

# AMUNDI FUNDS US SHORT TERM BOND - A2 USD

FACTSHEET

Marketing-  
Anzeige

31/03/2025

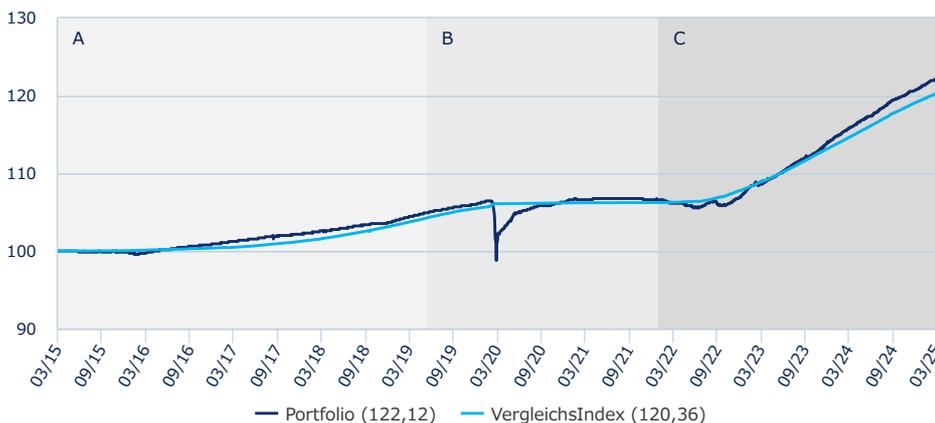
ANLEIHEN ■

## Anlageziel

Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung ESG-Kriterien fördert. Erzielung von Erträgen und des Werterhalts Ihrer Anlage über die empfohlene Haltedauer. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in auf US-Dollar lautende kurzfristige Anleihen und in vergleichbare Wertpapiere, die auf andere Währungen lauten, sofern das Währungsrisiko grundsätzlich gegen den US-Dollar abgesichert wird. Bis zu 5 % des Nettovermögens können in Coco-Bonds investiert werden. Die Anlagen können auch hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) und forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) umfassen. Die durchschnittliche Zinsdauer des Teilfonds beträgt nicht mehr als 12 Monate. Der Teilfonds kann bis zu 80 % des Nettovermögens in ABS und MBS anlegen. Dies umfasst ein indirektes Engagement durch „To Be Announced-Wertpapiere“ (TBA), das auf 50 % seines Nettovermögens begrenzt ist. Das Engagement in Non-Agency-MBS und ABS ist auf 75 % seines Nettovermögens 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 Zinssätzen) ein. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um ein Kreditengagement von bis zu 20 % seines Vermögens zu erwerben. **Referenzindex:** Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verwendet den ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index 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 keinen 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 die beste Rendite im Verhältnis zu ihrem Risikoniveau zu bieten scheinen. 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 31/03/2015 bis 31/03/2025 (Quelle: Fund Admin)



A : Der Teilfonds wurde aufgelegt, um den AMUNDI FUNDS II PIONEER U.S. DOLLAR SHORT-TERM 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: 2002.

B : Wertentwicklung des Teilfonds seit dem Zeitpunkt seiner Auflegung

C : Seit Beginn dieses Zeitraums ist der Referenzindikator des Teilfonds der "ICE BofA US 3-month Treasury Bill Index".

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und der Vergleich mit dem ICE BofA US 3-month Treasury Bill Index dient nur der Veranschaulichung. Dies ist nicht die Benchmark des Teilfonds und stellt nicht die Bestände des Teilfonds dar. Sie ist nicht als direkter Vergleich in Bezug auf die Fondspower gedacht und sollte diesbezüglich nicht als verlässlich angesehen werden.

## 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	02/05/2002
<b>Portfolio ohne Ausgabeaufschlag</b>	1,15%	0,25%	1,15%	5,44%	15,05%	19,55%	22,12%	54,07%
<b>Vergleichsindex</b>	1,02%	0,33%	1,02%	4,97%	13,24%	13,45%	20,36%	45,49%
<b>Abweichung</b>	0,12%	-0,08%	0,12%	0,47%	1,81%	6,10%	1,76%	8,58%

## Jährliche Wertentwicklung\* (Quelle: Fund Admin)

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
<b>Portfolio ohne Ausgabeaufschlag</b>	5,93%	6,61%	0,29%	0,29%	0,29%	2,22%	1,50%	1,22%	1,08%	-0,15%
<b>Vergleichsindex</b>	5,25%	5,01%	1,46%	0,05%	0,67%	2,28%	1,88%	0,85%	0,33%	0,05%
<b>Abweichung</b>	0,68%	1,59%	-1,17%	0,24%	-0,38%	-0,06%	-0,37%	0,36%	0,75%	-0,21%

\* Quelle: Fondsadministrator. 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.

## Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : 7,95 ( USD )

Datum des NAV : 31/03/2025

Fondsvolumen : 1.318,04 ( Millionen USD )

ISIN-Code : LU1882441907

Bloomberg-Code : APUSA2U LX

Referenzindex :

**Nicht an einer Benchmark orientierter Fonds**

Vergleichsindex :

**ICE BofA US 3-month Treasury Bill Index**

Morningstar-Rating © : 4

Morningstar-Kategorie © :

**USD ULTRA SHORT-TERM BOND**

Anzahl der Fonds der Kategorie : 120

Datum des Ratings : 31/03/2025

## Risiko-indikator (Quelle: Fund Admin)



Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

⚠ Der Risiko-Indikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für 18 months lang halten.

Der Gesamttrisikoindikator 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.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 2 eingestuft, wobei 2 einer niedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als niedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es äußerst unwahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen. Zusätzliche Risiken: Das Marktliquiditätsrisiko 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 ■

©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](#)



**Noah Funderburk**  
Investmentfondsverwalter



**Nicolas Pauwels**  
Investmentfondsverwalter

Indikatoren (Quelle: Bloomberg)

	Portfolio
Duration <sup>1</sup>	0.38
DTS <sup>2</sup>	0.91
Spread <sup>3</sup>	61.08
Average Life	1.23
Yield to maturity	4.88
Yield to worst	4.82
Average Coupon	3.76

<sup>1</sup> Eff. Dur. (Jahre)

<sup>2</sup> Duration Times Spread

<sup>3</sup> Option Adjusted Spread

Analyse der Renditen (Quelle: Fund Admin)

	seit Auflegung
Maximaler Rückgang	-11,97%
Wiederaufholungsperiode (in Tagen)	381
Schlechtester Monat	03/2020
Schlechtester Monat	-4,04%
Bester Monat	05/2009
Bester Monat	2,48%

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

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Portfolio Volatilität	0,60%	0,76%	0,92%	1,43%
Sharpe Ratio	0,56	0,14	1,15	0,03

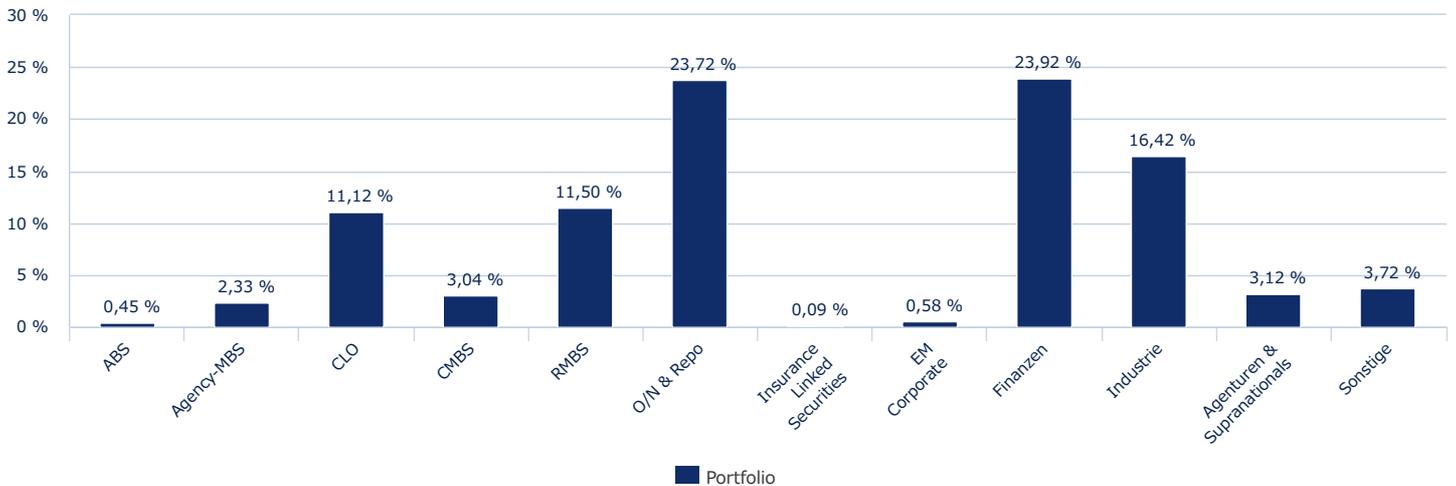
Indikatoren (Quelle: Amundi)

	Portfolio
Average Rating <sup>4</sup>	A+
Anzahl der Positionen im Portfolio	683

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

Aufteilung nach Emittenten (Quelle : Bloomberg)

In Prozent des Vermögens (Quelle: Bloomberg) \*

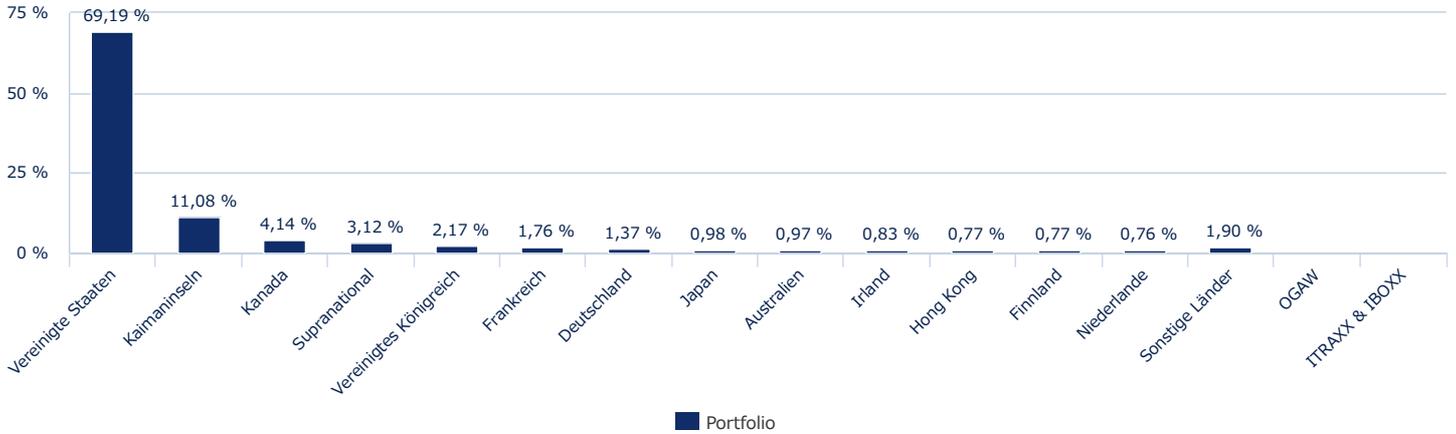


\* Die Summe entspricht nicht unbedingt 100%

ANLEIHEN ■

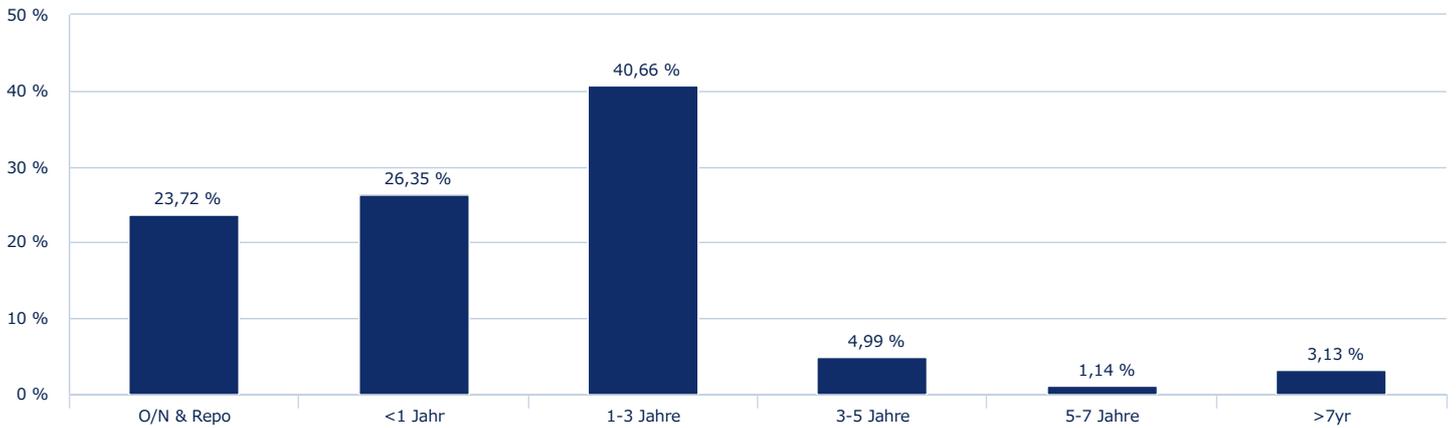
Aufteilung nach Ländern (Quelle : Amundi)

Risikoreiche Ausstellung (Quelle: Amundi)



Aufteilung nach Laufzeiten (Quelle: Bloomberg)

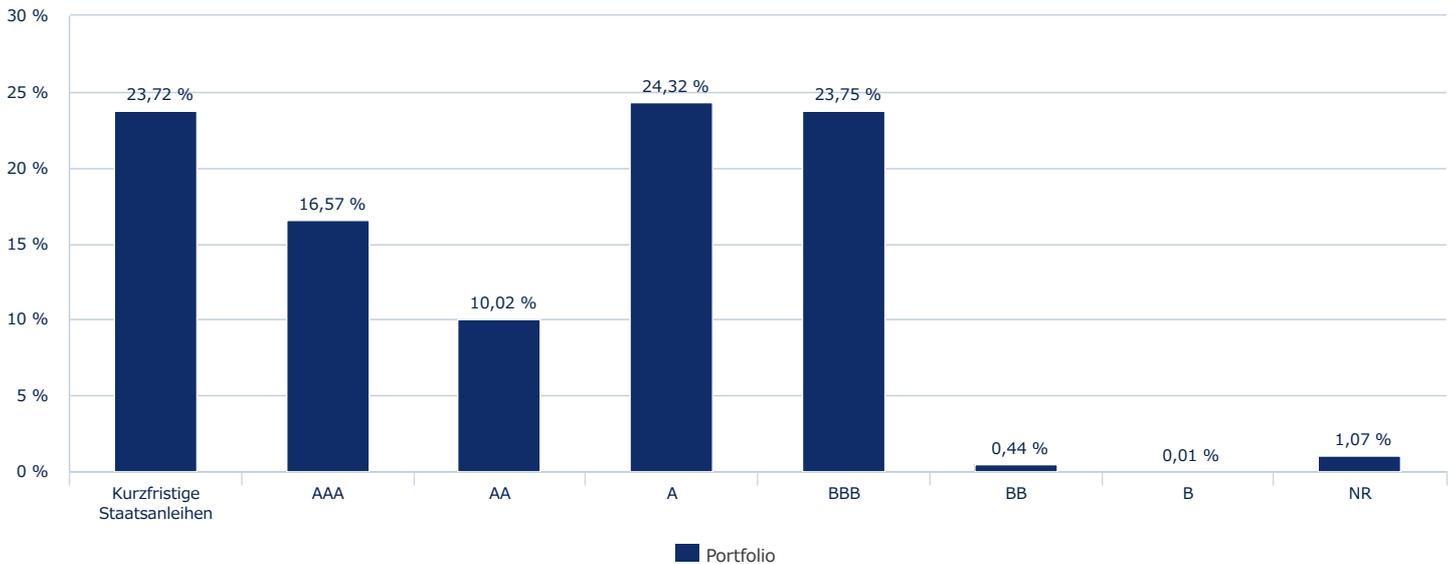
In Prozent des Vermögens (Quelle: Bloomberg) \*



\* O/N & Repo: von Tag zu Tag gesetzte flüssige Mittel

Aufteilung nach Rating (Quelle: Bloomberg)

In Prozent des Vermögens (Quelle: Bloomberg)



## ANLEIHEN ■

## Größte Emittenten (Quelle: Amundi)

	Sektor	% des Vermögens
<b>Staatsanleihe</b>	-	-
<b>Nicht-staatliche Emittenten</b>	-	-
INTERNATIONAL BK RECONSTR DVPT	Agenturen & Supranationals	1,75%
INTERNATIONAL FINANCE CORP	Agenturen & Supranationals	1,37%
FEDERAL NAT MORTG ASSOCIATION	Agenturen & Supranationals	0,98%
JPMORGAN CHASE & CO	Finanzen	0,75%
BANK OF AMERICA CORP	Finanzen	0,73%
ROYAL BANK OF CANADA	Finanzen	0,70%
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE	Agenturen & Supranationals	0,68%
FCO 2025-29A	ABS	0,67%
BARCLAYS PLC	Finanzen	0,64%
MORGAN STANLEY BANK NA	Finanzen	0,60%
STACR 2025-DNA1	Agenturen & Supranationals	0,55%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	Finanzen	0,55%
VISTRA OPERATIONS CO LLC	Industrie	0,54%
GOCAP 2018-36A	ABS	0,54%
STACR 2025-HQA1	Agenturen & Supranationals	0,54%

## Top 10 Positionen (Quelle: Amundi)

	LÄNDER	PORTFOLIO	INDEX
TBIP USA 17/04/25	USA	3,79%	-
TBIP USA 08/05/25	USA	3,47%	-
TBIP USA 15/04/25	USA	1,44%	-
IFC FRN 03/26	SUPRANATIONAL	1,37%	-
IBRD FRN 09/25	SUPRANATIONAL	1,37%	-
TBIP USA 24/04/25	USA	1,36%	-
TBIP USA 22/04/25	USA	1,14%	-
TBIP USA 13/05/25	USA	1,13%	-
TBIP USA 01/05/25	USA	0,76%	-
TBIP USA 06/05/25	USA	0,60%	-

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	14/06/2019
Auflagedatum der Anlageklasse	14/06/2019
Referenzwährung des Teilfonds	EUR
Referenzwährung der Anteilsklasse	USD
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN-Code	LU1882441907
Reuters-Code	LP68541751
Bloomberg-Code	APUSA2U 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	Nein
Rücknahmeabschlag (maximal)	0,00%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,70%
Transaktionskosten	0,22%
Umwandlungsgebühr	1,00 %
Empfohlene Mindestanlagedauer	18 months

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 [<a href="\[PRODUCT\\_PAGE\]">Amundi.com</a>](#). <https://www.amundi.lu/professiona>

## 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](http://www.amundi.lu) erhältlich. In Italien ist diese Dokumentation unter [www.amundi.it](http://www.amundi.it) verfügbar. In Irland ist diese Dokumentation unter [www.amundi.ie](http://www.amundi.ie) oder für KBI Funds ICAV, unter [www.kbiglobalinvestors.com](http://www.kbiglobalinvestors.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](http://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.]