

# AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BOND - P

FACTSHEET

Marketing-Anzeige

28/02/2026

MARKETING-ANZEIGEN ■

Artikel 9 ■

## Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **93,21 (EUR)**  
 Datum des NAV : **27/02/2026**  
 Fondsvolumen : **1.330,44 (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 : **578**  
 Datum des Ratings : **28/02/2026**

## 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 CO<sub>2</sub>-Äquivalente (tCO<sub>2</sub>e) 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 27/02/2026 (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 30/01/2026	3 Monate 28/11/2025	1 Jahr 28/02/2025	3 Jahre 28/02/2023	5 Jahre 26/02/2021	10 Jahre -	seit dem 03/04/2019
<b>Portfolio ohne Ausgabeaufschlag</b>	1,63%	1,08%	1,22%	2,20%	11,41%	-12,19%	-	-6,56%
<b>Referenzindex</b>	1,84%	1,24%	1,37%	2,84%	-	-	-	-
<b>Abweichung</b>	-0,21%	-0,16%	-0,15%	-0,64%	-	-	-	-

### Jährliche Wertentwicklung\* (Quelle: Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
<b>Portfolio ohne Ausgabeaufschlag</b>	1,68%	1,71%	6,11%	-20,70%	-3,11%	5,53%	-	-	-	-
<b>Referenzindex</b>	1,97%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Abweichung</b>	-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
<b>Portfolio Volatilität</b>	3,01%	4,47%	5,52%
<b>Referenzindex Volatilität</b>	2,88%	-	-
<b>Tracking Error ex-post</b>	0,61%	-	-
<b>Information Ratio</b>	-1,06	-	-
<b>Sharpe Ratio</b>	0,04	0,15	-0,79
<b>Beta</b>	1,03	-	-

\* 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
<b>Maximaler Rückgang</b>	-24,86%
<b>Wiederaufholungsperiode (in Tagen)</b>	-
<b>Schlechtester Monat</b>	08/2022
<b>Schlechtester Monat</b>	-5,08%
<b>Bester Monat</b>	07/2022
<b>Bester Monat</b>	4,62%

### Indikatoren (Quelle: Amundi)

	Portfolio	Referenzindex
<b>Modifizierte Duration <sup>1</sup></b>	6,15	6,25
<b>Durchschnittliches Rating</b>	BBB+	A-
<b>Rendite</b>	3,11%	2,84%
<b>SPS <sup>3</sup></b>	4,24	3,27
<b>Spread <sup>2</sup></b>	75	49
<b>Anzahl der Positionen im Portfolio</b>	254	1.895
<b>Gesamtzahl Emittenten</b>	150	559

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

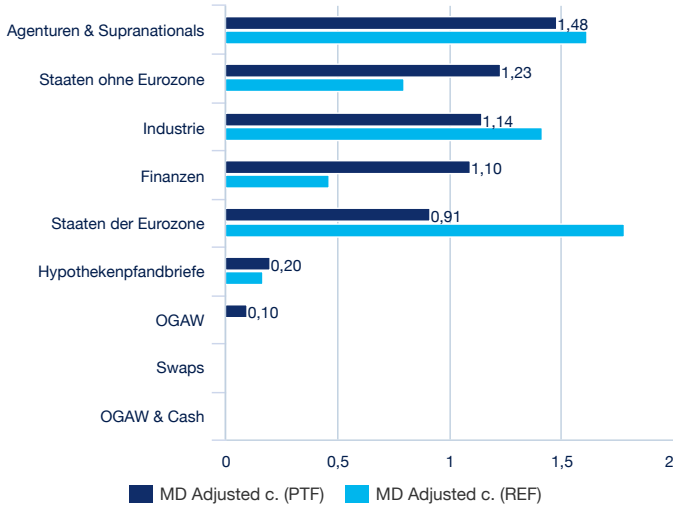
<sup>2</sup> Spread: Differenz der Rendite zwischen einer Anleihe und ihrer Referenzstaatsanleihe.

<sup>3</sup> SPS: Nach dem Spread gewichtete modifizierte Duration

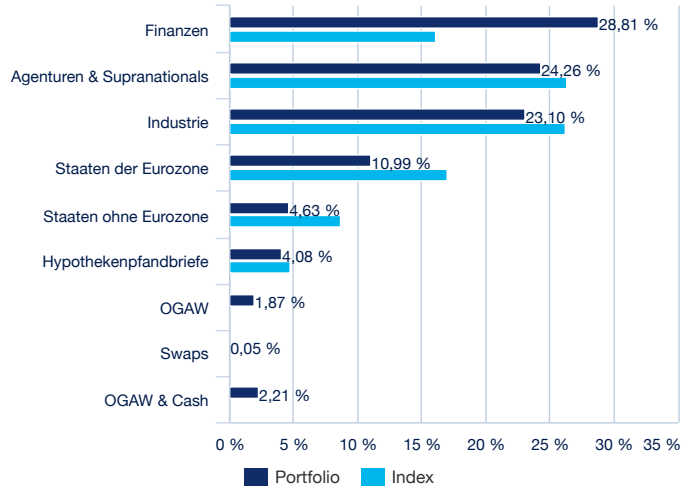
MARKETING-ANZEIGEN

Aufteilung nach Emittenten (Quelle : Amundi)

Modifizierte Duration

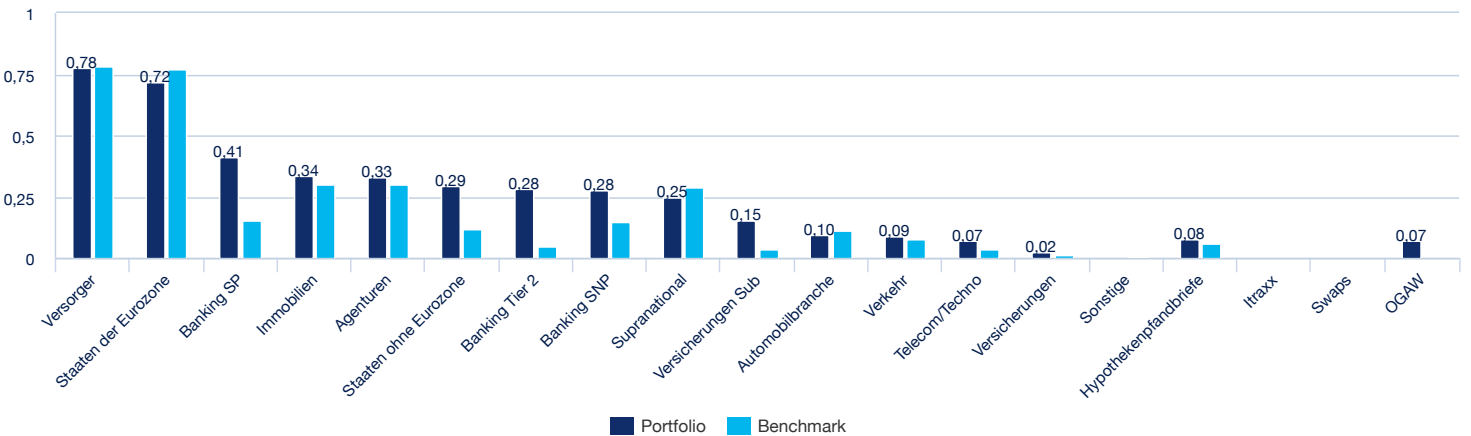


% des Vermögen \*



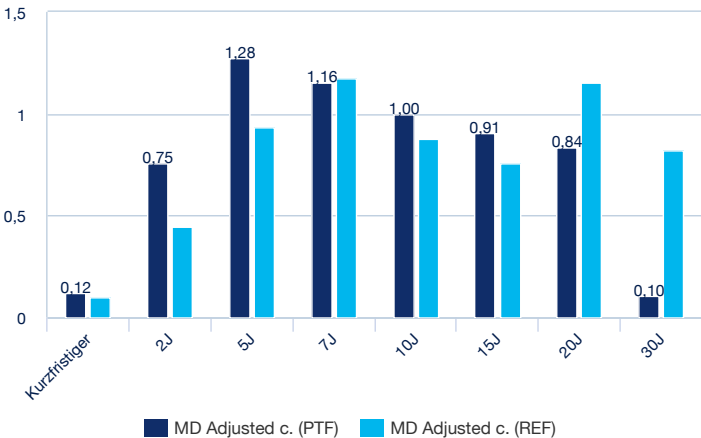
\* Die Summe entspricht nicht unbedingt 100%

Sektorallokation in SPS (Quelle: Amundi)

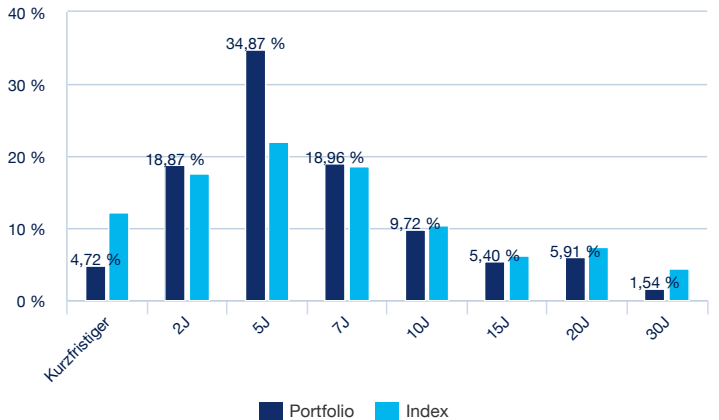


Aufteilung nach Laufzeiten (Quelle: Amundi)

Modifizierte Duration



% des Vermögen \*

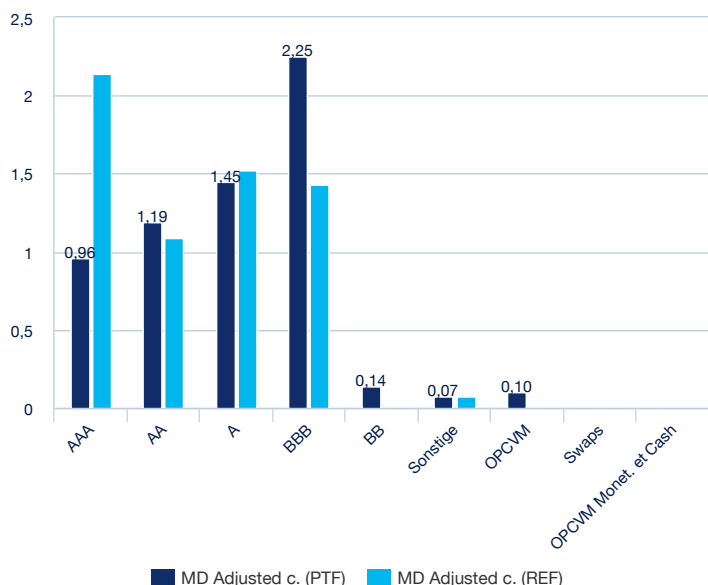


\* Die Summe entspricht nicht unbedingt 100%

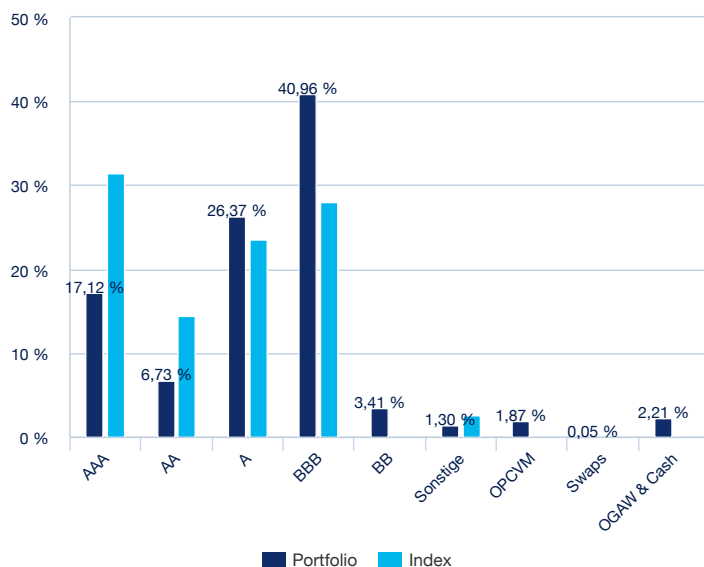
MARKETING-ANZEIGEN

Aufteilung nach Rating (Quelle: Amundi)

Modifizierte Duration



% des Vermögens \*



\* Die Summe entspricht nicht unbedingt 100%

Hauptübergewichtungen und Hauptuntergewichtungen

Größte Übergewichtungen und Untergewichtungen

	Abweichung
<b>Größte Übergewichtungen</b>	-
Banking SP	4,96%
Banking Tier 2	3,23%
Banking SNP	2,93%
Versicherungen Sub	1,68%
Telecom/Techno	0,81%
<b>Größte Untergewichtungen</b>	-
Immobilien	-0,98%
Automobilbranche	-1,01%
Supranational	-1,41%
Staaten ohne Eurozone	-3,98%
Staaten der Eurozone	-6,01%

Größte Emittenten (Quelle: Amundi)

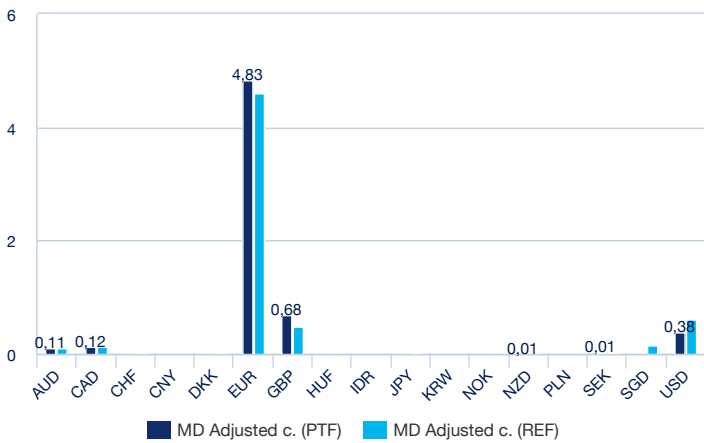
	Sektor	Länder	% des Vermögens	MD Adjusted c. (PTF)	SPS Portfolio
<b>Staatsanleihe</b>	-	-	-	2,20	1,01%
ITALIAN REPUBLIC	Staaten der Eurozone	ITALY	5,16%	0,65	0,43%
SPAIN (KINGDOM OF )	Staaten der Eurozone	SPAIN	2,56%	0,36	0,17%
FRANCE	Staaten der Eurozone	FRANCE	1,61%	0,01	0,06%
HUNGARY (REPUBLIC OF)	Staaten ohne Eurozone	HUNGARY	1,18%	0,11	0,19%
UNITED KINGDOM	Staaten ohne Eurozone	UNITED KINGDOM	1,15%	0,64	0,00%
BELGIUM	Staaten der Eurozone	BELGIUM	1,09%	0,09	0,04%
CHILE	Staaten ohne Eurozone	CHILE	1,00%	0,09	0,08%
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	Staaten ohne Eurozone	AUSTRALIA	0,45%	0,11	0,00%
REPUBLIC OF POLAND	Staaten ohne Eurozone	POLAND	0,35%	0,03	0,03%
SWEDEN	Staaten ohne Eurozone	SWEDEN	0,32%	0,01	0,00%
REPUBLIC OF IRELAND	Staaten der Eurozone	IRELAND	0,29%	0,04	0,01%
REPUBLIC OF AUSTRIA	Staaten der Eurozone	AUSTRIA	0,28%	0,05	0,01%
NEW ZEALAND	Staaten ohne Eurozone	NEW ZEALAND	0,18%	0,01	0,00%
<b>Nicht-staatliche Emittenten</b>	-	-	-	3,92	3,16%
KFW-KDT F WDERAUFBAU	Agenturen & Supranationals	GERMANY	4,08%	0,18	0,03%
EUROPEAN UNION	Agenturen & Supranationals	SUPRANATIONAL	3,95%	0,41	0,16%

MARKETING-ANZEIGEN

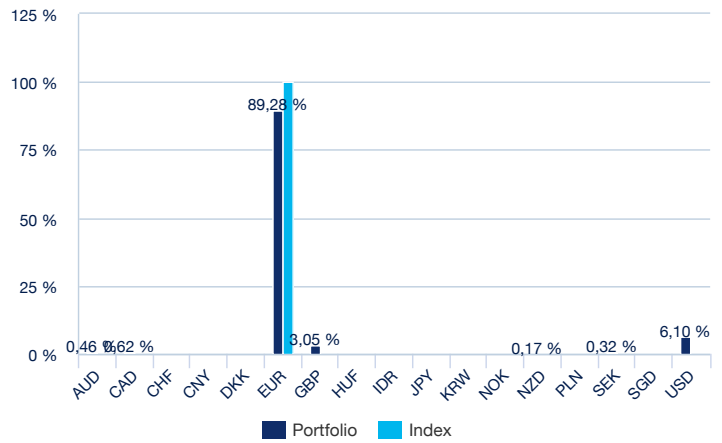
	Sektor	Länder	% des Vermögens	MD Adjusted c. (PTF)	SPS Portfolio
<b>Nicht-staatliche Emittenten</b>	-	-	-	3,92	3,16%
EUROPEAN INVESTMENT BANK	Agenturen & Supranationals	SUPRANATIONAL	3,44%	0,21	0,04%
IBERDROLA FINANZAS SA	Industrie	SPAIN	1,93%	0,08	0,10%
ING GROEP NV	Finanzen	NETHERLANDS	1,84%	0,10	0,11%
BANK OF IRELAND GROUP PLC	Finanzen	IRELAND	1,47%	0,06	0,06%
SOCIETE NATIONALE SNCF SACA	Agenturen & Supranationals	FRANCE	1,38%	0,05	0,03%
ILE-DE-FRANCE MOBILITES	Agenturen & Supranationals	FRANCE	1,35%	0,14	0,11%
AUTONOMOUS COMMUNITY OF MADRID	Agenturen & Supranationals	SPAIN	1,35%	0,04	0,01%
EUROFIMA EUR GE FU DI FI VO EI	Agenturen & Supranationals	SUPRANATIONAL	1,33%	0,10	0,04%
CAIXABANK SA	Finanzen	SPAIN	1,27%	0,04	0,03%
ELECTRICITE DE FRANCE SA	Industrie	FRANCE	1,17%	0,08	0,09%
INTESA SANPAOLO SPA	Finanzen	ITALY	1,15%	0,03	0,02%
BANCO DE SABADELL SA	Finanzen	SPAIN	1,15%	0,02	0,01%
A2A SPA	Industrie	ITALY	1,14%	0,05	0,06%

Portfolio breakdown by currency

Modifizierte Duration

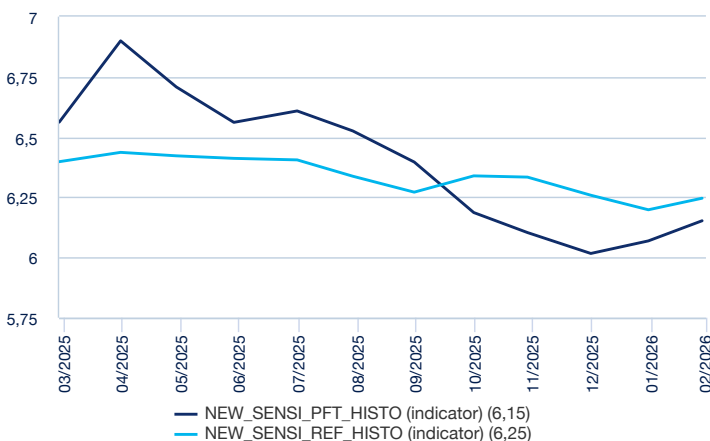


% des Vermögens

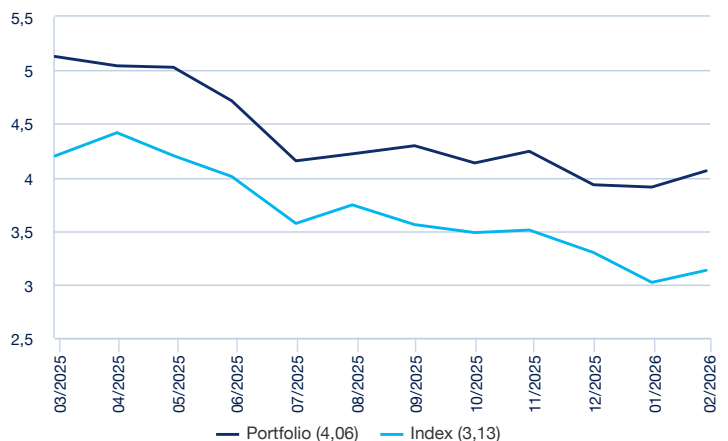


Risikoindikatoren (Quelle: Amundi)

Modifizierte Duration



SPS (Quelle: Amundi)



## MARKETING-ANZEIGEN ■

## Das Investmentteam



Alban de Fay

Head of Fixed Income SRI Process

## Kommentar des Managements

Im Februar sanken die Renditen vor dem Hintergrund erneuter Sorgen um den Tech/AI-Sektor, Fragen zur Liquidität von Privatkrediten, Zollspannungen und letztlich einer Eskalation der geopolitischen Spannungen im Nahen Osten.

Die Unsicherheit an den Rentenmärkten nahm vor dem Hintergrund zu, dass Investoren die Gewinnerwartungen für Unternehmen mit Software- und Rechenzentrums-Exposure pipeline neu bewerteten. Die Kreditspreads gerieten zusätzlich unter Druck, nachdem Blue Owl Rücknahmebeschränkungen bei einem Private-Debt-Fonds angekündigt hatte, was Fragen zum Liquiditätsprofil dieser Anlageklasse aufwarf.

In diesem Umfeld bleiben die Zentralbanken vorsichtig. Die EZB ließ die Leitzinsen unverändert, wobei Präsidentin Christine Lagarde bekräftigte, dass die EZB in einer „guten Position“ sei und erwartet, dass die Inflation mittelfristig trotz des Januarwerts von 1,7 % auf das Ziel von 2 % zurückkehren wird; auch das Wachstum im Euroraum scheint besser ausgerichtet.

Die Zinsen bewegten sich auf beiden Seiten des Atlantiks im Gleichschritt, wobei die US-Renditen fielen: Die 2-jährige US-Rendite sank um 15 Basispunkte auf 3,37 %, die 10-jährige fiel um 30 Basispunkte auf 3,94 % und die 30-jährige fiel um 26 Basispunkte auf 4,61 %, was zu realen 15 Basispunkten Abflachung der 2/10-Kurve führte. Im Euroraum schloss die deutsche 2-jährige Anleihe den Monat 9 Basispunkte niedriger bei 2,00 %, die 10-jährige 20 Basispunkte niedriger bei 2,64 % und die 30-jährige 18 Basispunkte niedriger bei 3,31 %, eine Abflachung um 11 Basispunkte auf der 2/10-Kurve.

In diesen Märkten überwog die Flucht in Qualität und risikoreichere Anlagen wurden abgestoßen. Dies zeigt sich bei den Risikoprämien europäischer Länder: Die Risikoprämie Spaniens weitete sich um 5 Basispunkte auf 42 aus und die Italiens um 2 Basispunkte auf 63 Basispunkte gegenüber der deutschen Benchmark. Portugal und Frankreich weisen unveränderte Prämien von jeweils 35 bzw. 58 Basispunkten auf.

Eine Flucht in Qualität überwog und risikoreichere Anlagen wurden verkauft. Die Spreads von Staatsanleihen der Peripherieländer weiteten sich moderat aus: Der Spread Spaniens gegenüber Deutschland stieg um 5 Basispunkte auf 42 Basispunkte und der Italiens um 2 Basispunkte auf 63 Basispunkte, während that von infolge Portugal und Frankreich unverändert bei 35 bzw. 58 Basispunkten blieben. Eurozonen-Agenturen und Supranationale weiteten sich im Durchschnitt um 1 Basispunkt gegenüber Deutschland und gegenüber Swaps aus.

Trotz anhaltender technischer Unterstützung und positiver Zuflüsse in die Anlageklasse weitete sich IG Credit um 9 Basispunkte auf 83 Basispunkte aus, was im Monatsverlauf eine Underperformance gegenüber Staatsanleihen vergleichbarer Laufzeit von 33 Basispunkten bedeutete und die relative Wertentwicklung seit Jahresbeginn auf -3 Basispunkte brachte. Finanzwerte weiteten sich um 10 Basispunkte aus, Unternehmensanleihen um 9 Basispunkte und High-Yield-Spreads um 10 Basispunkte.

Strukturelle Nachfrage wirkte der Marktschwäche entgegen und unterstützte die Emissionstätigkeit: Die monat comprising Emissionen im Euroraum beliefen sich auf 77 Mrd. €, was leicht unter dem Wert vom Februar des Vorjahres lag, da die Risikoaversion zum Monatsende zunahm, während die Emissionen seit Jahresbeginn 188 Mrd. € erreichten, etwa "12 Mrd. € mehr als zum gleichen Zeitpunkt des Vor startigen Jahres.

Der Markt für grüne Anleihen war im Februar sehr aktiv, mit Neuemissionen von über 33 Mrd. €. Damit setzt sich der positive Trend aus dem Januar fort, mit einem Volumenanstieg von 25 % gegenüber dem Vorjahr. Die Emissionen von Finanzinstituten zeigten eine " decut starke Dynamik, angeführt von ING, Crédit Agricole, Natwest und Commerzbank.

Im SSA-Bereich emittierte die Europäische Investitionsbank (EIB) ihre zweite europäische grüne Anleihe (EuGBS-konform) mit einer suff 4-Milliarden-Euro-Transaktion, der bisher größten mit diesem Label. Kanada emittierte eine 10-jährige grüne Anleihe, die hauptsächlich zur Finanzierung von Projekten im Bereich erneuerbare Energien und sauberer Verkehr verwendet werden soll.

Relativ betrachtet litt die Wertentwicklung unter der Untergewichtung von US-Zinsen im Portfolio im Vergleich zur Long-Position in Euro-Zinsen sowie unter der Ausweitung der Kreditspreads.

Im Februar hielten wir die modifizierte Duration des Fonds gegenüber der Benchmark bei -10 Basispunkten, indem wir die USD-Kurvenexposition bei -15 Basispunkten beließen. Wir haben eine Position beibehalten, die eine Verteilung der Kurve begünstigt und das kurze Ende gegenüber dem langen Ende (10–30 Jahre) bevorzugt. Im Kreditbereich bleiben wir in twice Segment positiv positioniert, mit einem Beta von 1,25.

## MARKETING-ANZEIGEN ■

## Hauptmerkmale (Quelle: Amundi)

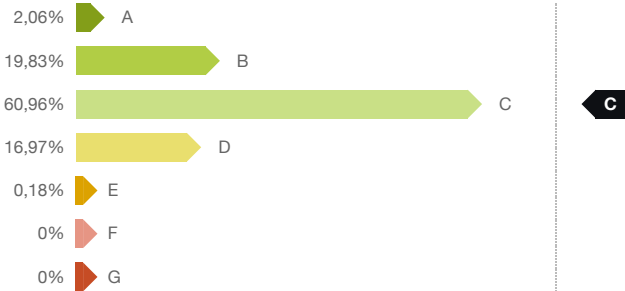
Rechtsform	OGAW französische Recht
Verwaltungsgesellschaft	Amundi Asset Management
Depotbank	CACEIS Bank
Gründungsdatum des Teilfonds	31/01/2019
Auflagedatum der Anlageklasse	01/04/2019
Referenzwährung des Teilfonds	EUR
Referenzwährung der Anteilsklasse	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN-Code	FR0013411741
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) \*

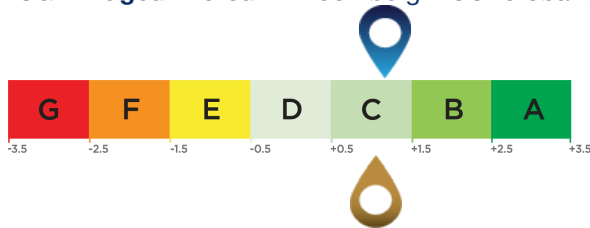
	Portfolio	ESG-Anlageuniversum
Prozentualer Anteil des Portfolios mit ESG-Rating <sup>2</sup>	100,00%	97,33%
Prozentualer Anteil der von einem ESG-Rating profitieren kann <sup>3</sup>	95,91%	99,08%

\* 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-Anlageuniversums<sup>1</sup>: 1,04

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)



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 Investieren<sup>4</sup> 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.

<sup>1</sup> Die Bezugsgröße für das Anlageuniversum ist entweder als Referenzindikator des Fonds definiert oder als Index, der das ESG-bezogene verfügbare Anlageuniversum repräsentiert.  
<sup>2</sup> Prozentualer Anteil der Wertpapiere mit Amundi ESG-Rating am Gesamtportfolio (als Gewichtung angegeben)  
<sup>3</sup> Prozentualer Anteil der Wertpapiere, für die eine ESG-Bewertungsmethode angewendet wird, am Gesamtportfolio (als Gewichtung angegeben)  
<sup>4</sup> 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 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](http://www.morningstar.com).

ESG - Labels

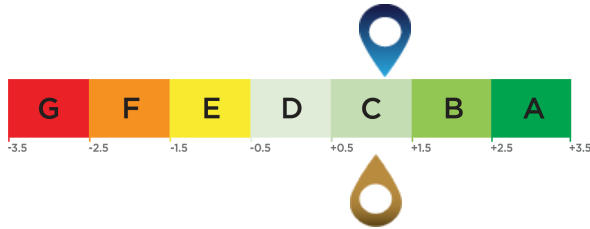


MARKETING-ANZEIGEN ■

**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-Anlageuniversums<sup>1</sup>:** 1,04

**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 Investieren<sup>4</sup> 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 <sup>2</sup>	100,00%	97,33%
Prozentualer Anteil der von einem ESG-Rating profitieren kann <sup>3</sup>	95,91%	99,08%

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

<sup>1</sup> Die Bezugsgröße für das Anlageuniversum ist entweder als Referenzindikator des Fonds definiert oder als Index, der das ESG-bezogene verfügbare Anlageuniversum repräsentiert.  
<sup>2</sup> Prozentualer Anteil der Wertpapiere mit Amundi ESG-Rating am Gesamtportfolio (als Gewichtung angegeben)  
<sup>3</sup> Prozentualer Anteil der Wertpapiere, für die eine ESG-Bewertungsmethode angewendet wird, am Gesamtportfolio (als Gewichtung angegeben)  
<sup>4</sup> 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 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](http://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 CO<sub>2</sub>-Äquivalent (tCO<sub>2</sub>e) 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	96%
<b>Groene obligaties (exclusief contanten)</b>	<b>100%</b>
Grüne Anleihen mit SPO	99%
% ICMA-berechtigt	95%
Grüne Anleihen im Einklang mit CBI	90%
Grüne Anleihen im Einklang mit der EU-Taxonomie	27%

CO<sub>2</sub>-Tonnen vermieden

Vermiedene Emissionen pro investierter Million Euro pro Jahr	140
Grüne Anleihen mit ausgewiesener Wirkung	56%

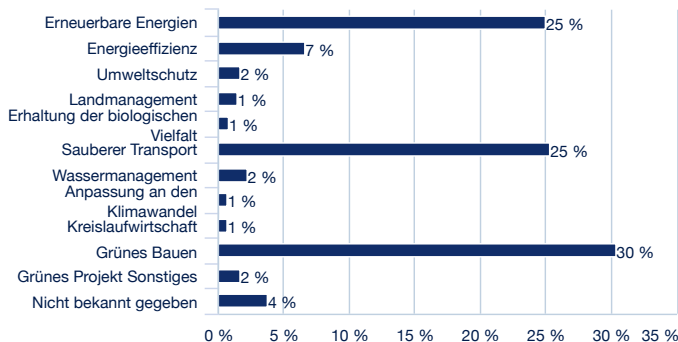
Berechnung beschränkt auf Green Bond Portfolio, basierend auf verfügbaren Daten

Äquivalente vermiedene Emissionen



Methodikquelle: Europäische Umweltagentur

ICMA-Kategorieprojekte (geschätzt und gemeldet)

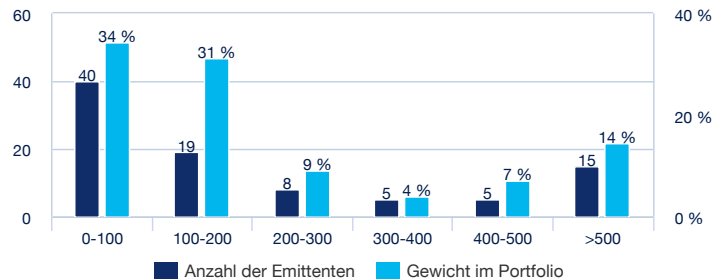


Grüntöne

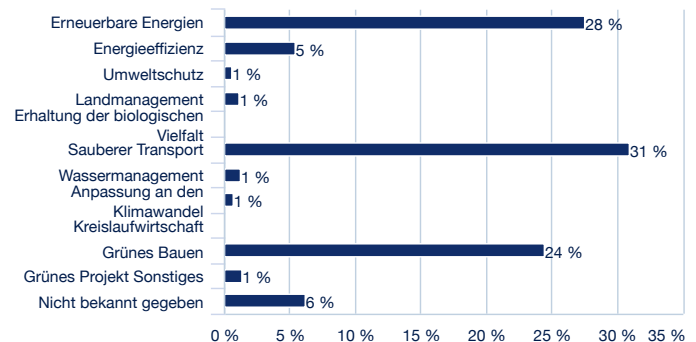
Sehr dunkel	7%
Dunkel	52%
Mittel	28%
Licht	3%
Sehr leicht	0%
Orange	1%
Rot	-

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.

Aufschlüsselung der vermiedenen Emissionen (TCO<sub>2</sub>/M€/year) pro Anleihe

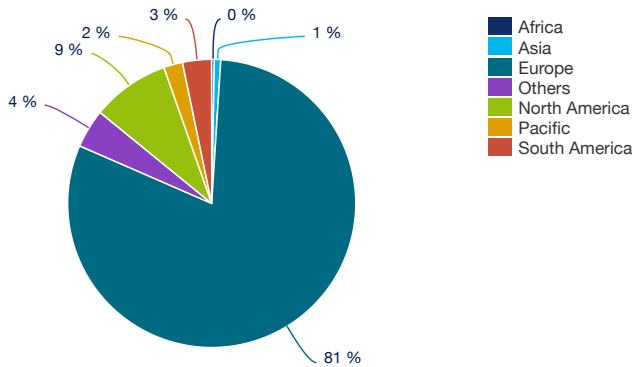


ICMA-Kategorieprojekte (gemeldet)



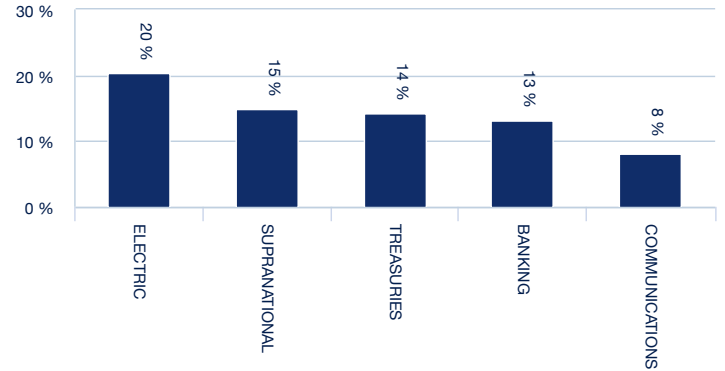
MARKETING-ANZEIGEN

Geografische Aufschlüsselung der Portfolioverwendung der Erlöse (tatsächliche Ergebnisse)

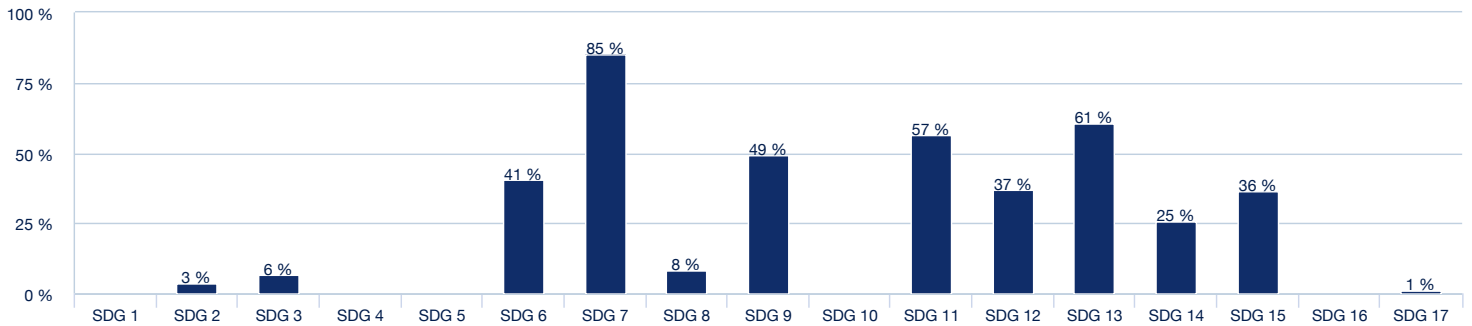


Total: 59,05% - Neuberechnung der Gewichtung bei grünen Anleihen mit bekannt gegebener Zuteilung

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:

