

Vertrauen  
muss verdient werden

**Amundi**  
ASSET MANAGEMENT

# Amundi Ethik Fonds

Ethisch-nachhaltiger Mischfonds



WERBUNG

Der Amundi Ethik Fonds ist ein Mischfonds, der in Anleihen und Aktien investiert, die die Kriterien eines ethischen Investments erfüllen. Die Titel, die für den Fonds in Frage kommen, werden nach strengen Maßstäben selektiert. Anleger sollten sich aber über die erhöhten Aktienmarktrisiken (z.B. Wertschwankungen, Marktengpässe, Einwirken irrationaler Faktoren) sowie die Anleihenmarktrisiken (z.B. Zinsänderungsrisiko und Ausfallrisiko) im Klaren sein, die eine Aktien- und Anleihenanlage in bestimmten Branchen/Themen automatisch mit sich bringt.

## 1. Warum verantwortungsvoll investieren?

- Nachhaltiges Investieren ist „erwachsen“ geworden; immer mehr Anleger wollen, dass ihre Finanzprodukte nicht hohe Renditen um jeden Preis anstreben, sondern auch ökologisch und ethisch korrekt anlegen
- Der Markt für nachhaltige Anlagen hat sich zwischen 2008 und 2016 verzehnfacht – Tendenz: stark steigend! Quelle: Forum Nachhaltige Geldanlagen; Marktbericht 2017

## 2. Warum Amundi Ethik Fonds?

- Gemischter Fonds – Anlage in Aktien und Anleihen auf Basis ethischer Kriterien; laufende Anpassung je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements
- Berücksichtigt nur Emittenten, die unseren sehr strengen Anforderungen hinsichtlich sozialer und ökologischer Verantwortung entsprechen
- Strikte Ausschlusskriterien sowohl für Aktien als auch für Anleihen im Fonds
- Seit 1986 erfolgreich am Markt

## 3. Für welchen Anlegertyp?

- Der Fonds eignet sich für Anleger, die einen ausgewogenen Mischfonds mit einer nachweisbar erfolgreichen Fondshistorie suchen
- Er eignet sich ebenso für Investoren, denen ethische Kriterien bei ihrer Anlageentscheidung ein besonderes Anliegen sind



**4. 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 bei Aktien auch unternehmensspezifische Faktoren zu Kursverlusten führen (Aktienkursrisiko). Als Folge eines steigenden Marktzinsniveaus können bei Anleihen Kursverluste entstehen. Dieses Risiko wirkt sich umso stärker aus, je deutlicher der Marktzinssatz steigt, je länger die Restlaufzeit einer Anleihe ist und je niedriger ihre Nominalverzinsung ist (Zinsänderungsrisiko bzw. Ausfallrisiko). 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.

## Verantwortungsvolles Investieren – fest in der DNA von Amundi verankert

- 1.** Amundi – ein Vorreiter für verantwortungsvolles Investieren
- 2.** Über 30 Jahre Erfahrung im Management von nachhaltigen Anlagen
- 3.** Rund 300 Mrd. EUR gemanagte Kundengelder in diesem Bereich
- 4.** 24 Nachhaltigkeitsspezialisten
- 5.** Nachhaltige und etablierte Produktlösungen für alle Kundenbedürfnisse
- 6.** Gründungsmitglied der Principles for Responsible Investment (PRI) der UN – einer von den Vereinten Nationen unterstützten Initiative für verantwortungsvolle Investments

**Amundi**  
ESG

ENVIRONMENT  
SOCIAL  
GOVERNANCE

**Amundi**  
ASSET MANAGEMENT

# Amundi Ethik Fonds

Ethisch-nachhaltiger Mischfonds

WERBUNG

## Nachhaltiges Mischportfolio ...

Gemischter Fonds („Multi Asset“), der in Anleihen und Aktien investiert, die die Kriterien eines ethischen Investments erfüllen

Die Aktien und Anleihen werden nach strengen Maßstäben vorselektiert

Der Aktienanteil ist international ausgerichtet und liegt bei maximal 40% des Fondsvolumens; es werden nur EUR-Anleihen ausgewählt

## ... mit harten Selektionskriterien

### Ausschlusskriterien für Staatsanleihen

Todesstrafe, autoritäre Regimes, mangelnder Klimaschutz, Atomenergie, Atomwaffen, Verletzung der Menschenrechte, Korruption, Nichteinhaltung der Standards bei Geldwäsche

### Ausschlusskriterien für Unternehmen\*

Rüstung, Tabak, Alkohol, Glücksspiel, Pornografie, Pelze, Atomenergie, menschenunwürdige Arbeitsbedingungen, Gentechnik, Kinderarbeit, Verstoß gegen Arbeits- und Menschenrechte, Tierversuche, Kohle, Fracking, Gentechnik

### Nachhaltiger Investmentprozess

Filterung des Investmentuniversums nach ESG-Kriterien durch vier externe renommierte ESG Researchanbieter\*\* und 17 interne Amundi-Nachhaltigkeitsanalysten

**Es spricht viel dafür – aber es gibt keine Garantie –, dass die Nachfrage nach Anlagen in diesen Bereichen auch in Zukunft weiter steigen wird. Investoren sollten sich insbesondere über das spezielle Branchenrisiko von Aktien und Anleihen aus den Bereichen Ökologie und Nachhaltigkeit z.B. unter zusätzlicher Berücksichtigung ethischer Kriterien – im Vergleich zu einer breit gestreuten Anlage über mehrere Branchen hinweg – bewusst sein.**

## Investmentteam



### Jörg Moshuber

Senior Portfolio Manager  
Branchenerfahrung: seit 14 Jahren; Seit 9 Jahren für Amundi Asset Management tätig

## Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)<sup>1</sup>



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

<sup>1</sup>Der 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	EUR, ausschüttend
ISIN	AT0000857164
Währung	EUR
Auflage	07.11.1986
Ausgabeaufschlag	3,50%
Gesamtkostenquote	1,1% (zum 14.02.2018)
Verwaltungsvergütung p.a.	0,84%

[www.amundi.de/nachhaltiges-investieren](http://www.amundi.de/nachhaltiges-investieren)



\*Ausschluss von Unternehmen, deren Umsatzanteil 5% der Gesamtsätze in den angeführten Bereichen übersteigt. \*\*SUSTAINALYTICS, MSCI, Vigeo und ISS ESG. Sofern nicht anders angegeben, haben sämtliche in diesem Dokument enthaltenen Angaben den Stand 31.12.2018 und stammen von Amundi Asset Management. Der Amundi Ethik Fonds ist ein Fonds nach österreichischem Recht, aufgelegt von der Amundi Austria GmbH. Die Fonds von Amundi Asset Management erhalten Sie bei Banken, Versicherungen und Anlageberatern. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wichtiger Merkmale des Fonds. Die vollständigen Angaben zum Fonds sind dem Verkaufsprospekt bzw. den wesentlichen Anlegerinformationen, ergänzt durch den jeweils letzten geprüften Jahresbericht und den jeweiligen Halbjahresbericht, falls dieser mit jüngerem Datum als der Jahresbericht vorliegt, zu entnehmen. Diese Unterlagen stellen die allein verbindliche Grundlage des Kaufs dar. Sie sind in Deutschland kostenfrei in digitaler Form unter [www.amundi.de](http://www.amundi.de) und als Druckstücke bei der Amundi Deutschland GmbH, Arnulfstr. 124-126, D-80636 München, erhältlich. **Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung einer Anlage.** Soweit nicht anders angegeben, beruhen die in diesem Dokument enthaltenen Ansichten auf Recherchen, Berechnungen und Informationen von Amundi Asset Management. Diese Ansichten können sich jederzeit ändern, abhängig von wirtschaftlichen und anderen Rahmenbedingungen. Es gibt keine Gewähr, dass sich Länder, Märkte oder Branchen wie erwartet entwickeln werden. Investitionen beinhalten gewisse Risiken, darunter politische und währungsbedingte Risiken. Die Rendite und der Wert der zugrunde liegenden Anlage sind Schwankungen unterworfen. Dies kann zum vollständigen Verlust des investierten Kapitals führen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt aufmerksam, bevor Sie investieren. Dieser enthält auch weitere Risikoinweise. Anteile des Amundi Ethik Fonds („Anteile“) dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) sowie zugunsten von US-Staatsangehörigen nicht öffentlich zum Kauf angeboten werden. Gleiches gilt für die Hoheitsgebiete oder Besitztümer, die der Gesetzgebung der USA unterliegen. Diese Broschüre ist kein Verkaufsprospekt und stellt kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Anteilen in Ländern dar, in denen ein solches Angebot nicht rechtmäßig wäre. Außerdem stellt diese Broschüre kein solches Angebot an Personen dar, an die es nach der jeweils anwendbaren Gesetzgebung nicht abgegeben werden darf. Herausgeber: Amundi Deutschland GmbH, Arnulfstraße 124-126, D-80636 München.