

AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BOND - P

FACTSHEET

Marketing-Anzeige

30/04/2026

MARKETING-ANZEIGEN

Artikel 9

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **90,73 (EUR)**
 Datum des NAV : **30/04/2026**
 Fondsvolumen : **1.260,61 (Millionen EUR)**
 ISIN-Code : **FR0013411741**
 Bloomberg-Code : **AMIGBPE FP**
 Referenzindex :
Bloomberg MSCI Global Green Bond Index Total Return Index Value Hedged EUR
 Morningstar-Rating © : **2**
 Morningstar-Kategorie © :
EAA FUND GLOBAL DIVERSIFIED BOND - EUR HEDGED
 Anzahl der Fonds der Kategorie : **585**
 Datum des Ratings : **30/04/2026**

Anlageziel

Ziel des Sektors besteht darin, Leistungen anzubieten, die mit der Entwicklung des Marktes für grüne Anleihen verbunden sind, indem Projekte bevorzugt werden, die sich positiv auf die Umwelt auswirken.
 Als Vergleichsindex dient der „Bloomberg MSCI Global Green Bond Index, Total Return Index, Value Hedged EUR“. Dieser Index ist repräsentativ für grüne Anleihen mit „Investment Grade“ und wird gemäß der MSCI ESG Research-Methodik erstellt. Es ist durch das Euro-Wechselkursrisiko abgedeckt und wird mit den reinvestierten Coupons berechnet.
 Die Umweltauswirkungen werden auf Grundlage von Schätzungen der vermiedenen Treibhausgasemissionen beurteilt, wobei die Menge vermiedener Tonnen CO₂-Äquivalente (tCO₂e) als Indikator verwendet wird.

Risiko-indikator (Quelle: Fund Admin)



Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

⚠ Der Risiko-Indikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für 3 Jahre lang halten.
 Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubahlen.

Wertentwicklung (Quelle: Fondsadministrator) - Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Performanceentwicklung (Basis: 100) * von 03/04/2019 bis 30/04/2026 (Quelle: Fund Admin)



A : A partir du 30/04/2024, le fonds aura comme benchmark Bloomberg MSCI Global Green Bond hedged Index

Wertentwicklung (nach Abzug von Gebühren) * (Quelle: Fund Admin)

seit dem	seit dem 31/12/2025	1 Monat 31/03/2026	3 Monate 30/01/2026	1 Jahr 30/04/2025	3 Jahre 28/04/2023	5 Jahre 30/04/2021	10 Jahre -	seit dem 03/04/2019
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-1,07%	0,56%	-1,61%	-0,32%	6,36%	-14,16%	-	-9,04%
Referenzindex	-0,28%	0,49%	-0,87%	0,76%	-	-	-	-
Abweichung	-0,80%	0,06%	-0,74%	-1,08%	-	-	-	-

Jährliche Wertentwicklung* (Quelle: Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	1,68%	1,71%	6,11%	-20,70%	-3,11%	5,53%	-	-	-	-
Referenzindex	1,97%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abweichung	-0,29%	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Quelle: Fondsadministrator. Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 1,00% und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die angegebene Wertentwicklung deckt für jedes Kalenderjahr vollständige 12-Monats-Zeiträume ab. Der Wert der Anlagen kann in Abhängigkeit von der Marktentwicklung steigen oder fallen.

Gleitende(r) Indikator(en) (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Portfolio Volatilität	3,09%	4,44%	5,62%
Referenzindex Volatilität	2,82%	-	-
Tracking Error ex-post	0,55%	-	-
Information Ratio	-1,74	-	-
Sharpe Ratio	-0,60	-0,19	-0,87
Beta	1,08	-	-

* Die Volatilität ist ein statistischer Indikator, der die Schwankungen eines Vermögenswerts um seinen Mittelwert misst. Beispielsweise entspricht eine Marktschwankung von +/- 1,5% pro Tag einer Volatilität von 25% pro Jahr. Je höher die Volatilität, desto höher das Risiko.

Analyse der Renditen (Quelle: Fund Admin)

	seit Auflegung
Maximaler Rückgang	-24,86%
Wiederaufholungsperiode (in Tagen)	-
Schlechtester Monat	08/2022
Schlechtester Monat	-5,08%
Bester Monat	07/2022
Bester Monat	4,62%

Indikatoren (Quelle: Amundi)

	Portfolio	Referenzindex
Modifizierte Duration ¹	6,01	6,11
Durchschnittliches Rating	BBB+	A-
Rendite	3,75%	3,32%
SPS ³	4,24	3,30
Spread ²	77	50
Anzahl der Positionen im Portfolio	259	1.887
Gesamtzahl Emittenten	148	564

¹ Die modifizierte Duration (in Punkten) zeigt die prozentuale Änderung des Preises bei einer Veränderung des Referenzzinssatzes um 1%.

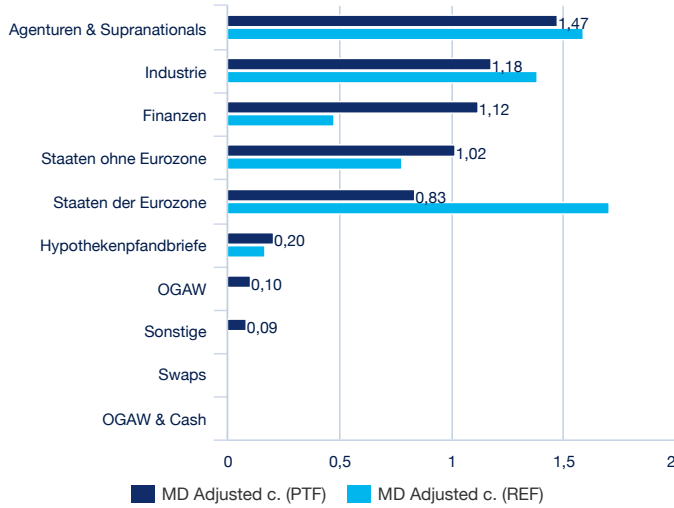
² Spread: Differenz der Rendite zwischen einer Anleihe und ihrer Referenzstaatsanleihe.

³ SPS: Nach dem Spread gewichtete modifizierte Duration

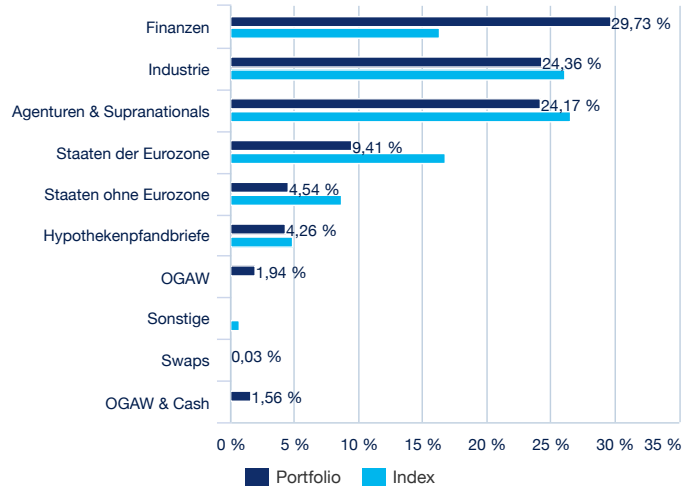
MARKETING-ANZEIGEN

Aufteilung nach Emittenten (Quelle : Amundi)

Modifizierte Duration

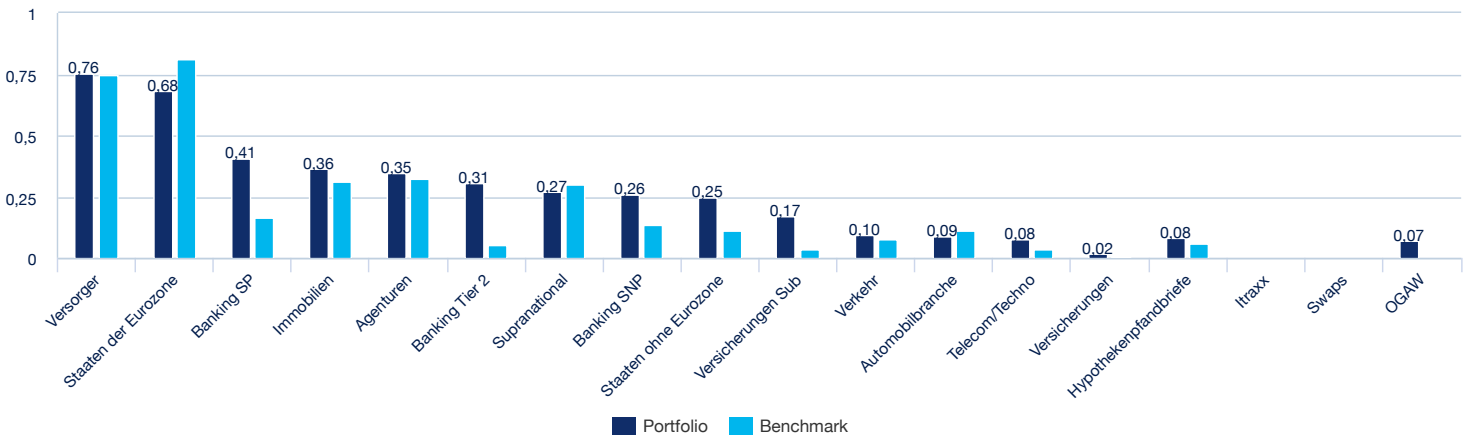


% des Vermögen *



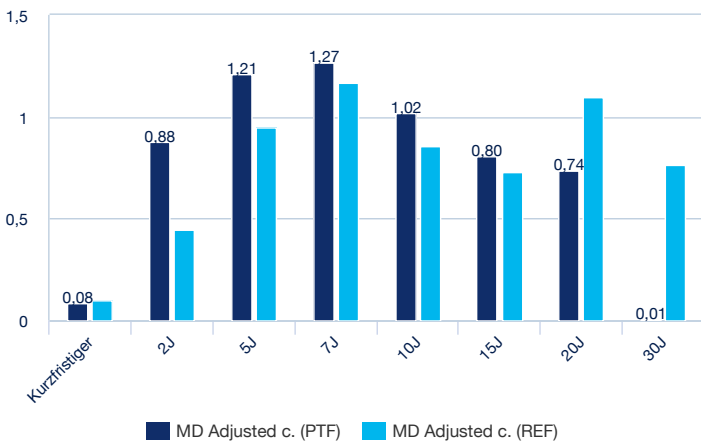
* Die Summe entspricht nicht unbedingt 100%

Sektorallokation in SPS (Quelle: Amundi)

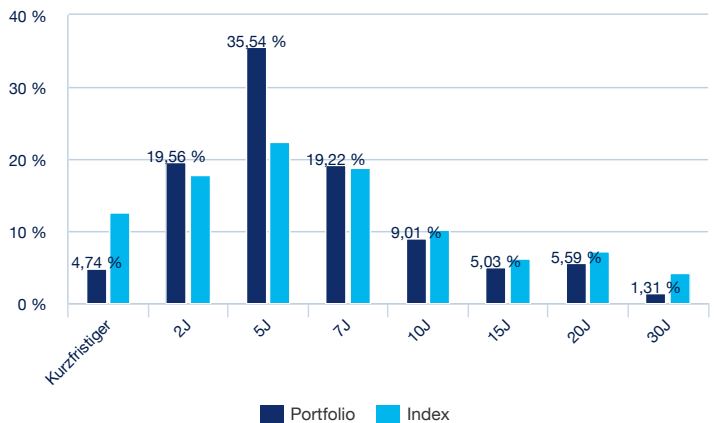


Aufteilung nach Laufzeiten (Quelle: Amundi)

Modifizierte Duration



% des Vermögen *

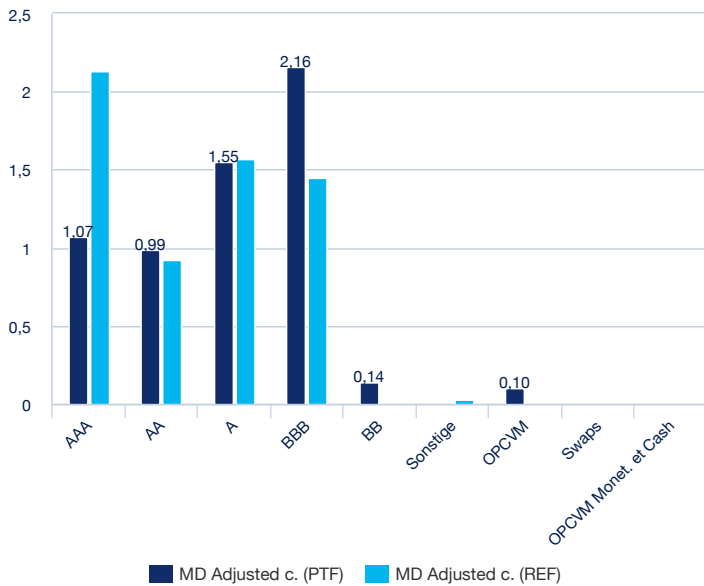


* Die Summe entspricht nicht unbedingt 100%

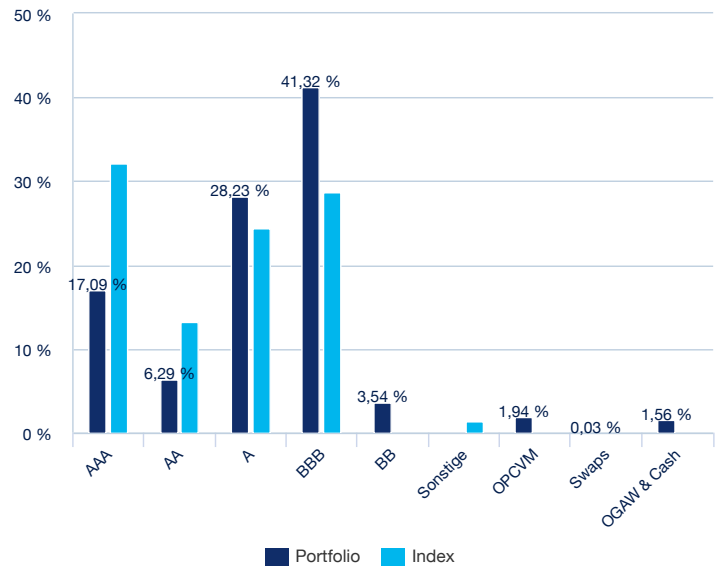
MARKETING-ANZEIGEN

Aufteilung nach Rating (Quelle: Amundi)

Modifizierte Duration



% des Vermögens *



* Die Summe entspricht nicht unbedingt 100%

Hauptübergewichtungen und Hauptuntergewichtungen

Größte Übergewichtungen und Untergewichtungen

	Abweichung
Größte Übergewichtungen	-
Banking SP	4,37%
Banking Tier 2	4,17%
Banking SNP	2,82%
Versicherungen Sub	2,01%
Telecom/Techno	1,03%
Größte Untergewichtungen	-
Immobilien	-0,71%
Automobilbranche	-1,03%
Supranational	-1,97%
Staaten ohne Eurozone	-4,12%
Staaten der Eurozone	-7,34%

Größte Emittenten (Quelle: Amundi)

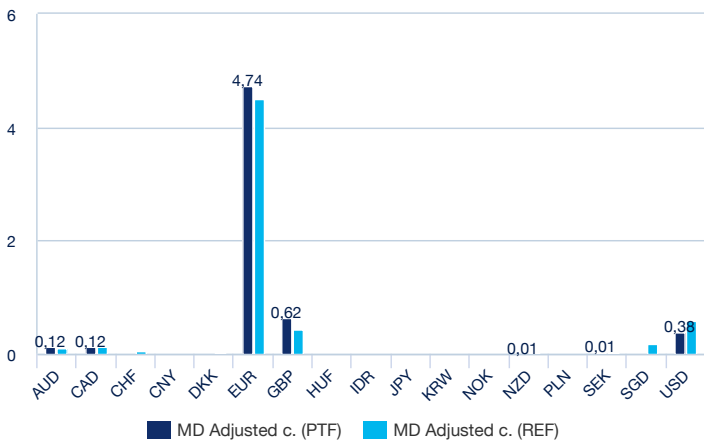
	Sektor	Länder	% des Vermögens	MD Adjusted c. (PTF)	SPS Portfolio
Staatsanleihe	-	-	-	1,82	0,93%
ITALIAN REPUBLIC	Staaten der Eurozone	ITALY	3,50%	0,46	0,38%
SPAIN (KINGDOM OF)	Staaten der Eurozone	SPAIN	2,46%	0,34	0,18%
FRANCE	Staaten der Eurozone	FRANCE	1,93%	0,05	0,06%
HUNGARY (REPUBLIC OF)	Staaten ohne Eurozone	HUNGARY	1,23%	0,11	0,15%
BELGIUM	Staaten der Eurozone	BELGIUM	1,09%	0,09	0,04%
CHILE	Staaten ohne Eurozone	CHILE	1,04%	0,09	0,07%
UNITED KINGDOM	Staaten ohne Eurozone	UNITED KINGDOM	0,94%	0,52	0,00%
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	Staaten ohne Eurozone	AUSTRALIA	0,47%	0,03	0,00%
REPUBLIC OF POLAND	Staaten ohne Eurozone	POLAND	0,36%	0,03	0,03%
SWEDEN	Staaten ohne Eurozone	SWEDEN	0,32%	0,01	0,00%
REPUBLIC OF AUSTRIA	Staaten der Eurozone	AUSTRIA	0,29%	0,05	0,01%
NEW ZEALAND	Staaten ohne Eurozone	NEW ZEALAND	0,18%	0,01	0,00%
REPUBLIC OF IRELAND	Staaten der Eurozone	IRELAND	0,15%	0,02	0,00%
Nicht-staatliche Emittenten	-	-	-	3,97	3,24%
KFW-KDT F WDERAUFBAU	Agenturen & Supranationals	GERMANY	4,23%	0,18	0,03%
EUROPEAN UNION	Agenturen & Supranationals	SUPRANATIONAL	4,02%	0,41	0,18%

MARKETING-ANZEIGEN

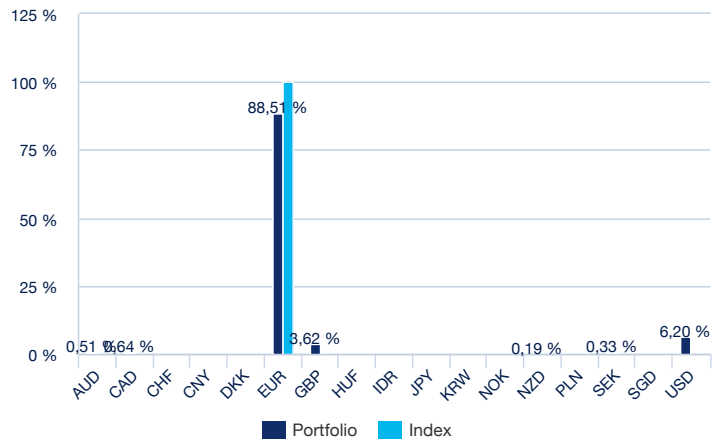
	Sektor	Länder	% des Vermögens	MD Adjusted c. (PTF)	SPS Portfolio
Nicht-staatliche Emittenten	-	-	-	3,97	3,24%
EUROPEAN INVESTMENT BANK	Agenturen & Supranationals	SUPRANATIONAL	2,76%	0,18	0,04%
IBERDROLA FINANZAS SA	Industrie	SPAIN	2,33%	0,10	0,10%
ING GROEP NV	Finanzen	NETHERLANDS	1,57%	0,08	0,09%
EUROFIMA EUR GE FU DI FI VO EI	Agenturen & Supranationals	SUPRANATIONAL	1,56%	0,13	0,05%
SOCIETE NATIONALE SNCF SACA	Agenturen & Supranationals	FRANCE	1,54%	0,06	0,04%
ABN AMRO BANK NV	Finanzen	NETHERLANDS	1,53%	0,07	0,06%
AIB GROUP PLC	Finanzen	IRELAND	1,43%	0,05	0,05%
AUTONOMOUS COMMUNITY OF MADRID	Agenturen & Supranationals	SPAIN	1,40%	0,04	0,01%
ILE-DE-FRANCE MOBILITES	Agenturen & Supranationals	FRANCE	1,37%	0,14	0,12%
BANK OF IRELAND GROUP PLC	Finanzen	IRELAND	1,32%	0,07	0,06%
ASN BANK NV	Finanzen	NETHERLANDS	1,26%	0,05	0,07%
ELECTRICITE DE FRANCE SA	Industrie	FRANCE	1,21%	0,08	0,08%
EDP SA	Industrie	PORTUGAL	1,20%	0,06	0,10%

Portfolio breakdown by currency

Modifizierte Duration

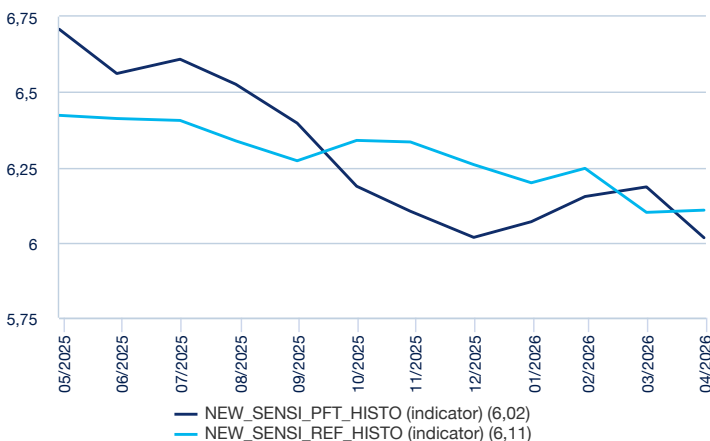


% des Vermögens

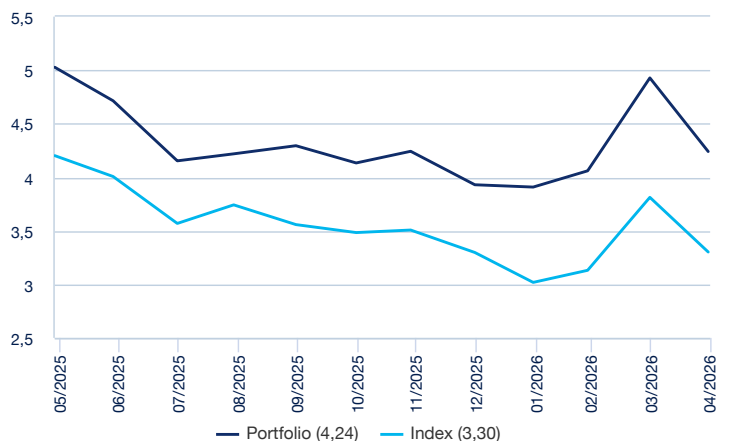


Risikoindikatoren (Quelle: Amundi)

Modifizierte Duration



SPS (Quelle: Amundi)



MARKETING-ANZEIGEN ■

Das Investmentteam



Alban de Fay

Head of Fixed Income SRI Process

Kommentar des Managements

Trotz einer erhöhten makroökonomischen Volatilität blieb der europäische Euro Credit Investment Grade Markt im April relativ widerstandsfähig, wobei sich die Spreads erholten, selbst als das allgemeine Risikoklima sich verschlechterte. Die Hauptquelle des Drucks blieb der Konflikt im Nahen Osten und das Ausbleiben von Fortschritten hin zu einem dauerhaften Frieden, was zu einem Anstieg des Ölpreises führte und die Risikoaversion an den Märkten insgesamt verstärkte. Diese Situation beginnt, auf die Wachstumsaussichten zu drücken und schürt gleichzeitig Inflationsängste.

In Europa war das Umfeld weniger günstig. Das BIP der Eurozone lag bei 0,8 % im Jahresvergleich, leicht unter den Erwartungen, während die Inflation hartnäckig blieb, mit einem Gesamt-VPI von etwa 3 %. Der PMI-Index für Dienstleistungen fiel auf den niedrigsten Stand seit dem Ende der Pandemie, was darauf hindeutet, dass der Krieg und der Anstieg der Energiekosten die Aktivität zunehmend sichtbar beeinträchtigen. Die EZB beließ ihre Raten unverändert, aber Christine Lagarde deutete an, dass ein Zinsanstieg bei der Sitzung am 11. Juni sehr wahrscheinlich sei, sofern es keine positive Entwicklung bei den Energiepreisen und kein Ende des Krieges im Iran gebe.

In den Vereinigten Staaten hielten sich die makroökonomischen Daten und die Ergebnisse der Unternehmen weiterhin besser. Das FOMC beließ ebenfalls seine Raten unverändert und legte mehr Gewicht auf die Inflation als zuvor, was die Vorstellung verstärkte, dass die Geldpolitik länger restriktiv bleiben würde. Die Daten vom Arbeitsmarkt und die Unternehmensergebnisse blieben insgesamt solide, sodass die US-Wirtschaft widerstandsfähiger erschien als die Europas, auch wenn der Markt angesichts möglicher Auswirkungen des bevorstehenden Energieschocks wachsam blieb.

Auf Unternehmensseite blieben die Fundamentaldaten und das Klima am Primärmarkt günstig. Die Berichtssaison verlief auf beiden Seiten des Atlantiks ermutigend, und die europäischen Ergebnisse waren bisher besser als im gleichen Zeitraum der letzten fünf Quartale. Die Bilanzen der Unternehmen bleiben gesund, aber der Markt scheint derzeit eher zu stagnieren, als einen klaren Aufwärtstrend zu zeigen. Die Primärmärkte erholten sich im April deutlich, bevor sie zum Monatsende nachließen, blieben aber in den meisten Segmenten aktiv, wobei das Angebot im Monat etwa 65 Milliarden Euro erreichte und die Volumina seit Jahresbeginn außergewöhnlich hoch blieben.

Vor diesem Hintergrund erzielte der Markt für europäische Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating im Monat eine Gesamrendite von 0,94 %. Die Spreads haben sich verengt und beendeten den Zeitraum bei 82 Basispunkten (-15 Basispunkte), während die Rendite zehnjähriger deutscher Anleihen im gleichen Zeitraum um 3 Basispunkte auf 3,04 % stieg. Der Finanzsektor hat im Monatsverlauf leicht besser abgeschnitten als der Nicht-Finanzsektor. Bank-AT1-Titel erzielten im Monat eine Gesamrendite von 2,38 %, Hybridtitel brachten 1,02 % und Hochzinsanleihen 1,92 % im gleichen Zeitraum.

Der Markt für grüne Anleihen erholte sich im April mit insgesamt 42 Milliarden Euro an Neuemissionen, dem höchsten Stand des Jahres. Der positive Trend wurde durch die Emission einer grünen OAT Frankreich 2037 (11 Milliarden Euro), eine starke Rückkehr der Finanzinstitute wie ABN in Euro und Pfund Sterling sowie einige Unternehmen getragen. Bei Letzteren wurden mehrere grüne Anleihen im Hybridformat von Engie, Amprion und Redeia begeben.

Der Fonds erzielte eine positive Performance in absoluter und relativer Hinsicht. Das Portfolio profitierte von einer Erholung der Märkte dank einer übergewichteten Exposition im Kreditbereich und zu den Peripherieländern.

In Bezug auf das Positioning haben wir die modifizierte Duration des Fonds gegenüber dem Referenzindex bei -10 Basispunkten gehalten und eine Exposition zur USD-Kurve von -20 Basispunkten gegenüber der Euro-Kurve beibehalten. Wir haben eine Steilheitsposition beibehalten, die das kurze Ende der Kurve gegenüber dem langen Ende bevorzugt.

Im Kreditbereich halten wir eine positive Position im Segment mit einem Beta von 1,30.

MARKETING-ANZEIGEN ■

Hauptmerkmale (Quelle: Amundi)

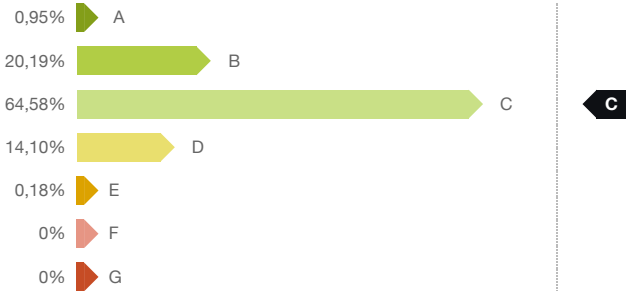
Rechtsform	OGAW französische Recht
Verwaltungsgesellschaft	Amundi Asset Management
Depotbank	CACEIS Bank
Gründungsdatum des Teilfonds	31/01/2019
Auflagedatum der Anlageklasse	01/04/2019
Referenzwährung des Teilfonds	EUR
Referenzwährung der Anteilsklasse	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN-Code	FR0013411741
Bloomberg-Code	AMIGBPE FP
Mindestanlagebetrag bei Erst-/Folgezeichnung	1 Tausendstel-Anteil(e)/Aktie(n) / 1 Tausendstel-Anteil(e)/Aktie(n)
Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts	Täglich
Uhrzeit für den Handelsschluss	Anträge pro Tag T vor 12:25
Ausgabeaufschlag (maximal)	1,00%
Erfolgsabhängige Gebühr	Nein
Rücknahmeabschlag (maximal)	0,00%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,12%
Transaktionskosten	0,12%
Umwandlungsgebühr	
Empfohlene Mindestanlagedauer	3 Jahre
Übersicht zur Entwicklung des Referenzindex	30/04/2024 : 100.00% BLOOMBERG MSCI GLOBAL GREEN BOND HEDGED INDEX 16/11/2016 : Nicht an einer Benchmark orientierter Fonds

Wichtige Hinweise

Vertraglich nicht bindendes Dokument zu Werbezwecken. Die wichtigsten Fondsmerkmale ergeben sich aus der rechtlichen Dokumentation, die auf der AMF-Website abgerufen werden kann bzw. am Sitz der Verwaltungsgesellschaft auf einfache Anfrage hin erhältlich ist. Sie erhalten die rechtliche Dokumentation vor der Zeichnung eines Fonds. Anlagen bergen Risiken: Da der Wert der Fondsanteile bzw. OGAW-Aktien Marktschwankungen unterworfen ist, kann der Wert einer Anlage sowohl fallen als auch steigen. Daher kann ein OGAW-Anleger sein ursprünglich eingesetztes Kapital ganz oder teilweise verlieren. Vor Zeichnung eines OGAW muss der Interessent prüfen, ob die entsprechende Anlage den geltenden gesetzlichen Vorschriften entspricht. Des Weiteren sollte er sich der steuerlichen Folgen bewusst sein und die rechtliche Dokumentation für OGAW zur Kenntnis nehmen. Soweit nichts Gegenteiliges vermerkt ist, stammen alle Angaben dieses Dokuments von Amundi. Soweit nichts Gegenteiliges vermerkt ist, entspricht das Datum der in dem Dokument genannten Angaben dem Datum, das unter dem eingangs des Dokuments befindlichen Vermerk MONATLICHE VERWALTUNGSÜBERSICHT aufgeführt ist. Wir weisen darauf hin, dass die Verwaltungsgesellschaft beschließen kann, die Vorkehrungen, die getroffen wurden, um den Vertrieb in einem Mitgliedstaat der EU sicherzustellen, aufzuheben.

MARKETING-ANZEIGEN

Aufschlüsselung der ESG-Ratings des Portfolios



ESG-Abdeckung (Quelle: Amundi) *

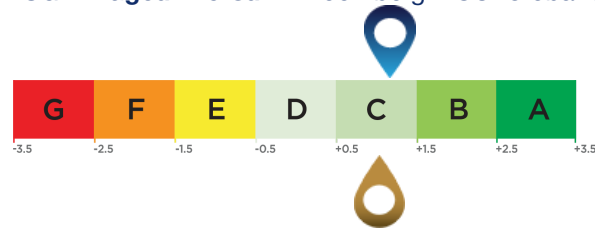
	Portfolio	ESG-Anlageuniversum
Prozentualer Anteil des Portfolios mit ESG-Rating ²	100,00%	97,44%
Prozentualer Anteil der von einem ESG-Rating profitieren kann ³	98,39%	99,98%

* Wertpapiere, die nach ESG-Kriterien bewertet werden können. Die Gesamtsumme kann von 100% abweichen, um die tatsächliche Ausrichtung des Portfolios widerzuspiegeln (einschließlich Bargeld).

ESG Durchschnittsrating (Quelle : Amundi)

Rating für Umwelt, Soziales und Governance.

ESG-Anlageuniversum: Bloomberg MSCI Global Green Bond Index Total Return Index Value Hedged EUR



Bewertung des Anlageportfolios: 1,14

Bewertung des ESG-Anlageuniversums¹: 1,03

ESG-Wörterbuch

ESG-Kriterien

Es handelt sich um nicht-finanzielle Kriterien, die zur Bewertung der Praktiken von Unternehmen, Staaten oder Körperschaften in den Bereichen Umwelt, soziales Engagement und Unternehmensführung eingesetzt werden:

- "E" für die Umwelt (Energie- und Gasverbrauch, Wasser- und Abfallwirtschaft usw.)
- "S" für Soziales / Gesellschaft (Achtung der Menschenrechte, Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz usw.)
- "G" für Governance (Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Aktionärsrechte usw.)

Maßstab der Notierung von A (bestes Rating) bis G (schlechtestes Rating)



¹ Die Bezugsgröße für das Anlageuniversum ist entweder als Referenzindikator des Fonds definiert oder als Index, der das ESG-bezogene verfügbare Anlageuniversum repräsentiert.
² Prozentualer Anteil der Wertpapiere mit Amundi ESG-Rating am Gesamtportfolio (als Gewichtung angegeben)
³ Prozentualer Anteil der Wertpapiere, für die eine ESG-Bewertungsmethode angewendet wird, am Gesamtportfolio (als Gewichtung angegeben)
⁴ Das aktualisierte Dokument steht unter <https://www.amundi.com/int/ESG> zur Verfügung.

ESG Rating

ESG-Rating des Emittenten: Jeder Emittent wird anhand von ESG-Kriterien bewertet und erhält einen quantitativen Score, der auf dem Branchendurchschnitt basiert. Aus dem Score wird ein Rating auf einer Skala von A bis G abgeleitet, wobei A dem besten und G dem schlechtesten Rating entspricht. Die Methodik von Amundi ermöglicht eine umfassende, standardisierte und systematische Analyse von Emittenten über alle Anlageregionen und Anlageklassen (Aktien, Anleihen, etc.) hinweg.

ESG-Rating des Anlageuniversums und des Portfolios: Das Portfolio und das Anlageuniversum erhalten einen ESG-Score und ein ESG-Rating (von A bis G). Der ESG-Score ist der gewichtete Durchschnitt der Scores der Emittenten, berechnet anhand ihrer relativen Gewichtung im Anlageuniversum bzw. im Portfolio, unter Ausschluss von liquiden Mitteln und Emittenten ohne Rating.

ESG-Mainstreaming bei Amundi

Amundi-Portfolios, die standardmäßig ESG-Kriterien berücksichtigen, halten nicht nur die Richtlinie für verantwortungsbewusstes Investieren⁴ von Amundi ein. Sie haben darüber hinaus ein ESG-Performanceziel, das vorsieht, für die Portfolios eine höhere ESG-Bewertung als für das entsprechende Anlageuniversum zu erzielen.

WELTKUGELN



Das Nachhaltigkeitsniveau ist eine von Morningstar entwickelte Bewertungskennzahl, um das Verantwortungsbewusstsein eines Fonds unabhängig, basierend auf den Werten im Portfolio zu messen. Die Bewertung reicht von sehr niedrig (1 Weltkugel) bis sehr hoch (5 Weltkugeln).

Quelle: Morningstar © Die Nachhaltigkeitsbewertung berechnet und zwar basierend auf den von Sustainalytics bereitgestellten ESG-Risikoanalysen für die Unternehmen, die in die Berechnung der Nachhaltigkeitsbewertung von Morningstar einfließen. © 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen in diesem Dokument: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder seiner Inhaltsanbieter; (2) dürfen weder vervielfältigt noch weitergegeben werden und (3) die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Informationen wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch seine Inhaltsanbieter übernehmen Verantwortung für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Weitere Informationen über das Rating von Morningstar finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.morningstar.com.

ESG - Labels

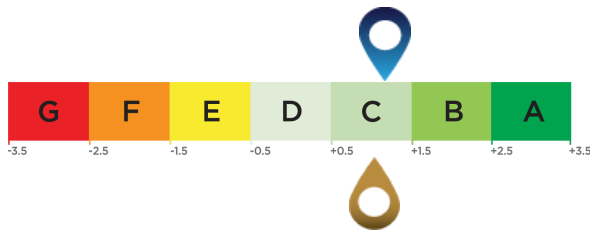


MARKETING-ANZEIGEN ■

ESG Durchschnittsrating (Quelle : Amundi)

Rating für Umwelt, Soziales und Governance.

ESG-Anlageuniversum: Bloomberg MSCI Global Green Bond Index Total Return Index Value Hedged EUR



 **Bewertung des Anlageportfolios:** 1,14

 **Bewertung des ESG-Anlageuniversums¹:** 1,03

ESG-Wörterbuch

ESG-Kriterien

Es handelt sich um nicht-finanzielle Kriterien, die zur Bewertung der Praktiken von Unternehmen, Staaten oder Körperschaften in den Bereichen Umwelt, soziales Engagement und Unternehmensführung eingesetzt werden:

- "E" für die Umwelt (Energie- und Gasverbrauch, Wasser- und Abfallwirtschaft usw.)
- "S" für Soziales / Gesellschaft (Achtung der Menschenrechte, Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz usw.)
- "G" für Governance (Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Aktionärsrechte usw.)

ESG Rating

ESG-Rating des Emittenten: Jeder Emittent wird anhand von ESG-Kriterien bewertet und erhält einen quantitativen Score, der auf dem Branchendurchschnitt basiert. Aus dem Score wird ein Rating auf einer Skala von A bis G abgeleitet, wobei A dem besten und G dem schlechtesten Rating entspricht. Die Methodik von Amundi ermöglicht eine umfassende, standardisierte und systematische Analyse von Emittenten über alle Anlageregionen und Anlageklassen (Aktien, Anleihen, etc.) hinweg.

ESG-Rating des Anlageuniversums und des Portfolios: Das Portfolio und das Anlageuniversum erhalten einen ESG-Score und ein ESG-Rating (von A bis G). Der ESG-Score ist der gewichtete Durchschnitt der Scores der Emittenten, berechnet anhand ihrer relativen Gewichtung im Anlageuniversum bzw. im Portfolio, unter Ausschluss von liquiden Mitteln und Emittenten ohne Rating.

ESG-Mainstreaming bei Amundi

Amundi-Portfolios, die standardmäßig ESG-Kriterien berücksichtigen, halten nicht nur die Richtlinie für verantwortungsbewusstes Investieren⁴ von Amundi ein. Sie haben darüber hinaus ein ESG-Performanceziel, das vorsieht, für die Portfolios eine höhere ESG-Bewertung als für das entsprechende Anlageuniversum zu erzielen.

ESG-Abdeckung (Quelle: Amundi) *

	Portfolio	ESG-Anlageuniversum
Prozentualer Anteil des Portfolios mit ESG-Rating ²	100,00%	97,44%
Prozentualer Anteil der von einem ESG-Rating profitieren kann ³	98,39%	99,98%

* Wertpapiere, die nach ESG-Kriterien bewertet werden können. Die Gesamtsumme kann von 100% abweichen, um die tatsächliche Ausrichtung des Portfolios widerzuspiegeln (einschließlich Bargeld).

¹ Die Bezugsgröße für das Anlageuniversum ist entweder als Referenzindikator des Fonds definiert oder als Index, der das ESG-bezogene verfügbare Anlageuniversum repräsentiert.
² Prozentualer Anteil der Wertpapiere mit Amundi ESG-Rating am Gesamtportfolio (als Gewichtung angegeben)
³ Prozentualer Anteil der Wertpapiere, für die eine ESG-Bewertungsmethode angewendet wird, am Gesamtportfolio (als Gewichtung angegeben)
⁴ Das aktualisierte Dokument steht unter <https://www.amundi.com/int/ESG> zur Verfügung.

WELTKUGELN



Das Nachhaltigkeitsniveau ist eine von Morningstar entwickelte Bewertungskennzahl, um das Verantwortungsbewusstsein eines Fonds unabhängig, basierend auf den Werten im Portfolio zu messen. Die Bewertung reicht von sehr niedrig (1 Weltkugel) bis sehr hoch (5 Weltkugeln).

Quelle: Morningstar © Die Nachhaltigkeitsbewertung berechnet und zwar basierend auf den von Sustainability bereitgestellten ESG-Risikoanalysen für die Unternehmen, die in die Berechnung der Nachhaltigkeitsbewertung von Morningstar einfließen. © 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen in diesem Dokument: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder seiner Inhaltsanbieter; (2) dürfen weder vervielfältigt noch weitergegeben werden und (3) die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Informationen wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch seine Inhaltsanbieter übernehmen Verantwortung für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Weitere Informationen über das Rating von Morningstar finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.morningstar.com.

MARKETING-ANZEIGEN

Lexikon der Grünen Anleihen

Aufschlüsselung der grünen/nachhaltigen/sozialen Anleihen

Green Bonds sind festverzinsliche Instrumente, deren Erlöse speziell für Projekte mit klar definierten Umweltvorteilen verwendet werden. Förderfähige Projekte sind unter anderem erneuerbare Energien, Energieeffizienz (einschließlich effizienter Gebäude), nachhaltige Abfallbewirtschaftung, nachhaltige Landnutzung, Erhaltung der biologischen Vielfalt, sauberer Transport und sauberes Wasser. Der Emittent sollte den Entscheidungsprozess skizzieren, der folgt, um die Berechtigung einer einzelnen Investition in die Rechtsdokumentation für das Wertpapier zu bestimmen:

- 1) Verwendung des Erlöses
- 2) Projektevaluierung und -auswahl
- 3) Verwaltung der Einnahmen
- 4) Berichterstattung

Auswirkung

Vermiedene Emissionen:

„Schätzung der Emissionen, die freigesetzt worden wären, wenn eine bestimmte Aktion oder Intervention nicht stattgefunden hätte. Beispielsweise könnte die Verwendung von Wärmedämmung in Gebäuden den Verbrauch von Gas zur Beheizung des Gebäudes verringern und damit die Treibhausgasemissionen des Gebäudes verringern. Um die Höhe der Emissionen zu bestimmen, die durch die Verwendung bestimmter Güter oder Dienstleistungen vermieden werden muss zunächst festgestellt werden, wie hoch die Emissionen gewesen wären, wenn die Waren oder Dienstleistungen nicht genutzt worden wären. Diese Ebene wird als Basisebene bezeichnet. Die vermiedenen Emissionen werden anhand der Differenz zwischen dem Ausgangsniveau und dem durch die Nutzung der Waren oder Dienstleistungen erreichten THG-Emissionsniveau quantifiziert.“

*Quelle: CDP

Auswirkungsmetrik:

Tonnen CO₂-Äquivalent (tCO₂e) pro 1Mn investiert (in Portfoliwährung).

ESG-Kriterien

Es handelt sich um nicht-finanzielle Kriterien, die zur Bewertung der Praktiken von Unternehmen, Staaten oder Körperschaften in den Bereichen Umwelt, soziales Engagement und Unternehmensführung eingesetzt werden:

- "E" für die Umwelt (Energie- und Gasverbrauch, Wasser- und Abfallwirtschaft usw.)
- "S" für Soziales / Gesellschaft (Achtung der Menschenrechte, Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz usw.)
- "G" für Governance (Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Aktionärsrechte usw.)

Wirkungsbericht

Grüne Anleihen

Grüne Anleihen	97%
Groene obligaties (exclusief contanten)	100%
Grüne Anleihen mit SPO	99%
% ICMA-berechtigt	92%
Grüne Anleihen im Einklang mit CBI	91%
Grüne Anleihen im Einklang mit der EU-Taxonomie	27%

Grüntöne

Sehr dunkel	5%
Dunkel	50%
Mittel	27%
Licht	5%
Sehr leicht	0%
Orange	0%
Rot	-

Die grüne Bewertung ergibt verschiedene Schattierungen von sehr dunkel (höchste Bewertung) bis sehr hell (niedrigste Bewertung). Die orangefarbene Bewertung erfasst Anleihen auf unserer Beobachtungsliste, bei denen ein Herabstufungsrisiko auf Rot besteht. Die rote Bewertung bezieht sich auf GSS-Anleihen, die nicht unter Amundis GSS-Anleihen fallen.

CO₂-Tonnen vermieden

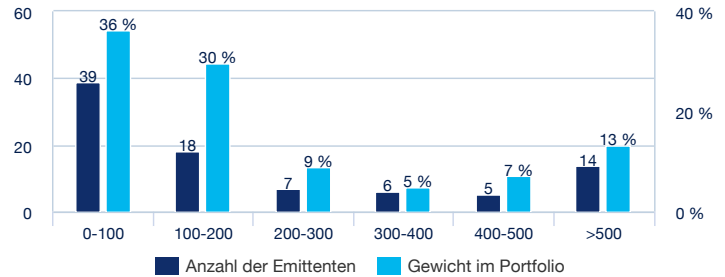
Vermiedene Emissionen pro investierter Million Euro pro Jahr	134
Grüne Anleihen mit ausgewiesener Wirkung	56%

Berechnung beschränkt auf Green Bond Portfolio, basierend auf verfügbaren Daten

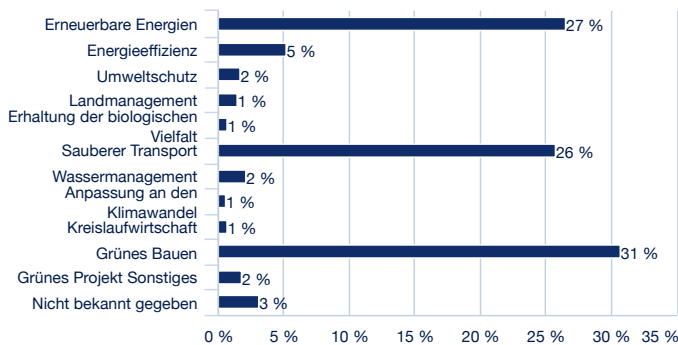


Methodikquelle: Europäische Umweltagentur

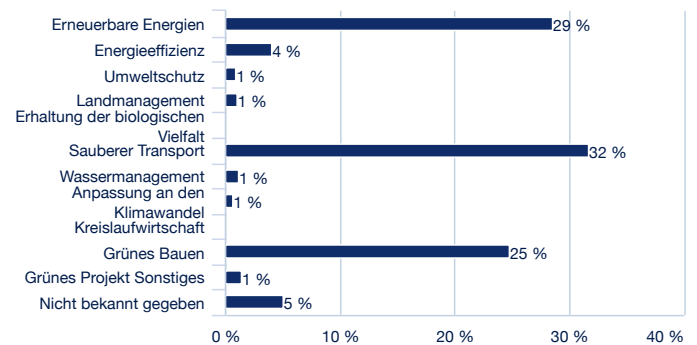
Aufschlüsselung der vermiedenen Emissionen (TCO₂/M€/year) pro Anleihe



ICMA-Kategorieprojekte (geschätzt und gemeldet)

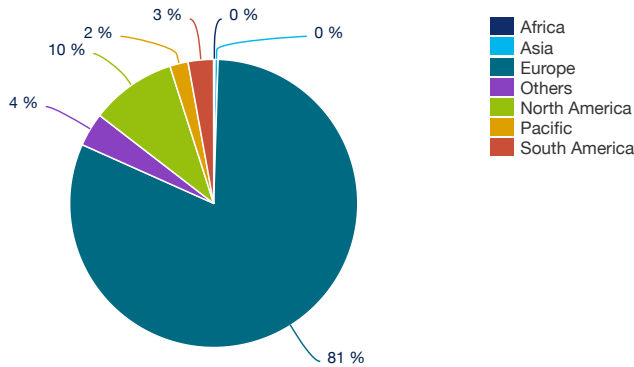


ICMA-Kategorieprojekte (gemeldet)



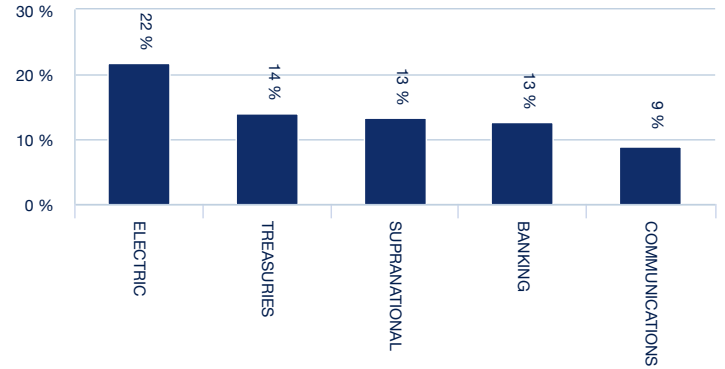
MARKETING-ANZEIGEN

Geografische Aufschlüsselung der Portfolioverwendung der Erlöse (tatsächliche Ergebnisse)

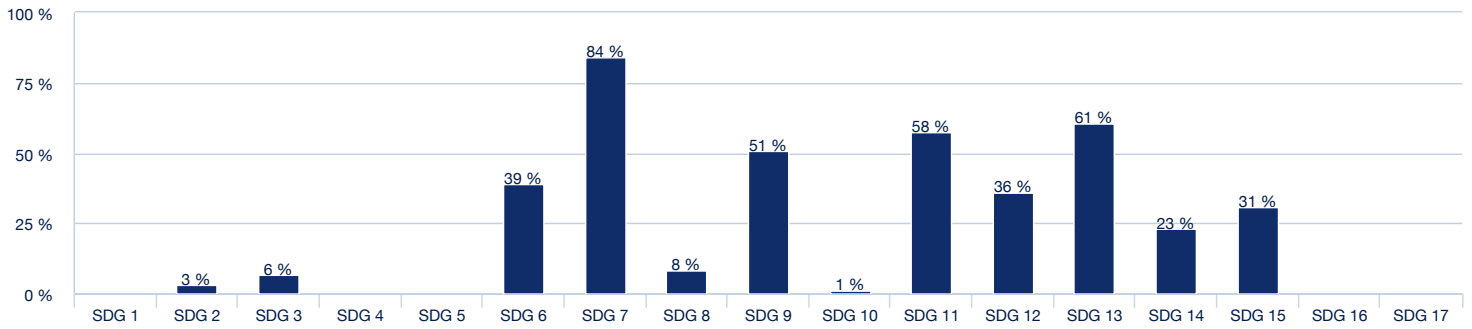


Total: 58,75% - Neuberechnung der Gewichtung bei grünen Anleihen mit bekannt gegebener Zuteilung

Beitrag zu vermiedenen Emissionen nach Sektoren - Top 5



Ausrichtung auf die Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDG) auf der Ebene der grünen Anleihen (Quelle: LGX Data)



Die Werte werden in Prozent angegeben. Die Gesamtverteilung kann aufgrund der Ausrichtung der Wertpapiere auf mehrere SDGs über 100 % liegen.

Die Bezeichnung der einzelnen SDGs ist unten dargestellt:

