ESG-Informationen

Stand: 31.10.2026

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitrisiken und der eventuell zu erwartenden Auswirkungen der Nachhaltigkeitrisiken auf die Rendite dieses Finanzprodukts werden gem. Art. 6 (3), g) der Offenlegungsverordnung im Verkaufsprospekt veröffentlicht. Bitte informieren Sie sich darüber im Verkaufsprospekt, der entsprechende Link ist in der folgenden Tabelle enthalten.

Amundi Investment Funds - Total Return - A2 EUR (C)

ISIN / WKN	LU3038663376 / A41EB2
Emittent / Hersteller	Amundi Luxembourg S.A.
Benchmark	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 6 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Nein
Verkaufsprospekt	https://baloise.tools.factsheetslive.com/produkt/LU3038663376/verkaufsprospekt/
SFDR vorvertragliche Informationen***	nicht verfügbar
SFDR regelmäßige Informationen***	nicht verfügbar
SFDR Website Informationen***	nicht verfügbar
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	21.10.2026

* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

** PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

*** SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

ESG-Informationen

Stand: 31.10.2026

Anlagestrategie

Dieser Teilfonds strebt über die empfohlene Haltedauer einen Kapitalzuwachs an, indem er hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten mit einem Rating von „Investment Grade“ oder unter „Investment Grade“, Aktien und aktiengebundenen Instrumenten sowie Geldmarktinstrumenten investiert, um seine Anlageziele zu erreichen, und/oder für Treasury-Zwecke und/oder im Falle ungünstiger Marktbedingungen, in Einlagen von Kreditinstituten investiert, um seine Anlageziele zu erreichen und/oder für Treasury-Zwecke, und/oder im Falle ungünstiger Marktbedingungen, und für bis zu 10 % des Nettovermögens des Teilfonds in rohstoffgebundene Instrumente, einschließlich ETCs. Der Teilfonds investiert in ein breites Spektrum von Emittenten, unter anderem in staatliche Emittenten, supranationale Körperschaften, Gebietskörperschaften, internationale Körperschaften des öffentlichen Rechts und Unternehmen, die in einer beliebigen geografischen Region einschließlich der aufstrebenden Märkte gegründet wurden, dort ihren Hauptsitz haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Anlagen in aufstrebenden Märkten sind bis zu 25 % des Nettovermögens des Teilfonds zulässig. Anlagen in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten unter „Investment Grade“ sind auf 30 % des Nettovermögens des Teilfonds begrenzt. Der Teilfonds kann in Schuldtitel und schuldtitelbezogene Instrumente investieren, einschließlich fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Nullkuponanleihen, Coco-Bonds (bis zu 10 % des Nettovermögens des Teilfonds), Optionsanleihen, Credit Linked Notes (CLN), nachrangige Anleihen (bis zu 25 % des Nettovermögens des Teilfonds), unbefristete Anleihen (bis zu 25 % des Nettovermögens des Teilfonds), grüne Anleihen und Geldmarktinstrumente. Der Teilfonds verfolgt eine flexible Vermögensallokationsstrategie und investiert über mehrere Anlageklassen in ein diversifiziertes Portfolio von Vermögenswerten hinweg. Der Umfang, in dem der Teilfonds investiert ist, kann je nach Marktbedingungen und anderen Faktoren – wie makroökonomischen Trends, Zinserwartungen, Inflationsaussichten, geopolitischen Entwicklungen, Liquiditätserwägungen und allgemeinen Risiko-Rendite-Bewertungen – nach Ermessen des Anlageverwalters unbegrenzt variieren. Der Anlageverwalter verwendet seine eigene ökonomischen Analysen nach einem Top-down-Ansatz, um die attraktivsten Assetklassen und geografischen Regionen zu bestimmen. Danach verwendet er Analysen der einzelnen Emittenten, um die Einzeltitel zu identifizieren, die das beste Gewinnpotenzial im Verhältnis zum mit ihnen verbundenen Risiko bieten. Der Teilfonds kann derivative Finanzinstrumente zur flexiblen Verwaltung des Währungsrisikos, zur Reduzierung verschiedener Risiken, für ein effizientes Portfoliomanagement oder als Methode zum Aufbau eines (Long- oder Short-)Engagements in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder Ertragsströmen einsetzen. Insbesondere hält der Teilfonds Positionen in beliebigen Währungen und kann Futures und Optionen auf Wertpapiere, Aktien- und Anleihenindizes aus Europa, Amerika, Japan und anderen Regionen, Währungen und börsennotierte Fonds sowie Devisenterminkontrakte und Swaps nutzen, um das Portfolio effizient zu verwalten. Die Summe der Verpflichtungen aus Credit Default Swaps zusammen mit anderen Techniken und Instrumenten darf das Vermögen des Teilfonds nicht übersteigen, sofern sie nicht zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagen lauten überwiegend auf Vermögenswerte, die auf die Währung von OECD-Mitgliedstaaten oder auf Euro lauten. Daneben dürfen auch Vermögenswerte gehalten werden, die auf andere Währungen lauten. Um das Währungsrisiko zu minimieren, können nicht auf Euro lautende Vermögenswerte gegen den Euro abgesichert werden. Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in andere OGAW und OGA investieren. Der Teilfonds wird aktiv und nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Teilfonds integriert Nachhaltigkeitsfaktoren in seinen Anlageprozess und berücksichtigt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Anlageentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren, wie im Abschnitt „Nachhaltige Anlagen“ des Prospekts ausführlicher beschrieben. Angesichts des Anlageschwerpunkts des Teilfonds berücksichtigt der Anlageverwalter des Teilfonds keine ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten (wie in der Taxonomieverordnung vorgeschrieben) im Anlageprozess des Teilfonds. Für die Zwecke der Taxonomieverordnung ist daher zu beachten, dass die dem Teilfonds zugrunde liegenden Anlagen die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten nicht berücksichtigen.

Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Baloise Lebensversicherung AG Deutschland und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.