



12. Juli 2022

# Amundi Welt Ertrag Nachhaltig

Nachhaltiger, flexibler Mischfonds mit geplanter Ausschüttung

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

Vertrauen  
muss verdient werden

**Amundi**  
ASSET MANAGEMENT

# Amundi Welt Ertrag Nachhaltig

## Produktkonzept

<b>1</b>	<b>Flexibler Multi Asset-Fonds</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– <b>Dynamischer Multi Asset-Ansatz</b> – Aktienquote von <b>30% bis 70%</b></li><li>– <b>Flexible Investition</b> in globale Anleihen, Aktien und Währungen</li><li>– <b>Transparenter und bewährter Multi Asset-Investmentprozess</b></li></ul>
<b>2</b>	<b>ESG-Umsetzung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– <b>Hohe Anforderungen</b> an Emittenten hinsichtlich ihres ESG-Ratings</li><li>– <b>Ausschluss</b> von Unternehmen und Staaten, die den E-, S- und G-Kriterien von Amundi nicht genügen</li><li>– Investition in Emittenten mit einem <b>Amundi-ESG-Rating von A bis D</b> – angestrebtes Durchschnittsrating im Portfolio: <b>C</b></li></ul>
<b>3</b>	<b>Kapitalwachstum und regelmäßige Ausschüttung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– <b>Angestrebtes jährliches Kapitalwachstum von 5%</b> über einen mittelfristigen Anlagehorizont</li><li>– <b>Jährliche geplante Ausschüttung von 4%</b> – ergibt sich aus laufenden Erträgen <b>und</b> Kapital</li></ul>

Interne Richtlinien des Fondsmanagements. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine zukünftige Wertentwicklung. Ausschüttungen können nicht garantiert werden. Für das Erreichen der Ziele gibt es keine Garantie.

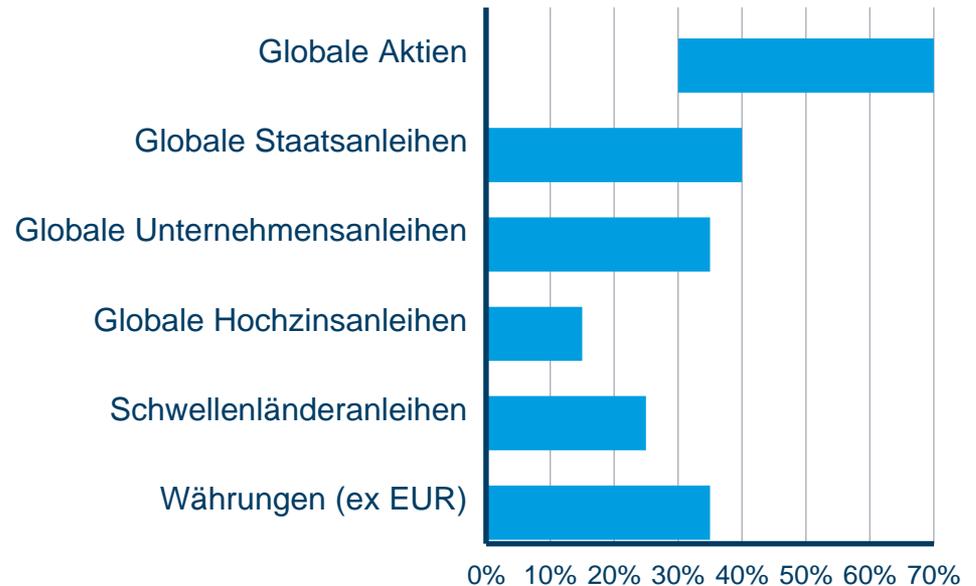
# Flexible Allokation – klares Risikoprofil

Amundi Welt Ertrag Nachhaltig

## Portfoliokonstruktion

- Aktienquote: **30% bis 70%**
- Mod. Duration: **2 bis 7 Jahre**
- Angestrebte Volatilität: **7 bis 10%\***
- Investition in Emittenten mit einem Amundi ESG-Rating von A bis D – **Angestrebtes Durchschnittsrating im Portfolio: C\*\***
- Berücksichtigung **grüner Themeninvestments**

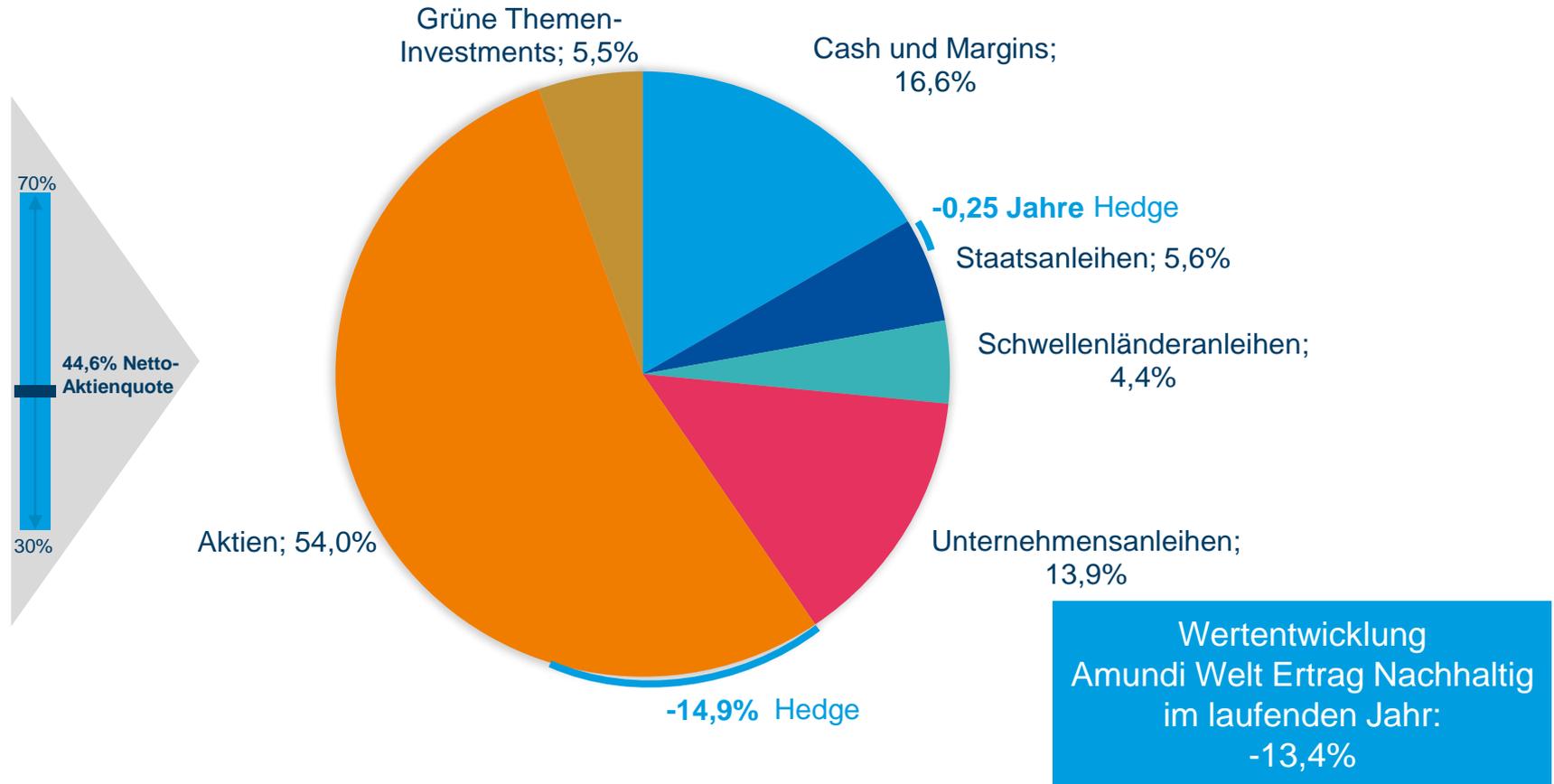
## Beispiel für die Bandbreiten der einzelnen Assetklassen



Quelle: Amundi. Interne Richtlinien des Fondsmanagements. Diese können sich im Zeitverlauf ändern. \*Aus dem Volatilitätsziel ergibt sich die Risikoallokation der einzelnen Anlageklassen. Bezogen auf 3 Jahre. Renditen auf wöchentlicher Basis. \*\*A entspricht dem besten, G dem schlechtesten Amundi ESG-Rating.

# Asset Allokation – Amundi Welt Ertrag Nachhaltig

Portfolio per 30.06.2022 – die Anlageklassen im Überblick

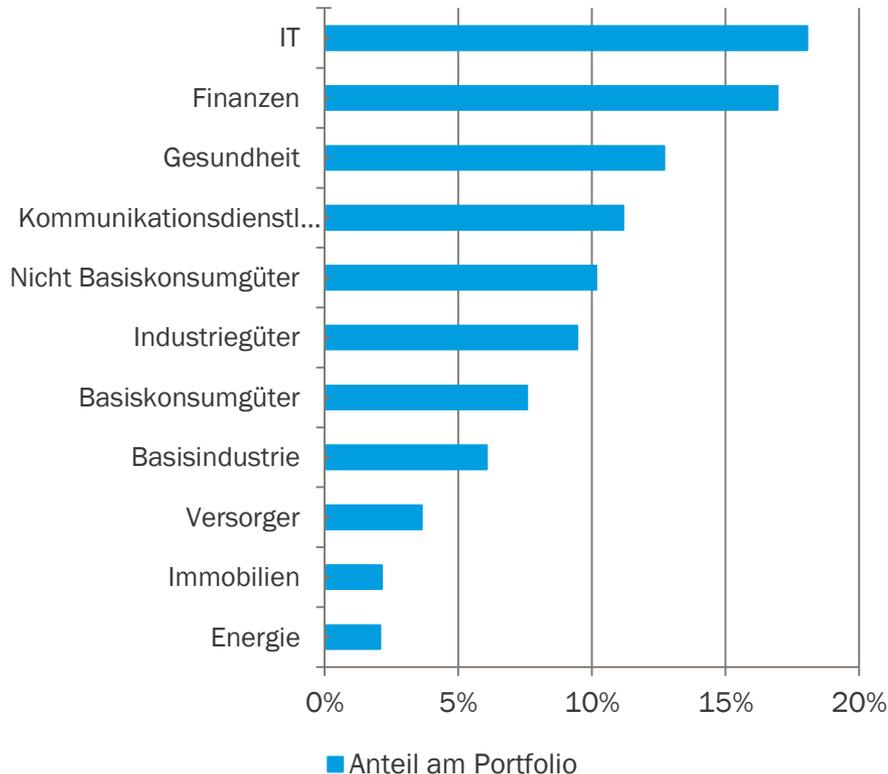


Quelle: Amundi. Stand: 30.06.2022. Bruttowertentwicklung der Anteilsklasse A, EUR, jährlich ausschüttend, nach BVI-Methode ([www.bvi.de](http://www.bvi.de)), d.h. ohne Berücksichtigung der Kaufprovision. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken (Zeitraum für die Angabe der Wertentwicklung: 31.12.2021 bis 30.06.2022). **Die Wertentwicklungen beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für eine zukünftige Wertentwicklung.**

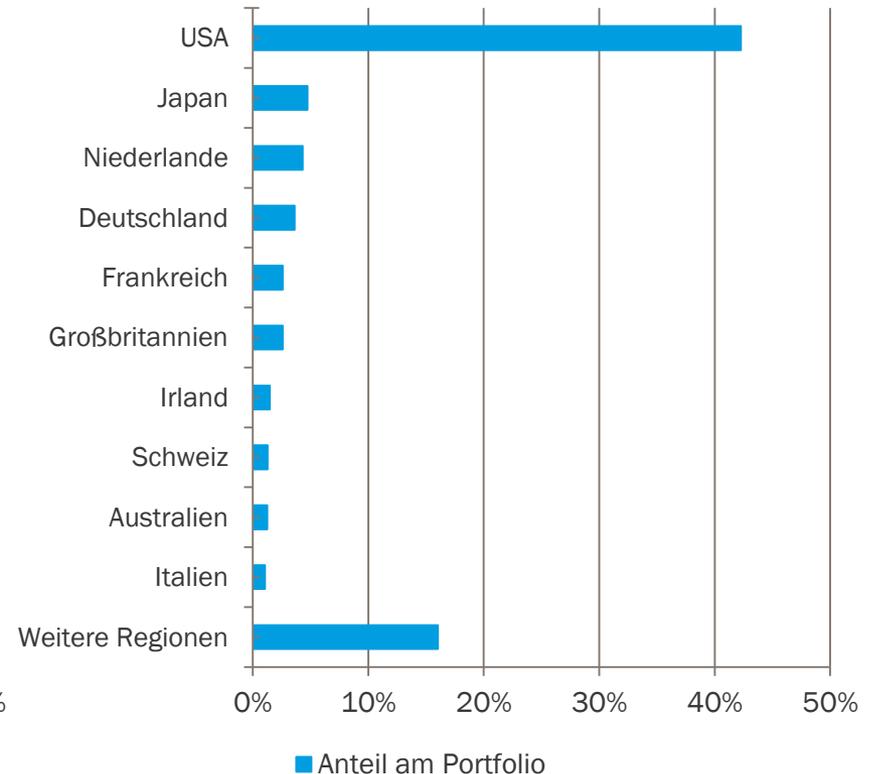
# Aktuelle Positionierung

Amundi Welt Ertrag Nachhaltig

## Aktuelle Branchenaufteilung



## Aktuelle Ländergewichtung



Quelle: Amundi. Stand: 30.06.2022.

# Aktuelle Top-10-Positionen – Aktien

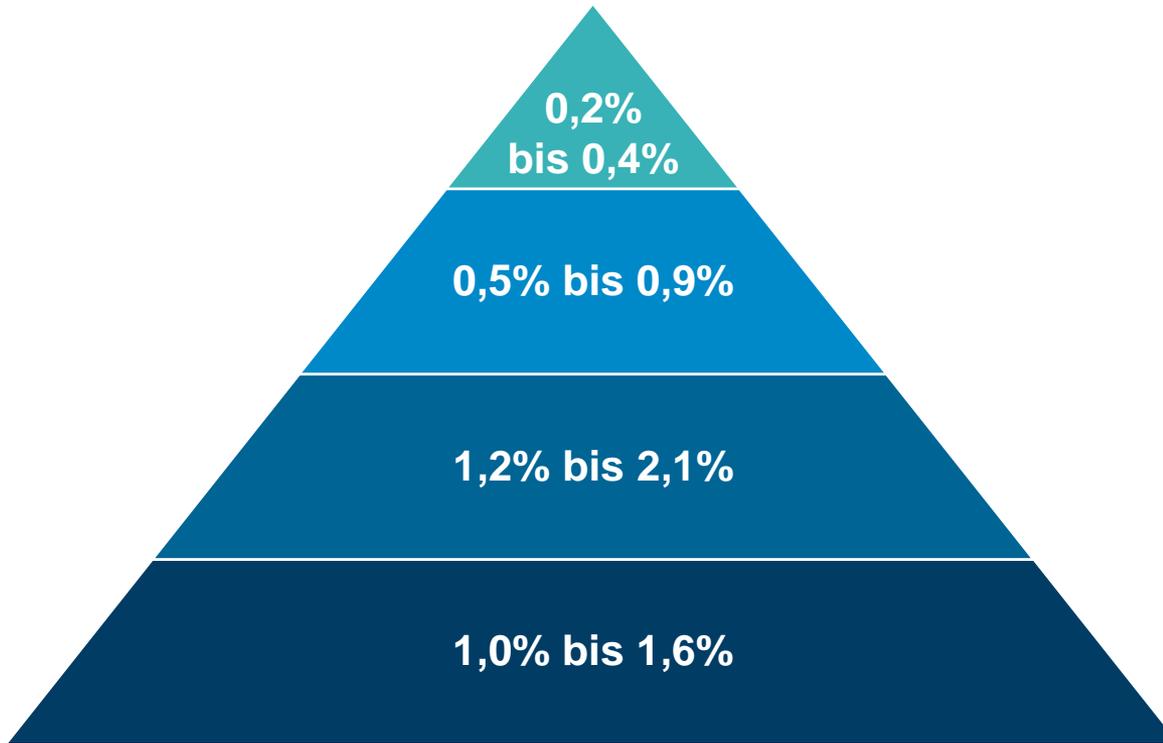
Amundi Welt Ertrag Nachhaltig

Top-10-Positionen	Branche	Anteil
Microsoft Corp.	IT	2,33%
Apple Inc.	IT	2,32%
AbbVie Inc.	Gesundheitswesen	0,88%
Pfizer Inc.	Gesundheitswesen	0,84%
VISA Inc. A	IT	0,81%
Pepsico Inc.	Verbrauchsgüter	0,81%
Elevance Health Inc.	Gesundheitswesen	0,71%
Eli Lilly & Co.	Gesundheitswesen	0,70%
American Water Works Co. Inc.	Versorger	0,66%
International Business Machines Corp.	IT	0,65%

Quelle: Amundi. Stand: 30.06.2022. Die oben angeführten Werte erfüllen im Einzelfall die produktspezifischen Nachhaltigkeitsanforderungen des Fonds.

# Erwartete Beiträge zur Ausschüttung

Amundi Welt Ertrag Nachhaltig



- **Kupons** aus globalen Unternehmensanleihen (nominale Zielgewichtung im Fonds **0% bis 35%**)
- **Kupons** aus globalen Staatsanleihen (nominale Zielgewichtung im Fonds **0% bis 40%**)
- **Dividenden** aus globalen Aktien (nominale Zielgewichtung im Fonds **30% bis 70%**)
- **aus Optionsprämien** (nominale Zielgewichtung im Fonds **5% bis 15%**)

Geplante jährliche Ausschüttung oder vierteljährliche Ausschüttung  
in Höhe von **4% p.a.\***

Quelle: Amundi. Interne Richtlinien des Fondsmanagements. Diese können sich jederzeit ändern. \*Geplante Ausschüttung. Bitte beachten Sie: Ausschüttungen können nicht garantiert werden und können auch, falls erforderlich, aus der Substanz des Investmentfonds erfolgen.

# Unsere aktuellen grünen Megathemen

Implementierung strategischer grüner ESG-Themen (Zeithorizont: 1-3 Jahre)



Grüne  
Gebäude

- Unternehmen aus der **Bau- & Technologiebranche**
- Unternehmen mit Fokus auf **nachhaltigen Häuserbau & Städteplanung**
- Unternehmen aus der **Smart-Home Sparte**



Erneuerbare  
Energien

- Investitionen im **Solar- und Windkraftsegment**
- **Intelligente Netze / effiziente Stromspeicherlösungen**
- **Dezentrale Kraftwerke**



Recycling und  
Bioplastik

- Unternehmen im **Bereich Recycling / Sortierung**
- Innovationsunternehmen zu **biologisch abbaubaren Verpackungsmaterialien**
- **Kreislaufwirtschaft**

Quelle: Amundi. Stand: 30.06.2022.

# Ausblick auf die kommenden Monate



- Russland/Ukraine-Konflikt und weiterhin unterbrochene Liefer-/Produktionsketten sorgen für erhöhte Volatilität
- **Hohe Inflation** und **steigende Zinsen** lassen Rezessionsängste aufkeimen
- **Duration:** leicht verlängert
- **Aktien:** Fokus auf USA bleibt bestehen
- **Sektoren:** Ausbau des Segments „Erneuerbare Energien“
- **Sektoren:** Reduktion Engagement bei Industrie- und Automobil

Quelle: Amundi. Stand: 30.06.2022.

# Gute Gründe für den Amundi Welt Ertrag Nachhaltig

## 1. Dynamischer Multi Asset-Investmentansatz

Nutzung der Chancen nahezu aller Märkte, Regionen und Anlageklassen und Reduzierung der Risiken

## 2. Amundi Nachhaltigkeitsanalyse –

Zentraler Bestandteil des gesamten Investmentprozesses

## 3. Jährliche oder vierteljährliche Ausschüttung in Höhe von 4%\* p.a.

Für einen laufenden Kapitalfluss und als Planungsgrundlage

## 4. Klassifiziert gemäß Artikel 8 SFDR

Der Fonds integriert ESG-Kriterien in den Anlageprozess



Quelle: Amundi. Stand: 30.06.2022. 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-OffenlegungsVO vorgenommen. Stand: 10.03.2021. \*Ausschüttungen können nicht garantiert werden und aus der Substanz erfolgen.

# Risikohinweise

## Amundi Welt Ertrag Nachhaltig

### Chancen

- Flexibler und breit gestreuter nachhaltiger Mischfonds (Multi-Asset)
- Nutzung der Chancen vieler Märkte, Regionen und Anlageklassen
- Reduzierung des Gesamtrisikos durch breite Vermögensverteilung
- Geplante, angestrebte Ausschüttung von 4% p.a. für einen regelmäßigen Kapitalfluss\*
- Besonders geeignet für Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont

### 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
- Zinsänderungsrisiko: Als Folge eines steigenden Marktzinsniveaus können Kursverluste entstehen. Dieses Risiko wirkt sich umso stärker aus, je deutlicher der Marktzinssatz steigt, je länger die Restlaufzeit der Anleihe und je niedriger die Nominalverzinsung ist
- Bonitätsrisiko/Ausfallrisiko: Es besteht das Risiko des Geldverlustes wegen Zahlungsverzug oder Zahlungsunfähigkeit des Emittenten
- Ausschüttungen können aus dem Kapital gezahlt werden, falls die Anlageerträge geringer als der festgesetzte Ausschüttungsbetrag ausfallen

\*Geplante Ausschüttung. Bitte beachten Sie: Ausschüttungen können nicht garantiert werden und können auch, falls erforderlich, aus der Substanz des Investmentfonds erfolgen.

# 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/](http://www.anmelden.org/cio-call/)



## Amundi Produkt-Update – monatlich

Hintergrundinformationen zu ausgewählten Amundi Fonds

[www.anmelden.org/produkt-call/](http://www.anmelden.org/produkt-call/)



## Besuchen Sie unser digitales Vertriebspartner-Center

- Hilfreiche Informationen und Publikationen zum Amundi Welt Ertrag Nachhaltig
- Alles Wissenswerte rund um Amundi und ausgewählte Amundi Fonds
- Exklusiv für Vertriebspartner und professionelle Investoren



# Amundi Welt Ertrag Nachhaltig

## Fondsdaten

<b>Fondsart</b>	Nachhaltiger, globaler Mischfonds	Nachhaltiger, globaler Mischfonds
<b>Anteilsklasse</b>	A, DQ	A, DA
<b>ISIN</b>	DE000A3CUQ05	DE000A3CUQ13
<b>WKN</b>	A3CUQ0	A3CUQ1
<b>Erste Kursfeststellung</b>	30.11.2021	30.11.2021
<b>Ausgabeaufschlag</b>	3,50%	3,50%
<b>Verwaltungsvergütung p.a.</b>	1,25%	1,25%
<b>Gesamtkostenquote</b>	1,41% (geschätzt zum Ende des ersten Geschäftsjahres)	1,41% (geschätzt zum Ende des ersten Geschäftsjahres)
<b>Ertragsverwendung</b>	Vierteljährlich ausschüttend	Jährlich ausschüttend
<b>Daten der Ausschüttung</b>	31.01., 30.04, 31.07., 31.10.	31.01. (erstmalig zum 31.01.2023)
<b>Nachhaltigkeitskategorie*</b>	Artikel 8	Artikel 8

Stand: 30.06.2022, 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-8-Fonds integrieren ESG-Kriterien in ihre Anlagepolitik. Die Einstufung wurde von der Fondsverwaltungsgesellschaft auf Basis der Vorgaben durch die EU-OffenlegungsVO vorgenommen. Stand: 10.03.2021.

# Rechtliche Hinweise

Stand: 30.06.2022, soweit nicht anders angegeben. Der Amundi Welt Ertrag Nachhaltig ist ein OGAW-Sondervermögen, aufgelegt nach deutschem Recht von der Amundi Deutschland GmbH. 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. 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](http://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. **Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie und kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Entwicklung einer Anlage.** 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 und keine 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 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. 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 sämtliche Verluste sowie unmittelbare Schäden und Folgeschäden.

[www.amundi.de/vertriebspartner](http://www.amundi.de/vertriebspartner)