

Amundi Welt Ertrag Nachhaltig

Nachhaltiger, flexibler Mischfonds mit geplanter Ausschüttung

MARKETINGMITTEILUNG

Der Amundi Welt Ertrag Nachhaltig ist ein nachhaltiger, flexibler Mischfonds mit jährlicher geplanter Ausschüttung. Die Aktienquote kann sich je nach aktueller Markteinschätzung zwischen 30% und 70% bewegen. Investiert wird nur in Unternehmen, die den strengen Nachhaltigkeitsanforderungen von Amundi genügen. Anleger sollten sich aber über die erhöhten Aktienmarktrisiken (z.B. Wertschwankungen, Marktenge, Einwirken irrationaler Faktoren) sowie die Anleihemarktrisiken (z.B. Zinsänderungsrisiko und Ausfallrisiko) im Klaren sein, die eine Aktien- und Anleihenanlage in bestimmten Branchen/Themen automatisch mit sich bringt.



Attraktive Investmentlösung in nahezu jedem Umfeld

- Kapital verantwortungsvoll investieren
- Globale Anlagechancen und breite Vermögensverteilung über verschiedenartige Wertpapierklassen
- Wiederkehrende Ausschüttungen ermöglichen einen planbaren, regelmäßigen Kapitalfluss

Warum Amundi Welt Ertrag Nachhaltig?

- Nutzung der Chancen aller Märkte, Regionen und Anlageklassen
- Reduzierung des Gesamtrisikos durch breite Streuung
- Hohe Flexibilität ermöglicht eine schnelle Anpassung des Fonds an die aktuelle Markteinschätzung
- Nachhaltigkeitsanalyse ist zentraler Bestandteil im gesamten Investmentprozess
- Geplante jährliche oder vierteljährliche Ausschüttung in Höhe von 4% p.a. Bitte beachten Sie: Ausschüttungen können nicht garantiert werden und können auch, falls erforderlich, aus der Substanz des Investmentfonds erfolgen

Für welchen Anlegertyp?

- Anleger, die die Chancen nahezu des gesamten Kapitalmarktes nutzen möchten
- Anleger, die finanzielle Ziele mit einer Geldanlage erreichen möchten, die Nachhaltigkeitsaspekte konsequent berücksichtigt.
- Anleger, die Kapitalwachstum und regelmäßige Ausschüttungen anstreben

Verantwortungsvoll investieren – Nachhaltigkeit liegt uns am Herzen

1. Über 37 Jahre Erfahrung im Managen nachhaltiger Anlagen
2. Eigenes Nachhaltigkeitsteam
3. Verantwortungsvolle und etablierte Produktlösungen für alle Kundenbedürfnisse
4. Gründungsmitglied der Principles for Responsible Investment (PRI) der UN – einer von den Vereinten Nationen unterstützten Initiative für verantwortungsvolle Investments



Amundi Welt Ertrag Nachhaltig

Nachhaltiger, flexibler Mischfonds mit geplanter Ausschüttung

MARKETINGMITTEILUNG

Strikte Ausschlusskriterien des Fonds

... für Unternehmen

Verstöße gegen die UN-Global-Compact-Prinzipien (Menschenrechte, Arbeitsrechte, umweltschädliches Verhalten, Korruption)

Kontroverse Waffen

Konventionelle Waffen/Rüstung¹

Uranabbau¹

Kohleabbau, Ölsande, Fracking¹

Betreiber und/oder Hersteller wesentlicher Komponenten von Kernkraftwerken¹

Stromerzeugung Kernenergie¹

Stromerzeugung Kohle²

Tabakproduktion¹

... für Staaten

Verletzung von Menschenrechten³

Missachtung der Demokratie³

Umweltverstöße⁴

Korruption⁵

Kein gesetzlicher Atomwaffensperrvertrag⁶

Interne Richtlinien des Fondsmanagements. Diese können sich jederzeit ändern. Relevant sowohl für Einzelwerte als auch für Werte in einem Portfolio/Korb (Aktien/Anleihen). ¹Unternehmen, die mehr als 5% ihrer Umsätze in diesen Bereichen erzielen. ²Unternehmen, die mehr als 10% ihrer Umsätze in diesen Bereichen erzielen. ³Staaten, die gemäß dem aktuell gültigen Freedom-House-Ranking als „nicht frei“ eingestuft werden. ⁴Staaten, die gesetzlich nicht an die UN-Konvention zur biologischen Vielfalt (UN-Biodiversitätskonvention) gebunden sind. ⁵Staaten, die gesetzlich nicht an das Übereinkommen von Paris gebunden sind. ⁶Staaten, die einen niedrigeren Score als 35 im aktuell gültigen Korruptionswahrnehmungsindex von Transparency International haben. ⁷Staaten, die gesetzlich nicht an den Atomwaffensperrvertrag gebunden sind.

Der Gesamtrisikoindikator (SRI)



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für 5 Jahre halten. Der Gesamtrisikoindikator, kurz SRI (Summary Risk Indicator), hilft Ihnen, das mit diesem Anlageprodukt verbundene Risiko einzuschätzen. Dabei werden sowohl Kurschwankungen in der Vergangenheit (Marktrisiko) als auch die Bonität des Emittenten (Kreditrisiko) berücksichtigt. Weitere Informationen zum Risikoindikator finden Sie im Basisinformationsblatt zum jeweiligen Anlageprodukt.



Ralph Ziefle, CFA
Lead Portfolio Manager
29 Jahre Investmenterfahrung
Seit 25 Jahren im Unternehmen

Fondsdaten

Anteilsklasse	A, EUR, DA	A, EUR, DQ
ISIN	DE000A3CUQ13	DE000A3CUQ05
Währung	EUR	EUR
Ertragsverwendung	Jährlich ausschüttend	Vierteljährlich ausschüttend
Auflage Anteilsklasse	30.11.2021	30.11.2021
Ausgabeaufschlag	3,5%	3,5%
Gesamtkostenquote	1,36% (per 30.09.2023)	1,34% (per 30.09.2023)
Verwaltungsvergütung p.a.	1,25%	1,25%
Nachhaltigkeitskategorie*	Artikel 8	Artikel 8

*Gemäß der EU-Offenlegungsverordnung werden Fonds auf Basis ihres Nachhaltigkeitsansatzes in drei Kategorien unterteilt (Artikel 6, Artikel 8 und Artikel 9). Artikel-8-Fonds integrieren ESG-Kriterien in ihre Anlagepolitik. Die Einstufung wurde von der Fondsverwaltungsgesellschaft auf Basis der Vorgaben durch die EU-Offenlegungsverordnung vorgenommen. Die Einstufung der Fonds kann sich, insbesondere angesichts regulatorischer Vorgaben, ändern. Stand: 31.07.2024.



Enrico Stacchiotti
Head of Risk Overlay Income Teams
20 Jahre Investmenterfahrung
Seit 17 Jahren im Unternehmen

Sofern nicht anders angegeben, haben sämtliche in diesem Dokument enthaltenen Angaben den Stand 31.07.2024 und stammen von Amundi Asset Management. Der Amundi Welt Ertrag Nachhaltig ist ein OGAW-Sondervermögen, aufgelegt nach deutschem Recht von der Amundi Deutschland 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. dem Basisinformationsblatt, ergänzt durch den jeweils letzten geprüften Jahresbericht und den jeweiligen Halbjahresbericht, falls dieser mit jüngeren 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 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 Risikohinweise. Anteile des Amundi Welt Ertrag Nachhaltig („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 126, D-80636 München.