

Vertrauen
muss verdient werden

Amundi
ASSET MANAGEMENT

Amundi Funds Global Ecology ESG

Ihr Nachhaltigkeitsklassiker für verantwortungsvolles Investieren – seit 30 Jahren



WERBUNG

Der Nachhaltigkeitsklassiker Amundi Funds Global Ecology ESG investiert seit 30 Jahren in Aktien ökologisch und nachhaltig agierender Unternehmen. Der Fonds wählt Unternehmen aus allen nachhaltigen Bereichen aus – im Gegensatz zu Fonds, die sich nur auf ein spezielles Anlagethema konzentrieren (z.B. Wasser oder Energie). Anleger sollten sich aber über die erhöhten Aktienmarktrisiken (z.B. Wertschwankungen, Marktenge, Einwirken irrationaler Faktoren auf die Kursentwicklung) im Klaren sein, die eine Aktienanlage in bestimmten Branchen/Themen automatisch mit sich bringt.



Warum nachhaltig investieren?

- Zukunftsthemen wie CO₂-Reduzierung, Wasserversorgung und erneuerbare Energien rücken mehr und mehr in den Vordergrund – profitieren können z.B. Unternehmen aus den Bereichen alternative Energien oder nachhaltige Mobilität
- Der Markt für nachhaltige Anlagen hat sich zwischen 2008 und 2018 verzehnfacht – Tendenz: stark steigend!

Quelle: Forum Nachhaltige Geldanlagen; Marktbericht 2019

Warum Amundi Funds Global Ecology ESG?

- Einer der größten Nachhaltigkeitsfonds am deutschen Markt
- Klarer ESG-Fokus – strikte Ausschlusskriterien
- Erfolgreiche Historie von 30 Jahren
- Seit 2003 gleiches Fondsmanagement

Für welchen Anlegertyp?

- Der Fonds eignet sich für Anleger, die von den nachhaltigen Megathemen der Zukunft profitieren möchten
- Vor allem aber geeignet für Investoren, die eine breit gestreute Aktienanlage suchen
- Er eignet sich auch für Anleger, die mit Ihrem Investment ihren Beitrag zu einer Welt leisten wollen, die verantwortungsvoll mit ihren Ressourcen und Errungenschaften umgeht

Mögliche Risiken Anleger sollten sich bei einer Anlage über Folgendes im Klaren sein: Der Kurs eines Wertpapiers weist unvorhersehbare Schwankungen auf, die durch vielfältige und kaum kalkulierbare Faktoren ausgelöst werden können, was zu Kursverlusten führen kann. Neben dem allgemeinen Marktrisiko können auch unternehmensspezifische Faktoren zu Kursverlusten führen (Aktienkursrisiko). Investoren sollten sich insbesondere über das spezielle Branchenrisiko von Aktien aus den Bereichen Ökologie und Nachhaltigkeit – im Vergleich zu einer breit gestreuten Anlage über mehrere Branchen hinweg – bewusst sein.

Nachhaltigkeit liegt uns bei Amundi am Herzen

1. Über 30 Jahre Erfahrung im Managen nachhaltiger Anlagen
2. Über 300 Mrd. EUR gemanagte Kundengelder in diesem Bereich
3. Eigenes Nachhaltigkeitsteam
4. Nachhaltige und etablierte Produktlösungen für alle Kundenbedürfnisse
5. Gründungsmitglied der Principles for Responsible Investment (PRI) der UN – einer von den Vereinten Nationen unterstützten Initiative für verantwortungsvolle Investments



Amundi Funds Global Ecology ESG

Ihr Nachhaltigkeitsklassiker für verantwortungsvolles Investieren – seit 30 Jahren

30
JAHRE

WERBUNG

Wie wir das Portfolio zusammenstellen: klarer ESG-Fokus – klare Ausschlusskriterien

Investiert in Unternehmen, die

- E** = **Environment**
= umweltfreundliche Produkte und Technologien entwickeln
- S** = **Social**
= einen positiven gesellschaftlichen Beitrag leisten
- G** = **Governance**
= hohe Standards für eine verantwortungsvolle Unternehmensführung erfüllen

Investiert nicht in Unternehmen, die

- Umsätze mit Rüstung, Tabak, Alkohol, Glücksspiel, Nukleartechnologie oder Pornografie erwirtschaften
- gegen Menschenrechte oder Arbeitnehmerrechte verstoßen oder Kinder beschäftigen
- schlechtes Geschäftsgebaren aufweisen (Korruption), eine fragwürdige Umweltpolitik verfolgen
- in den Bereichen Kohle, Chlorkohlenwasserstoff, Pestizide tätig sind (von der WHO als „hochgradig gefährlich“ oder „extrem gefährlich“ eingestuft)

Mögliche Risiken: Der Kurs eines Wertpapiers weist unvorhersehbare Schwankungen auf, die durch vielfältige und kaum kalkulierbare Faktoren ausgelöst werden können, was zu Kursverlusten führen kann. Investoren sollten sich insbesondere über das spezielle Branchenrisiko von Aktien und Anleihen aus den Bereichen Ökologie und Nachhaltigkeit – im Vergleich zu einer breit gestreuten Anlage über mehrere Branchen hinweg – bewusst sein.

Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)¹



- Geringes Risiko, potenziell geringerer Ertrag
- Höheres Risiko, potenziell höherer Ertrag

¹Der SRRI bildet das Risiko-Ertrags-Profil gemäß dem Dokument mit den wesentlichen Informationen für Anleger (Key Investor Information Document, KIID) ab. Eine Einstufung in die niedrigste Kategorie impliziert nicht, dass gar kein Risiko bestünde. Der SRRI wird nicht garantiert und kann sich im Zeitverlauf ändern.

Fondsdaten

Anteilsklasse	A EUR (C)	A2 EUR (C)
ISIN	LU1883318740	LU2070309450
Währung	EUR	EUR
Auflage (Anteilsklasse)	30.04.1990 *	19.11.2019
Vergleichsindex	MSCI World	
Ausgabeaufschlag	4,50%	
Gesamtkostenquote	2,05% per 7.6.2019 beide prognostiziert zum Ende des laufenden Geschäftsjahres	2,2 % per 19.11.2019
Verwaltungsvergütung p.a.	1,50%	1,65%

* Die Anteilsklasse des Amundi Funds II - Global Ecology (Auflage 30.04.1990) wurde am 07.06.2019 in Amundi Funds Global Ecology ESG verschmolzen.

Investmentteam



Christian Zimmermann
Senior Portfolio Manager



Ian O'Reilly
Portfoliomanager

Informieren

www.amundi.at

Marketingmitteilung, Stand: 31.03.2020, sofern nicht anders angegeben. Auszeichnung Euro Fund Award 2020: 2. Platz in der Kategorie Aktienfonds Ökologie/Nachhaltigkeit über 20 Jahre. Stand: 15.02.2020. Dieses Dokument enthält Informationen zum Amundi Funds Global Ecology ESG (bis zum 07.06.2019 Amundi Funds II – Global Ecology) (der Teilfonds), Teilfonds von Amundi Funds (die „SICAV“). Die SICAV ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gemäß Teil I des luxemburgischen Gesetzes vom 17.12.2010, die in Form einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital gegründet wurde und unter der Nummer B68.806 im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg eingetragen ist. Der eingetragene Sitz der SICAV befindet sich in 5, Allée Scheffler, L-2520 Luxembourg. Amundi Funds wurde von der Commission de Surveillance du Secteur Financier in Luxemburg zum öffentlichen Vertrieb zugelassen. Möglicherweise sind nicht alle Teilfonds der SICAV (die „Teilfonds“) in allen Ländern registriert oder zum Verkauf zugelassen oder für alle Anleger verfügbar. Dieses Werbematerial richtet sich ausschließlich an Privatanleger und professionelle Kunden mit Wohnsitz bzw. Sitz in Österreich. Es darf nicht an „US-Personen“ gemäß Regulation S der Securities and Exchange Commission in Übereinstimmung mit dem U.S. Securities Act von 1933 weitergegeben werden. Die Inhalte dieses Materials stellen weder ein Angebot, Empfehlung oder Aufforderung in Investmentfonds, Wertpapiere, Indizes oder Märkte zu investieren, auf die Bezug genommen wird, noch eine unabhängige Finanzanalyse dar. Sie dienen insbesondere nicht dazu, eine individuelle Anlage- oder sonstige Beratung zu ersetzen. Jede konkrete Veranlagung sollte erst nach einem Beratungsgespräch erfolgen. Dieses Werbematerial soll keine Basis für Verträge, Verpflichtungen oder Informationen bilden oder auf diese Unterlage in Verbindung mit Verträgen oder Verpflichtungen oder Informationen Bezug genommen werden. **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. Kapital und Erträge werden nicht garantiert. Alle Einschätzungen oder Feststellungen stellen unseren 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. Es wird jedoch weder ausdrücklich noch implizit eine Aussage oder Zusicherung über die Richtigkeit oder Vollständigkeit abgegeben. Die Prospekte und Kundeninformationsdokumente (KID) stehen Interessenten kostenlos bei Amundi Austria GmbH, Schwarzenbergplatz 3, A-1010 Wien, und im Internet unter www.amundi.at in deutscher Sprache zur Verfügung.