

Amundi Global High Yield Bond Low Duration - A

FACTSHEET

Marketing-
Anzeige

31/07/2025

ANLEIHEN ■

Eckdaten (Quelle : Amundi)

ISIN-Code : **AT000A13YS0**
 Verwaltungsgesellschaft : **Amundi Austria GmbH**
 Portfolio Management :
Victory Capital Management Inc. ,
 Depotbank : **Raiffeisen Bank International AG**
 Fondsbeginn : **11.02.2014**
 Letzte Ausschüttung : **31.07.2025 / 3,000 EUR**
 Fondsvolumen : **44,62 (Millionen EUR)**
 Nettoinventarwert (NAV) : **76,56 (EUR)**
 Datum des NAV : **31.07.2025**
 Ausgabeaufschlag (maximal) : **2,50%**
 Rücknahmegebühr (maximal) : **0,00%**
 Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten :
1,34%
 Empfohlene Mindestbehaltdauer : **3 Jahre**
 Für Fondssparen geeignet : **Ja**

Anlageziel

Der **Amundi Global High Yield Bond Low Duration** strebt unter Berücksichtigung der relativen Sicherheit des Kapitals und der Liquidität einen regelmäßigen Ertrag an. Der **Amundi Global High Yield Bond Low Duration** ist ein Finanzprodukt, das ESG-Kriterien ("ESG" bezeichnet Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung berücksichtigt. Unter anderem strebt der Fonds eine bessere ESG-Bewertung an als die unter der Rubrik „Benchmark“ gelistete Indexzusammensetzung. Nähere Informationen dazu finden Sie im Prospekt im Punkt 14. „Anlageziel“ sowie im Anhang „Weitere Anlegerinformationen“ unter „Vorvertragliche Informationen“ bzw. „Nachhaltigkeits- (ESG)-Grundsätze“.

Anlagestrategie und -instrumente: Der **Amundi Global High Yield Bond Low Duration** ist ein Anleihenfonds und investiert zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln in Schuldverschreibungen von Unternehmen in entwickelten Märkten in Form von Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten mit nicht erstklassiger Bonität (nicht Investmentgrade) ohne regionale Einschränkung. Die durchschnittliche, risikogewichtete Laufzeit (= Duration) der im Fonds befindlichen Veranlagungen beträgt bis zu 3 Jahre. Für den Fonds können bis zu 10 % des Fondsvermögens Anteile an Investmentfonds erworben werden, die ihrerseits überwiegend in Schuldverschreibungen oder Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds kann auch in Veranlagungen investieren, die nicht auf Fondswährung lauten. Das Währungsrisiko wird durch Kurssicherungsgeschäfte mindestens zu 90 % des Fondsvermögens beseitigt. Das Investment-Universum beinhaltet überwiegend Anleihen und Geldmarktinstrumente der Ratingklassen "Ba1" bis "B3" nach Moody's.

Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 % des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

Benchmark: Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungsstrategie und strebt an, die Wertentwicklung des 19.53% ICE BOFA EUROPEAN CURRENCY HIGH YIELD INDEX HEDGED TR Close + 78.13% ICE BOFA 1-5 YEAR BB-B US CASH PAY HIGH YIELD CONSTRAINED INDEX HEDGED TR Close + 2.34% -90.84% / 365 PAR JOUR Close (in weiterer Folge: „Index“) zu übertreffen. Der Fonds investiert hauptsächlich in im Index enthaltene Finanzinstrumente. Der Fonds wird jedoch nach eigenem Ermessen aktiv gemanagt und kann auch in nicht im Index enthaltene Finanzinstrumente investieren. Der Index wird nicht als Referenzindex gemäß Artikel 8 (1)b der Offenlegungsverordnung bestimmt.

Externes Fondsmanagement: Victory Capital Management, Inc.

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

Performanceentwicklung (Basis: 100) * von 31.07.2020 bis 31.07.2025 (Quelle: Fund Admin)



Wertentwicklung (brutto) * (Quelle: Fund Admin)

	seit dem 11.02.2014	seit dem 30.12.2024	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	19,55%	3,80%	2,62%	7,17%	21,87%	19,89%	22,28%

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

	2024	2023	2022	2021	2020
Portfolio	7,58%	8,32%	-8,83%	3,27%	-1,75%

* Brutto bedeutet, dass der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 2,50% und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren in der Darstellung nicht berücksichtigt sind. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt.
 Quelle : Amundi 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 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
Modifizierte Duration ¹	2,03
Duration	2,17
Durchschnittsrating	B+
Rendite	4,75%
Anzahl der Positionen im Portfolio	139

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

Risikokennzahlen (Quelle: Amundi Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Portfolio Volatilität	2,40%	4,02%	4,13%
Sharpe Ratio	1,88	0,97	0,53

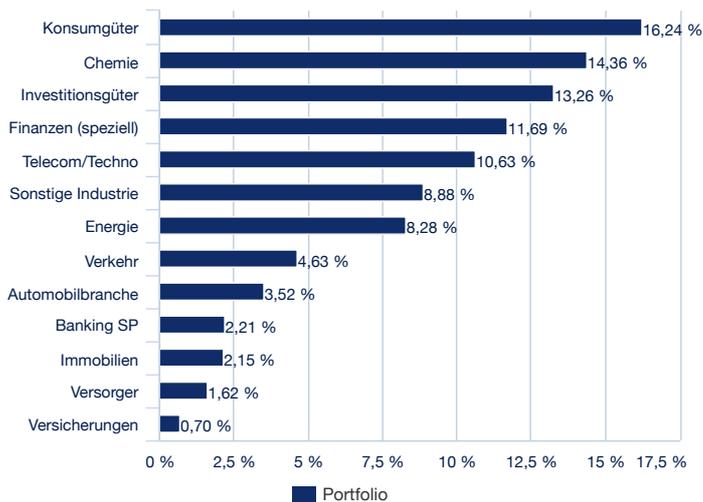
ANLEIHEN ■

Analyse der Wertentwicklung (Quelle: Amundi Fund Admin)

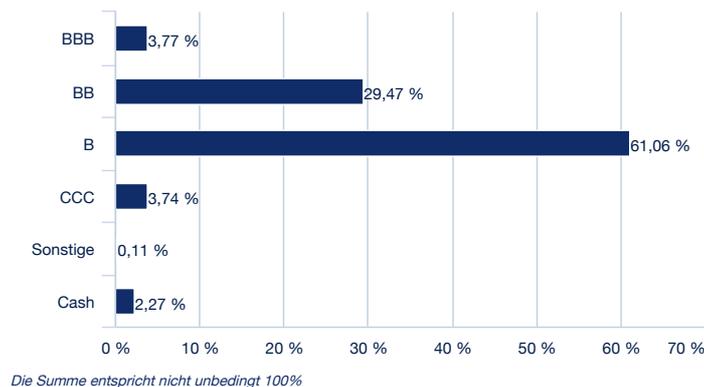
	seit Auflage
Maximaler Rückgang	-20,37%
Schlechtester Monat	-14,84%
Bester Monat	4,04%

Portfoliozusammensetzung (Quelle: Amundi)

Aufteilung nach Sektoren (Quelle: Amundi)



Aufteilung nach Rating (Quelle: Amundi)



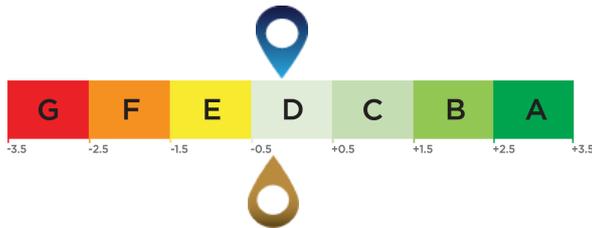
Die größten Positionen (Quelle: Amundi)

	Länder	Portfolio
HBRLN 5.5% 10/26 144A	UNITED KINGDOM	2,51%
UWMLLC 5.75% 06/27 144A	USA	2,31%
VERISR 3.25% 02/27 REGS	SWEDEN	2,18%
IMAIM 3.75% 01/28 REGS	ITALY	2,09%
PROFUN 9.75% 09/29 144A	USA	1,91%
GALCLD 8.75% 09/27 144A	CAYMAN ISLANDS	1,89%
WIN 8.25% 10/31 144A	USA	1,88%
TMHC 5.875% 06/27 144A	USA	1,79%
MOBLUX 4.25% 07/28 REGS	FRANCE	1,74%
DKL 7.125% 06/28 144A	USA	1,70%

ANLEIHEN ■

ESG Durchschnittsrating (Quelle : Amundi)

Rating für Umwelt, Soziales und Governance (Unternehmensführung).

ESG-Anlageuniversum: 2.34% -90.84% / 365 PAR JOUR + 78.13% ICE BOFA 1-5 YEAR BB-B US CASH PAY HIGH YIELD CONSTRAINED INDEX HEDGED + 19.53% ICE BOFA EUROPEAN CURRENCY HIGH YIELD INDEX HEDGED

 **Bewertung des Anlageportfolios:** -0,13

 **Bewertung des ESG-Anlageuniversums¹:** -0,23

ESG-Abdeckung (gemäß ESG-Rating-Methode von Amundi) *

	Portfolio	ESG-Anlageuniversum
Prozentualer Anteil mit ESG-Rating ²	81,70%	89,89%
Prozentualer Anteil der ein ESG-Rating haben kann ³	98,03%	100,00%

* 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**

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.

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 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. **Hinweis:**

Auf der Seite „[Regulatorische Informationen](#)“ im Abschnitt „Anlegerrechte“ ist eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache abrufbar.

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.