



27.09.2022

Produkt | Amundi Funds Global Ecology ESG Webinar für professionelle Investoren

Nur für professionelle Investoren und Interessenten von Amundi Asset Management und nicht zur Weitergabe an Dritte

Vertrauen
muss verdient werden

Amundi
ASSET MANAGEMENT

Nachhaltig. Erfolgreich. Seit 1990.

Amundi Funds Global Ecology ESG auf einen Blick

| | | |
|---|--|--|
| 1 | Der Nachhaltigkeits-Klassiker | <ul style="list-style-type: none">– Mit rund 3,2 Mrd. AuM einer der größten Nachhaltigkeitsfonds am deutschen Markt– Erfolgreiche Historie von über 30 Jahren – seit fast 20 Jahren gleicher Fondsmanager– Breites Anlagespektrum über zehn verschiedene nachhaltige Bereiche– Globales Anlageuniversum – keine Bindung an eine Benchmark |
| 2 | ESG-Integration | <ul style="list-style-type: none">– Umfassende fundamentale ESG-Analyse. Zusätzliche Einbindung von Ratingagenturen– Konsequenter Ausschluss von Unternehmen, die den strengen Kriterien von Amundi nicht genügen |
| 3 | Profitieren vom europäischen Marktführer | <ul style="list-style-type: none">– Hohe Aktien- und ESG-Expertise von Amundi, dem europäischen Asset Manager Nr. 1¹⁾– Rund 793 Mrd. EUR AuM²⁾ in ESG-konformen Investmentlösungen– Eigenes ESG-Team mit über 40 Spezialisten– Regelmäßige ESG-Analyse von über 13.000 Emittenten |

Quelle: Amundi. Stand: 31.08.2022.

1) Quelle: IPE "Top 500 Asset Managers", Juni 2022 basierend auf dem verwalteten Vermögen (AuM) per 31.12.2021. 2) Stand: 30.06.2022.

Unsere Philosophie

Verantwortung für eine nachhaltige Gesellschaft übernehmen

“Unternehmen wie Investoren tragen Verantwortung für den Aufbau einer nachhaltigen Gesellschaft.”



COP26 war eine Mahnung an die Welt, dass nicht genug getan wird, um katastrophale Klimaauswirkungen für künftige Generationen zu verhindern.



Die Regierungen allein werden nicht in der Lage sein, die globale Erwärmung auf unter zwei Grad zu begrenzen – **Investoren und Unternehmen müssen handeln.**



Als verantwortungsbewusster Investor investieren wir in **verantwortungsvolle Unternehmen**, die in **verantwortungsvollen Branchen** tätig sind.



Wir gehen über die ökologischen Herausforderungen hinaus (“E”) und konzentrieren uns auch auf soziale Aspekte und die unternehmerische Verantwortung (“S” und “G”).

Quelle: Amundi. „E“ steht für Environment (Umwelt), „S“ steht für Social (Soziales), „G“ steht für Governance (verantwortungsvolle Unternehmensführung)

Unsere Philosophie

ESG-Investments können Chancen bieten und Risiken reduzieren

“ESG-Investitionen dienen sowohl zur Risikominderung als auch zur Erzielung einer langfristigen finanziellen Performance.”



- ESG-Themen können strukturelle langfristige Wachstumsstorys darstellen
- Einige Sektoren der "Old Economy" (Bereiche mit hoher Umweltbelastung) werden vermehrt mit strukturellem Gegenwind durch Regulierungsbehörden und Investoren konfrontiert

Beispiele für strukturelle Chancen

- IT-Effizienz
- Gesundes Leben
- Energieeffizienz
- Nachhaltige Mobilität
- Grüne Gebäude

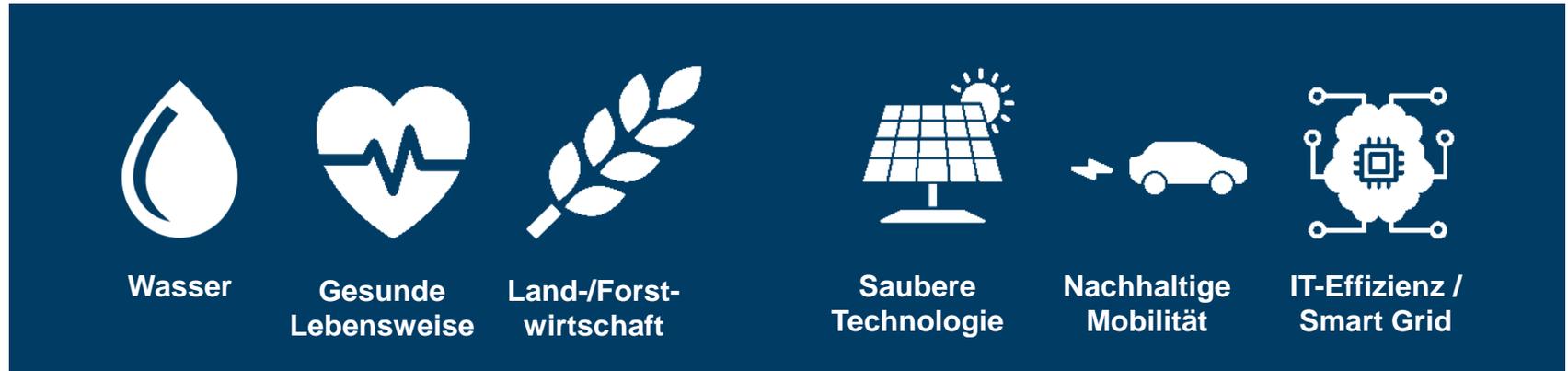
Beispiele für strukturelle Risiken

- Fossile Brennstoffe
- Hochgradig umweltbelastende Versorgungsunternehmen
- Tabak
- Kohle

Quelle: Amundi.

Ganzheitlicher ESG-Ansatz bietet Flexibilität

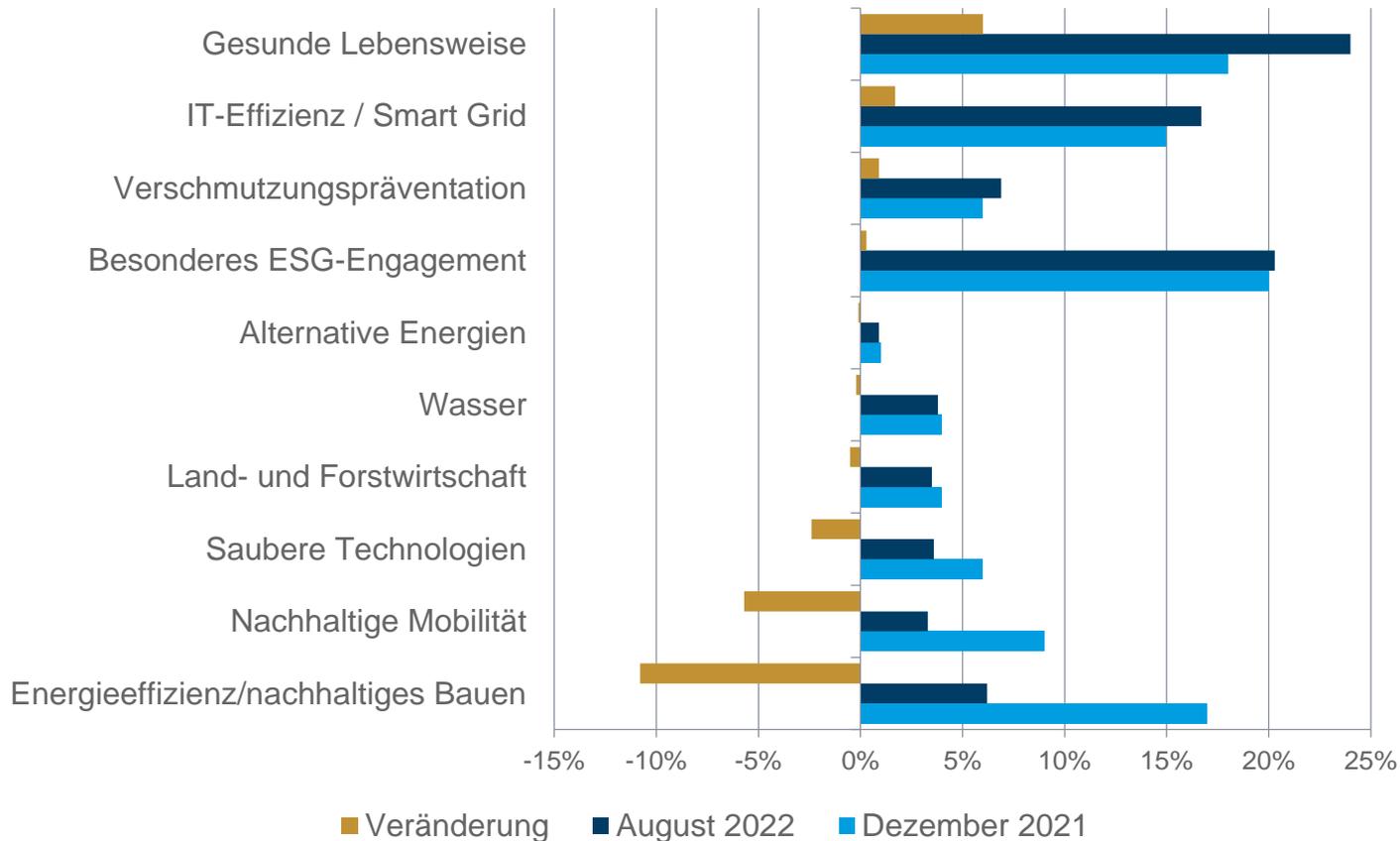
Je nach Markt- und Konjunkturlage andere Schwerpunktsetzung möglich



Quelle: Amundi. Die Kennziffer „Beta“ ist ein Gradmesser, der angibt, wie stark ein Investment im Vergleich zum Markt schwankt.

Ein aktives, flexibles Portfolio

Änderung der Zusammensetzung im Vergleich zum Jahresbeginn

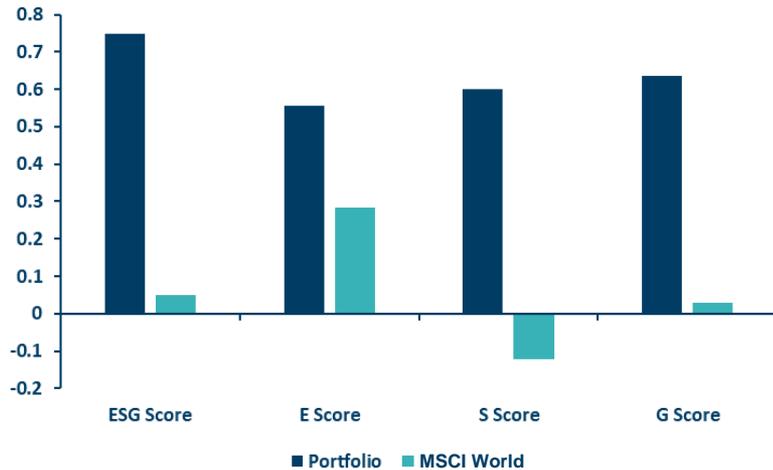


Quelle: Amundi. Stand: 31.08.2022.

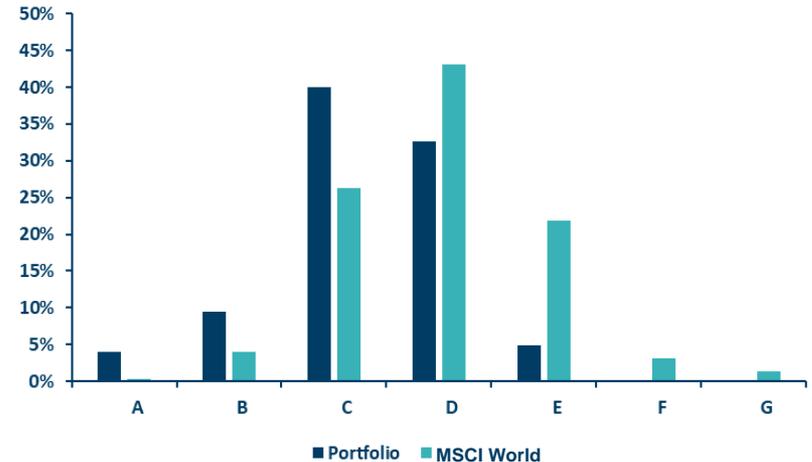
Ein nachhaltiges Portfolio

Amundi ESG-Rating des Portfolios vs. MSCI World

ESG-Scores



ESG-Ratings



Gesamt-Scores (per 15.09.2022)

| | Portfolio | MSCI World |
|-----------|-----------|------------|
| ESG-Score | 0,62 | 0,013 |

Abdeckung ESG-Analyse

| | |
|---------------------------------|------|
| % des Portfolios mit ESG-Rating | 100% |
|---------------------------------|------|

Quelle: Amundi. Stand: 31.08.2022. Basis ist die umfassende hauseigene Amundi ESG-Analyse. A=bestes Rating, G=schlechtestes Rating.

Bisher viele Krisen gemeistert

Amundi Funds Global Ecology ESG

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen

| Ereignis | Zeitraum | Veränderung Fonds | Veränderung 6 Monate später |
|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Ukraine-Krieg | Seit 24.02.2022 | -1,3% (bis 19.09.2022) | |
| Kurseinbrüche aufgrund Corona-Krise | 20.02.2020 – 24.03.2020 | -26,8% | +31,1% |
| Verschärfung Euro-Schuldenkrise | 21.07.2011 – 08.08.2011 | -17,1% | +17,3% |
| Beginn globale Finanzkrise | 15.09.2008 – 09.03.2009 | -38,9% | +34,1% |
| Irakkrieg | 21.03.2003 – 31.03.2003 | -2,6% | +14,0% |
| LTCM Hedgefonds-Krise | 18.08.1998 – 08.10.1998 | -16,7% | +21,0% |
| Krise asiatischer Aktienmarkt | 07.10.1997 – 27.10.1997 | -2,2% | +8,6% |
| Golfkrieg | 24.12.1990 – 16.01.1991 | -3,5% | +31,7% |

Stand: 19.09.2022. Quelle: Amundi und Morningstar. Bruttowertentwicklung der Anteilsklasse A EUR, thesaurierend, nach BVI-Methode (www.bvi.de), d.h. ohne Berücksichtigung der Kaufprovision. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. **Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.**

Wertentwicklung über fünf Jahre

Amundi Funds Global Ecology ESG

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen

+54,9%
(+9,1% p.a.)

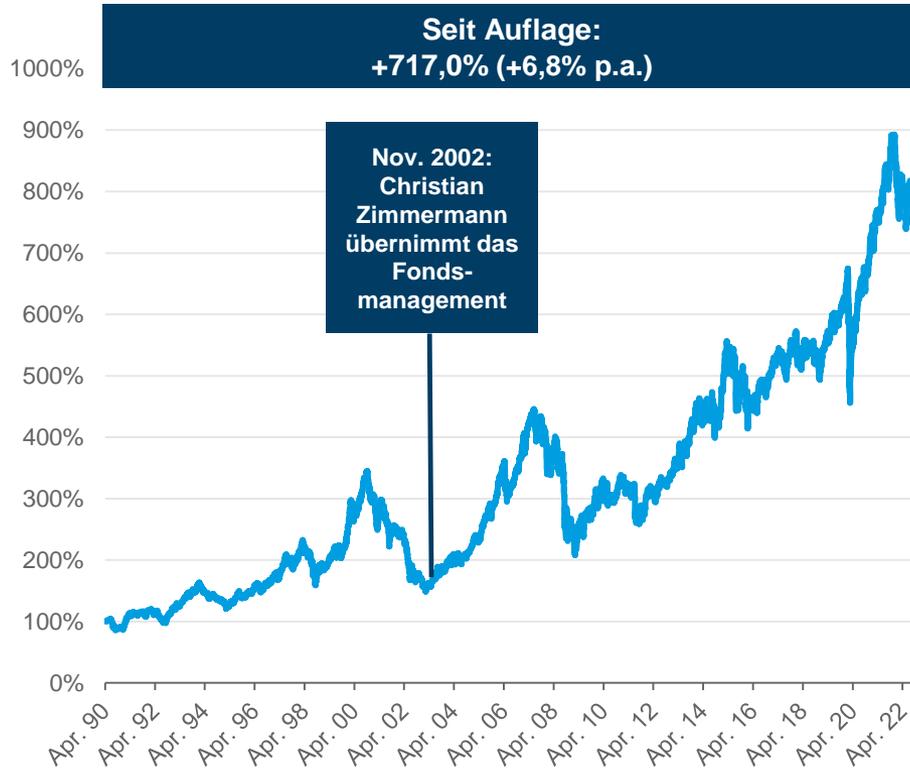


Stand: 31.08.2022. Quelle: Amundi. Bruttowertentwicklung der Anteilsklasse A, EUR, thesaurierend, nach BVI-Methode (www.bvi.de), d.h. ohne Berücksichtigung der Kaufprovision. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. **Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.**

Auch langfristig erfolgreich

Amundi Funds Global Ecology ESG

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen



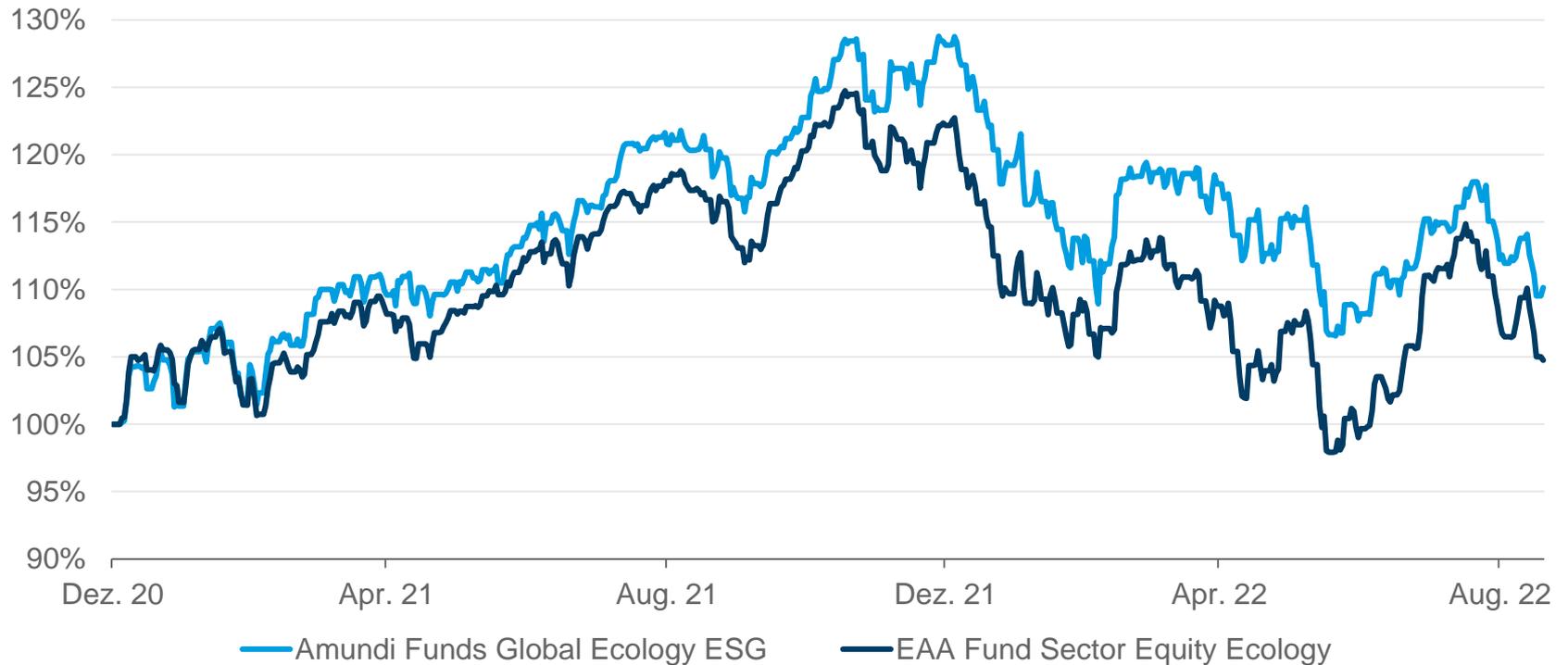
| | Wertentwicklung |
|---------------|-----------------|
| 1 Jahr | -7,1% |
| 3 Jahre p.a. | 9,5% |
| 5 Jahre p.a. | 9,1% |
| 10 Jahre p.a. | 9,1% |

Stand: 31.08.2022. Quelle: Amundi. Bruttowertentwicklung der Anteilsklasse A, EUR, thesaurierend, nach BVI-Methode (www.bvi.de), d.h. ohne Berücksichtigung der Kaufprovision. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. **Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.**

Vergleich mit der Peergroup 2021 und lfd. Jahr

Amundi Funds Global Ecology ESG

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen



Stand: 19.09.2022. Quelle Morningstar Direct. Vergleich mit der Morningstar-Peergroup „Aktienfonds Branchen Ökologie“. Bruttowertentwicklung der Anteilsklasse A, EUR, thesaurierend, nach BVI-Methode (www.bvi.de), d.h. ohne Berücksichtigung der Kaufprovision. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. **Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.**

Fünf gute Gründe für den Global Ecology ESG

Zusammenfassung

1. Verantwortungsvolles Investieren

kann der Geldanlage Sinn geben über die Rendite hinaus

Morningstar Rating Gesamt™

★★★

(Stand: 31.08.2022)

2. Bewährtes Investmentkonzept seit 1990

Hohe Konstanz – seit fast 20 Jahren gleicher Fondsmanager

3. Einer der größten ESG-Fonds in Deutschland

Rund 3,2 Mrd. Euro anvertraute Kundengelder

Morningstar Carbon-Indikatoren ⓘ



4. Breite Streuung über 10 nachhaltige Anlagebereiche

Keine Beschränkung auf ein Thema wie z.B. Wasser

Quelle: Morningstar. Stand: 31.08.2022

5. Nachhaltiges Investieren mit dem Marktführer

Profitieren von Amundi, dem europäischen Vermögensverwalter Nr.1¹



1) Quelle: IPE "Top 500 Asset Managers", Juni 2022 basierend auf dem verwalteten Vermögen (AuM) per 31.12.2021.

Quelle: Amundi. Stand: 31.08.2022. Quelle Morningstar Rating: Morningstar, Anteilsklasse A EUR ND. Sustainability bietet eine ESG-Risikoanalyse auf Unternehmensebene, die bei der Berechnung des Sustainability Score von Morningstar verwendet wird. Die Informationen zum Nachhaltigkeitsmandat werden aus dem Fondsprospekt abgeleitet. FNG-Siegel: Der Fonds entspricht dem vom Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V. (fng-siegel.org) entwickelten Qualitätsstandard für nachhaltige Geldanlagen im deutschsprachigen Raum. Erfolgreich zertifizierte Fonds verfolgen einen professionellen und transparenten Nachhaltigkeitsansatz, dessen glaubwürdige Anwendung durch ein unabhängiges Audit der Universität Hamburg geprüft und von einem externen Komitee überwacht worden ist. Nachhaltiges Investmentziel: Gemäß der EU-Offenlegungsverordnung werden Fonds auf Basis ihres Nachhaltigkeitsansatzes in drei Kategorien unterteilt (Artikel 6, Artikel 8 und Artikel 9). Artikel 9-Fonds haben ein angestrebtes Nachhaltigkeitsziel. Die Einstufung wurde von der Fondsverwaltungsgesellschaft auf Basis der Vorgaben durch die OffenlegungsVO vorgenommen. Die Einstufung der Fonds kann sich, insbesondere angesichts regulatorischer Vorgaben, ändern. Stand: 10.03.2021.

Amundi Investment Konferenz – 28. September 2022

Die digitale Experten-Konferenz für Berater, Investoren und Analysten

**Investieren in Zeiten von Inflation und
Energiekrise – droht uns ein heißer Herbst?**



**120 Minuten Diskussion, Interviews und
exklusive Insights**

Mit Experten und hochkarätigen Gästen wie

- Thomas Kruse – CIO Amundi Deutschland
- Thorsten Weinelt – CIO Commerzbank
- Prof. Dr. Claudia Kemfert – Expertin für Energiewirtschaft am DIW
- Prof. Dr. Christian Rieck – Wirtschaftswissenschaftler, Experte für Spieltheorie

Jetzt anmelden unter www.amundi-events.de

- Im Live-Stream – von überall dabei sein
- Einblick in die Strategien von Top-Experten
- Exklusiv für Amundi-Partner und -Investoren



Treten Sie in den Dialog mit Amundi

Kurze Übersicht unserer digitalen Veranstaltungen

Amundi CIO-Calls – zweiwöchentlich

Informatives Marktupdate – interessante Gastreferenten

www.anmelden.org/cio-call/



Amundi Produkt-Update – monatlich

Hintergrundinformationen zu ausgewählten Amundi Fonds

www.anmelden.org/produkt-call/



Besuchen Sie unser digitales Vertriebspartner-Center

- Hilfreiche Informationen und Publikationen zum Amundi Funds Global Ecology ESG
- Alles Wissenswerte rund um Amundi und ausgewählte Amundi Fonds
- Exklusiv für Vertriebspartner und professionelle Investoren



Fondsdaten

Amundi Funds Global Ecology ESG (Anteilsklasse A, EUR, thesaurierend)

| | |
|---|----------------------------------|
| Fondsart | Aktien Global |
| ISIN | LU1883318740 |
| WKN | A2PCQV |
| Bloomberg Ticker | AGEEAEC LX |
| Erste Kursfeststellung | 30.04.1990 |
| Ausgabeaufschlag | 4,50% |
| Verwaltungsvergütung p.a. | 1,50% |
| Gesamtkostenquote | 2,05% (per 30.06.2021) |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondsvolumen (alle Anteilsklassen) | 3.158 Mio. Euro (per 31.08.2022) |
| Nachhaltigkeits-Kategorie* | Artikel 9 |

Soweit nicht anders angegeben erfolgt die Berechnung der Gesamtkostenquote gemäß bzw. analog §166 Abs. 5 KAGB, d.h. ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten, für das vergangene Fondsgeschäftsjahr. *Gemäß der EU-Offenlegungsverordnung werden Fonds auf Basis ihres Nachhaltigkeitsansatzes in drei Kategorien unterteilt (Artikel 6, Artikel 8 und Artikel 9). Artikel 9-Fonds haben ein angestrebtes Nachhaltigkeitsziel. Die Einstufung wurde von der Fondsverwaltungsgesellschaft auf Basis der Vorgaben durch die OffenlegungsVO vorgenommen. Die Einstufung der Fonds kann sich, insbesondere angesichts regulatorischer Vorgaben, ändern. Stand: 10.03.2021.

Risikohinweise

Amundi Funds Global Ecology ESG

Chancen

- Investition in Unternehmen, die umweltfreundliche Produkte/Technologien entwickeln, einen positiven gesellschaftlichen Beitrag leisten, und hohe Governance-Standards erfüllen
- Wählt im Gegensatz zu Fonds, die sich nur auf ein spezielles Anlagethema konzentrieren (z.B. Wasser oder Energie), Unternehmen aus vielen ökologischen und nachhaltigen Bereichen
- Hohe und nachweisbare ESG-Expertise von Amundi Asset Management
- Strikte Ausschlusskriterien für Unternehmen
- Langjährige Erfahrung im Fondsmanagement, Fonds ist seit 1990 am Markt

Risiken

- Risiko rückläufiger Anteilspreise: Die nachfolgenden Risiken können einzeln oder auch kombiniert auftreten und können zu Kursrückgängen bzw. Verlusten führen. Dies kann sich auch auf die geplante Anlagedauer der Fondsanlage auswirken.
- Aktienkursrisiko: 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 auch unternehmensspezifische Faktoren zu Kursverlusten führen.
- Währungsrisiko: Bei Wertpapieren, die auf eine fremde Währung lauten oder in fremde Währung investieren besteht das Risiko eines Verlustes durch Abwertung.
- Risiken aus dem Einsatz von Derivaten: Auch kleine Veränderungen der Kurse der zugrunde liegenden Vermögensgegenstände können Verluste des Fonds vergrößern.
- Das Fondsmanagement trifft Anlageentscheidungen. Erfolgreiche Investmentfonds haben den Erfolg auch der Eignung der handelnden Personen und ihren richtigen Entscheidungen zu verdanken. Positive Ergebnisse des Investmentfonds in der Vergangenheit sind kein Indikator für eine künftige Entwicklung.

Rechtliche Hinweise

Amundi Funds Global Ecology ESG

Stand: 31.08.2022, sofern nicht anders angegeben. Dieses Dokument enthält Informationen zu Amundi Funds Global Ecology ESG (bis zum 07.06.2019 Amundi Funds II – Global Ecology) (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 in diesem Dokument erwähnten Fonds für gemeinsame Anlagen werden kollektiv als die „Produkte“ bezeichnet. Sofern nicht anders angegeben, beruhen die in dieser Präsentation enthaltenen Informationen auf Recherchen und Berechnungen von Amundi Asset Management sowie auf öffentlich zugänglichen Quellen, die für zuverlässig gehalten werden, für deren Richtigkeit aber keine Garantie übernommen werden kann. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts an unberechtigte Dritte, z.B. Personen außerhalb der Firma des Vertriebspartners, ist unzulässig. Sämtliche Rechte sind vorbehalten. Alle hier geäußerten Meinungen beruhen auf heutigen Einschätzungen und können sich ohne Vorankündigung ändern, abhängig von wirtschaftlichen und anderen Rahmenbedingungen. Die in dieser Präsentation diskutierte Anlagemöglichkeit kann je nach ihren speziellen Anlagezielen und ihrer Finanzposition für bestimmte Anleger ungeeignet sein.

Soweit nicht anders angegeben erfolgt die Berechnung der Gesamtkostenquote gemäß bzw. analog § 166 Abs. 5 KAGB, d.h. ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten, für das vergangene Fondsgeschäftsjahr. Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode (www.bvi.de), d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags. Individuelle Kosten auf Anlegerebene wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und Depotkosten sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. 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.

Die in dieser Präsentation enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung oder Finanzanalyse 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 und als Druckstücke bei der Amundi Deutschland GmbH, Arnulfstr. 124–126, D-80636 München, erhältlich. Anteile des hier genannten Fonds dürfen weder in den Vereinigten Staaten von Amerika („USA“) noch an oder für Rechnung von US-Staatsangehörigen oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft 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.

Die Informationen wurden aus den internationalen Einheiten der zur Amundi Gruppe gehörenden Unternehmen zusammengetragen. Das Dokument wurde mit der im Geschäftsverkehr erforderlichen Sorgfalt erstellt. Amundi Asset Management übernimmt jedoch keinerlei Haftung für jedwede Fehler oder Versäumnisse und schließt ausdrücklich jegliche Haftung für Fahrlässigkeit und grobe Fahrlässigkeit aus. Dies gilt neben dem Empfänger dieses Dokuments auch gegenüber Dritten, die dieses Dokument möglicherweise prüfen oder Informationen hieraus verwenden. Der Ausschluss der Haftung bezieht sich auf sämtlich Verluste sowie unmittelbare Schäden und Folgeschäden.



Erfahren Sie mehr:
www.amundi.de/vertriebspartner