



Ein zuverlässiger Partner, der
täglich im Interesse seiner Kunden
und der Gesellschaft handelt

Vertrauen
muss verdient werden

Amundi
ASSET MANAGEMENT



Amundi, ein zuverlässiger Partner und der führende europäische Asset Manager

Kundenbedürfnisse im Mittelpunkt

Vertrauen kann man nicht einfordern – man muss es sich jeden Tag durch konkrete Ergebnisse verdienen. Bereits seit 2010 folgen wir diesem Prinzip bei der Entwicklung von Spar- und Anlagelösungen, die auf die Erwartungen unserer Kunden abgestimmt sind. Über unsere sechs Haupt-Investmentstandorte bieten wir Privatanlegern, Institutionen und Unternehmen ein umfassendes Angebot an Investmentlösungen.

Verantwortung und langfristige Beziehungen

Mit 5.500 Mitarbeitern ist Amundi in 35 Ländern präsent. Unsere Kundenbeziehungen basieren auf Vertrauen. Durch die tägliche Unterstützung unserer Kunden schaffen wir dauerhafte Beziehungen, die auf fundierter Beratung, langfristiger Performance und einem Bekenntnis zur gesellschaftlichen Verantwortung basieren.

Erstklassiger Service, einzigartige Researchkapazitäten und unsere nachgewiesene Erfolgsbilanz im Asset Management sind die Grundlagen unserer Kundenberatung.

Der **führende europäische Vermögensverwalter** und einer der Top 10 Global Player¹

Mehr als **2.000 Milliarden Euro verwaltetes Vermögen**²

Höchste Marktkapitalisierung in Europa³

5.500 Mitarbeiter

¹ Quelle: IPE „Top 500 Vermögensverwalter“, veröffentlicht im Juni 2023 und basierend auf den AuM per 31. Dezember 2022.

² Amundi Daten zum 31.12.2023

³ Unter herkömmlichen Vermögensverwaltern – Refinitiv, Dezember 2023.



Haupt-Investmentstandorte
Lokale Investmentzentren
Tochtergesellschaften
Joint Ventures

Vertrauen bedeutet, Verantwortung zu übernehmen

Verantwortungsvolles Investieren ist einer der Grundpfeiler der Unternehmensstrategie von Amundi. Wir sind uns bewusst, dass Unternehmen und Akteure der Finanzwirtschaft die Verantwortung dafür tragen, die großen Herausforderungen unserer Zeit anzugehen – insbesondere die Energiewende und die soziale Integration. Und wir sind überzeugt, dass die Berücksichtigung gesellschaftlicher Verantwortung auch zu einer besseren finanziellen Performance führt. Daher berücksichtigen wir in unseren Anlageprozessen sowohl finanzielle Kennzahlen als auch nicht-finanzielle Kennzahlen.

Wir wollen in drei Kernbereichen zu den fünf führenden Asset Managern der Welt gehören:

- Produkt- und Servicequalität
- Wachstum und Rentabilität
- Engagement und Verantwortung

Präsenz in

**35
Ländern**

Über
**100
Millionen
Kunden**

Ein umfassendes Angebot

an aktiven und passiven Anlagelösungen in klassischen Vermögenswerten und in Sachwerten



Bevorzugter Partner für Privatkunden

Innovative Sparprodukte

Amundi entwickelt Investmentlösungen für Anleger, Banknetzwerke und Vertriebspartner. Diese Investmentlösungen können dank unserer Präsenz in 35 Ländern, umfassender Researchkapazitäten und einer breiten Expertise bei aktiven und passiven Anlagestrategien (in klassischen Vermögens- und Sachwerten) auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten werden.

Da wir eine vollständig integrierte Plattform nutzen, um unsere Investmentkapazitäten, die IT-Infrastruktur sowie die Funktionen zur Risiko- und Liquiditätskontrolle zu verwalten, können wir unseren Kunden erstklassige Anlageprodukte und Services zu wettbewerbsfähigen Konditionen anbieten.

Individuelle Leistungsangebote – überall auf der Welt

Unsere Sparprodukte werden durch individuelle Beratung und Services ergänzt, die nicht nur mit regulatorischen Entwicklungen Schritt halten, sondern auch auf das jeweilige Marktumfeld und die Anforderungen der Privatkunden von Partnernetzwerken, Privatbanken, Vermögensverwaltern, Family Offices und unabhängigen Finanzberatern abgestimmt sind.

Über
100 Millionen
Privatanleger

Über
1.000
externe Vertriebspartner
in mehr als
20 Ländern

Einzigartiges Know-how für Banknetzwerke

Unsere Kunden profitieren von unserem Know-how und unserer umfassenden Erfahrung in der Entwicklung von Sparprodukten und Services für internationale Banknetzwerke. Enge Beziehungen zu unseren Vertriebspartnern haben bei Amundi oberste Priorität.

PARTNERNETZWERKE

→ Frankreich



SOCIETE GENERALE
Gestion

→ Internationale Partner



UniCredit



Bank Austria

HypoVereinsbank



Sabadell



→ Asiatische Joint Ventures



Ein langfristiger Partner für institutionelle Investoren und Unternehmen

Individuelle, optimierte Lösungen

Als langfristiger Partner für institutionelle Anleger und Unternehmen streben wir ein optimales Risiko-Rendite-Profil bei minimalen Kosten an. Unsere Lösungen decken daher ein breites Leistungsspektrum ab – vom einfachen Portfoliomanagement in einer bestimmten Assetklasse bis hin zum vollständigen Outsourcing von Investmentaktivitäten und Dienstleistungen, einschließlich Asset Allocation.

Wir wollen die Bedürfnisse unserer Kunden genau verstehen und unsere Investmentlösungen auf ihre Anforderungen abstimmen. Daher werden unsere Kunden – Versicherungen, Zentralbanken, Pensionsfonds, Staatsfonds und Unternehmen – von spezialisierten Teams betreut.

Als global agierendes Unternehmen können wir unsere Researchkapazitäten auf alle Märkte ausdehnen und in alle Assetklassen investieren. Daher können wir eine objektive Beratung bieten, die sich ganz auf die Interessen unserer Kunden konzentriert.

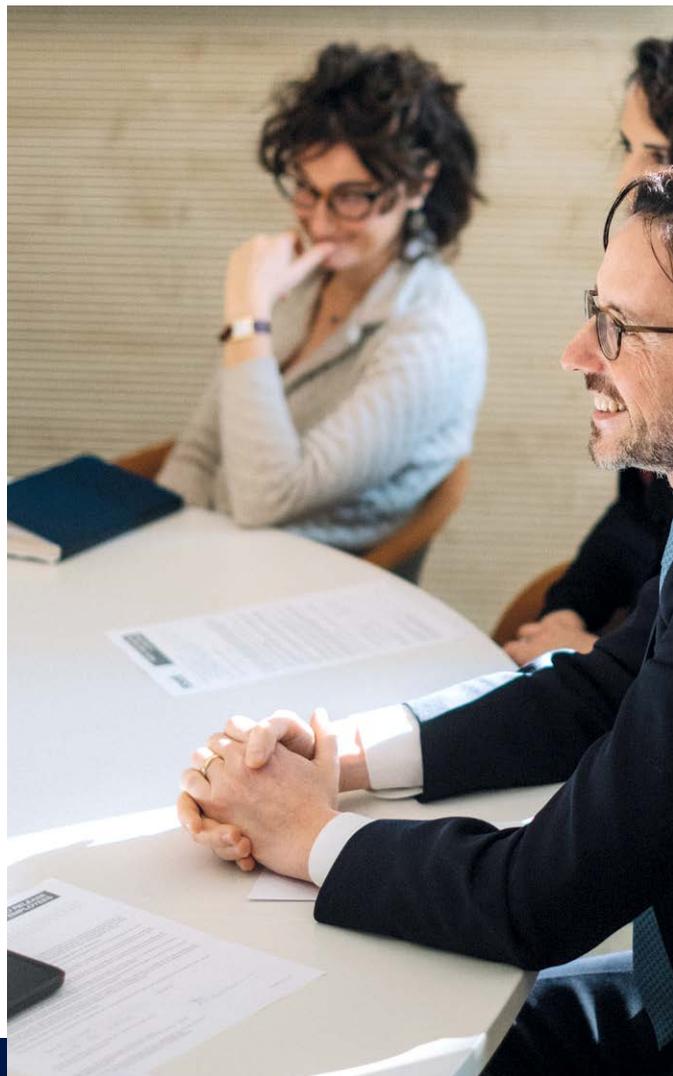
Mehr als
1.000 Milliarden
Euro verwaltetes
Vermögen

1.500
institutionelle
Kunden

Globale Sicht mit europäischer und quantitativer Perspektive

Als einziges europäisches Unternehmen unter den Top 10 der globalen Asset Manager¹ bieten wir eine globale Sicht auf die Finanzmärkte sowie auf geopolitische und makroökonomische Fragen. Dabei bleiben wir unseren Wurzeln treu: Wir nutzen quantitative Researchprozesse und blicken aus europäischer Perspektive auf die Welt.

¹ Quelle: IPE „Top 500 Vermögensverwalter“, veröffentlicht im Juni 2023 und basierend auf den AuM per Ende Dezember 2022.



Spar- und Anlagelösungen mit dem Know-how von 1.000 Experten



Umfassende Kompetenzen in Finanzanalyse und -research.

Mehr als 150 Volkswirte und Analysten für die wichtigsten Finanzmärkte.

Umfassendes Angebot an Investmentmöglichkeiten mit eigenen integrierten Plattformen

Aktive Strategien

1. Aktien

High-Conviction-Anlagestrategien von Experten mit einzigartigem Zugang zu Unternehmen.

2. Nordamerika-Expertise

Knapp 100 Jahre Erfahrung mit Value-Strategien.

3. Schwellenländer

Ein einzigartiger 360°-Ansatz, der Aktien- und Anleihespezialisten in einem Team vereint.

4. Multi Asset

Ein vollständiges und abgestimmtes Lösungsangebot mit individueller Beratung.

5. Fixed Income

Benchmark der europäischen Anbieter. Alle Investmentansätze werden unabhängig abgedeckt.

6. Liquiditätslösungen

Europäischer Marktführer nach Anlagevolumen mit einem Team branchenweit anerkannter Spezialisten.

Passive Strategien und Smart Beta

Ein spezialisierter Geschäftsbereich, der flexible, wettbewerbsfähige Lösungen für einen innovativen Portfolioaufbau bietet.

1. ETF

2. Passive Aktien- und Anleihestategien

3. Smart Beta und Factor Investing

Sachwerte

Zugang zu Diversifikation durch Sachwerte und europäische Privatmärkte, die direkt oder von einer Auswahl der besten externen Spezialisten verwaltet werden.

1. Immobilien

2. Private Debt

3. Private Equity

4. Infrastruktur

Strukturierte Lösungen

Ein europäischer Vorreiter und Spezialist für maßgeschneiderte Lösungen, die Kapitalschutz und innovative Strategien kombinieren.

Alternative Anlagen

Eine vollständige Palette von Investmentlösungen (UCITS-Fonds und Dedicated Managed Account Platforms) mit 28 Managern, die alle gängigen Strategien des Marktes abdecken.

Tools und Services für institutionelle Investoren und Asset Manager

→ Amundi Technology bietet drei Plattformen – ALTO¹ Investment für das Portfoliomanagement, ALTO Wealth & Distribution für diskretionäres Portfoliomanagement und Beratungslösungen und ALTO ESR zur Verwaltung der Altersvorsorge – sowie maßgeschneiderte Lösungen an.

→ Operative Dienstleistungen für die Ausführung von Handelsgeschäften, Middle Office-Diensten und Bestandsverwaltung.

→ Schlüsselfertige Lösungen für die gesamte operative Wertschöpfungskette.

1 ALTO= Amundi Leading Technologies & Operations.

6 internationale Investmentstandorte

(Boston, Dublin, London, Mailand, Paris und Tokio)



360°

Koordinierte und ganzheitliche
Risikosteuerung



Ein integrierter Risikomanagement-Prozess löst unser Kundenversprechen ein

Durch Prozesstransparenz setzen wir unser Kundenversprechen in die Praxis um

Wir geben unseren Kunden ein Leistungsversprechen, das entweder vertraglich festgelegt wird oder sich implizit aus dem Produktangebot ergibt. Diese Verantwortung nehmen wir ernst.

Strikte Risikokontrolle

Die Kontrollfunktionen legen systematisch im Vorfeld für jeden Fonds einen detaillierten Rahmen zur Überwachung relevanter Risiken fest.

Durch sorgfältige Überwachung dieser Risiken über den gesamten Lebenszyklus eines Produktes stellen wir sicher, dass unsere Fonds immer gemäß diesem definierten Rahmen verwaltet werden.

Dieser Prozess basiert auf völlig unabhängigen Kontrollfunktionen, berichtet wird direkt an die Geschäftsleitung. Diese Struktur stellt sicher, dass es bei der Suche nach Performance bei einem bestimmten Risikoniveau eine Balance zwischen autonomen Anlageentscheidungen der Investmentteams und dem Eingreifen der Kontrollfunktionen in bestimmten Fällen gibt.

Ein internationaler, integrierter Kontrollmechanismus

Funktionsübergreifende Risikomanagement-Teams begleiten unsere Investmentteams weltweit.

In mehr als 20 Ländern beschäftigen wir über 360 Spezialisten für Compliance, Audit und die Sicherheit von Daten, Vermögenswerten und Personen.

Unsere Risikosteuerung basiert auf genau definierten Prozessen, strengen Richtlinien und speziellen Steuerungsinstrumenten. Auch unser robustes Liquiditätsmanagement für sämtliche Assetklassen trägt zur Risikominimierung bei.

Mehr als
360
Risikospezialisten
weltweit

Als Pionier des verantwortungsvollen Investierens fördert Amundi den nachhaltigen Wandel

Einer der vier Grundpfeiler von Amundi

Nachhaltige Vermögensanlage ist bereits seit 2010 eine Säule unserer Unternehmensstrategie. Bei unseren Anlageentscheidungen berücksichtigen wir daher gesellschaftliche und ökologische Auswirkungen.

Die Integration von Umwelt-, sozialen und Governance-Kriterien (zusammen kurz: ESG-Kriterien) ist wesentlich für unsere Anlageprozesse. Wir haben zwei Handlungsprioritäten: den Kampf gegen den Klimawandel und gegen soziale Ungleichheit.

Innovative Partnerschaften für Klimastrategien

Wir wollen unsere Anlagestrategien kontinuierlich verbessern, neue Regionen und Emittenten erschließen und innovative Instrumente entwickeln.

→ **Implementierung von Low-Carbon-Indizes in Partnerschaft mit den wichtigsten Indexanbietern**

→ **Entwicklung einer 2°C-Methodik in Zusammenarbeit mit CDP (früher Carbon Disclosure Project)**

→ **Schaffung von Green-Bond-Märkten in Partnerschaft mit bedeutenden Finanzinstitutionen:**

- der International Finance Corporation (IFC) in Schwellenländern
- der Asiatischen Infrastruktur-Investitionsbank (AIIB) in Asien
- der Europäischen Investitionsbank (EIB) zur Entwicklung der Green-Credit-Märkte und zur Beschleunigung der Energiewende

1 Soweit technisch umsetzbar.

Klares Bekenntnis zu Impact-Investing-Strategien

509 Millionen Euro Anlagevermögen in einem europäischen Impact-Investing-Fonds.

Weltpremiere: Ein neuer Amundi Fonds trägt mit seiner Anlagestrategie zum Abbau sozialer Ungleichheit bei.

Konstruktiver Dialog mit Unternehmen

Wir fördern den kontinuierlichen Aktionärsdialog, um Unternehmen bei der Verbesserung ihrer nichtfinanziellen Performance zu fördern und zu unterstützen.

Abstimmungsprioritäten auf Hauptversammlungen: Energiewende und sozialer Zusammenhalt.



100% der aktiv verwalteten offenen Fonds berücksichtigen ESG-Kriterien¹

18.275 Unternehmen weltweit, die nach der Amundi ESG-Methodik analysiert werden

Marketingmitteilung, Basisinformationsblätter und Prospekte bzw. Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG der von Amundi in Österreich öffentlich angebotenen Investmentfonds stehen den Interessenten in deutscher bzw. englischer Sprache unter www.amundi.at kostenlos zur Verfügung. Auf der Seite „Regulatorische Informationen“ (<https://www.amundi.at/privatkunden/Common-Content/Amundi-Austria/Legal/Regulatorische-Informationen>) im Abschnitt „Anlegerrechte“ ist eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache abrufbar. Informationen zu nachhaltigkeitsbezogenen Aspekten finden Sie unter <https://www.amundi.at/privatkunden/Nachhaltig-Investieren/UEberblick>. Weitere Informationen zu den SFDR-bezogenen Positionen von Amundi finden Sie in der Amundi Policy „Grundsätze für nachhaltige Investments“ und im Amundi Sustainable Finance Disclosure Statement unter www.amundi.at. Diese Unterlage richtet sich an Kunden mit Wohnsitz bzw. Sitz in Österreich und darf nicht an „U.S. Persons“ gemäß Regulation S des U.S. Securities Act von 1933 weitergegeben werden. Die Inhalte dieser Unterlage wurden ausschließlich zu Informationszwecken erstellt und stellen weder ein Angebot, Empfehlung oder Aufforderung in Investmentfonds, Wertpapiere, Indizes oder Märkte zu investieren, auf die Bezug genommen wird, noch eine Finanzanalyse dar. Sie dienen insbesondere nicht dazu, eine individuelle Anlage- oder sonstige Beratung (insbesondere Rechts- oder Steuerberatung) zu ersetzen. Jede konkrete Veranlagung sollte erst nach einem Beratungsgespräch erfolgen. Diese Unterlage soll keine Basis für Verträge, Verpflichtungen oder Informationen bilden oder auf diese Unterlage in Verbindung mit

Verträgen oder Verpflichtungen oder Informationen Bezug genommen werden. Alle Einschätzungen oder Feststellungen stellen den Meinungsstand zu einem bestimmten Zeitpunkt dar und können ohne Verständigung abgeändert werden. Die Informationen, Einschätzungen oder Feststellungen in dieser Unterlage wurden auf Basis von Informationen aus Quellen erstellt oder getroffen, die nach bestem Wissen als verlässlich eingestuft wurden. Falls nicht anders angegeben ist die Quelle die Amundi Austria GmbH. Es wird jedoch weder ausdrücklich noch implizit eine Aussage oder Zusage über die Richtigkeit oder Vollständigkeit abgegeben. Weder die Amundi Austria GmbH noch eine andere Gesellschaft der Amundi Gruppe übernimmt daher eine Haftung für etwaige Verluste, die direkt oder indirekt aus der Verwertung jeglicher in diesem Dokument enthaltenen Information entstehen. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung von Investmentfonds, Wertpapieren, Indizes oder Märkten zu. Auch Währungsschwankungen können das Investment beeinflussen. Alle Angaben Stand 31. Dezember 2023, sofern nicht anders angegeben. Dieses Dokument wurde von Amundi Asset Management herausgegeben. Amundi ist eine französische Aktiengesellschaft („Société par Actions Simplifiée“) und ist von der französischen Finanzmarktaufsicht (Autorité des Marchés Financiers-AMF) unter der Nummer GP 04000036 als Fondsgesellschaft zugelassen. Eintragungsort: Firmensitz ist 90 boulevard Pasteur - 75015 Paris - Frankreich - 437 574 452 RCS Paris. Amundi Austria GmbH, Schwarzenbergplatz 3, 1010 Wien, Österreich (Telefon: +43 1 33173).