



12. Dezember 2023

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

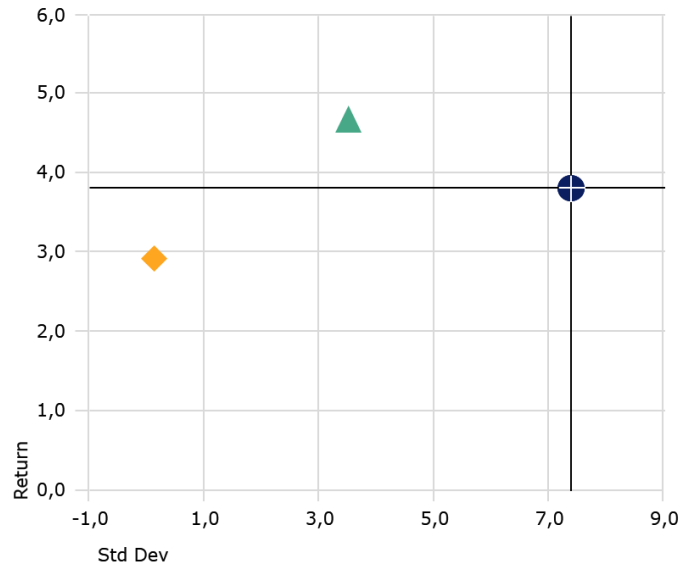
Einordnung Amundi Welt Ertrag Nachhaltig

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen

Risk-Reward

Time Period: 01.01.2023 to 08.12.2023

Currency: Euro Source Data: Total, Daily Return



- Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A DA
- ◆ EAA Fund EUR Money Market - Short Term
- ▲ EAA Fund EUR Diversified Bond

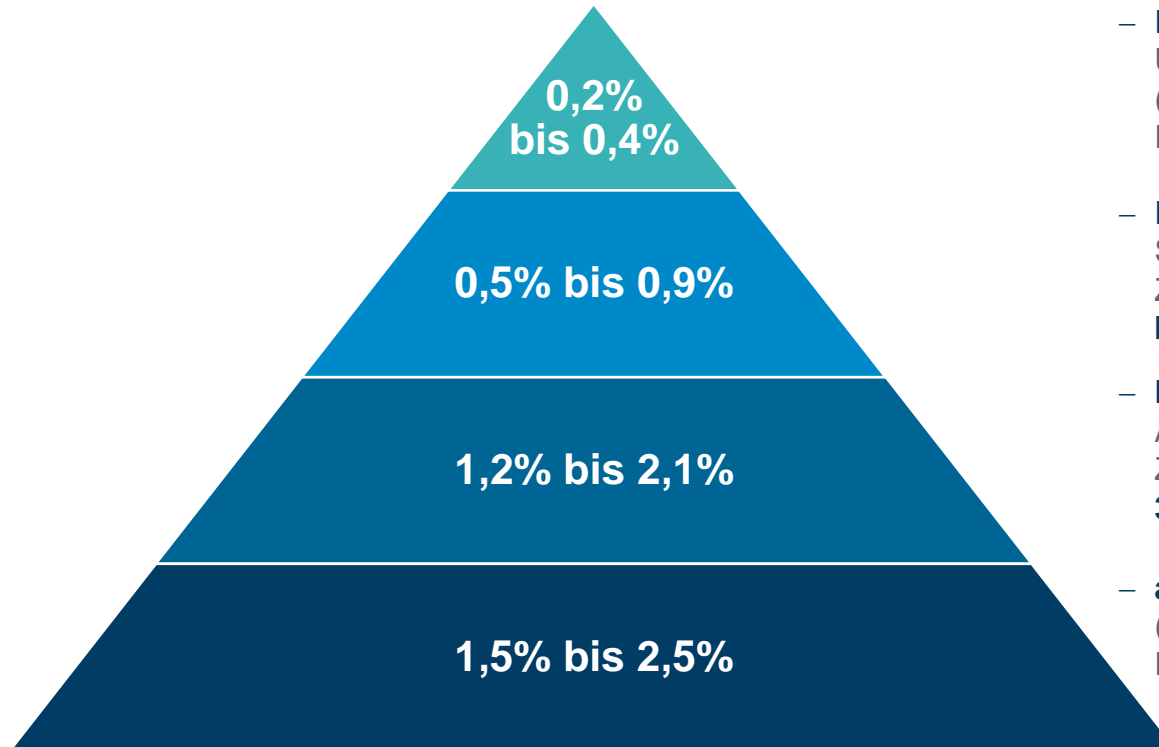
Quelle Morningstar. Zeitraum: 31.12.2022 bis 08.12.2023. Geldmarkt = EAA Fund EUR Money Market – Short Term. Anleihen = EAA Fund EUR Diversified Bond. **Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.**

Warum Amundi Welt Ertrag Nachhaltig?

- Flexibler Mischfonds mit 4,5% Kupon
- Aktive Durations- und Aktienquotensteuerung
- Globale Ausrichtung
- Verantwortungsvoller Ansatz, fokussiert auf Zukunftsthemen

Amundi Welt Ertrag Nachhaltig

Ausschüttung 2023 – generierte Erträge



- **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%**)

Wertentwicklung im laufenden Jahr

Amundi Welt Ertrag Nachhaltig

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen



Quelle: Amundi Asset Management und Morningstar. Bruttowertentwicklung der Anteilsklasse A, EUR, jährlich ausschüttend, 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 Wertentwicklungen beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für eine zukünftige Wertentwicklung.** Stand: 08.12.2023.

Investitionsbeispiele (1)

Beteiligungen mit überdurchschnittlicher Performance

Führender Grafikchip-Hersteller (Aktuelle Gewichtung 1,2%)

- Dominiert im Bereich der Hochleistungschips für künstliche Intelligenz und Gaming
- Herausragendes Management
- Übertrifft alle Erwartungen – begünstigt durch die Outperformance des Technologiesektors im 1. Halbjahr
- 214,78% Kurssteigerung (lfd. Jahr)*
- Keine Dividende

Führender US-Prozessoren-Hersteller (Aktuelle Gewichtung 1,0%)

- Überzeugt mit zweistelligem Umsatzwachstum in zahlreichen Segmenten u.a. Daten-Center
- Marktanteilsgewinne ggü. Wettbewerb
- Investition in F&E dürfte in den kommenden Jahren die operative Marge etwas schwächen
- 83,99% Kurssteigerung (lfd. Jahr)*
- Keine Dividende

*Quelle: Bloomberg. Stand 30.11.2023. Werte in Euro.

Investitionsbeispiele (2)

Beteiligungen mit überdurchschnittlichem Kupon oder Dividende

Internationale Großbank mit Sitz in London

- 8,66% Dividendenrendite*
- 19,79% Kurssteigerung (lfd. Jahr)*
- 28,45% Total Return (lfd. Jahr)*
- Gutes Margengeschäft im aktuellen Zinsumfeld
- Aktienkurs gestützt durch Rückkaufprogramm
- Fokus auf Cost Income Ratio

Deutsches Telekommunikationsunternehmen

- Anleihe 6,5 Jahre Restlaufzeit
- 5,27% Rendite bis Laufzeitende
- 8,75% Kupon
- Weiterhin starkes Umsatz- und Margenwachstum
- Nach US-Restrukturierung annähernde Verdopplung des FCF, bietet reichlich Spielraum für Schuldenabbau und steigende Aktionärsrendite

*Quelle: Bloomberg. Stand 30.11.2023. Werte in EUR.

Wie sind wir für das neue Jahr positioniert?

Ausblick 2024

Makrothemen	Umsetzung im AWEN
Dis-Inflation	– Lange Duration
Konjunktur	– Aktien-Sicherungen bereits für Q1 24 eingezogen
Schwellenländer – China	– 5% dem Portfolio beigemischt – Fokus liegt auf Asien und Lateinamerika
Geopolitik	– Volatilität erwartet – Nutzung als Ertragsquelle



Quelle: Amundi. Stand: 30.11.2023.

Gute Gründe für den Amundi Welt Ertrag Nachhaltig

1. Dynamischer Multi Asset-Investmentansatz

Durch die breite Vermögensverteilung über nahezu aller Märkte, Regionen und Anlageklassen und Reduzierung der Risiken

2. Amundi ESG-Analyse –

Zentraler Bestandteil des gesamten Investmentprozesses

3. Jährliche oder vierteljährliche Ausschüttung in Höhe von 4,5%* p.a.

Für einen laufenden Kapitalfluss und als Planungsgrundlage

Quelle: Amundi. Stand: 30.11.2023. *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 4,5% 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.

Amundi Welt Ertrag Nachhaltig

Fondsdaten

Fondsart	Nachhaltiger, globaler Mischfonds	Nachhaltiger, globaler Mischfonds
Anteilsklasse	A, DQ	A, DA
ISIN	DE000A3CUQ05	DE000A3CUQ13
WKN	A3CUQ0	A3CUQ1
Erste Kursfeststellung	30.11.2021	30.11.2021
Ausgabeaufschlag	3,50%	3,50%
Verwaltungsvergütung p.a.	1,25%	1,25%
Gesamtkostenquote	1,34% (zum 31.12.2022)	1,36% (zum 31.12.2022)
Ertragsverwendung	Vierteljährlich ausschüttend	Jährlich ausschüttend
Daten der Ausschüttung	31.01., 30.04, 31.07., 31.10.	31.01.
Nachhaltigkeitskategorie*	Artikel 8	Artikel 8

Stand: 30.11.2023, 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: 30.11.2023.

Rechtliche Hinweise

Stand: 08.12.2023, 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), 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 und keine 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 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.

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.

www.amundi.de/vertriebspartner