

# Amundi Funds Global Equity Income ESG

Globales, verantwortungsvolles Aktienportfolio mit dividendenstarken Unternehmen

MARKETINGMITTEILUNG

Der Amundi Funds Global Equity Income ESG investiert weltweit in dividendenstarke Unternehmen. Das Fondsmanagement konzentriert sich auf Firmen mit attraktivem Ertragspotenzial und nachhaltigen, attraktiven Dividendenrenditen. Investiert wird nur in Unternehmen, die den Nachhaltigkeitsanforderungen von Amundi genügen.

## Gründe für ein Investment in Dividendenaktien

### Planbarkeit

- Regelmäßiger, planbarer Kapitalfluss
- Im Allgemeinen automatische Gutschrift der Dividendenzahlungen auf dem Referenzkonto

### Gewisser Inflationsschutz

- Oft Unternehmen mit Preisgestaltungsmacht
- Können steigende Kosten leicht weitergeben und ggf. ihre Gewinne steigern

### Tendenziell weniger volatil

- Dividendenzahler sind i.d.R. etablierte, zahlungsfähige, Unternehmen
- Sie unterliegen längerfristig in der Regel geringeren Schwankungen als der breite Aktienmarkt

## Warum Amundi Funds Global Equity Income ESG?

- Zielausschüttung für das Gesamtjahr 2025: **3,25%\***
- Berücksichtigung von ESG-Kriterien bei der Unternehmensauswahl\*\*
- Konzentriertes Portfolio: etwa 40 bis 70 Qualitätstitel
- Vierteljährliche Ausschüttungen: Januar, April, Juli und Oktober
- Erfolgreiche Historie von **über 10 Jahren** und seit Auflage gleicher Fondsmanager

Interne Richtlinien des Fondsmanagements. Diese können sich jederzeit ändern. \*Geschätztes Ziel für 2025. Das Renditeziel des Fonds wird jährlich angepasst. Zu beachten ist, dass der angegebene Wert deutlich von der Prognose abweichen kann (auch nach unten), insbesondere in Perioden mit starken Marktschwankungen. Dieses Ziel kann über- oder unterschritten werden und ist nicht als Zusicherung oder Garantie zu betrachten. Die Erträge sind nicht garantiert und ein Verlust des investierten Kapitals ist möglich. \*\*Das Fondsmanagement investiert ausschließlich in Unternehmen mit einem Amundi ESG-Rating von A bis D. A = bestes Rating, G = schlechtestes Rating. E = Environmental, S = Social, G = Governance.

## Was macht den Fonds so besonders?

### Fokus auf Qualität



Konzentriertes Portfolio aus etwa 40 bis 70 Qualitätstiteln

### Innovativer Investmentansatz



Attraktive Dividendenzahler und Unternehmen mit hohem Gewinnwachstumspotenzial

### Kombination von Income und ESG



Attraktive Dividenden:  
**Zielausschüttung 2025 = 3,25%\***  
Verantwortungsvolle Investmentstrategie

\*Prognostiziertes Ziel für 2025. Das Renditeziel des Fonds wird jährlich angepasst. Zu beachten ist, dass der angegebene Wert deutlich von der Prognose abweichen kann (auch nach unten), insbesondere in Perioden mit starken Marktschwankungen. Dieses Ziel kann über- oder unterschritten werden und ist nicht als Zusicherung oder Garantie zu betrachten. Die Erträge sind nicht garantiert und ein Verlust des investierten Kapitals ist möglich.

# Amundi Funds Global Equity Income ESG

Globales, verantwortungsvolles Aktienportfolio mit dividendenstarken Unternehmen

## Breite Vermögensverteilung

### Kern-Investments

Unternehmen, die in der Vergangenheit beständige oder steigende Dividenden über dem Durchschnitt ihres Sektors gezahlt haben:

ca. 70% des Portfolios



### Satelliten-Investments

Unternehmen, die eine geringere absolute Dividendenausschüttung haben, bei denen wir aber ein hohes Gewinnwachstumspotenzial sehen:

ca. 30% des Portfolios



**Mögliche Risiken** Anleger sollten sich über die erhöhten Aktienmarktrisiken (z.B. Wertschwankungen, Marktengpässe, Einwirken irrationaler Faktoren auf die Kursentwicklung) im Klaren sein, die eine Aktienanlage in bestimmten Branchen/Themen automatisch mit sich bringt.

## 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.

## Fondsdaten

Anteilsklasse	A2 EUR QTI (D)
ISIN	LU1883321298
Währung	EUR
Ausgabeaufschlag	4,50%
Verwaltungsvergütung p.a.	1,50%
Gesamtkostenquote	1,78% (per 30.11.2024)
Ertragsverwendung	Vierteljährlich ausschüttend
Fondsvolumen (alle Anteilsklassen)	2,64 Mio. EUR (per 30.11.2024)
Nachhaltigkeits-Kategorie*	Artikel 8

\*Gemäß der EU-Off entlegungsverordnung 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-Off entlegungsverordnung vorgenommen. Die Einstufung der Fonds kann sich, insbesondere angesichts regulatorischer Vorgaben, ändern. Stand: 31.12.2024.

## Das Investment-Team

Erfahrenes Portfoliomanagement-Team: enges Zusammenspiel mit verschiedenen Einheiten



**Piergaetano Iaccarino**, CFA, Head of Equity Solutions, 25 Jahre Investmenterfahrung



**Peter O'Donoghue**, CFA, Senior Portfolio Manager, 17 Jahre Investmenterfahrung

<b>Aktien-Research</b> 35 Analysten, aufgeteilt nach Makro-Sektor	<b>ESG-Research</b> Eigene Abteilung mit 26 Sektor-Analysten	<b>Portfolio-konstruktionsteam</b> 4 Experten für Risiken und Renditen	<b>The Amundi Institute</b> Macro-Research-Team, Equity Strategy Research
--	---	---	--

**Schlüsselpersonenrisiko** Fällt das Anlageergebnis eines Fonds in einem bestimmten Zeitraum sehr positiv aus, hängt dieser Erfolg möglicherweise auch von der Eignung der handelnden Personen und damit den richtigen Entscheidungen des Managements ab. Die personelle Zusammensetzung des Fondsmanagements kann sich jedoch verändern. Neue Entscheidungsträger können dann möglicherweise weniger erfolgreich agieren.

Sofern nicht anders angegeben, haben sämtliche in diesem Dokument enthaltenen Angaben den Stand 31.12.2024 und stammen von Amundi Asset Management. Dieses Dokument enthält Informationen zu Amundi Funds Global Equity Income ESG (Namensänderung: bis zum 14.03.2024: Amundi Funds Global Equity Sustainable Income) (der Teilfonds), Teilfonds von Amundi Funds (die „SICAV“). Die SICAV ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gemäß Teil I des luxemburgischen Gesetzes vom 17.12.2010, die in Form einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital gegründet wurde und unter der Nummer B68.806 im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg eingetragen ist. Der eingetragene Sitz der SICAV befindet sich in 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg. Amundi Funds wurde von der Commission de Surveillance du Secteur Financier in Luxemburg zum öffentlichen Vertrieb zugelassen. 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](http://www.amundi.de) und als Druckstücke bei der Amundi Deutschland GmbH, Arnulfstr. 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 Funds Global Equity Sustainable Income („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. Dieses Dokument 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 dieses Dokument 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.