



Presseinformation

Maßnahmen zum Klimaschutz: Amundi lanciert Climate Action Fonds in Österreich – in Partnerschaft mit CDP¹

- *Global investierender Themenaktienfonds, der branchenübergreifend in Unternehmen mit dem besten Klima-Management investiert*
- *Exklusive Partnerschaft mit CDP – Kombination des ESG-Ansatzes von CPR AM mit der breiten Expertise und den Klima-Ratings von CDP*
- *Der Fonds wurde mit dem Österreichischen Umweltzeichen zertifiziert.*

Wien, 18. November 2019 - Amundi setzt sein Engagement in ESG²-Investments fort und hat zusammen mit der unabhängigen Non-Profit-Organisation CDP den global investierenden Aktienfonds "Amundi CPR Climate Action" in Österreich lanciert. Der Fonds wird von den Themenfonds-Experten der Amundi-Tochter CPR AM gemanagt.

„Der Klimawandel ist die wohl größte Herausforderung unserer Zeit. Jeder ist gefordert, einen Beitrag zu leisten. Insbesondere Unternehmen spielen eine entscheidende Rolle beim Klimaschutz. Mit dem Amundi CPR Climate Action Fonds haben Anleger die Möglichkeit, in die Unternehmen zu investieren, die bei der strategischen Berücksichtigung des Klimarisikos führend sind und sich verpflichten, ihre Treibhausgasemissionen in Einklang mit dem 2-Grad-Erwärmungsziel³ zu bringen“, erklärt Werner Kretschmer, CEO von Amundi Austria.

Um die führenden Unternehmen zu identifizieren, ist CPR AM eine exklusive Partnerschaft mit der unabhängigen Investoreninitiative CDP eingegangen, die als einer der Vorreiter für die Veröffentlichung von Klimadaten von Unternehmen und Organisationen gilt. 2018 beantworteten mehr als 7.000 Unternehmen den CDP-Fragebogen und gaben der Organisation die weltweit umfassendste Datenbank mit Unternehmensklimadaten, die vollständig mit den Empfehlungen der Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) übereinstimmt.⁴ Diese zielen darauf ab, die Transparenz der Klimaberichterstattung von Unternehmen zu verbessern sowie sich aus dem Klimawandel ergebende Chancen und Risiken zu analysieren und zu bewerten.

Mit dieser Kooperation stärkt CPR AM die klimabezogene Engagement-Politik von Unternehmen, unabhängig von ihrer Größe oder Aktivität. Dank der Integration von CDP-Umweltdaten können die

¹ CDP (früher: Carbon Disclosure Project) ist eine Investoreninitiative, die von den weltweit größten börsennotierten Unternehmen und Organisationen die Veröffentlichung von Klima- und Umweltdaten verlangt.

² Environmental, Social, Governance – kurz ESG

³ Ziel, die globale Erwärmung bis 2100 auf unter 2 Grad Celsius zu begrenzen (Pariser Klimaabkommen)

⁴ Quelle CPR AM.

Fondsmanager zudem bewerten, ob die Leistungen von Unternehmen im Einklang mit den Zielen des Pariser Klimaabkommens stehen.

Grundsätzlich kommen für den Fonds die rund 2.800 Aktien des MSCI World All Countries Indexes infrage. Zur Bestimmung des tatsächlichen Anlageuniversums legt das Fondsmanagement jedoch zunächst folgende drei Ausschlussfilter zugrunde:

- **CDP-Filter:** Ausschluss von Unternehmen, die kein A- oder B-Rating⁵ von CDP aufweisen. Infrage kommen zudem Unternehmen mit einem C-Rating, die sich wissenschaftsbasierte Klimaziele (Science Based Targets – kurz SBT) setzen. CDP-Ratings werden auf einer Skala von A (bestes Rating) bis D (schlechtestes Rating) vergeben.
- **Amundi-Filter:** ein umfassender ESG-Filter mit verschiedenen Granularitätsstufen basierend auf Amundi-Bewertungen
- **Kontroverse Praktiken:** Ausschluss von Unternehmen mit schwerwiegenden kontroversen Praktiken.

Nach Anwendung der drei Filter resultiert ein globales Anlageuniversum mit rund 600 Titeln aus allen Branchen, die in puncto Klimamanagement führend sind. Aus diesen Titeln wählt das Fondsmanagement gestützt auf seinen klassischen Managementansatz die aussichtsreichsten Aktien nach finanziellen Kriterien aus. Das finale Portfolio enthält ungefähr 70-90 Titel, die sowohl hinsichtlich ihrer finanziellen Perspektiven als auch ihres Klimamanagements überzeugen.

„Die Begrenzung der globalen Erwärmung verlangt nach kollektiven Anstrengungen von privaten Akteuren, der öffentlichen Hand sowie von Verbänden und Organisationen. Bei der Erreichung der Pariser Klimaziele kommt der Privatwirtschaft eine entscheidende Rolle zu. Als Investor nehmen wir diese Verantwortung ernst und versuchen, Einfluss auf Unternehmen auszuüben, ihre Klimabilanz und dadurch letztlich auch ihre finanzielle Performance zu verbessern. Ein Baustein dafür ist der Amundi CPR Climate Action, der klimabezogene finanzielle Risiken auf innovative Weise managt“, sagt Valérie Baudson, CEO von CPR AM.

„Informationen zu Umwelt- und Klimadaten von Unternehmen sind von Kapitalmarktteilnehmern systematisch zu analysieren, um Investitionen gezielt in die führenden Unternehmen zu lenken. Die Lancierung des Climate Action Fonds zeigt, dass Informationen über das Klimamanagement von Aktiengesellschaften nicht nur vom Markt erwartet, sondern auch in Investitionsentscheidungen integriert werden“, ergänzt Laurent Babikian, Director of Investor Engagement bei CDP Europe

⁵ Unternehmen mit einem A- und B-Rating gelten im Bereich Klimaschutz als führend.

Wesentliche Produktdaten

Produktbezeichnung	Amundi CPR Climate Action
Emittent des Fonds / Verwaltungsgesellschaft	Amundi Austria GmbH
ISIN/Anteilsklasse	AT0000A28YT6 (ausschüttend jährlich, Ende Jänner/Anfang Februar) AT0000A28YU4 (thesaurierend)
Fondsmanagement	CPR Asset Management
Fondsmanager	Alexandre Blein, Arnaud Du Plessis (CPR Asset Management)
Anlagewährung des Fonds	USD
Abrechnungswährung	EUR
Geschäftsjahr	18. November bis 17. November
Fondsaufgabe	18. November 2019
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.

Über Amundi:

Amundi ist der führende europäische Vermögensverwalter in Bezug auf verwaltetes Vermögen¹ und liegt weltweit unter den Top 10⁶. Amundi verwaltet ein Vermögen von 1,563 Billionen⁷ Euro in sechs Haupt-Investmentzentren⁸. Amundi bietet seinen Kunden in Europa, in der Region Asien-Pazifik, im Nahen Osten sowie in Nord- und Südamerika umfassende Marktexpertise sowie ein umfangreiches Sortiment an aktiven, passiven und sachwertorientierten Investmentlösungen. Kunden haben darüber hinaus Zugang zu einem kompletten Angebot von Dienstleistungen und Tools. Amundi mit Sitz in Paris wird seit November 2015 an der Börse notiert.

Dank einzigartiger Researchkapazitäten und dem fundierten Know-how der fast 4 500 Mitarbeiter sowie Marktexperten in 37 Ländern bietet Amundi Privatanlegern und institutionellen Kunden innovative Strategien und Lösungen. Diese sind auf die Bedürfnisse, Ertragsziele und Risikoprofile der Kunden ausgerichtet.

Amundi. Vertrauen muss verdient werden.

Weitere Informationen erhalten Sie auf [amundi.com](https://www.amundi.com) oder in einer Amundi-Niederlassung in Ihrer Nähe.

Folgen Sie uns auf



⁶ Quelle: IPE „Top 400 asset managers“, veröffentlicht im Juni 2019 und basierend auf dem verwalteten Vermögen per Dezember 2018

⁷ Amundi Zahlen per 30 September 2019

⁸ Standorte: Boston, Dublin, London, Mailand, Paris und Tokio

Über CPR Asset Management:

CPR Asset Management ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Amundi Gruppe. Die Gesellschaft konzentriert sich auf die Vermögensverwaltung für Drittkunden (institutionelle Investoren, Unternehmen, Versicherer, Privatbanken, Fondsverwalter und Wealth Manager). CPR Asset Management ist in den Anlagesegmenten Aktien, Wandelanleihen, Mischfonds sowie Staats- und Unternehmensanleihen aktiv.

CPR Asset Management, französische Aktiengesellschaft mit einem Kapital von 53 445 705 Euro, von der französischen Finanzmarktaufsicht AMF unter der Nummer GP 01-056 als Portfolioverwaltungsgesellschaft zugelassen. Gesellschaftssitz: 90 boulevard Pasteur, 75015 Paris – Frankreich – 399 392 141 RCS Paris.

Über CDP:

CDP ist eine internationale Non-Profit-Organisation, die Unternehmen und Regierungen auffordert, ihre Treibhausgasemissionen zu reduzieren sowie Wasserressourcen und Wälder zu schützen. CDP wurde von institutionellen Investoren mit einem Anlagevermögen von 96 Billionen US-Dollar zum führenden Anbieter von Klimaanalysen gewählt. Die Organisation nutzt den Einfluss von Investoren, um Unternehmen zu motivieren, ihre Umweltauswirkungen offenzulegen und zu managen. Über 7.000 Unternehmen mit einem Anteil von über 50 Prozent an der globalen Marktkapitalisierung veröffentlichten 2018 über das CDP Umweltdaten. Damit ist die CDP-Plattform eine der umfassendsten Informationsquellen weltweit über den Fortschritt von Unternehmen und Regierungen, den Klimawandel voranzutreiben. CDP, ehemals Carbon Disclosure Project, ist Gründungsmitglied der We Mean Business Coalition.

Pressekontakt

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

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 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.

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. Wert und Rendite einer Veranlagung in Fonds können steigen oder fallen. Kapitalerhalt oder Erträge sind nicht garantiert. Vollständige Angaben zum Fonds wie auch Angaben über Kosten und Risiken finden Sie im Prospekt des Fonds.

Der Prospekt und das Kundeninformationsdokument für den „Amundi CPR Climate Action“ stehen den Interessenten in deutscher Sprache in ihrer jeweils aktuellen Fassung unter www.amundi.at kostenlos zur Verfügung.