



08.02.2022

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	– Mit rund 3,3 Mrd. AuM einer der größten Nachhaltigkeitsfonds am deutschen Markt – Erfolgreiche Historie von über 30 Jahren – seit über 18 Jahren gleicher Fondsmanager – Breites Anlagespektrum über zehn verschiedene nachhaltige Bereiche – Globales Anlageuniversum – keine Bindung an eine Benchmark
2	Konsequente ESG-Umsetzung	– 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	– Hohe Aktien- und ESG-Expertise von Amundi, dem europäischen Asset Manager Nr. 1¹⁾ – Über 800 Mrd. EUR AuM²⁾ in ESG-konformen Investmentlösungen – Eigenes ESG-Team mit 40 Spezialisten – Regelmäßige ESG-Analyse von über 13.000 Emittenten

Quelle: Amundi. Stand: 31.01.2022.

1) Quelle: IPE "Top 500 Asset Managers", Juni 2021 basierend auf dem verwalteten Vermögen (AuM) per 31.12.2020. 2) Stand: 30.09.2021.

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

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

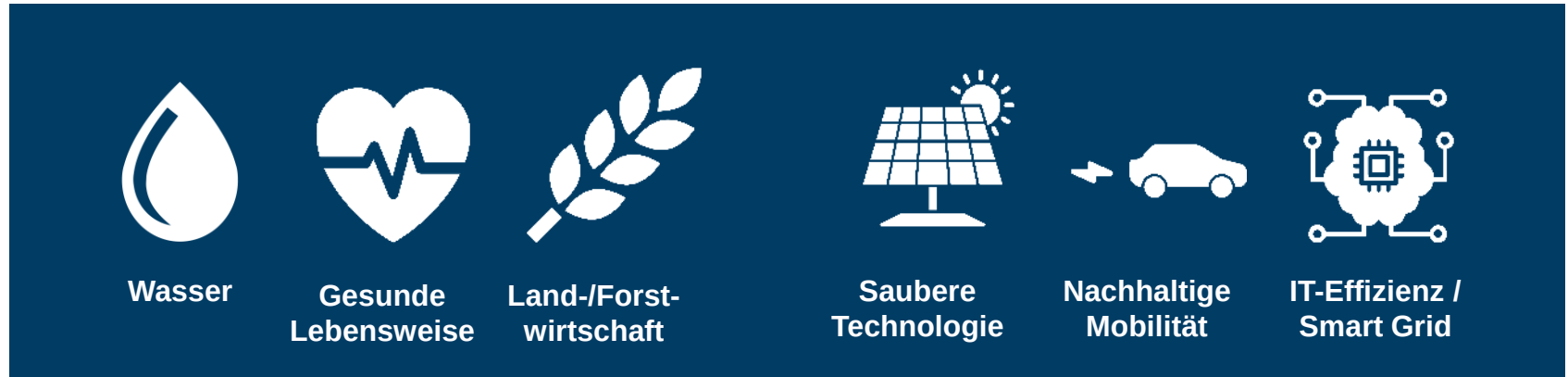
Beispiele für strukturelle Risiken

- Fossile Brennstoffe
- Hochgradig umweltbelastende Versorgungsunternehmen
- Tabak
- Kohle

Quelle: Amundi.

Ganzheitlicher ESG-Ansatz bietet Flexibilität

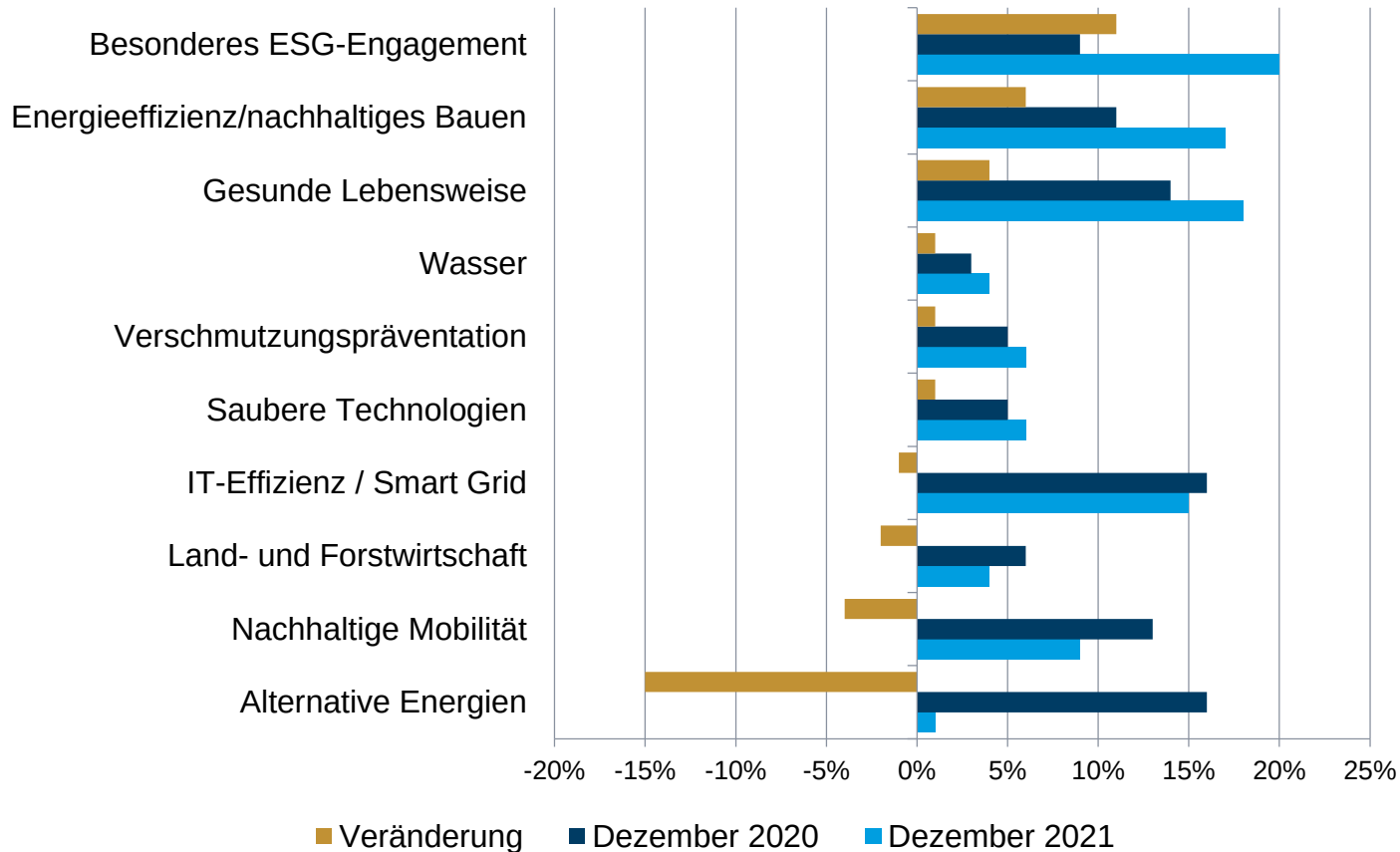
Je nach Markt- und Konjunkturlage andere Schwerpunktsetzung möglich



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 Jahr 2021

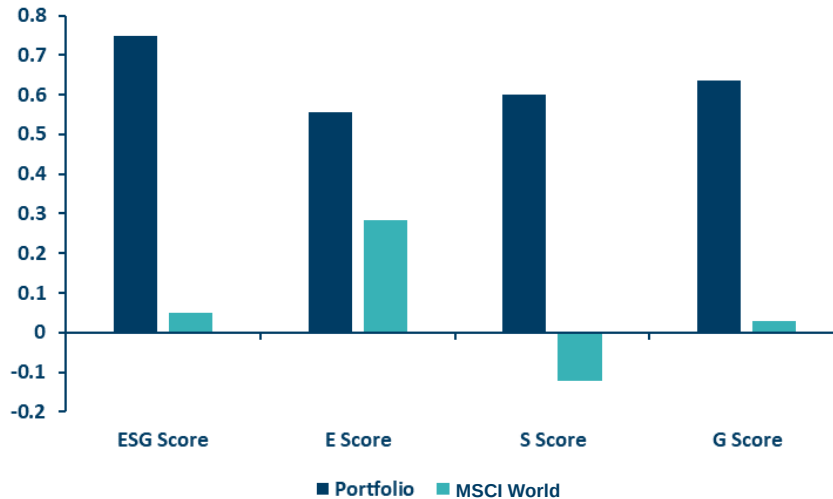


Quelle: Amundi. Stand: 31.12.2021.

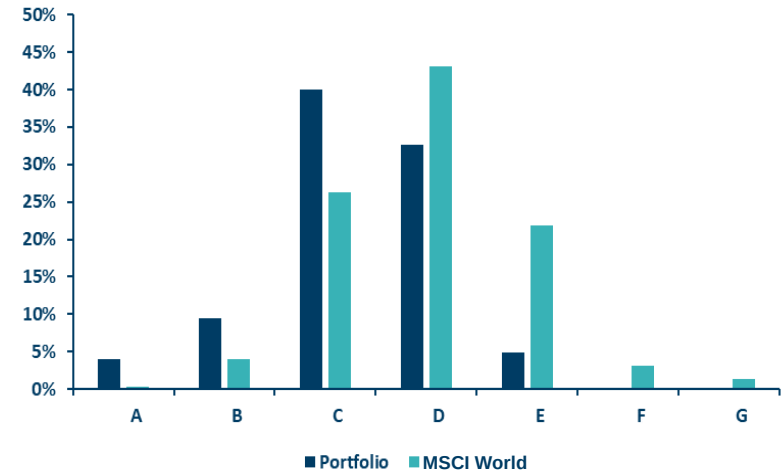
Ein wirklich nachhaltiges Portfolio

Amundi ESG-Rating des Portfolios vs. MSCI World

ESG-Scores



ESG-Ratings



Gesamt-Scores (per 02.02.2022)

	Portfolio	MSCI World
ESG-Score	0,902	0,008

Abdeckung ESG-Analyse

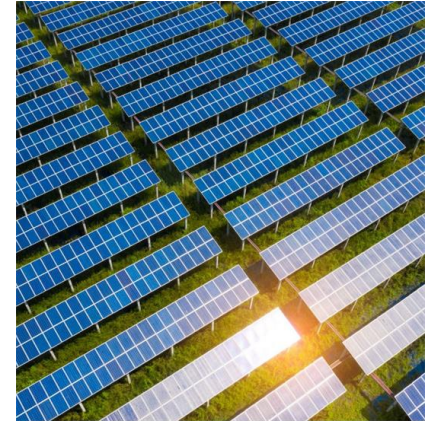
% des Portfolios mit ESG-Rating	100%
---------------------------------	------

Quelle: Amundi. Stand: 31.12.2021.

Aus dem jüngsten Bericht der Internationalen Energieagentur

Rasante Entwicklung bei erneuerbaren Energien

- Weitere Zunahme der **weltweiten Kapazität zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien** – 2021 voraussichtlich **neuer Rekord** bei den Neuinstallationen
- Anstieg der **weltweiten Stromerzeugungskapazität aus erneuerbaren Energien** bis 2026 gegenüber 2020 **um mehr als 60 %** – entspricht der derzeitigen Gesamtstromkapazität aus fossilen Brennstoffen und Kernkraft zusammen
- **95 % des Anstiegs** der weltweiten Stromerzeugungskapazität entfallen bis 2026 **auf erneuerbare Energien**, mehr als die Hälfte allein auf die Photovoltaik
- **Photovoltaik bleibt treibende Kraft** des Wachstums bei der erneuerbaren Elektrizität. Der Kapazitätszuwachs soll bis 2021 **um 17 % auf einen neuen Rekord** von fast 160 GW ansteigen
- **China weiterhin weltweit führend**, was den Kapazitätsausbau angeht – wird 2026 voraussichtlich **1.200 GW an Wind- und Solarkapazität** erreichen



Quelle: Amundi. Stand: 31.12.2021

Gute Wertentwicklung über fünf Jahre

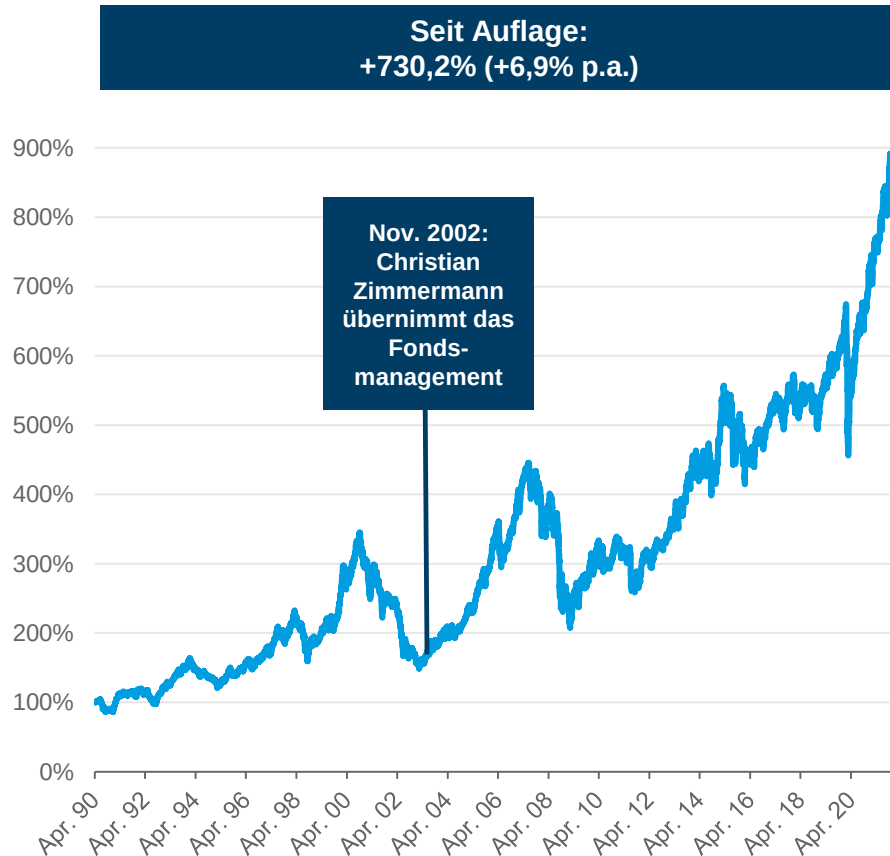
Amundi Funds Global Ecology ESG



Stand: 31.01.2022. 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. **Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine zukünftige Wertentwicklung.**

Auch langfristig erfolgreich

Amundi Funds Global Ecology ESG

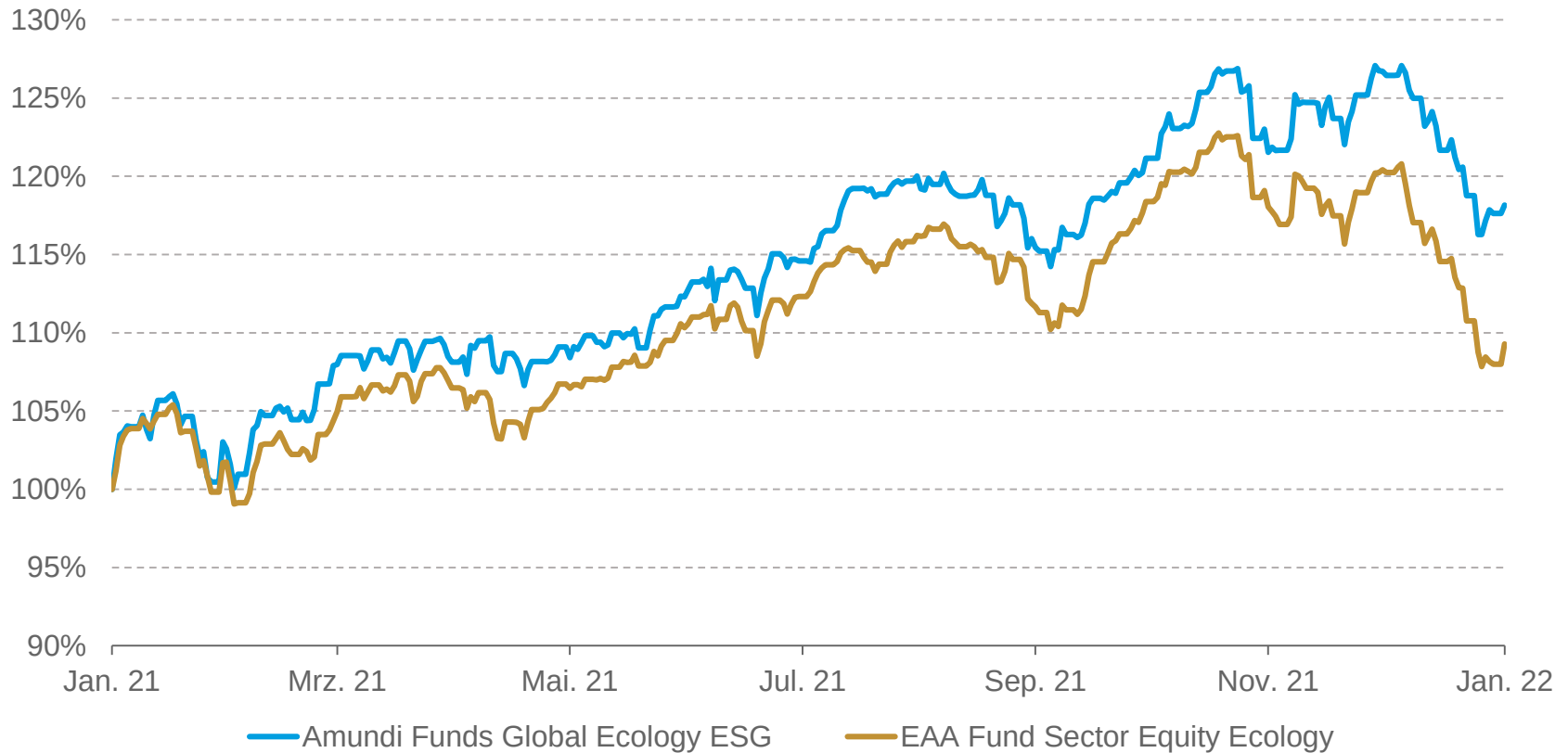


	Wertentwicklung
Lfd. Jahr	-6,6%
1 Jahr	18,2%
3 Jahre p.a.	16,5%
5 Jahre p.a.	10,5%
10 Jahre p.a.	10,6%

Stand: 31.01.2022. 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. **Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine zukünftige Wertentwicklung.**

Vergleich mit der Peergroup 2021 und lfd. Jahr

Amundi Funds Global Ecology ESG



Stand: 31.01.2022. 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. **Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine zukünftige Wertentwicklung.**

Fünf gute Gründe für den Global Ecology ESG

Zusammenfassung



1. Nachhaltiges Investieren

Gibt der Geldanlage Sinn über die Rendite hinaus

2. Bewährtes Investmentkonzept seit 1990

Hohe Konstanz – seit 18 Jahren gleicher Fondsmanager

3. Einer der größten ESG-Fonds in Deutschland

Rund 3,3 Mrd. Euro anvertraute Kundengelder

4. Breite Streuung über 10 nachhaltige Anlagebereiche

Keine Beschränkung auf ein Thema wie z.B. Wasser

5. Nachhaltiges Investieren mit dem Marktführer

Profitieren von Amundi, dem europäischen Vermögensverwalter Nr.1¹

Morningstar Carbon-Indikatoren ⓘ



Quelle: Morningstar. Stand: 30.11.2021



1) Quelle: IPE "Top 500 Asset Managers", Juni 2021 basierend auf dem verwalteten Vermögen (AuM) per 31.12.2020.

Quelle: Amundi. Stand: 31.01.2022. Quelle Morningstar Rating: Morningstar. 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. Stand: 10.03.2021.

Treten Sie in den Dialog mit Amundi

Kurze Übersicht unserer digitalen Veranstaltungen

Amundi CIO-Calls – zweiwöchentlich

Informatives Markupdate – 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 (Anteilkategorie 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 Anteilklassen)	3.267 Mio. Euro (per 31.01.2022)
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. 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: 31.01.2022, 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. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie oder ein 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 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