



29. März 2022

# Produkt | Amundi Ethik Fonds-Familie

## 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

# Agenda des Webinars

1. **Reminder.** Darum geht es bei der Amundi Ethik Fonds-Familie.
2. **Umfeld.** Das bewegt die Märkte aktuell.
3. **Wertentwicklung.** Und so hat sich die Amundi Ethik Fonds-Familie entwickelt.
4. **Positionierung.** So wollen wir auch weiterhin Mehrwert schaffen.
5. **Zusammenfassung.** Gute Gründe für Amundi. Und die Amundi Ethik Fonds-Familie.

# Die Amundi Ethik Fonds-Familie



- Bewährtes Investmentkonzept: Anlage in Aktien und Anleihen auf Basis ethischer Kriterien – **seit 35 Jahren mit dem Amundi Ethik Fonds erfolgreich am Markt**
- **Identische Investmentphilosophie** für die gesamte Amundi Ethik Fonds-Familie
- **Strikte Anforderungen** hinsichtlich sozialer und ökologischer Verantwortung
- **Strikte Ausschlusskriterien** sowohl für Aktien als auch für Anleihen
- **Rund 2,5 Mrd. EUR gemanagte Kundengelder** in der Amundi Ethik Fonds-Familie

Quelle: Amundi. Stand: 15.03.2022.

# Die Amundi Ethik Fonds-Familie

Identische Philosophie wie das seit über 35 Jahren bewährte Investmentkonzept des Amundi Ethik Fonds – **der Unterschied liegt in der Aktienquote**

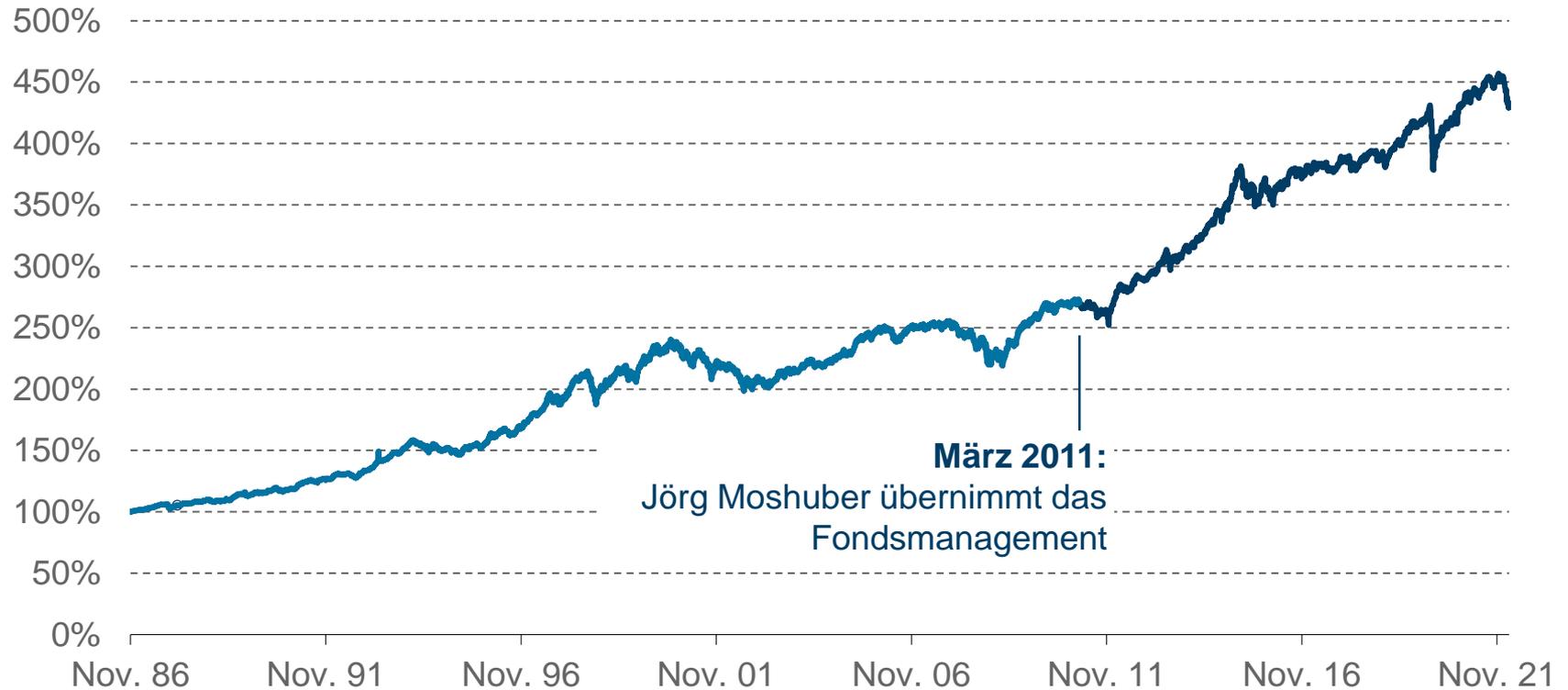
Amundi Ethik Fonds	Amundi Ethik Plus	Amundi Ethik Fonds Evolution
<ul style="list-style-type: none"><li>– <b>Defensiver</b> Mischfonds</li><li>– Globale Aktien <b>bis 40% (Ø 30%)</b></li><li>– EUR-Anleihen hoher Bonität <b>mindestens 60% (Ø 70%)</b></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>– <b>Ausgewogener</b> Mischfonds</li><li>– Globale Aktien <b>bis 70% (Ø 60%)</b></li><li>– EUR-Anleihen hoher Bonität <b>mindestens 30% (Ø 40%)</b></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>– <b>Flexibler</b> Mischfonds</li><li>– Globale Aktien <b>0% bis 100%</b></li><li>– Dynamisches hauseigenes <b>Risikomanagement-System</b> als Basis für die Steuerung der Aktienquote (<b>VaRIO</b>)</li><li>– Beimischung EUR-Anleihen hoher Bonität</li></ul>
Seit 1986	Seit 2020	Seit 1999

Interne Richtlinien des Fondsmanagements. Diese können sich jederzeit ändern.

# Lange, erfolgreiche Historie

Amundi Ethik Fonds, Anteilsklasse EUR, ausschüttend

Seit Auflage +332,7% (+4,2% p.a.)



Quelle: Amundi. Stand: 28.02.2022. Bruttowertentwicklung der Anteilsklasse EUR, 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. **Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine zukünftige Wertentwicklung.**

# Ein Blick ins Portfolio

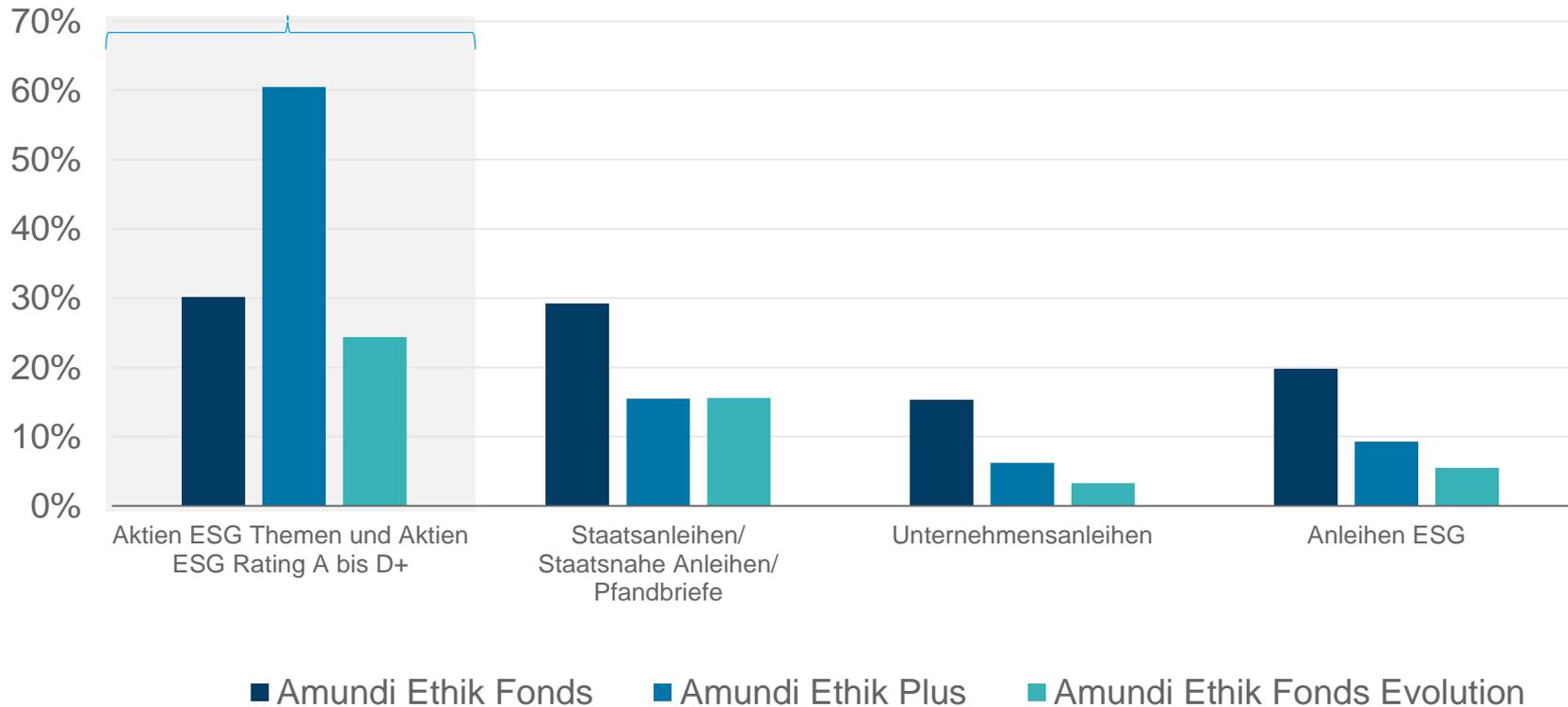
## Vermögensverteilung Amundi Ethik-Familie

### Aktuelle Aktienquoten:

Amundi Ethik Fonds: **30,2%**

Amundi Ethik Plus: **60,5%**

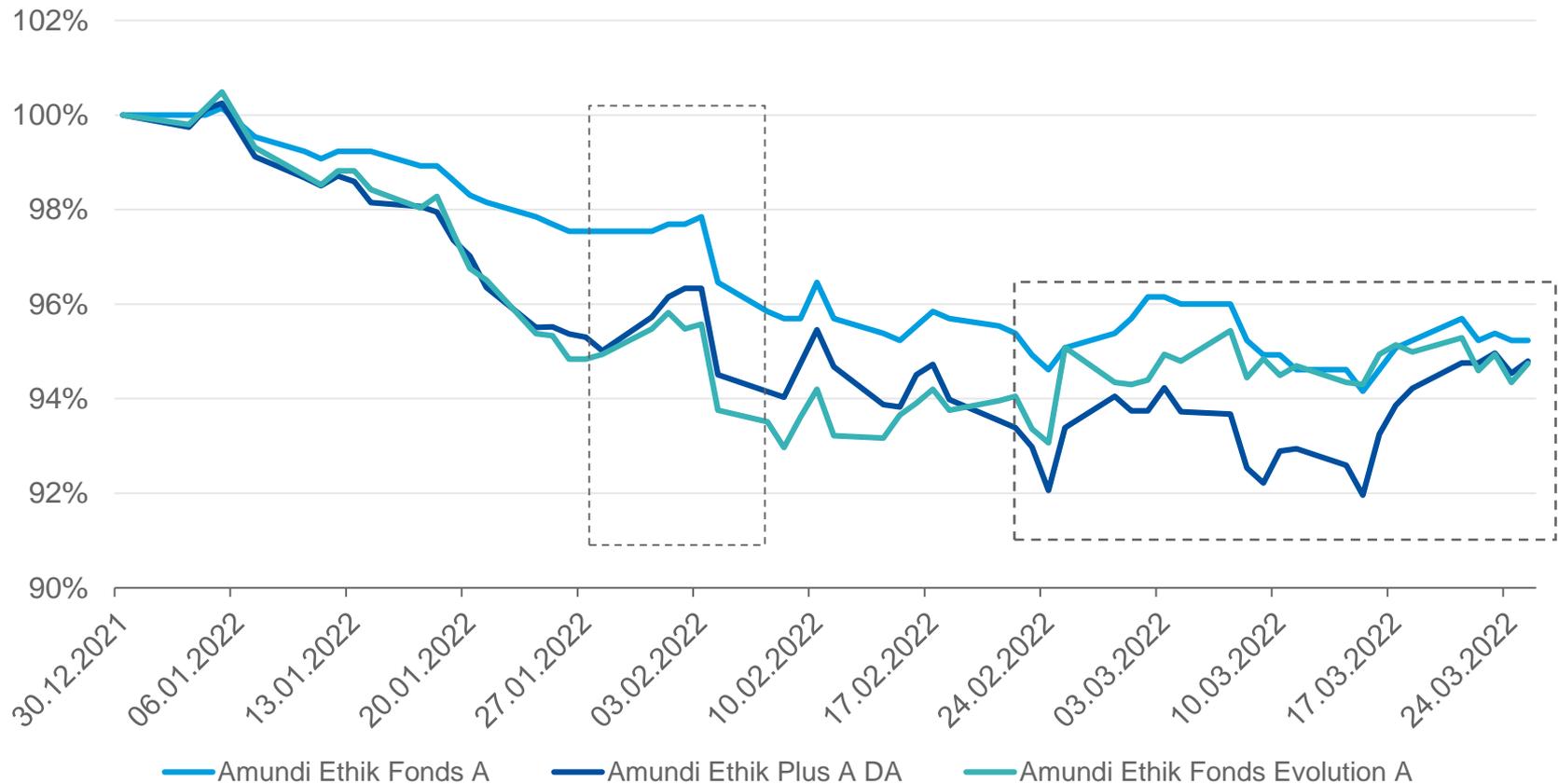
Amundi Ethik Fonds Evolution: **24,4%**



Quelle: Amundi. Stand: 25.03.2022.

# Wertentwicklung im laufenden Jahr

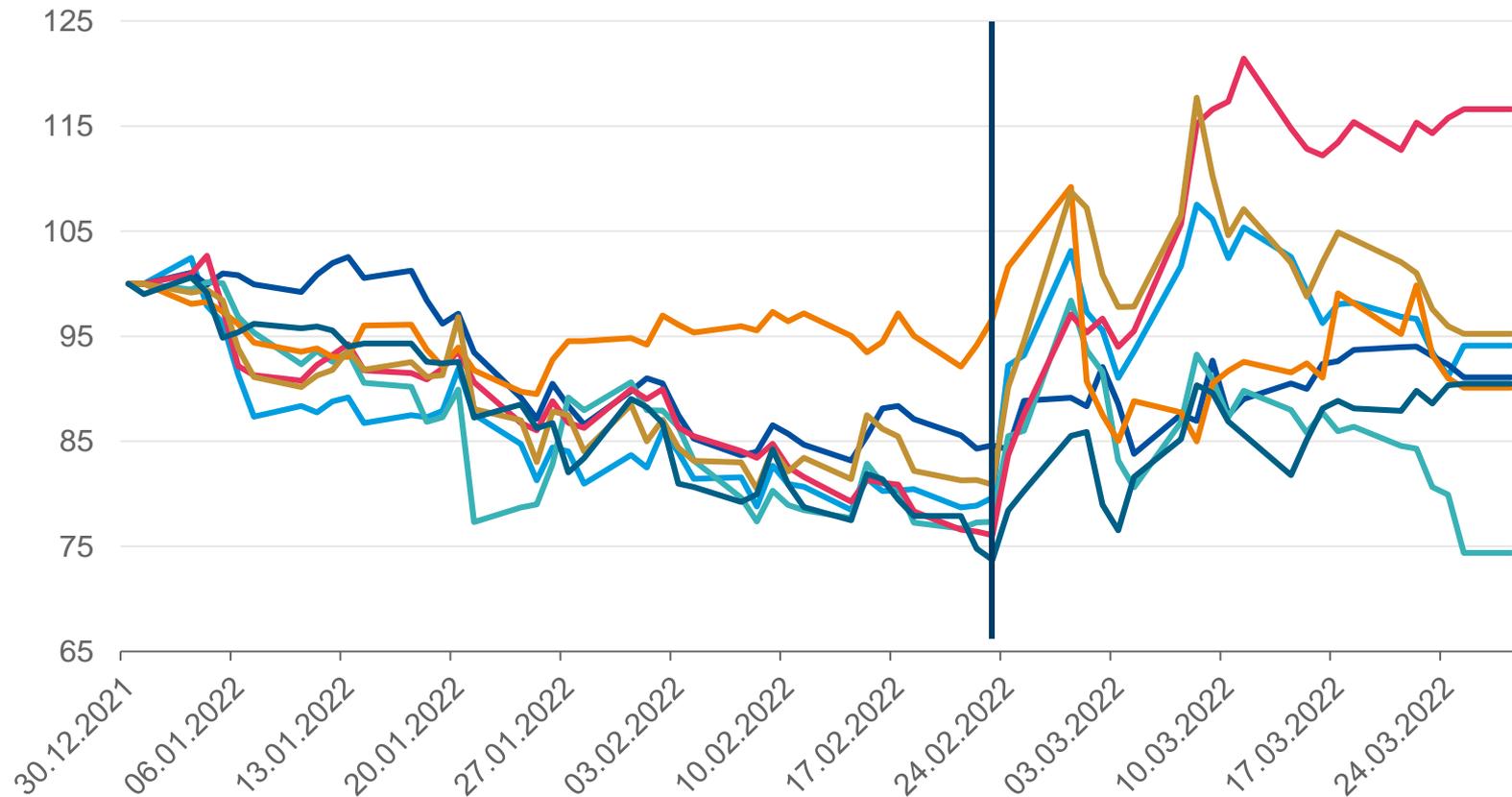
## Amundi Ethik Fonds-Familie



Quelle: Amundi. Stand: 25.03.2022. Bruttowertentwicklung der Anteilsklassen A EUR, 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. **Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine zukünftige Wertentwicklung.**

# Trendumkehr seit dem Russland-Ukraine-Konflikt

Beispiele für die Entwicklung von Aktien aus dem Bereich der erneuerbaren Energien



Quelle: Amundi. Stand: 25.03.2022. **Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine zukünftige Wertentwicklung.**

# Zertifiziert! – Ausgezeichnet!

Amundi Ethik Fonds

„Österreichisches  
Umweltzeichen“



„FNG-Siegel 2022“

Ausgezeichnet!

Morningstar Sustainability Rating™



Morningstar Rating™ Gesamt



Quelle: Morningstar. Stand: 28.02.2022.

Das Österreichische Umweltzeichen steht generell für höhere Lebens- und Umweltqualität, klare und transparente Information, hohe Aussagekraft, Umweltpolitik in Eigenverantwortung der Unternehmen und Organisationen, Zusammenarbeit auf hohem Niveau mit optimalem Service. Dieses staatlich vergebene Gütesiegel ist auch auf Finanzprodukte anwendbar, die – nach genau definierten Auswahlkriterien – ökologischen und ethisch-sozialen Gesichtspunkten entsprechen. (Der Amundi Ethik Fonds ist aufgelegt nach österreichischem Recht). Quelle Morningstar Rating: Morningstar. Sustainalytics 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. 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. Stand: 25.11.2021.

# Fünf gute Gründe für die Amundi Ethik-Familie

## Zusammenfassung

### 1. Nachhaltiges Investieren

Gibt der Geldanlage Sinn über die Rendite hinaus

### 2. Bewährtes Investmentkonzept

Anlage in Aktien und Anleihen nach ESG-Kriterien seit 1986

### 3. Konsequente ESG-Umsetzung

Strikte Anforderungen hinsichtlich sozialer und ökologischer Verantwortung

### 4. Nachhaltiger Erfolg

- **Amundi Ethik Fonds:** Einer der erfolgreichsten defensiven Mischfonds (Aktienquote max. 40%)
- **Amundi Ethik Plus:** Identisches, bewährtes Konzept (Aktienquote max. 70%)
- **Amundi Ethik Fonds Evolution:** Identisches, bewährtes Konzept (Aktienquote max. 100%)

### 5. Nachhaltiges Investieren mit dem Marktführer

Profitieren von Amundi, dem europäischen Vermögensverwalter Nr.1<sup>1)</sup> und einem Leader beim Nachhaltigen Investieren



Quelle: Amundi. Stand: 31.12.2021. 1) Quelle: IPE "Top 500 Asset Managers", Juni 2021 basierend auf dem verwalteten Vermögen (AuM) per 31.12.2020. 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 Ethik Fonds-Familie

### Chancen

- Flexibler und breit gestreute gemischte Fonds (Multi-Asset) – besonders geeignet für Anleger, die ethische Kriterien bei der Anlageentscheidung mit einbeziehen möchten
- Als defensive Ausrichtung, Aktienanteil maximal 40% und offensivere Variante (Aktienanteil max. 70% bzw. 100%) erhältlich
- Hohe und nachweisbare ESG-Expertise von Amundi Asset Management
- Filterung des Investmentuniversums nach nachhaltigen Kriterien durch vier externe renommierte Researchanbieter
- Strikte Ausschlusskriterien für Unternehmen wie für Staaten
- Langjährige Erfahrung im Fondsmanagement, Fonds ist seit 1986 am Markt (geltend für den Amundi Ethik Fonds)
- 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.
- Risiken aus dem Einsatz von Derivaten: Auch kleine Veränderungen der Kurse der zugrunde liegenden Vermögensgegenstände können Verluste des Fonds vergrößern.

# 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 zur Amundi Ethik Fonds-Familie
- Alles Wissenswerte rund um Amundi und ausgewählte Amundi Fonds
- Exklusiv für Vertriebspartner und professionelle Investoren



# Fondsdaten

## Amundi Ethik Fonds-Familie

	Amundi Ethik Fonds	Amundi Ethik Plus	Amundi Ethik Fonds Evolution
Fondsart	Nachhaltiger Mischfonds	Nachhaltiger Mischfonds	Nachhaltiger Mischfonds
Anteilsklasse	EUR	EUR	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend	Ausschüttend
ISIN	AT0000857164	DE000A2P8UA6	AT0000774484
WKN	A0ERMR	A2P8UA	A0JMVM
Erste Kursfeststellung	07.11.1986	01.09.2020	30.12.1999
Ausgabeaufschlag	3,50%	3,50%	3,50%
Verwaltungsvergütung p.a.	0,90%	1,15%	1,40%
Gesamtkostenquote	1,08% zum 14.02.2021	1,24% zum 30.09.2021	1,70% zum 21.05.2021
Fondsvolumen (alle Anteilklassen)	1.896 Mio. EUR (per 25.03.2022)	220 Mio. EUR (per 25.03.2022)	389 Mio. EUR (per 25.03.2022)
Verantwortlicher Fondsmanager	Jörg Moshuber	Jörg Moshuber	Jörg Moshuber
Nachhaltigkeits-Kategorie*	Artikel 9	Artikel 9	Artikel 9

\*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.

# Rechtliche Hinweise

## Amundi Ethik Fonds-Familie

Stand: 15.03.2022, soweit nicht anders angegeben. Der Amundi Ethik Fonds und der Amundi Ethik Fonds Evolution sind Fonds nach österreichischem Recht, aufgelegt von der Amundi Austria GmbH. Der Amundi Ethik Plus ist ein richtlinienkonformes Sondervermögen, aufgelegt nach deutschem Recht von 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 oder Finanzanalyse dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wichtiger Merkmale der 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](http://www.amundi.de) und als Druckstücke bei der Amundi Deutschland GmbH, Arnulfstr. 124–126, D-80636 München, erhältlich. Anteile der 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/nachhaltiges-investieren](http://www.amundi.de/nachhaltiges-investieren)