

AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD - A EUR

FACTSHEET

Marketing-
Anzeige

31/07/2025

ANLEIHEN ■

Eckdaten (Quelle : Amundi)

ISIN-Code : **LU1883336569**
 Verwaltungsgesellschaft : **Amundi Luxembourg SA**
 Portfolio Management : **Amundi UK Ltd ,**
 Depotbank : **CACEIS Bank, Luxembourg Branch**
 Fondsbeginn : **07.06.2019**
 Letzte Ausschüttung : **/ EUR**
 Fondsvolumen : **168,73 (Millionen EUR)**
 Nettoinventarwert (NAV) : **115,17 (EUR)**
 Datum des NAV : **31.07.2025**
 Ausgabebauschlag (maximal) : **4,50%**
 Rücknahmegebühr (maximal) : **0,00%**
 Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs-
 Betriebskosten : **1,56%**
 Empfohlene Mindestbeholdedauer : **4 Jahre**

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 Anleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds kann auch in Geldmarktpapiere und bis zu 20 % in Wandelanleihen, bis zu 10 % in CoCo-Bonds und zusätzlich in Aktien investieren. Die Anlagen des Teilfonds lauten vornehmlich auf Euro. Zu vorübergehenden Absicherungszwecken kann der Teilfonds bis zu 49 % seines Vermögens in Barmittel oder in Anleihen von EU-Staaten investieren, deren Landeswährung der Euro ist. Das Engagement des Teilfonds in notleidenden Wertpapieren ist auf 15 % seines Vermögens 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, Zinssätzen und Devisen) ein. Der Teilfonds kann zum Zwecke von Engagements in zulässigen Kreditindizes von bis zu 10 % seines Vermögens Derivate einsetzen. **Referenzindex:** Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verwendet den Euro Short Term Rate Index (ESTER) nachgängig als Indikator zur Beurteilung der Wertentwicklung des Teilfonds und zur Berechnung der an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren für die entsprechenden Anteilsklassen. Die Portfoliokonstruktion wird nicht durch einen Referenzindex beschränkt. 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. 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 Anlageuniversums.

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

Performanceentwicklung (Basis: 100) * von 31.07.2015 bis 31.07.2025 (Quelle: Fund Admin)



A : Le Compartiment a été créé pour absorber AMUNDI FUNDS II OPTIMAL YIELD. La performance est basée sur celle du Compartiment absorbé, qui a poursuivi la même politique d'investissement gérée par la même équipe de gestion et a adopté une structure de frais similaire. Création du Compartiment Absorbé : 2006.

B : Wertentwicklung des Teilfonds seit dem Zeitpunkt seiner Auflegung

Wertentwicklung (brutto) * (Quelle: Fund Admin)

	seit dem 31.05.2006	seit dem 31.12.2024	3 Monate 30.04.2025	1 Jahr 31.07.2024	3 Jahre 29.07.2022	5 Jahre 31.07.2020	10 Jahre 31.07.2015
Portfolio	130,34%	2,28%	3,11%	6,24%	21,08%	12,38%	22,08%

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

	2024	2023	2022	2021	2020
Portfolio	8,74%	7,37%	-10,53%	0,86%	0,23%
Benchmark	3,79%	3,29%	-0,01%	-	-
Abweichung	4,95%	4,08%	-10,52%	-	-

* Brutto bedeutet, dass der bei Kauf anfallende, einmalige Ausgabebauschlag und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren in der Darstellung nicht berücksichtigt sind. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt.

Risiko-indikator (Quelle: Fund Admin)



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 auszubehalten.

Kennzahlen (Quelle: Amundi)

	Portfolio	Benchmark
Renditen	5,38%	1,94%
Modified Duration	2,85	0,00
Duration	3,08	0,00
Durchschnittsrating	BB-	-
Anzahl der Positionen im Portfolio	248	-
Anzahl des Emittenten	204	-

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

Basierend auf Anleihen und CDS, jedoch ohne sonstige Derivate

Risikokennzahlen (Quelle: Amundi Fund Admin) *

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Standardabw.	3,03%	4,05%	4,44%
Sharpe Ratio	1,07	0,87	0,16

Analyse der Wertentwicklung (Quelle: Amundi Fund Admin)

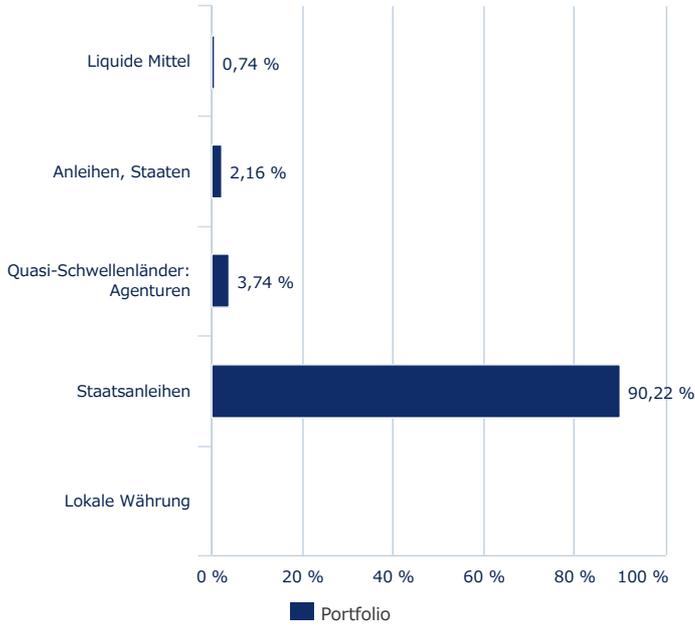
	seit Auflage
Maximaler Rückgang	-47,49%
Wiederaufholungsperiode (in Tagen)	212
Schlechtester Monat	10/2008
Schlechtester Monat	-25,01%
Bester Monat	05/2009
Bester Monat	13,19%

ANLEIHEN ■

Performancehinweis

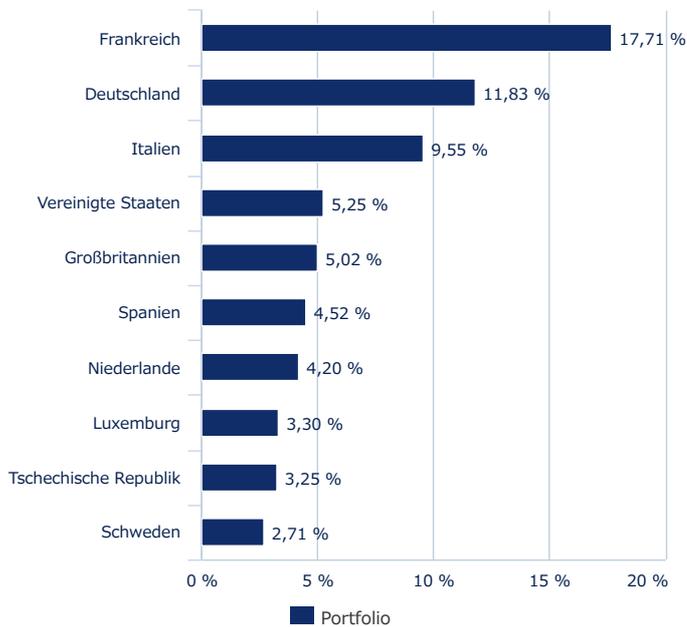
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung von Investmentfonds, Wertpapieren, Indizes oder Märkten zu. Investmentfonds weisen je nach ihrer produktspezifischen Ausgestaltung ein unterschiedlich hohes Anlagerisiko auf. Auch Währungsschwankungen können das Investment beeinflussen. Zudem können die persönlichen steuerlichen Verhältnisse einen Einfluss auf den Erfolg des Investments haben.

Sektorallokation (% des Vermögens, Quelle: Amundi)



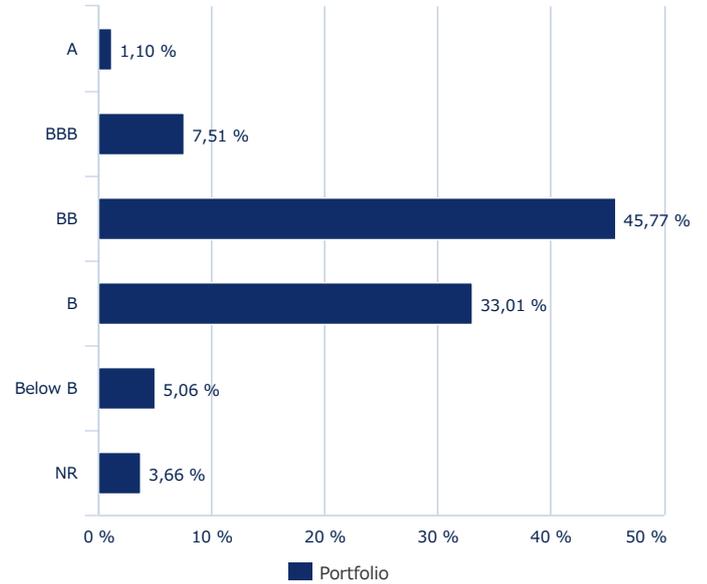
Inklusive Credit und Total Return Swaps

Aufteilung nach Ländern (Quelle: Amundi)



Inklusive Credit und Total Return Swaps

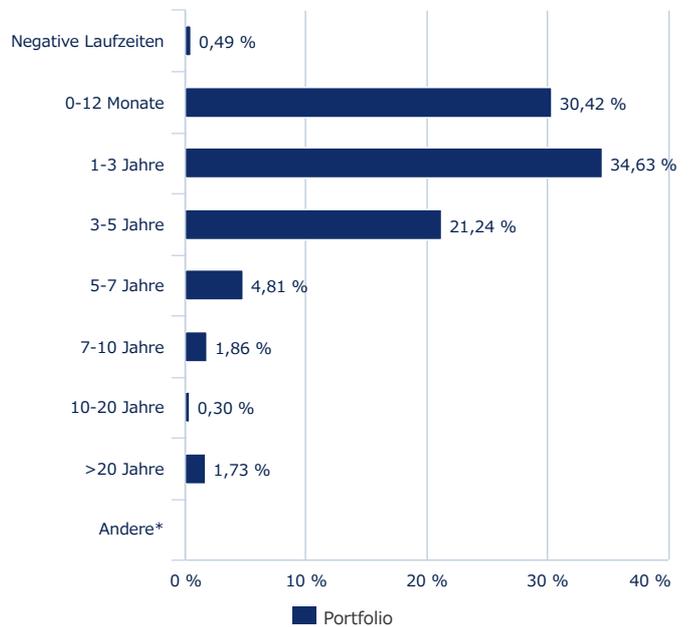
Aufteilung nach Rating (% des Vermögens, Quelle: Amundi)



Inklusive Credit und Total Return Swaps

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

Aufteilung nach Laufzeiten (Quelle: Amundi)



Einschließlich Derivaten und Credit Default Swaps

ANLEIHEN ■

Die größten Positionen (Quelle: Amundi)

	WGHT% (PTF)	EXPO% (REF)
EDF VAR PERP EMTN	1,77%	-
TEVA 7.875% 09/31	1,75%	-
SHAEFF 4.75% 08/29 EMTN	1,59%	-
ZFFNGR 3.75% 09/28 EMTN	1,48%	-
BAYNGR VAR 09/54	1,34%	-
BRITEL VAR 10/54 EMTN	1,22%	-
FIBCOF 2.375% 10/27 EMTN	1,19%	-
SFRFP 3.375% 01/28 REGS	1,17%	-
ELIOR 5.625% 03/30	1,13%	-
IQV 2.875% 06/28 REGS	1,06%	-

Die oben aufgeführten Bestände schließen Repos aus

ANLEIHEN ■

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 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 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.

Morningstar Rating:

Morningstar Ratings: Copyright © 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.