geltenden Bestimmungen abweichen. Informationen zu Temporary Permissions Regime, das Unternehmen mit Sitz im EWR während des laufenden Zulassungsverfahrens im Vereinigten Königreich für einen begrenzten Zeitraum die dortige Tätigkeit ermöglicht, sind auf der Website der Financial Conduct Authority verfügbar. Société Générale, Dublin Branch 3rd Floor, IFSC House, IFS, Dublin 1 ist der Facilities Agent für die in Irland registrierten Teilfonds von Amundi Funds und First Eagle Amundi.

Im Vereinigten Königreich („UK“) wird diese Marketingmitteilung von Amundi (UK) Limited („Amundi UK“), 77 Coleman Street, London, EC2R 5BJ, Vereinigtes Königreich, herausgegeben. Amundi UK ist von der Financial Conduct Authority („FCA“) zugelassen, wird von dieser reguliert und ist unter der Nummer 114503 im Financial Services Register der FCA eingetragen. Die Registrierung ist auf <https://register.fca.org.uk/> einsehbar, weitere Informationen zur Zulassung von Amundi UK sind auf Anfrage erhältlich. Diese Marketingmitteilung wurde von Amundi UK zur Verwendung mit professionellen Kunden laut Definition des FCA Handbook of Rules and Guidance (das „FCA Handbook“) genehmigt und darf nicht der allgemeinen Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Die frühere Wertentwicklung stellt keine Garantie und keinen Hinweis in Bezug auf zukünftige Ergebnisse dar. Amundi Funds SICAV, First Eagle Amundi SICAV, Amundi Index Solutions, CPR Invest SICAV, KBI Funds ICAV und Amundi Fund Solutions ICAV sind zulässige Anlageorganismen im Rahmen des Temporary Marketing Permission Regime der FCA. Wenn es sich bei einem Fonds um einen nicht regulierten Organismus für gemeinsame Anlagen gemäß dem Financial Services and Markets Act 2000 (dem „FSMA“) handelt, richtet sich diese Marketingmitteilung nur an Personen im Vereinigten Königreich, die die Voraussetzungen als Nicht-Privatkunden (d. h. als professionelle Kunden oder zulässige Gegenparteien) gemäß FCA Handbook, Conduct of Business Sourcebook 4.12B zur Bewerbung von Anlageinstrumenten außerhalb des allgemeinen Marktes in der jeweils gültigen Fassung erfüllen und damit unter eine Ausnahme von den Beschränkungen gemäß Artikel 238 FSMA fallen. Diese Marketingmitteilung darf von keinen anderen Personen für irgendeinen Zweck verwendet werden.

Potenzielle Anleger im Vereinigten Königreich sollten beachten, dass für Anlagen in den Fonds keine der vom Regulierungssystem des Vereinigten Königreichs vorgesehenen Schutzfunktionen bestehen und dass keine Entschädigung im Rahmen des United Kingdom Financial Services Compensation Scheme verfügbar ist.

In der Schweiz ist dieses Dokument ausschliesslich für qualifizierte Anleger gemäß Schweizer Kollektivanlagengesetz vom 23. Juni 2006 in der jeweils gültigen Fassung bestimmt und darf nicht der allgemeinen Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Vertreter und Zahlstelle für in der Schweiz für den öffentlichen Vertrieb registrierte Fonds sind in Bezug auf Amundi Funds, First Eagle Amundi und Amundi Index Solutions: Vertreter – CACEIS (Schweiz) SA und Zahlstelle – CACEIS Bank, Nyon Branch, beide mit Sitz 35 Route de Signy, Postfach 2259, CH-1260 Nyon; KBI Funds ICAV: Vertreter – ACOLIN Fund Services AG, Affolternstrasse 56, CH-8050 Zürich und Zahlstelle – NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1, CH-8001 Zürich. Exemplare des Verkaufsprospekts, der wesentlichen Anlegerinformationen, der Jahres- und Halbjahresberichte, des Verwaltungsreglements und sonstige Informationen sind kostenlos bei der oben angegebenen Adresse des Vertreters erhältlich.

In Frankreich sind Prospektexemplare kostenfrei bei Amundi Asset Management, 91-93 Boulevard Pasteur - 75015 Paris - Frankreich - 437 574 452 RCS Paris Frankreich oder beim Centralisateur der Fonds erhältlich. Im Fall von Amundi Funds, Amundi Index Solutions und CPR Invest SICAV ist dies CACEIS Bank SA, 1-3 Place Valhubert, 75013 Paris, im Fall von First Eagle Amundi SICAV ist dies Société Générale, 29 Boulevard Haussmann, 75008 Paris.

In Deutschland kann für weitere Informationen über den Fonds kostenfrei der Prospekt bei Amundi Deutschland GmbH, Arnulfstr. 124-126, 80636 München, Deutschland (Tel. +49.89.99.226.0) angefordert werden. Die Informations- und Zahlstelle für Amundi Fund Solutions ICAV ist Marcard Stein & CO AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg.

In Österreich bestehen folgende Zahlstellen für Fonds, die für den öffentlichen Vertrieb registriert sind, für Amundi Fund Solutions: UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, A-1020 Wien, für Amundi Funds, Amundi Index Solutions und First Eagle Amundi Société Générale, Niederlassung Wien, Prinz Eugen Strasse 8 - 10/5/Top 11, A-1040 Wien, für CPR Invest Raiffeisen Bank International AG, am Stadtpark 9, A-1030 Wien, und für KBI Funds ICAV Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, A-1100 Wien.

In Spanien sind die Fonds als ausländische Organismen für gemeinsame Anlagen bei der CNMV registriert und haben folgende Nummern: Amundi S.F. (493), Amundi Fund Solutions (1333), Amundi Fund Solutions ICAV (1969), Amundi Funds (61), First Eagle Amundi (111), Amundi Index Solutions (1495), CPR Invest (1564) und KBI Funds ICAV (1248). Jede Anlage in die Fonds oder ihre jeweiligen Teilfonds muss über eine eingetragene spanische Vertriebsstelle erfolgen. Amundi Iberia SGIIC, SAU, ist die Hauptvertriebsstelle der Fonds in Spanien, eingetragen unter der Nummer 31 im SGIIC-Register der CNMV mit Sitz Pº de la Castellana 1, Madrid 28046. Eine Liste aller spanischen Distributoren ist bei der CNMV unter www.cnmv.es erhältlich. Der Erwerb von Anteilen ist nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts, der wesentlichen Anlegerinformationen sowie weiterer aktueller Unterlagen, die bei der CNMV erhältlich sind, möglich.

In Chile und Peru ist dieses Dokument zur Verwendung durch Administradora de Fondos de Pensiones (Rentenversicherungsträger) und andere institutionelle Anleger genehmigt.

ANLEIHEN ■

Wichtige Hinweise

In Mexiko ist dieses Dokument zur Verwendung bei institutionellen Anlegern zugelassen. Es darf nicht an Dritte weitergegeben oder der allgemeinen Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

In Singapur ist dieses Dokument ausschließlich für den internen Gebrauch von Vertriebsstellen und Finanzberatern bestimmt und darf nicht an Privatanleger in Singapur verteilt werden. Anleger sollten vor Entscheidungen über eine Anlage in den Fonds das Informationsmemorandum der Fonds für Singapur lesen. Der Vertrieb erfolgt über Amundi Singapore Limited, 80 Raffles Place, UOB Plaza 1, #23-01, Singapur 048624 und/oder die zugelassenen Vertriebsstellen des Fonds. Amundi Singapore Limited wird von der Monetary Authority of Singapore („MAS“) reguliert. Bestimmte Teilfonds der Fonds werden gemäß Artikel 305 des Securities and Futures Act 2001 von Singapur („SFA“) und dem sechsten Anhang der Securities and Futures (Offers of Investments) (Collective Investment Schemes) Regulations 2005 als beschränkte Organismen für gemeinsame Anlagen („Restricted Schemes“) geführt. Dieses Dokument ist als Teil des Informationsmemorandums für Restricted Schemes in Singapur („IM Singapur“) auszulegen. Ein IM Singapur muss den Prospekt der betreffenden Restricted Schemes, alle Nachträge dazu, dieses Dokument sowie alle anderen Dokumente, Korrespondenzen, Mitteilungen oder Materialien, die beteiligten Parteien von Zeit zu Zeit in Bezug auf Restricted Schemes zugesandt oder bereitgestellt werden, enthalten. Dementsprechend darf dieses Dokument nicht ohne Bezugnahme auf das IM Singapur und nur als dessen Teil verwendet oder ausgelegt werden. Anleger sollten das relevante IM Singapur lesen, bevor sie sich für eine Anlage in Restricted Schemes entscheiden. Die Anteile, die gemäß dem IM Singapur über Restricted Schemes angeboten werden, sind von der MAS weder zugelassen noch anerkannt und dürfen Privatanlegern nicht angeboten werden. Daher dürfen dieses Dokument und die darin enthaltenen Materialien nicht weitergegeben oder in Umlauf gebracht werden, und die relevanten Anteile dürfen nur Personen angeboten, an Personen verkauft oder gegenüber Personen direkt oder indirekt zum Gegenstand einer Aufforderung zur Zeichnung oder zum Kauf gemacht werden, bei denen es sich (i) um institutionelle Anleger gemäß Artikel 304 SFA, (ii) um relevante Personen gemäß Artikel 305(1), um Personen gemäß Artikel 305(2) oder um Personen, die die in Artikel 305 SFA festgelegten Bedingungen erfüllen, oder (iii) um Personen handelt, die die weiteren anwendbaren Bestimmungen des SFA erfüllen. Durch Entgegennahme dieses Dokuments und aller anderen Dokumente oder Materialien, die in Verbindung mit dem Angebot oder Verkauf der Anteile ausgegeben werden, bestätigen Empfänger in Singapur, dass sie laut geltendem Recht von Singapur unter Berücksichtigung der oben dargelegten Beschränkungen zum Erhalt dieses Dokuments berechtigt sind und erklären sich als an die in diesem Dokument genannten Beschränkungen gebunden. Ausschüttungen/Dividenden (sofern zutreffend) werden nicht garantiert, sofern in der Dividendenpolitik für die jeweilige Anteilsklasse/Klasse nichts anderes angegeben ist. Die Angaben zur Dividendenpolitik sind Bestandteil des jeweiligen IM Singapur. Dieses Dokument und das IM Singapur sind keine Prospekte im Sinne des SFA, dementsprechend gilt für sie nicht die gesetzliche Haftung für den Inhalt von Prospekten gemäß SFA. Angebotsempfänger bzw. Anleger sollten sorgfältig abwägen, ob die Anlage für sie geeignet ist. Die MAS übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt dieses Dokuments. Dieses Dokument wurde nicht von der MAS geprüft.

USA und US-Offshore (zulässige Gerichtsbarkeiten): Amundi Distributor US, Inc., 60 State Street, Boston, MA 02109, ein in den USA registrierter Broker-Dealer, bietet Marketingdienstleistungen im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Produkten an, verwaltet von Amundi Asset Management oder seinen verbundenen Unternehmen. Amundi Distributor US, Inc. vermarktet diese Produkte an Finanzintermediäre sowohl innerhalb als auch außerhalb der USA (in Gerichtsbarkeiten, in denen dies zulässig ist), die diese Produkte wiederum Personen zum Verkauf anbieten, die keine US-Bürger sind. Amundi Distributor US, Inc. arbeitet ausschließlich mit Finanzintermediären zusammen und betreibt kein Einzelhandelsgeschäft. Einzelpersonen werden aufgefordert, sich von ihren Finanz-, Rechts-, Steuer- und anderen geeigneten Beratern beraten zu lassen, bevor sie Investitions- oder Finanzentscheidungen treffen oder Finanz-, Wertpapier- oder investitionsbezogene Produkte oder Dienstleistungen erwerben, einschließlich aller in diesen Materialien beschriebenen Produkte oder Dienstleistungen. Amundi US bietet keine Anlageberatung oder Anlageempfehlungen an.

Diese Informationen sind nicht zur Weitergabe bestimmt und stellen kein Verkaufsangebot und keine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für Wertpapiere oder Dienstleistungen in den Vereinigten Staaten, in einem ihrer Territorien, in Besitzungen, die ihrer Rechtsprechung unterliegen, oder gegenüber US-Personen gemäß Definition im Prospekt der Fonds dar. Die Fonds sind nicht in den USA gemäß dem Investment Company Act von 1940 registriert. Die Anteile der Fonds sind nicht in den USA gemäß dem Securities Act von 1933 registriert.

Dieses Dokument ist nicht für Personen bestimmt, die in den oben genannten Ländern nicht in diese Kategorien fallen, und solche Personen können sich nicht auf dieses Dokument berufen. In anderen Rechtsordnungen als den oben genannten ist dieses Dokument ausschließlich zur Nutzung durch diejenigen professionellen Kunden und Vermittler bestimmt, an die es sich richtet. Es darf nicht der allgemeinen Öffentlichkeit zugänglich gemacht oder an Dritte weitergegeben werden, und die darin enthaltenen Informationen dürfen ausschließlich durch den Adressaten des Dokuments genutzt werden.

Dieses Material basiert auf Quellen, die Amundi zum Zeitpunkt der Veröffentlichung für zuverlässig hält. Daten, Meinungsäußerungen und Analysen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Amundi übernimmt keinerlei direkte oder indirekte Haftung für Folgen, die aus der Nutzung der in diesem Material enthaltenen Informationen entstehen können. Amundi übernimmt keine Verantwortung für Entscheidungen oder Anlageaktivitäten, die auf Grundlage der in diesem Material enthaltenen Informationen erfolgen.

Veröffentlichungsdatum: 09/04/2025

© 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen, Daten, Analysen und Meinungen („Informationen“): (1) beinhalten Informationen im Eigentum von Morningstar, (2) dürfen nicht vervielfältigt oder weiterverbreitet werden, (3) stellen keine Anlageberatung dar, (4) werden ausschließlich zu Informationszwecken bereitgestellt, (5) beinhalten keine Garantien der Vollständigkeit, Richtigkeit oder Aktualität und (6) können auf Fondsdaten basieren, die zu verschiedenen Zeitpunkten veröffentlicht wurden. Morningstar ist nicht verantwortlich für Handelsentscheidungen, Schäden oder andere Verluste in Verbindung mit den hierin enthaltenen Informationen oder ihrer Nutzung. Bitte prüfen Sie alle hierin enthaltenen Informationen, bevor Sie sie nutzen, und ziehen Sie bei allen Anlageentscheidungen einen professionellen Finanzberater hinzu. Die frühere Wertentwicklung ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Der Wert und die Erträge von Anlagen können sowohl steigen als auch fallen.

Lipper übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit der Ihnen bereitgestellten Informationen. Darüber hinaus haftet Lipper nicht für Verluste oder Schäden, die auf von Lipper oder einem seiner verbundenen Unternehmen erhaltene Informationen zurückzuführen sind. © Thomson Reuters 2025. Alle Rechte vorbehalten.

Die in diesem Dokument genannten Fonds oder Wertpapiere werden nicht von MSCI gesponsert, empfohlen oder beworben und MSCI haftet nicht für diese Fonds oder Wertpapiere oder irgendeinen Index, auf dem diese Fonds oder Wertpapiere basieren. Die Angebotsdokumente der Fonds enthalten eine ausführliche Beschreibung der Geschäftsbeziehung zwischen MSCI, Amundi und den relevanten Fonds.]