

## Amundi Chenavari Credit Fund - Class SSI EUR / IE00BL71KB37 / LYX003 / Amundi AM (FR)

| Aktuell 12.12.2025 <sup>1</sup> | Region   | Branche                       | Ausschüttungsart | Typ                  |
|---------------------------------|----------|-------------------------------|------------------|----------------------|
| 123,68 EUR                      | weltweit | AI Hedgefonds Single Strategy | thesaurierend    | Alternative Investm. |



| Risikokennzahlen  |   |   |   |   |   |   |        |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|--------|
| SRI               | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7      |
| Jahresperformance |   |   |   |   |   |   |        |
| 2024              |   |   |   |   |   |   | +7,01% |
| 2023              |   |   |   |   |   |   | +6,58% |
| 2022              |   |   |   |   |   |   | -2,26% |

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

| Stammdaten                 |                               | Konditionen                       |       | Sonstige Kennzahlen                   |                   |
|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------|---------------------------------------|-------------------|
| Fondart                    | Einzelfond                    | Ausgabeaufschlag                  | 5,00% | Mindestveranlagung                    | EUR 15.000.000,00 |
| Kategorie                  | Alternative Investments       | Managementgebühr                  | 1,00% | Sparplan                              | Nein              |
| Fondsunterkategorie        | AI Hedgefonds Single Strategy | Depotgebühr                       | -     | UCITS / OGAW                          | Ja                |
| Ursprungsland              | Irland                        | Tilgungsgebühr                    | 3,00% | Gewinnbeteiligung                     | 20,00%            |
| Tranchenvolumen            | (12.12.2025) USD 270,59 Mio.  | Sonstige lfd. Kosten (04.12.2025) | 1,28% | Umschichtgebühr                       | -                 |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (12.12.2025) USD 860,30 Mio.  | Transaktionskosten                | 1,48% | Fondsgesellschaft                     |                   |
| Auflagedatum               | 11.02.2020                    |                                   |       | Amundi AM (FR)                        |                   |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                            |                                   |       | 91/93 boulevard Pasteur, 75015, Paris |                   |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01.                        |                                   |       | Frankreich                            |                   |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                             |                                   |       | www.amundi.fr/                        |                   |
| Fondsmanager               | Amundi Asset Management       |                                   |       |                                       |                   |
| Thema                      | -                             |                                   |       |                                       |                   |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J     | 2J      | 3J      | 5J     | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|-------------|
| Performance                    | +0,00% | +1,40% | +2,64% | +2,79% | +11,65% | +17,76% | -      | +14,48%     |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +2,79% | +5,66%  | +5,60%  | -      | +3,35%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | -2,10% | +3,12%  | +3,90%  | -      | +2,12%      |
| Sharpe Ratio                   | -3,48  | 1,18   | 0,84   | 0,86   | 3,17    | 1,96    | -      | 0,56        |
| Volatilität                    | 0,58%  | 0,62%  | 0,85%  | 0,83%  | 1,13%   | 1,80%   | -      | 2,25%       |
| Schlechtester Monat            | -      | -0,07% | -0,42% | -0,42% | -0,42%  | -2,27%  | -2,27% | -2,27%      |
| Bester Monat                   | -      | +0,70% | +0,70% | +0,70% | +2,90%  | +2,90%  | +2,90% | +2,90%      |
| Maximaler Verlust              | -0,21% | -0,27% | -1,08% | -1,08% | -1,08%  | -3,16%  | -      | -5,26%      |

### Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.

Factsheet erstellt von: www.baha.com am 16.12.2025 06:16

## Amundi Chenavari Credit Fund - Class SSI EUR / IE00BL71KB37 / LYX003 / Amundi AM (FR)

### Investmentstrategie

Die Anlagestrategie zielt darauf ab, durch aktiven Handel und Investitionen vornehmlich in ein Portfolio von Kreditstrategien (die "Anlageunterstrategien") beständige absolute Renditen zu erzielen und von Anlagegelegenheiten an den Kreditmärkten zu profitieren. Alle Positionen in Finanzinstrumenten werden vom Unteranlageverwalter (abhängig von den Marktchancen) auf der Grundlage seiner Entscheidung ausgewählt, Longund/ oder Short-Positionen in einem oder mehreren Emittenten von Basiswerten aufzubauen, um die Anlageunterstrategien umzusetzen. Um die Identifizierung von Anlagemöglichkeiten zur Umsetzung der Anlagestrategie zu unterstützen, führt der Unteranlageverwalter eine fundamentale Kreditanalyse durch, wobei er unter anderem seine eigene Research-Datenbank und eigene Tools einsetzt. Durch die Kombination einer Bottom-up-Analyse mit einer Top-down-Makrobewertung des Marktes werden Value-Chancen identifiziert und Exposure-Limits definiert. Der Unteranlageverwalter ist bestrebt, das Risiko steigender Zinssätze am Markt zu mindern, die sich negativ auf den Wert der Beteiligungen des Teilfonds auswirken.

### Fondsspezifische Informationen

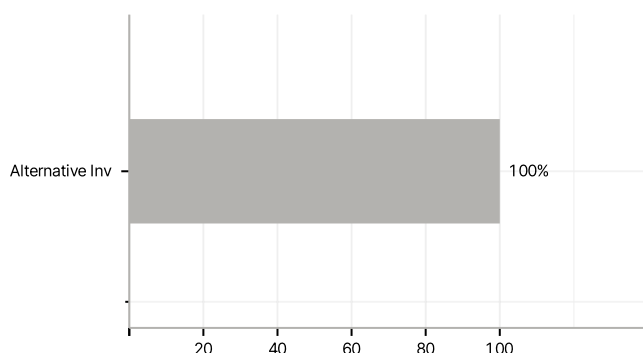
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Amundi Chenavari Credit Fund - Class SSI EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Amundi Chenavari Credit Fund - Class SSI EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by any Member State, its local authorities, non-Member States or public international body of which one or more Member States are members. The individual issuers must be listed in the prospectus and may be drawn from the following list: OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, International Monetary Fund, Euratom, The Asian Development Bank, European Central Bank, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank), The Inter American Development Bank, European Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority, Straight-A Funding LLC..

### Investmentziel

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, (i) durch Analyse von Handelsund/ oder Anlagemöglichkeiten (wie Marktineffizienzen, bei denen die aktuellen Preise keine angemessene Bewertung widerspiegeln, Arbitragesituationen, die von vorübergehenden ungerechtfertigten Bewertungsdifferenzen zwischen den Laufzeiten vorwiegend auf den Kreditmärkten profitieren) und (ii) von Trends, Preisbewegungen und Preisschwankungen, bei denen die aktuelle Marktbewertung nicht den wahren Wert widerspiegelt, den der Teilanlageverwalter wahrnimmt, eine mittelfristige Kapitalaufwertung anzustreben.

### Veranlagungsstruktur

#### Anlagearten



#### Länder

