AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY RESPONSIBLE - A2 EUR

FACTSHEET

Marketing-Anzeige

31/07/2025

AKTIEN

Eckdaten (Quelle : Amundi)

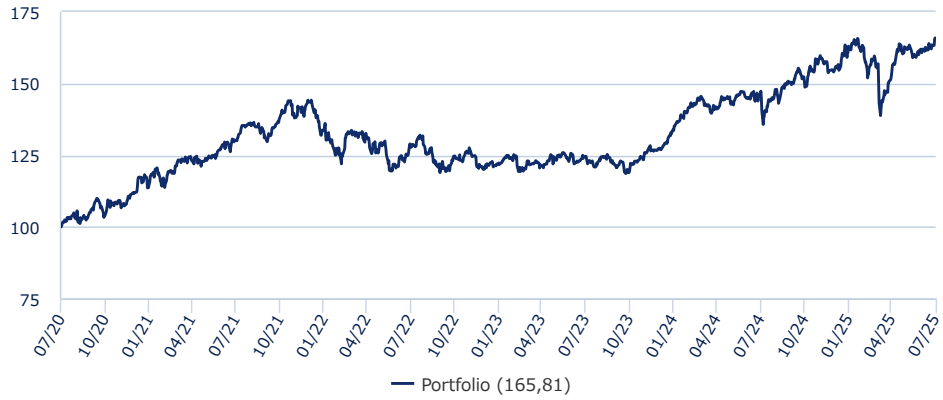
ISIN-Code : **LU2070309450**
Verwaltungsgesellschaft : **Amundi Luxembourg SA**
Portfolio Management : **Amundi Ireland Limited ,**
Depotbank : **CACEIS Bank, Luxembourg Branch**
Fondsbeginn : **07.06.2019**
Letzte Ausschüttung : **/ EUR**
Fondsvolumen : **2.374,96 (Millionen EUR)**
Nettoinventarwert (NAV) : **84,10 (EUR)**
Datum des NAV : **31.07.2025**
Ausgabeaufschlag (maximal) : **4,50%**
Rücknahmegebühr (maximal) : **0,00%**
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten :
2,23%
Empfohlene Mindestbehaltedauer : **5 Jahre**

Anlageziel

Steigerung des Werts Ihrer Anlage über die empfohlene Haltedauer durch nachhaltige Investitionen gemäß Artikel 9 der Offenlegungsverordnung.
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in eine breite Palette von Aktien von Unternehmen aus aller Welt, die Produkte oder Technologien anbieten, die eine sauberere und gesündere Umwelt fördern oder umweltfreundlich sind. Beispiele sind Unternehmen aus den Bereichen Luftreinhaltung, alternative Energien, Recycling, Wasseraufbereitung und Biotechnologie. Der Anlageverwalter ist zwar bestrebt, in Wertpapiere mit ESG-Rating zu investieren, jedoch verfügen nicht alle Anlagen des Teilfonds über ein ESG-Rating. Diese Anlagen machen keinesfalls mehr als 10 % des Teilfonds aus.
Der Teilfonds setzt Derivate zur Reduzierung verschiedener Risiken, für eine effiziente Portfolioverwaltung und zum Zwecke von (Long- oder Short-) Engagements in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten (einschließlich Derivaten mit Schwerpunkt auf Aktien und Devisen) ein.
Referenzindex: Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds kann nachgängig einen Referenzindex als Indikator für die Beurteilung der Wertentwicklung des Teilfonds und in Bezug auf die von den entsprechenden Anteilsklassen verwendete Benchmark für die an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren zur Berechnung dieser Gebühren verwenden. Es gibt keine Einschränkungen der Portfoliokonstruktion in Bezug auf den Referenzindex. Der Teilfonds hat nicht den Referenzindex als Richtwert im Sinne der Offenlegungsverordnung festgelegt.
Managementverfahren: Die nachhaltigen Investitionen des Teilfonds konzentrieren sich in erster Linie auf Anlagen in Wertpapiere, die zu einem Umweltziel beitragen. Das Anlageverfahren identifiziert die besten Chancen, sowohl in Bezug auf die finanziellen Aussichten als auch auf ESG-Merkmale, insbesondere in Bezug auf die Umwelt. Der Teilfonds lässt in seinen Anlageprozess Nachhaltigkeitsfaktoren einfließen, wie ausführlich im Abschnitt „Nachhaltiges Investieren“ im Prospekt dargelegt. Der Teilfonds verteilt seine Anlagen auf Wertpapiere, die ökologische, soziale oder Governance-bezogene Merkmale aufweisen, und diversifiziert diese über zehn ESG-Sektoren/-Themenbereiche (nachhaltige Mobilität, Land-/Forstwirtschaft, gesundes Leben, IT-Effizienz, Wasser, saubere Technologien, Vermeidung von Umweltverschmutzung, alternative Energien, Energieeffizienz, ESG-Engagement), wobei jede Anlage unter einen dieser Sektoren/Themenbereiche fällt. Diese Diversifizierung bietet Anlegern ein Engagement in verschiedenen ESG-Merkmalen.
Weiterhin ist der Teilfonds bestrebt, für sein Portfolio einen ESG-Score zu erreichen, der höher ist als derjenige des Referenzindex. Bei der Analyse des ESG-Score gegenüber dem Referenzindex wird der Teilfonds mit dem ESG-Score seines Referenzindex verglichen, nachdem 20 % der Wertpapiere mit dem niedrigsten ESG-Rating aus dem Referenzindex ausgeschlossen wurden.

Wertentwicklung (brutto) * (Quelle: Amundi Fund Admin)

Performanceentwicklung (Basis: 100) * von 31.07.2020 bis 31.07.2025 (Quelle: Fund Admin)



Wertentwicklung (brutto) * (Quelle: Fund Admin)

	seit dem	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit dem
seit dem	31.12.2024	30.06.2025	30.04.2025	31.07.2024	29.07.2022	31.07.2020	-	19.11.2019
Portfolio	7,48%	2,39%	8,22%	12,57%	28,61%	65,81%	-	68,20%

Jährliche Wertentwicklung (brutto) * (Quelle: Amundi Fund Admin)

	2024	2023	2022	2021	2020
Portfolio	21,32%	6,00%	-16,38%	28,12%	12,39%

* Brutto bedeutet, dass der bei Kauf anfallende, einmalige Ausgabeaufschlag und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren in der Darstellung nicht berücksichtigt sind. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt.

Risiko-indikator *(Quelle: Fund Admin)*

1 2 3 **4** 5 6 7

Niedrigeres Risiko — Höheres Risiko

Der Risiko-Indikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für 5 Jahre halten.
Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Analyse der Wertenwicklung (Quelle: Amundi Fund Admin)

	seit Auflage
Maximaler Rückgang	-31,93%
Wiederaufholungsperiode (in Tagen)	203
Schlechtester Monat	03/2020
Schlechtester Monat	-11,63%
Bester Monat	03/2021
Bester Monat	7,44%

Kennzahlen (Quelle: Amundi)

Anzahl der Positionen im Portfolio	48

Risikokennzahlen (Quelle: Amundi Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Portfolio Volatilität	15,84%	12,25%	12,81%
Sharpe Ratio	0,60	0,43	0,67

AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY RESPONSIBLE - A2 EUR

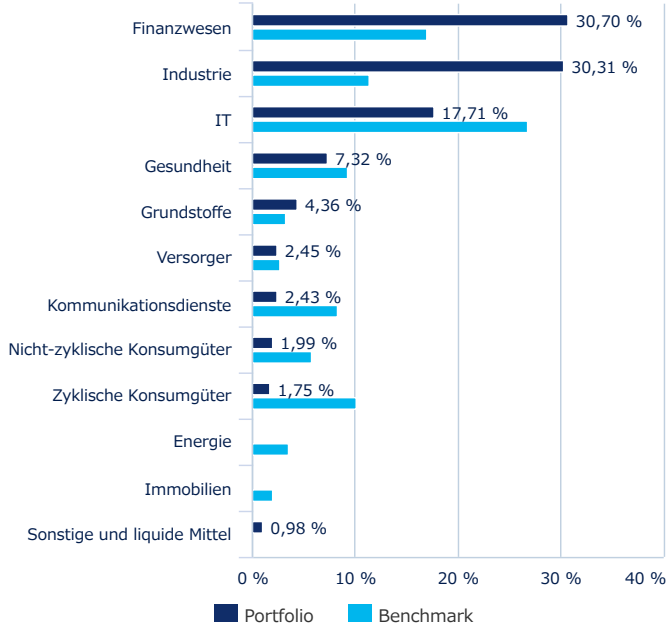
FACTSHEET

Marketing-Anzeige
31/07/2025

AKTIEN

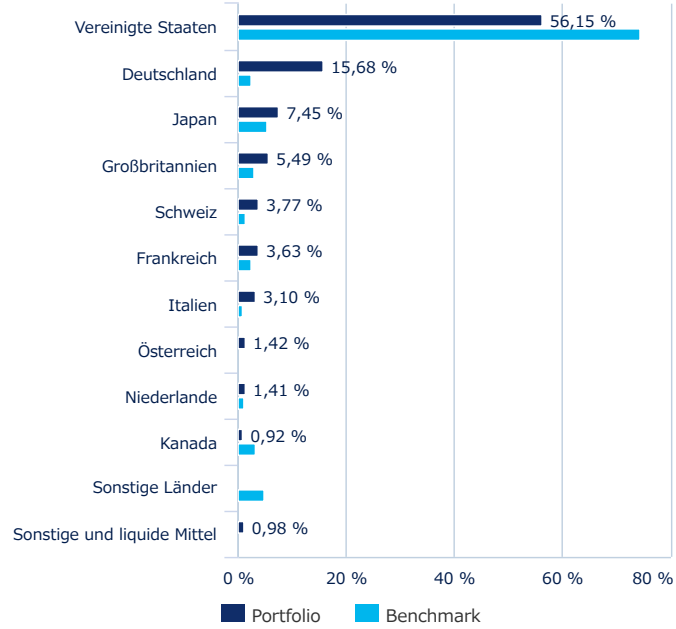
Performancehinweis
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung von Investmentfonds, Wertpapieren, Indizes oder Märkten zu. Investmentfonds weisen je nach ihrer produktspezifischen Ausgestaltung ein unterschiedlich hohes Anlagerisiko auf. Auch Währungsschwankungen können das Investment beeinflussen. Zudem können die persönlichen steuerlichen Verhältnisse einen Einfluss auf den Erfolg des Investments haben.

Aufteilung nach Sektoren (Quelle: Amundi) *



* Ohne Derivate

Fondsstruktur nach Ländern (Quelle: Amundi) *



* Ohne Derivate

Die größten Positionen (Quelle: Amundi)

	PORTFOLIO	BENCHMARK
SIEMENS ENERGY AG	3,14%	0,10%
UNICREDIT SPA	3,10%	0,13%
BROADCOM INC	3,01%	1,76%
MICROSOFT CORP	2,89%	4,73%
ECOLAB INC	2,87%	0,09%
SWISS RE AG	2,75%	0,07%
WABTEC CORP	2,72%	0,04%
TRANE TECHNOLOGIES PLC	2,70%	0,13%
CENCORA INC	2,62%	0,07%
SWISS LIFE HOLDING AG	2,60%	0,04%
SUMME	**28,40%**	**7,17%**

Die aufgeführten Bestände sollten nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines bestimmten aufgeführten Wertpapiers verstanden werden.

AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY RESPONSIBLE - A2 EUR

FACTSHEET

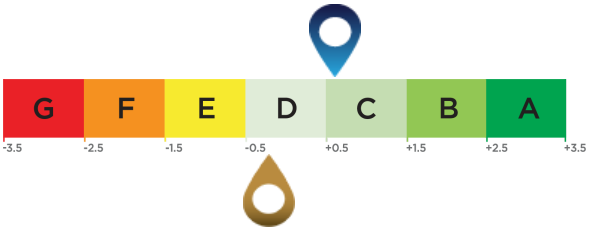
Marketing-Anzeige
31/07/2025

AKTIEN

ESG Durchschnittsrating (Quelle : Amundi)

Rating für Umwelt, Soziales und Governance (Unternehmensführung).

ESG-Anlageuniversum: 100% MSCI WORLD



Bewertung des Anlageportfolios: 0,59

Bewertung des ESG-Anlageuniversums[1]: -0,21

ESG-Abdeckung (gemäß ESG-Rating-Methode von Amundi) *

	Portfolio	ESG-Anlageuniversum
Prozentualer Anteil mit ESG-Rating[2]	100,00%	99,92%
Prozentualer Anteil der ein ESG-Rating haben kann[3]	99,02%	100,00%

* Wertpapiere, die nach ESG-Kriterien bewertet werden können. Die Gesamtsumme kann von 100% abweichen, um die tatsächliche Ausrichtung des Portfolios widerzuspiegeln (einschließlich Bargeld).

ESG-Wörterbuch

ESG-Kriterien

Dies sind nicht-finanzielle Kriterien, die zur Bewertung der Praktiken von Unternehmen, Staaten oder Körperschaften in den Bereichen Umwelt, soziales Engagement und Unternehmensführung eingesetzt werden:

"E"(Environment) steht für die Umwelt (z. B. Energie- und Gasverbrauch, Wasser- und Abfallwirtschaft und vieles mehr)
"S" (Social) steht für Soziales / Gesellschaft (Achtung der Menschenrechte, Gesundheit, faire und sichere Bedingungen am Arbeitsplatz usw.)
"G" für Governance (z. B. Unabhängigkeit der Leitung des Unternehmens, verantwortungsvolle Unternehmensführung, Maßnahmen zur Verhinderung von Korruption, Achtung der Aktionärsrechte usw.)

ESG Rating

ESG-Rating des Emittenten: Jeder Emittent wird anhand von ESG-Kriterien bewertet und erhält einen quantitativen Punktewert, der auf dem Branchendurchschnitt basiert. Der Punktewert wird in ein Rating auf einer 7-stufigen Skala von A bis G umgerechnet. A ist das beste und G schlechteste Rating. Diese Methodik von Amundi ermöglicht eine umfassende, standardisierte und systematische Analyse von Emittenten über alle Anlageregionen und Anlageklassen (Aktien, Anleihen, etc.) hinweg.
ESG-Rating des Portfolios und des Anlageuniversums: Auch das Portfolio und das Anlageuniversum erhalten ESG-Punktewerte und ESG-Ratings (von A bis G). Der ESG-Punktewert ist der gewichtete Durchschnitt der Punktewerte der Emittenten, berechnet anhand ihrer relativen Gewichtung im Portfolio bzw. im Anlageuniversum. Liquide Mittel und Emittenten ohne Rating werden nicht berücksichtigt.

ESG-Mainstreaming bei Amundi

Amundi-Portfolios, die standardmäßig ESG-Kriterien berücksichtigen, halten nicht nur die "Grundsätze für nachhaltige Investments" (Amundi Responsible Investment Policy)[4] von Amundi ein. Sie haben darüber hinaus ein ESG-Performanceziel, das vorsieht, für die Portfolios eine höhere ESG-Bewertung als für das entsprechende Anlageuniversum zu erzielen.

[1] Die Bezugsgröße für das Anlageuniversum ist entweder als Referenzindikator des Fonds definiert oder als Index, der das ESG-bezogene verfügbare Anlageuniversum repräsentiert.
[2] Prozentualer Anteil der Wertpapiere mit Amundi ESG-Rating am Gesamtportfolio (als Gewichtung angegeben)
[3] Prozentualer Anteil der Wertpapiere, für die eine ESG-Bewertungsmethode angewendet wird, am Gesamtportfolio (als Gewichtung angegeben)
[4] Das aktualisierte Dokument steht unter https://www.amundi.com/int/ESG zur Verfügung.

NACHHALTIGKEITS-LEVEL (Quelle: Morningstar)

Die Globes von Morningstar sind eine von Morningstar entwickelte Bewertungsgröße, um das Nachhaltigkeitsniveau eines Fonds unabhängig zu messen, basierend auf den Werten im Portfolio. Die Bewertung reicht von sehr niedrig (1 Globe) bis sehr hoch (5 Globes).

Quelle: Morningstar © Nachhaltigkeitsbewertung berechnet auf Basis der von Sustainalytics bereitgestellten ESG-Risikoanalysen für die Unternehmen, die in die Berechnung der Nachhaltigkeitsbewertung von Morningstar einfließen. © 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die Morningstar-Informationen in diesem Dokument: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder seiner Inhaltsanbieter; (2) dürfen weder vervielfältigt noch weitergegeben werden und (3) die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Informationen wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch seine Inhaltsanbieter übernehmen Verantwortung für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Weitere Informationen über das Rating von Morningstar finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.morningstar.com.

Rechtliche Hinweise / Prospekthinweis

Marketingmitteilung.
Diese Informationen richten sich ausschließlich **an Privatkunden und professionelle Kunden mit Wohnsitz bzw. Sitz in Österreich** und sind insbesondere nicht für „U.S. Persons“ gemäß Regulation S des U.S. Securities Act von 1933 bestimmt.
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.
Hinweis hinsichtlich Nachhaltigkeit:
Informationen zu nachhaltigkeitsbezogen Aspekten finden Sie auf unserer Website unter www.amundi.at/privatkunden/Nachhaltig-Investieren/Ueberblick. In diesem Sektor der Website finden Sie auch in der Amundi Policy „Grundsätze für nachhaltige Investments“ und im „Amundi EU SFDR Regulatory Statement“ Informationen zu den SFDR-bezogenen Positionen von Amundi. Anleger sollten bei ihrer Entscheidung, in den beworbenen Fonds zu investieren, alle Merkmale oder Ziele des Fonds berücksichtigen.
Prospekthinweis:
Das Basisinformationsblatt (BIB) und der Verkaufsprospekt dieses Fonds (inklusive vorvertraglicher Informationen / PCD) steht Ihnen in deutscher bzw. englischer Sprache kostenlos bei der oben genannten Verwaltungsgesellschaft, bei der Zahl- bzw. Informationsstelle sowie unter www.amundi.at zur Verfügung.
Performancehinweis:
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung von Investmentfonds, Wertpapieren, Indizes oder Märkten zu. Investmentfonds weisen je nach ihrer produktspezifischen Ausgestaltung ein unterschiedlich hohes Anlagerisiko auf. Auch Währungsschwankungen können das Investment beeinflussen. Zudem können die persönlichen steuerlichen Verhältnisse einen Einfluss auf den Erfolg des Investments haben.
Die Performance wird - sofern nicht anders angegeben - von der Verwaltungsgesellschaft unter Verwendung ihrer eigenen Datenbasis berechnet. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt; Ausgabe und Rücknahmespesen sowie Depotgebühren und Steuern sind nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung wird in Prozent unter Berücksichtigung der Wiederveranlagung der Ausschüttung bzw. Auszahlung angegeben.
Volatilitätshinweis:
Der Investmentfonds weist aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der eingesetzten Managementtechniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt.
Dieser Fonds setzt Derivate ein. Der Anteil an Derivaten wird nicht in den Portfolioaufteilungen in diesem Dokument angegeben, außer anderweitig vermerkt.
Morningstar Rating:
Copyright © Morningstar UK Limited. Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen zu den Morningstar-Ratings dürfen nicht vervielfältigt oder verteilt werden, und es kann keine Garantie übernommen werden, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Weder Morningstar, noch seine Content Provider sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Verwendung dieser Informationen resultieren. Morningstar unterzieht Investments einem Rating von einem bis fünf Sternen, basierend darauf, wie gut ihre Wertentwicklung im Vergleich zu ähnlichen Investments war, unter Berücksichtigung des Risikos und aller relevanten Verkaufsgebühren. Innerhalb jeder Morningstar-Kategorie erhalten die besten 10% der Investments fünf Sterne, die nächsten 22,5% vier Sterne, die mittleren 35% drei Sterne, die nächsten 22,5% zwei Sterne, und die untersten 10% einen Stern. Die Investments werden für bis zu drei Zeitperioden geratet – 3,5 und 10 Jahre – und diese Ratings werden zu einem Gesamtrating (Overall Rating) zusammengefasst. Investments, die weniger als drei Jahre existieren, werden nicht geratet. Die Ratings sind objektiv, sie basieren vollständig auf einer mathematischen Bewertung der Vergangenheits-Wertentwicklung.
MSCI Disclaimer
MSCI-Informationen sind nur für den internen Gebrauch bestimmt. Sie dürfen in keiner Form vervielfältigt oder weitergegeben werden und auch nicht als Basis für eine Komponente von Finanzinstrumenten, -produkten oder -indices herangezogen werden. MSCI-Informationen sind weder als Anlageberatung gedacht noch stellen sie eine Empfehlung für (oder gegen) eine bestimmte Anlageentscheidung dar und niemand sollte sich diesbezüglich auf sie erlassen. Historische Daten und Analysen sind nicht als Hinweis auf oder Garantie für zukünftige Performanceanalysen, Erwartungen oder Prognosen zu verstehen. Die MSCI-Informationen werden ohne Mängelgewähr („as is“) geliefert, womit der Nutzer dieser Informationen das gesamte Risiko einer Nutzung dieser Informationen übernimmt. MSCI, sämtliche mit MSCI verbundenen Unternehmen sowie sämtliche sonstigen mit der Zusammenstellung, Berechnung oder Erstellung von MSCI-Informationen befassten und in Zusammenhang stehenden Personen (zusammen die „MSCI-Parteien“) übernehmen ausdrücklich keinerlei Gewähr (einschließlich der Gewähr für Originalität, Fehlerfreiheit, Vollständigkeit, Aktualität, Rechtmäßigkeit, Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck) in Bezug auf diese Informationen. Ohne Einschränkung des vorstehend Genannten ist keine MSCI-Partei in irgendeinem Fall für direkte, indirekte, spezielle, Neben-, Straf- und Folgeschäden (wie zum Beispiel entgangene Gewinne) oder sonstige Schäden haftbar. (www.mscibarra.com)
GICS Disclaimer
Der Global Industry Classification Standard (GICS) SM wurde von Standard & Poor’s und MSCI entwickelt und ist das ausschließliche Eigentum und eine Dienstleistungsmarke dieser beiden Unternehmen. Weder Standard & Poor’s, noch MSCI oder sonstige mit der Erstellung oder Zusammenstellung von GICS-Klassifizierungen befasste Parteien geben in Bezug auf einen solchen Standard oder eine solche Klassifizierung (oder die aus deren Gebrauch resultierenden Ergebnisse) ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherungen oder Gewährleistungen, und alle diese Parteien lehnen hiermit in Bezug auf einen solchen Standard oder eine solche Klassifizierung ausdrücklich jegliche Gewähr für Originalität, Fehlerfreiheit, Vollständigkeit, Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck ab. Ohne Einschränkung des vorstehend Genannten sind Standard & Poor’s, MSCI, mit ihnen verbundene Unternehmen oder mit der Erstellung oder Zusammenstellung von GICS-Klassifizierungen befasste Dritte für direkte, indirekte, spezielle, Straf-, Folge- oder sonstige Schäden (einschließlich entgangener Gewinne) auf keinen Fall haftbar, selbst wenn sie auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurden.
Hinweis: Der Fonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber nicht das Ziel einer nachhaltigen Investition.
Hinweis: Auf der Seite „Regulatorische Informationen“ im Abschnitt „Anlegerrechte“ ist eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache abrufbar. Informationen zu kollektiven Rechtsdurchsetzung auf EU Ebene sind unter https://eur-lex.europa.eu abrufbar.
Hinweis: Wir weisen darauf hin, dass Amundi Asset Management beschließen kann , die Vorkehrungen, die getroffen wurden, um den Vertrieb in einem Mitgliedstaat der EU sicherzustellen, aufzuheben.

Morningstar Rating:
Morningstar Ratings: Copyright © Morningstar UK Limited. Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen zu den Morningstar-Ratings dürfen nicht vervielfältigt oder verteilt werden, und es kann keine Garantie übernommen werden, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Weder Morningstar, noch seine Content Provider sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Verwendung dieser Informationen resultieren. Morningstar unterzieht Investments einem Rating von einem bis fünf Sternen, basierend darauf, wie gut ihre Wertentwicklung im Vergleich zu ähnlichen Investments war, unter Berücksichtigung des Risikos und aller relevanten Verkaufsgebühren. Innerhalb jeder Morningstar-Kategorie erhalten die besten 10% der Investments fünf Sterne, die nächsten 22,5% vier Sterne, die mittleren 35% drei Sterne, die nächsten 22,5% zwei Sterne, und die untersten 10% einen Stern. Die Investments werden für bis zu drei Zeitperioden geratet – 3, 5 und 10 Jahre – und diese Ratings werden zu einem Gesamtrating (Overall Rating) zusammengefasst. Investments, die weniger als drei Jahre existieren, werden nicht geratet. Die Ratings sind objektiv, sie basieren vollständig auf einer mathematischen Bewertung der Vergangenheits-Wertentwicklung.