



Seit 1986 aktiv in Nachhaltigkeit investiert: Der Amundi Ethik Fonds



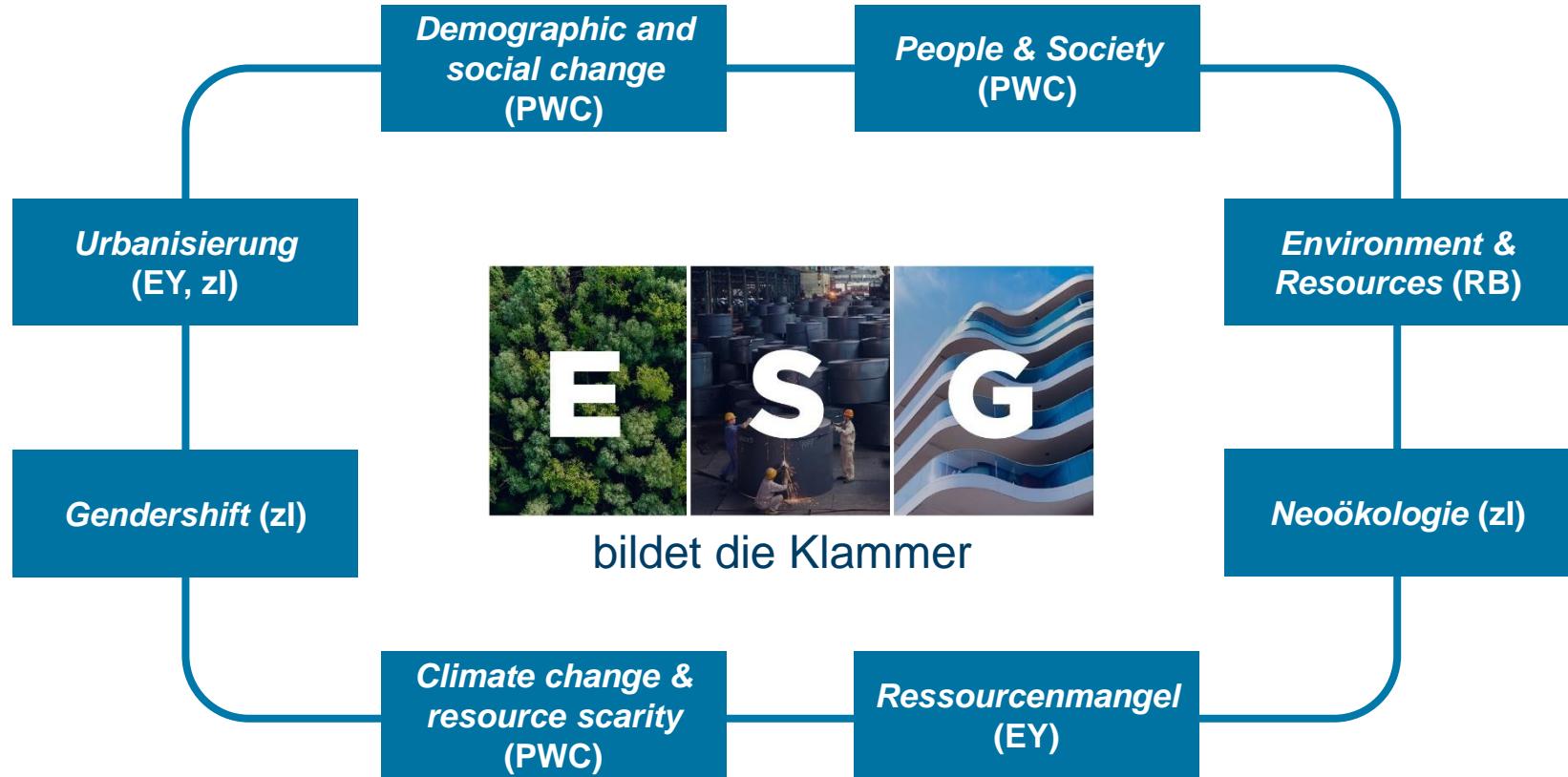
Vertrauen

muss verdient werden

Amundi
ASSET MANAGEMENT

Megatrend ESG / Nachhaltigkeit –

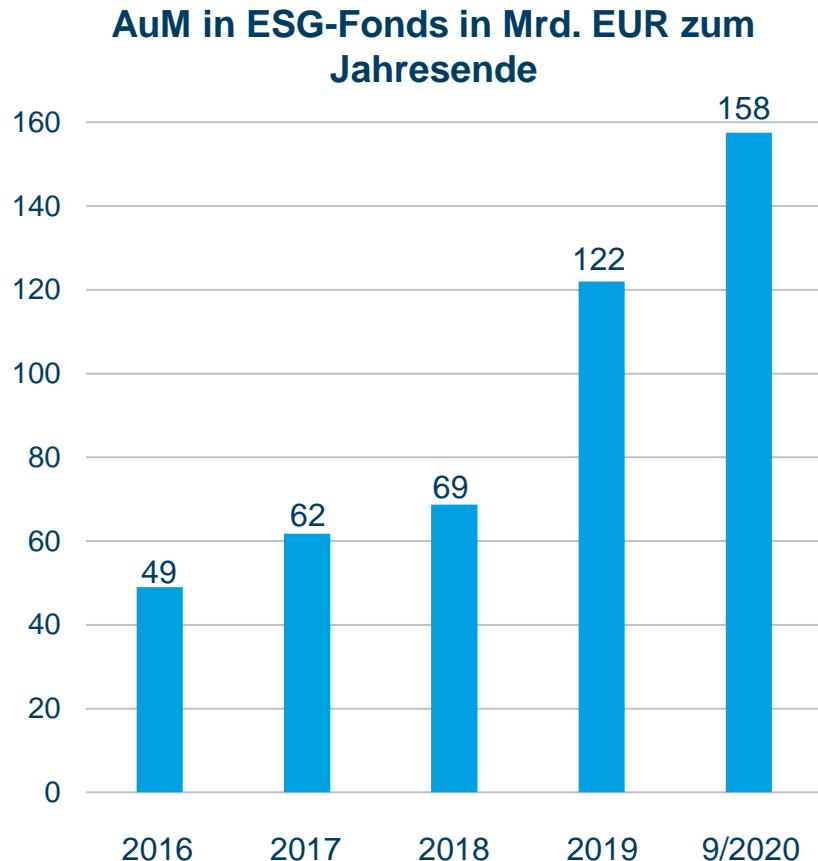
überall in unserer Gesellschaft





ESG Investing hat sich zum Mainstream entwickelt

Starkes AuM-Wachstum in den letzten Jahren, Zuflüsse sind der Haupttreiben

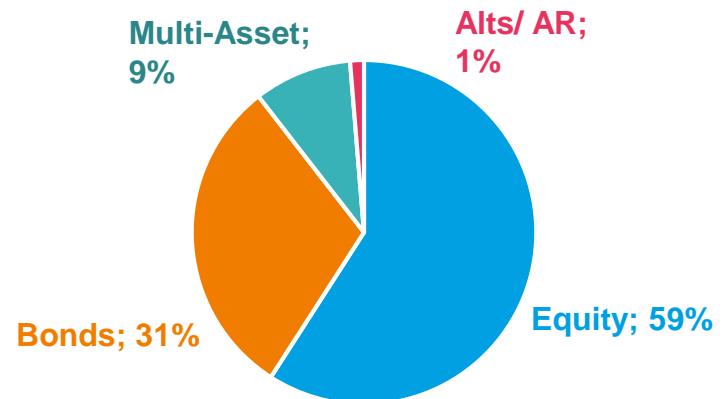


9/2020 YTD AuM Wachstum; 29%

Effekt Zuflüsse; 28.2%

Perfomance / Kurs Effekt; 0.8%

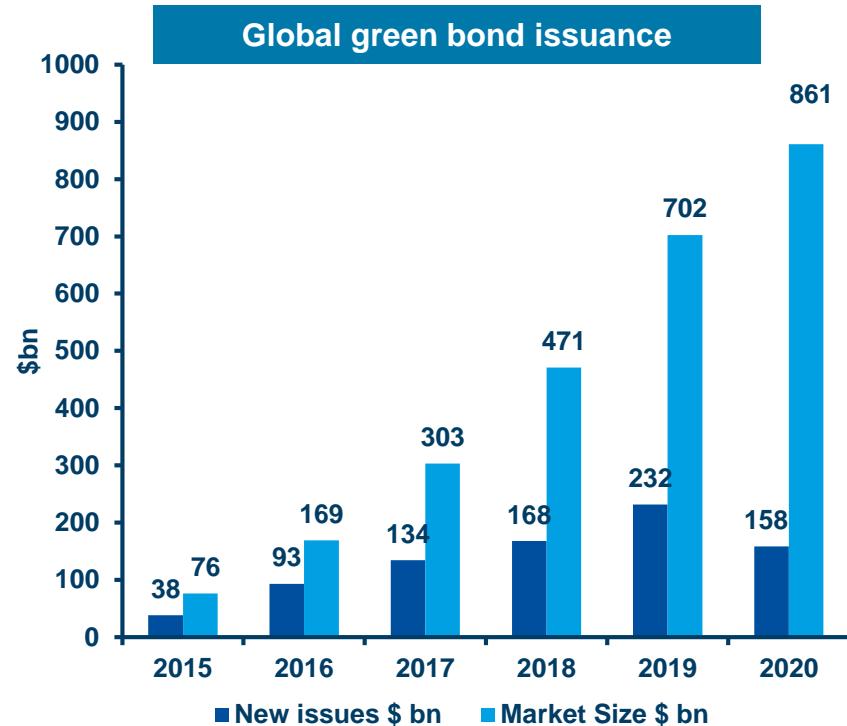
9/2020 ESG Fund AUM Aufteilung



Source: Broadridge Financial Solutions – FundFile, cross-border open-ended ESG funds (passive and funds of funds excluded), September 2020

Green Bonds und Social Bonds

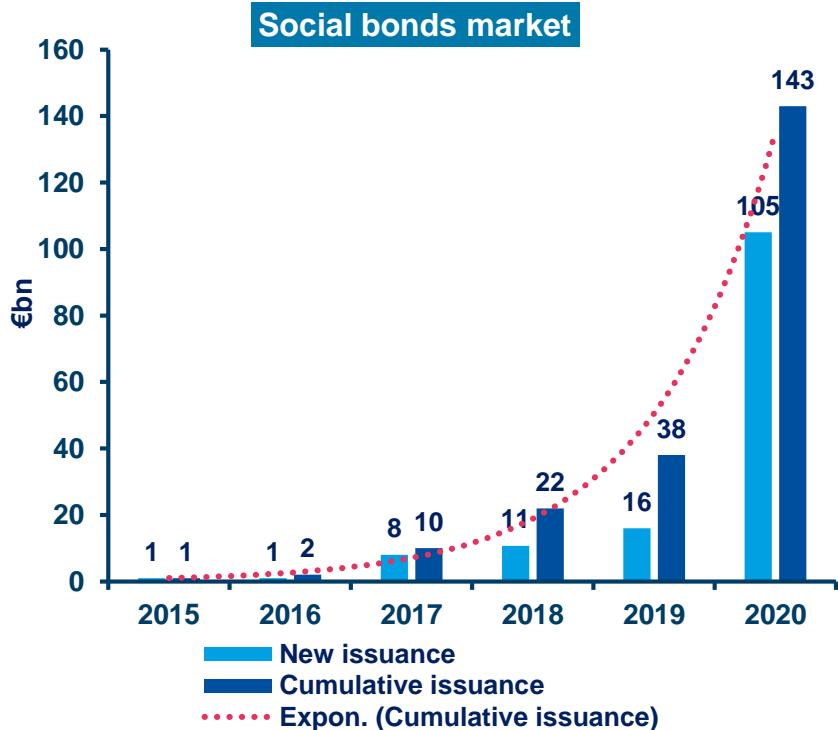
Anleihen zur Finanzierung von Projekten mit positivem Umwelt- und/oder Klimaeffekt bzw. Förderung von sozialen Projekten (z.B. Windkraft, Wasseraufbereitungsanlage, Coronabonds)



[Amundi Ethik Fonds](#) & [Amundi Ethik Plus](#)
mischen gezielt Green Bonds und Social Bonds
ihren Portfolios bei

Green Bonds und Social Bonds + Sustainable Bonds

Anleihen zur Finanzierung von Projekten mit positivem Umwelt- und/oder Klimaeffekt bzw. Förderung von sozialen Projekten (z.B. Windkraft, Wasseraufbereitungsanlage, Coronabonds)



[Amundi Ethik Fonds](#) & [Amundi Ethik Plus](#)
mischen gezielt Green Bonds und Social Bonds
ihren Portfolien bei

Nachhaltige Anlagen haben sich gut entwickelt

Wertentwicklung nachhaltiger Unternehmen gegenüber dem allgemeinen Aktienmarkt

Am Beispiel von zwei MSCI-Indizes



Quelle: Morningstar. Zeitraum: 31.10.2017 - 31.10.2020. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine zukünftige Wertentwicklung.

Bisher jede Krise gemeistert

Amundi Ethik Fonds, Anteilsklasse EUR, ausschüttend

Ereignis	Zeitraum	Veränderung Fonds	Veränderung 6 Monate später
Kurseinbrüche aufgrund Corona-Krise	20.02.2020 – 24.03.2020	-12,1%	+10,0%
Verschärfung Euro-Schuldenkrise	21.07.2011 – 08.08.2011	-2,3%	+6,7%
Beginn globale Finanzkrise	15.09.2008 – 09.03.2009	-8,1%	+13,7%
Irakkrieg	21.03.2003 – 31.03.2003	-0,4%	+4,5%
11. September 2001	11.09.2001 – 17.09.2001	-2,5%	+3,4%
LTCM Hedgefonds-Krise	18.08.1998 – 08.10.1998	-8,2%	+11,2%
Krise asiatischer Aktienmarkt	07.10.1997 – 27.10.1997	-2,0%	+7,8%
Golfkrieg	24.12.1990 – 16.01.1991	-1,0%	+5,6%
Finanzpanik 1987	02.10.1987 – 19.10.1987	-2,5%	+3,1%

Quelle: Amundi und Morningstar. Bruttowertentwicklung der Anteilsklasse EUR, ausschüttend, nach BVI-Methode (www.bvi.de), d.h. ohne Berücksichtigung der Kaufprovision. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. **Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine zukünftige Wertentwicklung.**

Erfahrung: Amundi seit 1986 mit nachhaltigen Fonds



30+
Jahre
ERFAHRUNG

- Profitieren von der **Expertise des europäischen Vermögensverwalters Nummer 1**
- **1.662 Mrd. EUR AuM** | davon **345 Mrd. EUR¹⁾ in nachhaltigen Anlagen**
- Aktiv in über 40 Ländern | **100+ Millionen** private und institutionelle **Investoren**
- **Nachhaltiges Investieren** seit Entstehung Amundi **einer der vier Grundpfeiler**
- Zahlreiche **Auszeichnungen**

Quelle: Amundi. Stand: 30.06.2020. 1) Stand: 31.03.2020 2) Bis 2021 sollen 100% unserer aktiv gemanagten Fonds ohne feste Laufzeit ein höheres ESG-Rating haben als ihre Benchmark (oder ihr Investmentuniversum), sofern technisch möglich

Viel mehr als ein reiner Ausschluss

Unser Nachhaltigkeits-Team analysiert die Emittenten auf 37 Nachhaltigkeits-Kriterien

- Amundis ESG-Team mit über 30 Mitarbeitern arbeitet mit 11 renommierten **Ratingagenturen** zusammen, um ESG-Ratings für Unternehmen und Staaten zu vergeben. Diese Ratingagenturen haben unterschiedliche **regionale Schwerpunkte sowie Ansätze (quantitativ & qualitativ)**
- Die Ratings basieren auf sektorübergreifenden und -spezifischen Kriterien



16 allgemeine Kriterien
(Beispiele)

Environmental	Social	Governance
<ul style="list-style-type: none">– Treibhausgasemissionen / Energieverbrauch– Wasserwirtschaft– Abfallwirtschaft	<ul style="list-style-type: none">– Arbeitsbedingungen– Gesellschaftliches Engagement	<ul style="list-style-type: none">– Gremienunabhängigkeit– Prüfung und Kontrolle– Vergütung– Aktionärsrechte
<ul style="list-style-type: none">– „Grüne“ Autos– „Grüne“ Finanzierungen	<ul style="list-style-type: none">– Zugang zu medizinischer Versorgung– Verantwortungsvolles Marketing	

Die Analyse mündet in einem Rating von A bis G (für Unternehmen und Staaten gleichermaßen)

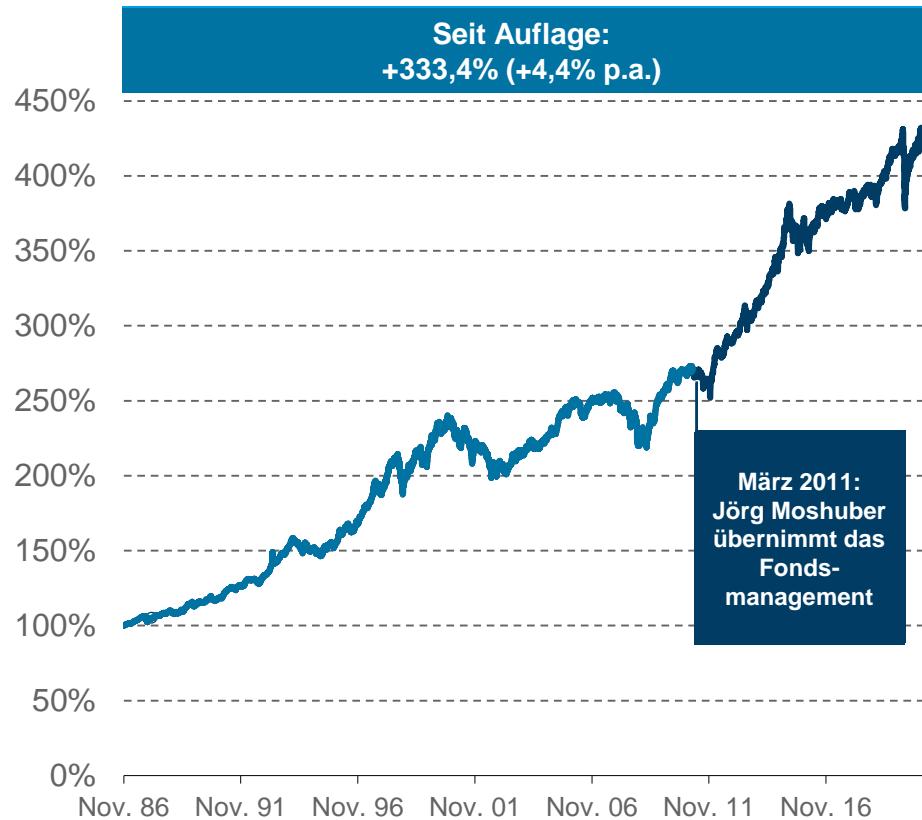


Emittenten mit Wertung G sind von allen Amundi Portfolios ausgeschlossen. Emittenten mit Wertung E, F oder G sind von allen ESG-Fonds von Amundi ausgeschlossen.

Quelle: Amundi. Stand: 31.12.2020.

Langfristig erfolgreich mit dem Amundi Ethik Fonds

Amundi Ethik Fonds, Anteilsklasse EUR, ausschüttend



	Wertent- wicklung Amundi Ethik Fonds	Amundi Ethik Fonds schlägt x % seiner Vergleichs- gruppe
Lfd. Jahr	3,3%	77%
1 Jahr	3,3%	77%
3 Jahre p.a.	3,9%	98%
5 Jahre p.a.	3,5%	94%
10 Jahre p.a.	4,8%	97%

Grafik: Stand: 31.12.2020. Quelle: Morningstar. Bruttowertentwicklung der Anteilsklasse EUR, ausschüttend, nach BVI-Methode (www.bvi.de), d.h. ohne Berücksichtigung der Kaufprovision. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Tabelle: Quelle: Morningstar. Stand: 31.12.2020. Innerhalb seiner Morningstar-Vergleichsgruppe: EUR Cautious Allocation – Global (global anlegende, defensiv orientierte Mischfonds). Lfd. Jahr (945 Fonds/ 2.242 Anteilsklassen), 1 Jahr (945 Fonds/ 2.242 Anteilsklassen), 3 Jahre (807 Fonds/ 1.729 Anteilsklassen), 5 Jahre (670 Fonds/ 1.303 Anteilsklassen) und 10 Jahre (415 Fonds/ 629 Anteilsklassen). Die Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Anteilsklassen-Ebene. **Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine zukünftige Wertentwicklung.**

Amundi Ethik Fonds und Amundi Ethik Plus

Identisches Konzept – identische Ausschlusskriterien – unterschiedliche Aktienquoten

	<i>Amundi Ethik Fonds</i>	<i>Amundi Ethik Plus</i>																
Fondsart	Konservativer Mischfonds	Offensiverer Mischfonds																
Aktienquote	bis 40%, strategisch ~ 30%	bis 70%, strategisch ~ 60%																
Anleihenquote	Mindestens 60%	Bis zu 49%																
ISIN	AT0000857164	DE000A2P8UA6																
Verwaltungsgebühr	0,9% p.a.	1,15% p.a.																
Auflage Anteilsklasse	07.11.1986	01.09.2020																
Fondsmanagement/ Fondsberater	Jörg Moshuber	Jörg Moshuber																
Vermögensaufteilung per 31.12.2020	<table><thead><tr><th>Kategorie</th><th>Anteil (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Aktien</td><td>33,0%</td></tr><tr><td>Anleihen</td><td>60,9%</td></tr><tr><td>Cash</td><td>6,2%</td></tr></tbody></table> <p>■ Aktien ■ Anleihen ■ Cash</p>	Kategorie	Anteil (%)	Aktien	33,0%	Anleihen	60,9%	Cash	6,2%	<table><thead><tr><th>Kategorie</th><th>Anteil (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Aktien</td><td>62,5%</td></tr><tr><td>Anleihen</td><td>31,4%</td></tr><tr><td>Cash</td><td>6,1%</td></tr></tbody></table> <p>■ Aktien ■ Anleihen ■ Cash</p>	Kategorie	Anteil (%)	Aktien	62,5%	Anleihen	31,4%	Cash	6,1%
Kategorie	Anteil (%)																	
Aktien	33,0%																	
Anleihen	60,9%																	
Cash	6,2%																	
Kategorie	Anteil (%)																	
Aktien	62,5%																	
Anleihen	31,4%																	
Cash	6,1%																	



Erfahren Sie mehr zu unseren
nachhaltigen Anlagelösungen unter
www.amundi.de/nachhaltiges-investieren

 **Gut**
investiert

Rechtliche Hinweise

Stand: 30.09.2020, soweit nicht anders angegeben. Der Amundi Ethik Plus ist ein richtlinienkonformes Sondervermögen, aufgelegt nach deutschem Recht von Amundi Deutschland GmbH. Der Amundi Ethik Fonds ist ein Fonds nach österreichischem Recht, aufgelegt von der Amundi Austria GmbH. Sofern nicht anders angegeben, beruhen die in dieser Präsentation enthaltenen Informationen auf Recherchen und Berechnungen von Amundi Asset Management sowie auf öffentlich zugänglichen Quellen, die für zuverlässig gehalten werden, für deren Richtigkeit aber keine Garantie übernommen werden kann. Sämtliche Rechte sind vorbehalten. Alle hier geäußerten Meinungen beruhen auf heutigen Einschätzungen und können sich ohne Vorankündigung ändern, abhängig von wirtschaftlichen und anderen Rahmenbedingungen. Die in dieser Präsentation diskutierte Anlagemöglichkeit kann je nach ihren speziellen Anlagezielen und ihrer Finanzposition für bestimmte Anleger ungeeignet sein.

Soweit nicht anders angegeben erfolgt die Berechnung der Gesamtkostenquote gemäß bzw. analog § 166 Abs. 5 KAGB, d.h. ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten, für das vergangene Fondsgeschäftsjahr. Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode (www.bvi.de), d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags. Individuelle Kosten auf Anlegerebene wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und Depotkosten sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. **Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie und kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Entwicklung einer Anlage.** Es gibt keine Gewähr, dass sich Länder, Märkte oder Branchen wie erwartet entwickeln werden. Investitionen beinhalten gewisse Risiken, darunter politische und währungsbedingte Risiken. Die Rendite und der Wert der zugrunde liegenden Anlage sind Schwankungen unterworfen. Dies kann zum vollständigen Verlust des investierten Kapitals führen.

Die in dieser Präsentation enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung oder Finanzanalyse dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wichtiger Merkmale des Fonds. Die vollständigen Angaben zum Fonds sind dem Verkaufsprospekt bzw. den wesentlichen Anlegerinformationen, ergänzt durch den jeweils letzten geprüften Jahresbericht und den jeweiligen Halbjahresbericht, falls dieser mit jüngeren Datum als der Jahresbericht vorliegt, zu entnehmen. Diese Unterlagen stellen die allein verbindliche Grundlage des Kaufs dar. Sie sind in Deutschland kostenfrei in digitaler Form unter www.amundi.de und als Druckstücke bei der Amundi Deutschland GmbH, Arnulfstr. 124–126, D-80636 München, erhältlich. Anteile des hier genannten Fonds dürfen weder in den Vereinigten Staaten von Amerika („USA“) noch an oder für Rechnung von US-Staatsangehörigen oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Gleiches gilt für die Hoheitsgebiete oder Besitztümer, die der Gesetzgebung der USA unterliegen. Dieses Dokument ist kein Verkaufsprospekt und stellt kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Anteilen in Ländern dar, in denen ein solches Angebot nicht rechtmäßig wäre. Außerdem stellt dieses Dokument kein solches Angebot an Personen dar, an die es nach der jeweils anwendbaren Gesetzgebung nicht abgegeben werden darf.

Die Informationen wurden aus den internationalen Einheiten der zur Amundi Gruppe gehörenden Unternehmen zusammengetragen. Das Dokument wurde mit der im Geschäftsverkehr erforderlichen Sorgfalt erstellt. Amundi Asset Management übernimmt jedoch keinerlei Haftung für jedwede Fehler oder Versäumnisse und schließt ausdrücklich jegliche Haftung für Fahrlässigkeit und grobe Fahrlässigkeit aus. Dies gilt neben dem Empfänger dieses Dokuments auch gegenüber Dritten, die dieses Dokument möglicherweise prüfen oder Informationen hieraus verwenden. Der Ausschluss der Haftung bezieht sich auf sämtlich Verluste sowie unmittelbare Schäden und Folgeschäden.



Erfahren Sie mehr:
www.amundi.de/nachhaltiges-investieren