

Morningstar Rating Gesamt™

★★★★ (Stand: 31.10.2023)

Anteilsklasse A EUR (C)



MARKETINGMITTEILUNG

28.11.2023

# 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

# 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.

# Ein aktives, flexibles Portfolio

Änderung der Zusammensetzung in diesem Jahr



Quelle: Amundi. Stand: 31.10.2023.

# Top-10 Positionen

Top-10-Positionen	Anteil
LINDE	3,02%
MUNICH REINSURANCE COMPANY	3,00%
NOVO NORDISK	2,93%
MICROSOFT	2,90%
CISCO SYSTEMS	2,89%
SODEXHO	2,79%
CENCORA	2,71%
SAP SE	2,67%
PROCTER & GAMBLE	2,58%
E.ON	2,57%

Quelle: Amundi Asset Management, Stand: 31.10.2023.

# Amund Funds Global Ecology ESG im Vergleich

Gegenüber seiner Peergroup und dem S&P Global Clean Energy-Index (seit 2021)

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen

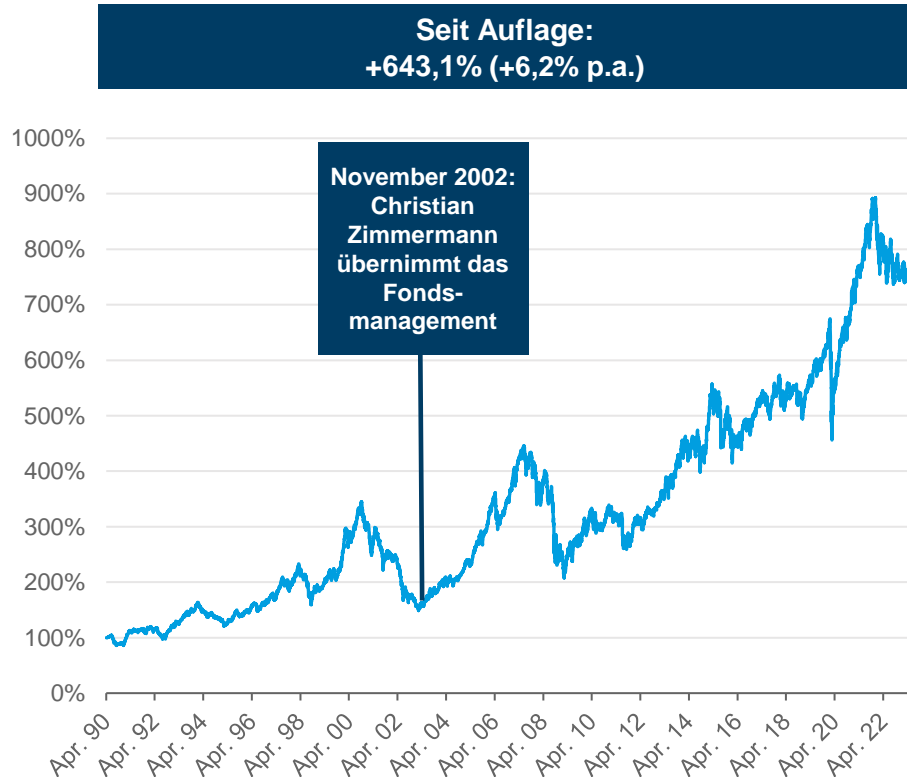


Stand: 31.10.2023. Quelle Morningstar Direct. Vergleich mit der Morningstar-Peergroup (Vergleichsgruppe) „EAA Fund Sector Ecology bzw. Aktienfonds Branchen Ökologie“. Bruttowertentwicklung der Anteilsklasse A, EUR, thesaurierend, nach BVI-Methode ([www.bvi.de](http://www.bvi.de)), d.h. ohne Berücksichtigung 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. **Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.** Der S&P Global Clean Energy-Index ist zur zu Vergleichszwecken angegeben, der Fonds hat keine Benchmark.

# Langfristige Erfolgsbilanz

## Amundi Funds Global Ecology ESG

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen



	Wertentwicklung
Lfd. Jahr*	3,9%
1 Jahr	-3,9%
3 Jahre p.a.	5,1%
5 Jahre p.a.	7,1%
10 Jahre p.a.	6,1%

Stand: 31.10.2023. \*Stand 22.11.2023

Quelle: Amundi. Bruttowertentwicklung der Anteilsklasse A, EUR, thesaurierend, 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. **Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.**

# Das Wichtigste im Kurzüberblick

Amundi Funds Global Ecology ESG

1 "Core" ESG-Fonds für globale Aktien

2 Sehr strenger ESG-Rahmen  
Auszeichnungen: ISR, Towards Sustainability, FNG



3 Breite Streuung über zehn hauseigene Sektoren, die alle Elemente von E, S und G abdecken

4 Über 30-jährige Erfolgsgeschichte

Quelle: Amundi. Stand: 31.10.2023. FNG-Siegel: Der Fonds entspricht dem vom Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V. ([fng-siegel.org](http://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. Der Fonds erhält zwei von drei Sternen für eine besonders anspruchsvolle und umfassende Nachhaltigkeitsstrategie. Hierfür hat er zusätzliche Punkte in den Bereichen institutionelle Glaubwürdigkeit, Produktstandards sowie Impact (Auswahl- und Dialogstrategie, KPIs) erreicht.

# Treten Sie in den Dialog mit Amundi

Kurze Übersicht unserer digitalen Veranstaltungen

## Amundi CIO-Calls – zweiwöchentlich

Informatives Marktupdate – interessante Gastreferenten

<https://anmeldung.csn.de/cio-call>



## Amundi Produkt-Update – monatlich

Hintergrundinformationen zu ausgewählten Amundi Fonds

<https://anmeldung.csn.de/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





# Amundi Outlook Investment Konferenz – 18.01.2024

Die digitale Experten-Konferenz für Berater, Investoren und Analysten

**120 Minuten Klartext zu Märkten, Branchen, Geopolitik!**



**In stürmischen  
Zeiten stabile Port-  
folios aufbauen und  
Chancen nutzen**

**Amundi Outlook Investment Konferenz 2024**  
Die Experten-Konferenz für Berater, Investoren und Analysten  
18. Januar 2024, 13:00 Uhr, im Live-Stream

Unter anderem mit:



**Prof. Dr. Dr. h.c. Clemens Fuest**  
Präsident des ifo Instituts



**Anna Rosenberg**  
Head of Geopolitics, Amundi Institute



**Thomas Kruse**  
CIO, Amundi Deutschland



**Dr. Jürgen Michels**  
Chefvolkswirt und Leiter Research, BayernLB

**Jetzt anmelden unter [www.amundi-events.de](http://www.amundi-events.de)**

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



# Nachhaltig. Erfolgreich. Seit 1990.

Amundi Funds Global Ecology ESG auf einen Blick

1	Der Nachhaltigkeits-Klassiker	<ul style="list-style-type: none"><li>– Mit rund 2,5 Mrd. Euro verwaltetem Vermögen einer der <b>größten Nachhaltigkeitsfonds</b> am deutschen Markt</li><li>– <b>Erfolgreiche Historie</b> von über 30 Jahren – seit 21 Jahren gleicher Fondsmanager</li><li>– <b>Breites Anlagespektrum</b> über zehn verschiedene nachhaltige Bereiche</li><li>– Globales Anlageuniversum – <b>keine Bindung an eine Benchmark</b></li></ul>
2	ESG-Integration	<ul style="list-style-type: none"><li>– Umfassende <b>fundamentale ESG-Analyse</b>. Zusätzliche Einbindung von Ratingagenturen</li><li>– <b>Konsequenter Ausschluss</b> von Unternehmen, die den strengen ESG-Kriterien von Amundi nicht genügen</li></ul>
3	Profitieren vom europäischen Marktführer	<ul style="list-style-type: none"><li>– <b>Hohe Aktien- und ESG-Expertise von Amundi</b>, dem europäischen Asset Manager Nr. 1<sup>1)</sup></li><li>– <b>Eigenes ESG-Team</b> mit über 40 Spezialisten</li><li>– <b>Regelmäßige ESG-Analyse</b> von über 19.000 Emittenten</li></ul>

Quelle: Amundi. Stand: 31.10.2023.

1) Quelle: IPE "Top 500 Asset Managers", Juni 2023 basierend auf dem verwalteten Vermögen (AuM) per 31.12.2022.

# Fondsdaten

## Amundi Funds Global Ecology ESG (Anteilkategorie A, EUR, thesaurierend)

<b>Fondsart</b>	Aktien Global
<b>ISIN</b>	LU1883318740
<b>WKN</b>	A2PCQV
<b>Bloomberg Ticker</b>	AGEEAEC LX
<b>Erste Kursfeststellung</b>	30.04.1990
<b>Ausgabeaufschlag</b>	4,50%
<b>Verwaltungsvergütung p.a.</b>	1,50%
<b>Gesamtkostenquote</b>	2,08% (per 14.04.2023)
<b>Ertragsverwendung</b>	Thesaurierend
<b>Fondsvolumen (alle Anteilklassen)</b>	2.466 Mio. Euro (per 31.10.2023)
<b>Nachhaltigkeits-Kategorie*</b>	Artikel 8

Stand: 31.10.2023. 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. Die Einstufung der Fonds kann sich, insbesondere angesichts regulatorischer Vorgaben, ändern. Stand: 31.10.2023.

# 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: 31.10.2023, 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](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. 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. dem Basisinformationsblatt, 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](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 sämtlich Verluste sowie unmittelbare Schäden und Folgeschäden.



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