

Presseinformation

Amundi Ethik Fonds ausgewogen: Amundi erweitert nachhaltiges Fondsangebot in Österreich

- *Der Amundi Ethik Fonds ausgewogen investiert weltweit in Aktien und Anleihen, die die Kriterien eines ethischen Investments erfüllen*
- *Der Fonds kann bis zu 60 Prozent des Fondsvolumens in Aktien investieren*
- *Zertifiziert mit dem „Österreichischen Umweltzeichen für nachhaltige Finanzprodukte“*

Wien, 27. Juli 2020 – Amundi bringt mit dem **Amundi Ethik Fonds ausgewogen** einen neuen gemischten Fonds auf den Markt, der die Kriterien eines ethischen und nachhaltigen Investments erfüllt. Mit dem neuen Fonds reagiert die größte europäische Fondsgesellschaft, ein Pionier auf dem Gebiet des verantwortungsvollen Investierens, auf zwei aktuelle Anlegerthemen: die steigende Bedeutung von ESG-Überlegungen für Anleger und die Notwendigkeit einer diversifizierten Anlagestrategie angesichts der aktuellen Marktsituation. Der Amundi Ethik Fonds ausgewogen ist mit dem Österreichischen Umweltzeichen für nachhaltige Finanzprodukte zertifiziert.

EU-Maßnahmen, die „Fridays for Future“-Bewegung sowie die Diskussionen zum Kohleausstieg und zur CO₂-Steuer haben in den letzten Jahren maßgeblich zum gesteigerten Klima- und Umweltbewusstsein in Österreich beigetragen und das Interesse an nachhaltigen Geldanlagen verstärkt. Der Markt für nachhaltige Anlagen in Österreich legt kontinuierlich zu und verzeichnete im Jahr 2019 mit rund 30,1 Milliarden Euro einen neuen Rekordwert.¹

*„Immer mehr Anleger legen Wert auf Produkte, die nicht nur Renditen anstreben, sondern auch ökologische und soziale Aspekte berücksichtigen. Die aktuelle Krise hat den Trend zu nachhaltigen Investments noch beschleunigt“, betont **Gabriele Tavazzani, CEO von Amundi Austria**. „ESG-Fonds konnten in den letzten Monaten ihre Krisenfestigkeit erfolgreich unter Beweis stellen. In der aktuellen Situation können insbesondere Investmentlösungen mit nachhaltiger Ausrichtung und diversifizierter Anlagestrategie wie der Amundi Ethik Fonds ausgewogen interessante Chancen für Anleger bieten. Neben der umfassenden und langjährigen Nachhaltigkeitsexpertise des lokalen Fondsmanagements können wir dabei auch auf das Know-how eines globalen Asset Managers bauen.“*

¹ FNG – Forum Nachhaltige Geldanlagen Marktbericht 2020

Bewährte Strategie

Die Anlagestrategie basiert auf dem erfolgreichen Konzept und der langjährigen Erfahrung des **Amundi Ethik Fonds**. Der 1986 aufgelegte Mischfonds wird seit acht Jahren erfolgreich von Jörg Moshuber gemanagt. Mit einem Fondsvolumen von mehr als einer Milliarde Euro ist er der größte lokal gemanagte Fonds von Amundi Austria.

Der Amundi Ethik Fonds ausgewogen bietet eine sehr breite Streuung. Bis zu 60 Prozent des Fondsvolumens können in globale Aktien investiert werden. Mindestens 40 Prozent werden in EUR-denominierte Anleihen guter Bonität (Investment Grade) sowie am Geldmarkt (Liquidität) angelegt. Die Veranlagung erfolgt in Aktien und Anleihen finanziell starker Unternehmen sowie in Euro-Staatsanleihen mit Investment Grade Rating. Dabei wird ein strukturierter Investmentprozess angewendet, der strenge finanzielle Kriterien mit der Analyse nach ESG-Gesichtspunkten kombiniert, um Ertragschancen bestmöglich zu wahren.

Der Investmentansatz kombiniert ESG-Faktoren mit einer Fundamentalanalyse, um ausschließlich die Unternehmen und Emittenten auszuwählen, die langfristige Renditen erwarten lassen. Auf Basis der Expertise von Portfolio-Managern, Volkswirten sowie Investment- und Portfolio-Strategen hat Amundi einen Anlageansatz entwickelt, der auf Grundlage volkswirtschaftlicher Erkenntnisse die Aufteilung des Fondsvermögens auf bestimmte Anlageklassen und Regionen ableitet. Das Anlageuniversum wird anschließend mithilfe definierter Kriterien gefiltert, um Unternehmen und Emittenten mit kontroversen Aktivitäten auszuschließen. Zudem kommen nur Unternehmen und Emittenten für ein Investment infrage, die gute Ergebnisse im ESG-Rating von Amundi aufweisen. Im letzten Schritt wählen die Portfoliomanager die Titel mit den überzeugendsten Perspektiven aus und investieren konzentriert in fundamental aussichtsreiche Wertpapiere, die bezogen auf die ESG-Kriterien von Amundi positive Auswirkungen versprechen.

*“Für den Fonds investieren wir nur in Unternehmen und Emittenten, von denen wir sowohl hinsichtlich der fundamentalen als auch der ESG-Perspektiven hochgradig überzeugt sind“, sagt **Jörg Moshuber, Portfolio Manager des Amundi Ethik Fonds ausgewogen**. Unser Ziel ist, nachhaltige Renditen zu erwirtschaften und mit den Anlagen gleichzeitig einen positiven Effekt für die Umwelt und die Gesellschaft zu erzielen. Konkret bedeutet dies, dass wir nur in Emittenten investieren, die sich glaubhaft für eine bessere Zukunft engagieren.“*

Wesentliche Produktdaten

Produktbezeichnung	Amundi Ethik Fonds ausgewogen
Emittent des Fonds / Verwaltungsgesellschaft	Amundi Austria GmbH
ISIN/Anteilsklasse	AT0000A2GGQ6 (ausschüttend jährlich Ende September) AT0000A2GGM5 (thesaurierend)
Fondsmanagement	Amundi Austria GmbH
Fondsmanager	Jörg Moshuber
Anlagewährung des Fonds	EUR
Abrechnungswährung	EUR
Geschäftsjahr	27. Juli bis 26. Juli
Fondsaufgabe	27. Juli 2020

Über Amundi

Amundi, der führende europäische Vermögensverwalter und einer der Top 10 Global Player², bietet seinen 100 Millionen Kunden – Privatanlegern, Institutionen und Unternehmen – ein umfassendes Angebot an aktiven und passiven Spar- und Anlagelösungen, in herkömmlichen Vermögenswerten oder in Sachwerten.

Mit seinen sechs internationalen Investmentzentren³, den Researchkapazitäten im finanziellen und nichtfinanziellen Bereich sowie dem langjährigen Bekenntnis zu verantwortungsvollem Investieren ist Amundi einer der wichtigsten Akteure im Asset Management.

Die Kunden von Amundi profitieren von der Expertise und der Beratung von 4.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in nahezu 40 Ländern. Amundi wurde 2010 gegründet, ist seit 2015 an der Börse notiert und verwaltet aktuell ein Vermögen von mehr als 1,5 Billionen Euro⁴.

Amundi, ein zuverlässiger Partner, der täglich im Interesse seiner Kunden und der Gesellschaft handelt.

www.amundi.com



Pressekontakt

Amundi Austria
Mag. Petra Mittl
+43 1 331 73-2203
petra.mittl@amundi.com

² Quelle: IPE „Top 500 Asset Managers“, veröffentlicht im Juni 2020 auf der Grundlage der verwalteten Vermögen zum 31.12.2019

³ Boston, Dublin, London, Mailand, Paris und Tokio

⁴ Zahlen Amundi zum 31.03.2020

Wichtige Hinweise

Dies ist eine Marketingmitteilung. Diese Unterlage richtet sich ausschließlich an Kunden mit Wohnsitz bzw. Sitz in Österreich und ist nicht zur Weitergabe an Dritte, insbesondere „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 dar, in Investmentfonds, Wertpapiere, Indizes oder Märkte zu investieren, auf die Bezug genommen wird, noch handelt es sich um eine unabhängige Finanzanalyse. 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, ebenso wenig soll 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.

Der Prospekt und das Kundeninformationsdokument (KID) für den „Amundi Ethik Fonds ausgewogen“ stehen den Interessenten in deutscher Sprache in ihrer jeweils aktuellen Fassung unter www.amundi.at kostenlos zur Verfügung.