

Amundi ESG Emerging Markets Bond T



Anleihenfonds

Stand: 18.04.2024

ISIN:	AT0000764873
NAV:	18,65 EUR
NAV per:	18.04.2024
Fondswährung:	EUR
Aufliedatum:	28.10.1999
Fondsvolumen:	110,31 Mio. €
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Duration:	5,11
Anlageregion:	Emerging Markets
Branche:	Anleihen gemischt
Letzte Ausschuttung:	0,00 EUR, am 26.04.2018
Geschäftsjahr:	01.03. - 29.02.
Ausgabeaufschlag:	3,50%
Verwaltungsgebühr bis zu:	0,96% p.a.
Laufende Kosten:	1,69% p.a.
Leistungsabh. Vergütung:	0,00%
Anlagehorizont:	
Fondsmanager:	Herzog Florian

STRATEGIE

Der Fonds zielt darauf ab, unter Berücksichtigung der Kapitalmarktentwicklung einen angemessenen Ertrag bei entsprechender Risikostreuung zu generieren. Der Fonds berücksichtigt soziale und ökologische Aspekte und strebt mindestens ein ESG-Durchschnittsrating von D (in einer Ratingskala von A bis G) an. Der Amundi ESG Emerging Markets Bond ist ein Anleihenfonds. Der Fonds investiert zu mindestens 66 % in Anleihen in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, die von Emerging Markets zuzuordnenden Unternehmen, Staaten oder Supranationalen Emittenten emittiert wurden, unter Berücksichtigung von ESG Kriterien. Daneben können Anleihen von anderen Emittenten ohne geographische Einschränkungen erworben werden. Für den Investmentfonds können Anleihen im gesamten Laufzeitspektrum (kurz-, mittel- und langfristige Duration) erworben werden, wobei der Gesamtbestand der Anleihen mit Restlaufzeiten von mehr als 397 Tagen zu jeder Zeit mindestens 51% des Fondsvermögens betragen muss. Der Investmentfonds investiert zu höchstens 60% in Anleihen die ein Non-Investment Grade Rating (BB+/Ba1 oder schlechter) aufweisen. Der Investmentfonds investiert sowohl in auf Hartwährung (insbesondere US Dollar und Euro) als auch auf Lokalwährung lautende Anleihen. Der Anteil an in Emerging Markets Lokalwährung denominierten Anleihen ist mit maximal 25% des Fondsvermögens begrenzt. Das nicht gegen Euro abgesicherte Fremdwährungsrisiko beträgt höchstens 30% des Fondsvermögens. Der Investmentfonds kann bis zu 10% seines Vermögens in bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCo-Bonds) investieren. Ein Direkterwerb von Aktien ist nur im Rahmen der Wandlung von Pflichtwandelanleihen zulässig. Für den Fonds können auch inflationsindexierte Anleihen erworben werden.

KURSENTWICKLUNG

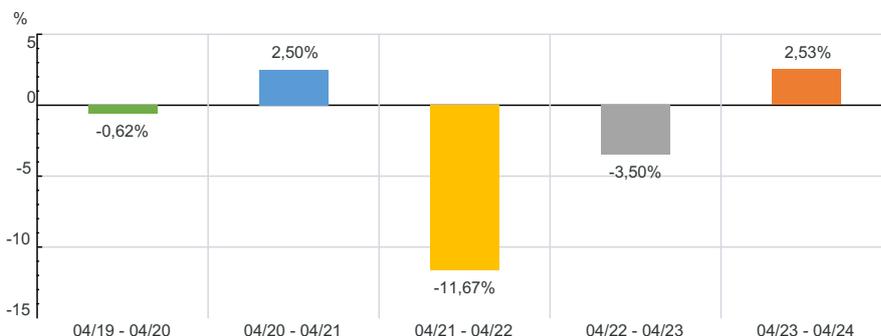
Amundi ESG Emerging Markets Bond T



Bitte beachten: Wertpapiere unterliegen zum Teil erheblichen Wertschwankungen. Der Gesamtertrag ist stark vom Verkaufszeitpunkt abhängig. Auch Verluste sind möglich. Bei Veranlagungen in Fremdwährung sind zusätzlich Verluste und Kursschwankungen aus Wechselkursänderungen zu erwarten.

Performancehinweis: Die dargestellten Werte werden nach der OeKB-Methode ermittelt und beziehen sich auf die Vergangenheit. Sie lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf die zukunfftige Wertentwicklung zu. Die Performedaten beinhalten die Kursentwicklung samt laufenden Erträgen abzüglich Verwaltungskosten aber keine Steuern. Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in der Höhe von bis zu 3,50% und andere ertragsmindernde Kosten wie Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Bitte lesen Sie vor dem Kauf von Anteilen unsere Hinweise zu den hier angegebenen Informationen auf Seite 2 sowie den Prospekt und das Kundeninformationsdokument.

ROLLIERENDE 12-MONATS-KURSENTWICKLUNG IN PROZENT



WERTENTWICKLUNG IN PROZENT

	1J	3J p.a.	5J p.a.	10J p.a.	seit Beginn p.a.
Performance	+2,59%	-4,32%	-2,28%	-0,52%	+3,53%
Sharpe Ratio	-0,30	-0,85	-0,39	-0,13	0,52
Volatilität	+4,08%	+4,49%	+5,06%	+5,52%	+6,41%
Max Drawdown	-5,71%	-23,46%	-27,94%	-27,94%	-27,94%

Amundi ESG Emerging Markets Bond T



Anleihenfonds

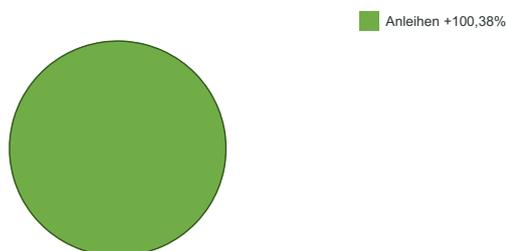
Wertentwicklung pro Jahr

2024	-0,27%
2023	+3,60%
2022	-12,97%
2021	-4,69%
2020	-4,39%
2019	+12,01%
2018	-6,89%

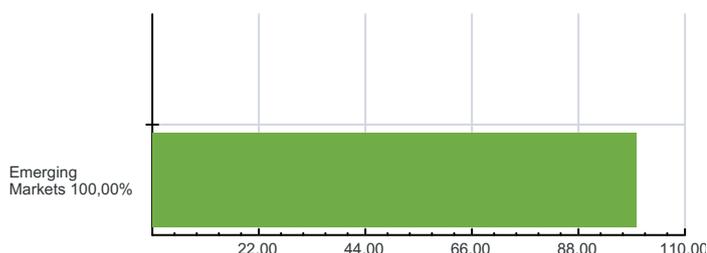
Top Holdings

AM.OE.SO.EO ST BD T:	5,00%
INTL FIN. CORP. 18/30 MTN:	1,96%
EBRD 21/28:	1,08%
WORLD BK 23/28 MTN:	1,03%
SERBIEN 23/28 MTN REGS:	1,01%
DOMINIK.REP 22/33 REGS:	0,95%
WORLD BK 21/26 MTN:	0,93%
EBRD 20/25 MTN:	0,92%
CESKA SPORIT 22/25 FLRMTN:	0,91%
WORLD BK 23/29 MTN:	0,91%

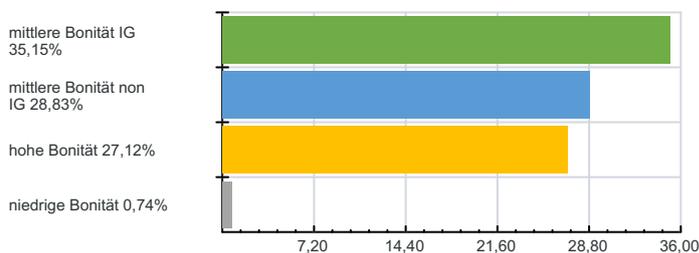
Anlagearten



Länderverteilung



Rating



Warnhinweise gemäß InvFG 2011

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können.

Die Fondsbestimmungen des Amundi ESG Emerging Markets Bond T-Fonds wurden durch die FMA bewilligt.

Der Amundi ESG Emerging Markets Bond T-Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Polen, Tschechien, Ungarn, Rumänien, Türkei, Russland, Ukraine, Kroatien.

Marketingmitteilung: Bei diesen Informationen handelt es sich um eine Marketingmitteilung, die ausschließlich zu Informationszwecken erstellt wurde. Diese Informationen sind unverbindlich und stellen weder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf noch eine Beratungsleistung, ein Angebot oder eine Einladung zur Angebotsstellung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar, noch ersetzen sie ein persönliches Beratungsgespräch mit einem Anlage- und Steuerberater.

Keine Finanzanalyse: Diese Informationen wurden nicht unter Einhaltung der Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegen auch nicht dem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen.

Haftungsausschluss: Die dargestellten Informationen, Analysen und Prognosen basieren auf dem Wissensstand und der Markteinschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Informationen. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Daten und Inhalte sowie das Eintreten von Prognosen wird keine Haftung übernommen. Insbesondere behalten wir uns einen Irrtum in Bezug auf Zahlenangaben ausdrücklich vor. Es wird darauf hingewiesen, dass entsprechend der gesetzlichen Regelungen die Zusammensetzung des Fondsvermögens Änderungen unterworfen ist.

Prospekthinweis: Im Zusammenhang mit dem Angebot von Wertpapieren sind ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich. Der (jeweilige) Prospekt und das (jeweilige) Kundeninformationsdokument (Basisinformationsblatt) sind am Sitz der Kapitalanlagegesellschaft und/oder bei der Volkskreditbank AG, Rudigierstraße 5-7, 4020 Linz, sowie in jeder Filiale der Volkskreditbank AG in deutscher (in Ausnahmefällen nur in englischer) Sprache und in Papierform kostenlos erhältlich. Bitte beachten Sie die entsprechenden Verkaufsbeschränkungen.

Steuerhinweis: Jede Anlageentscheidung bedarf der individuellen Abstimmung auf die persönlichen und steuerrechtlichen Verhältnisse und Bedürfnisse des Anlegers. Aus der Veranlagung können sich steuerliche Verpflichtungen ergeben, die von den jeweiligen persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängen und künftigen Änderungen unterworfen sein können.

Wertentwicklung: Angaben über die Wertentwicklung sind vergangenheitsbezogen. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein Indikator für die künftige Entwicklung. Es können zusätzlich die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen.

Prognosen: Renditeerwartungen, allfällige Prognosen oder Simulationen sind bloße Schätzungen zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Informationen. Individuelle Kosten sind in der Wertentwicklung nicht berücksichtigt, diese können bei Ihrem Bankberater erfragt werden. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

IMPRESSUM: Zentrale, Medieninhaberin und Herausgeberin: Volkskreditbank AG, Rudigierstraße 5-7, 4020 Linz E-Mail: service@vkb-bank.at, www.vkb.at, Telefon: +43 732 76 37-0, Fax: +43 732 76 37-1484, BIC VKBLAT2L Firmenbuch-Nr.: FN 76096g, Firmenbuchgericht: Landesgericht Linz, UID-Nr.: ATU23004503, GIIN YL48A1.99999.SL.040 Verlags- und Herstellungsort: Linz, Druck: Eigenvervielfältigung