

10. Dezember 2020

# Produkte | Amundi ESG ETFs

## 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 den Amundi ESG ETFs.
2. **Umfeld.** Das bewegt die Märkte aktuell.
3. **Wertentwicklung.** Und so haben sich die nachhaltigen Indizes entwickelt.
4. **Positionierung.** So wollen wir auch weiterhin Mehrwert schaffen.
5. **Zusammenfassung.** Gute Gründe für Amundi. Und die Amundi ESG ETFs.

# Transparent. Günstig. Nachhaltig.

Die Amundi ESG ETF-Ränge auf einen Blick

1	Unsere Leistung für Sie	<ul style="list-style-type: none"><li>– <b>Kosteneffiziente ETFs</b> für die wichtigsten Aktien- und Rentenmärkte</li><li>– <b>Zahlreiche Strategien</b> für unterschiedliche ESG-/und Klimaziele</li></ul>
2	Unsere passiven Anlagelösungen	<ul style="list-style-type: none"><li>– <b>Anerkannte Kompetenz</b> in der Verwaltung passiver Responsible Investment-Strategien für institutionelle Investoren und Vertriebspartner weltweit</li><li>– <b>61 Milliarden Euro</b> in Publikumsfonds und Spezialfonds</li></ul>
3	Physische Nachbildung	<ul style="list-style-type: none"><li>– Amundi ESG ETFs bilden die Indizes transparent und <b>physisch</b> nach</li></ul>
4	Verantwortungsvoll	<ul style="list-style-type: none"><li>– Eine hohe ESG-Expertise von Amundi, dem europäischen Asset Manager Nr. 1<sup>1)</sup></li><li>– Durch <b>aktives Engagement</b> und <b>Impact Investing</b> setzen wir uns für erkennbare Veränderung ein</li></ul>

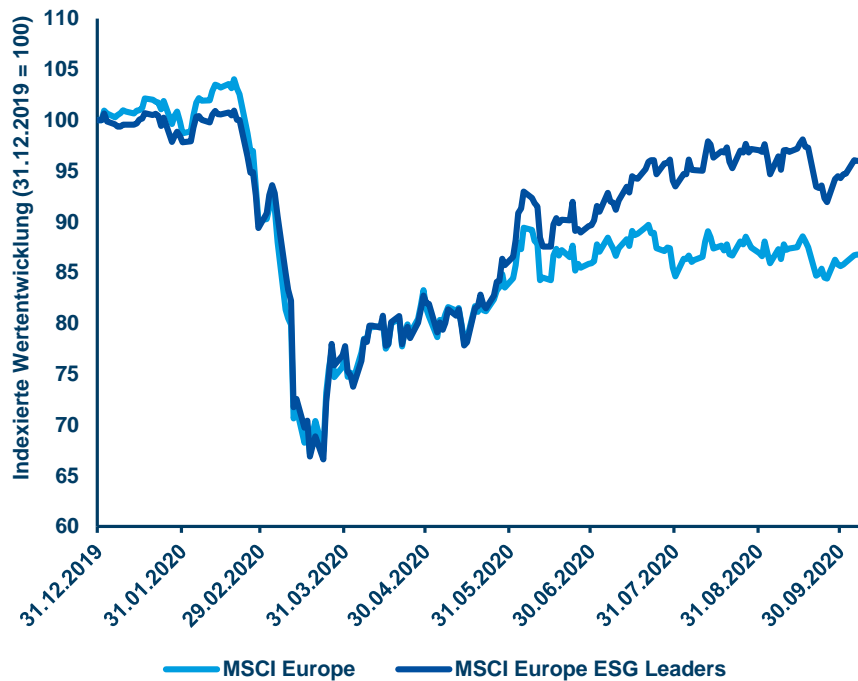
Quelle: Amundi. Stand: 30.11.2020

1) Quelle: IPE "Top 500 Asset Managers", Juni 2020 basierend auf dem verwalteten Vermögen (AuM) per 31.12.2019.

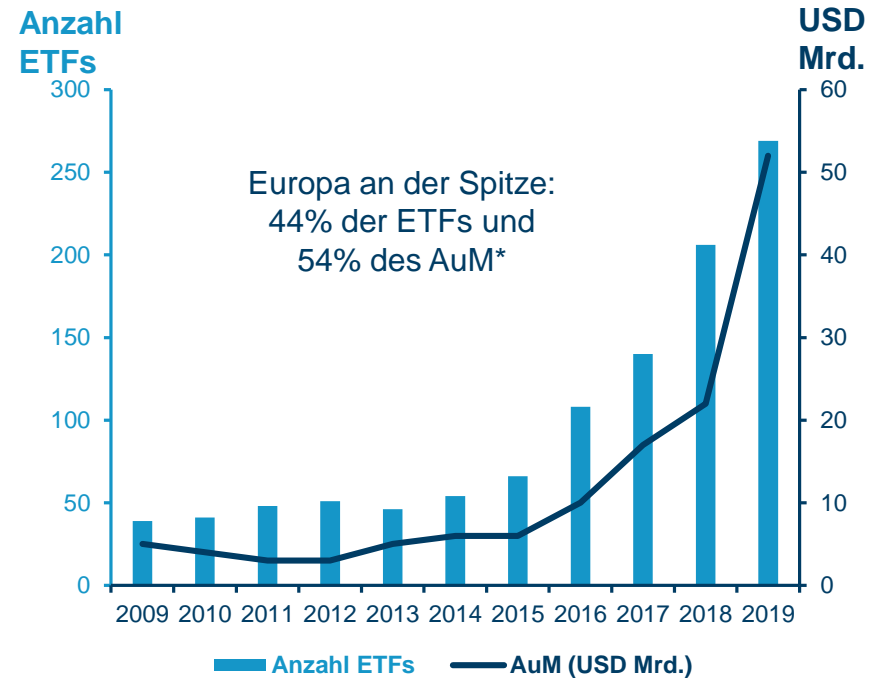
# Der ETF-Markt wächst exponentiell

Seit 2016 wachsen ESG-ETFs kontinuierlich, seit 2019 beschleunigt sich dieser Trend

## MSCI Europe vs. MSCI Europe ESG Leaders



## Globales Wachstum von ESG-ETFs

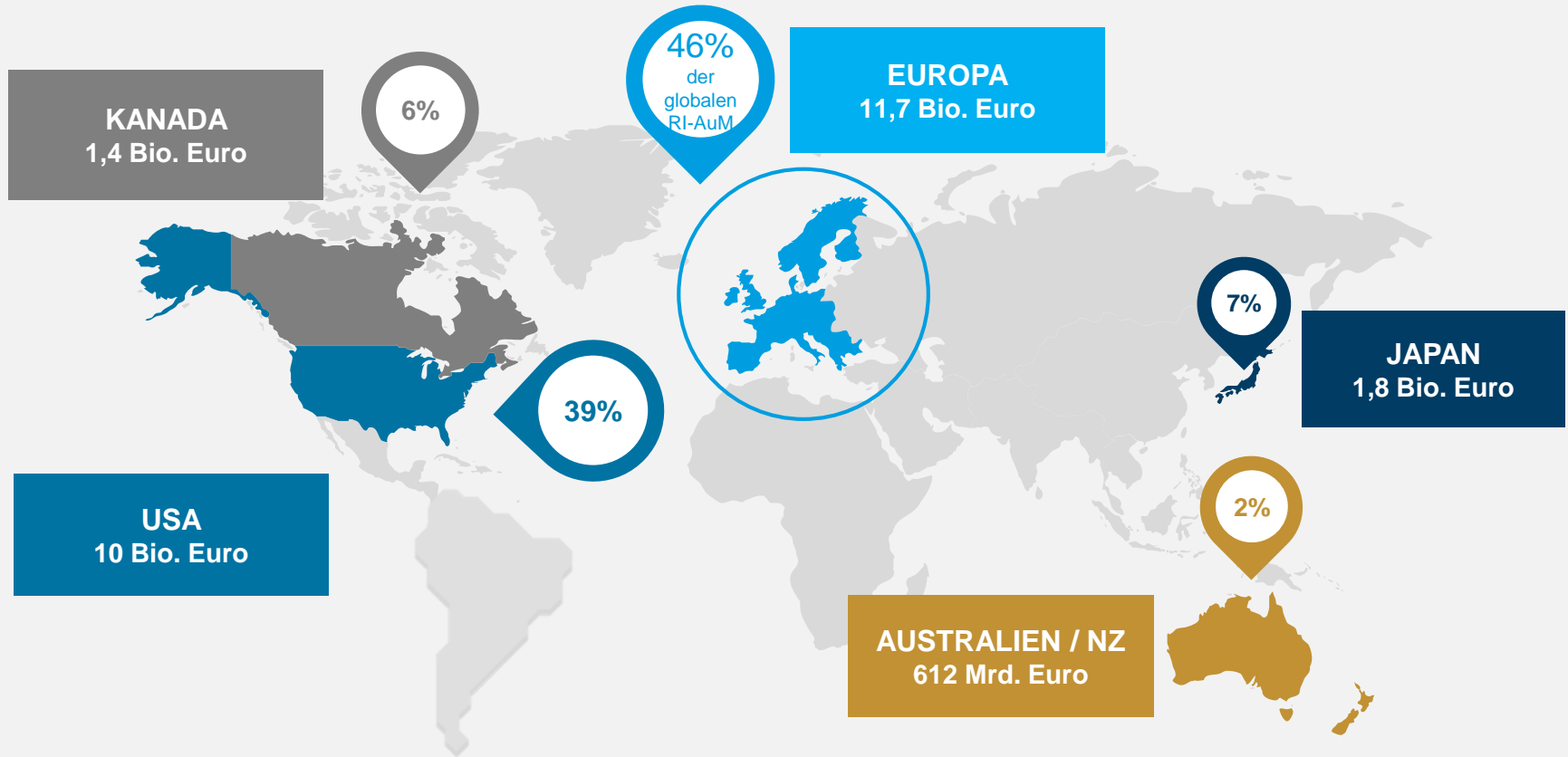


Quelle: ETFGI (etfgi.com); Stand: Dezember 2019

Quellen: Amundi, Bloomberg. Stand: 06. Oktober 2020. **Vergangene Performance ist keine Garantie oder Indikator für zukünftige Erträge.**

# ESG erreicht die breite Masse – speziell in Europa

In den letzten Jahren hat der globale Markt für nachhaltige Investments rasant zugenommen



Quelle: Global Sustainable Investment Alliance 2018. AuM-Daten per Dezember 2017, Global Sustainable Investment Alliance (GSIA).

# ESG Intensität und Performance: MSCI Europe

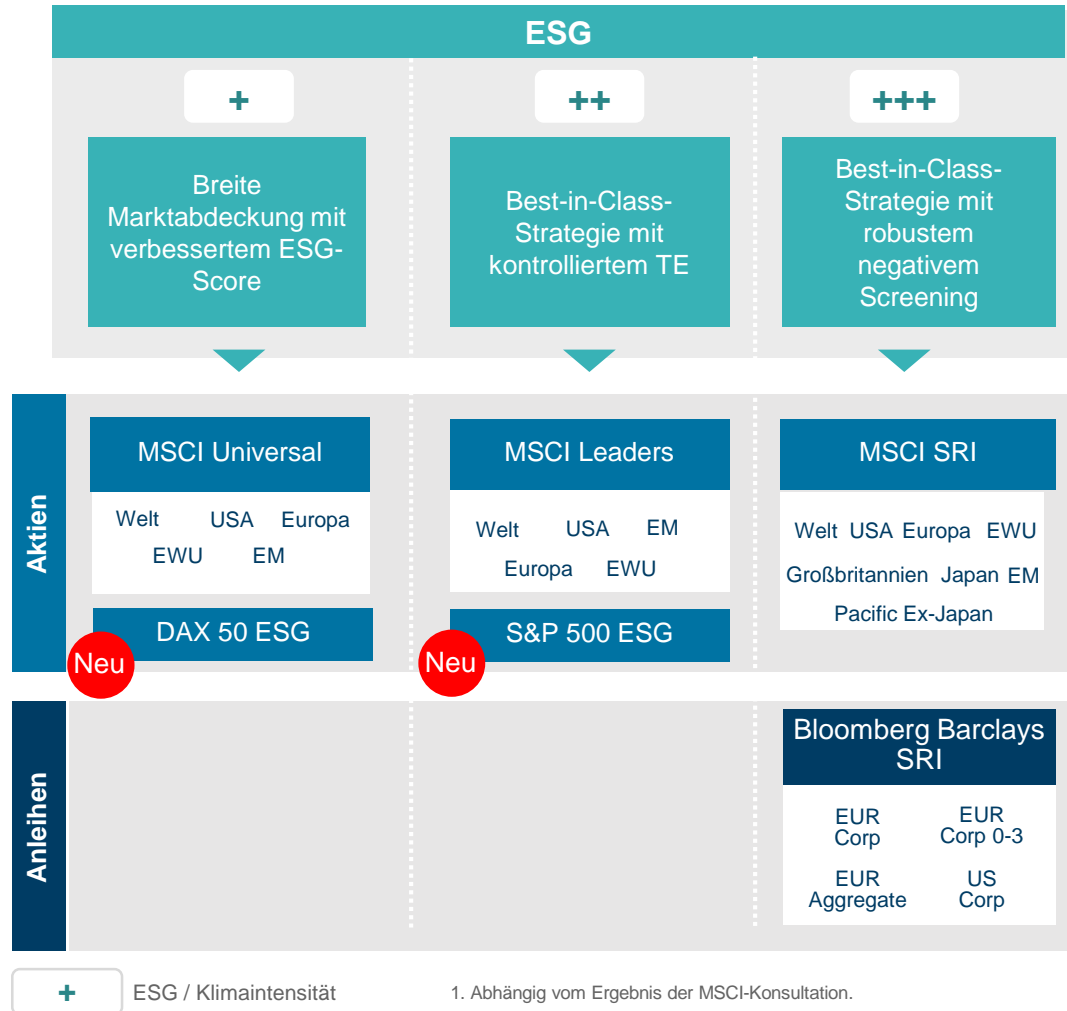


	Europe YTD	Europe 1Y	Europe 3Y (ann)
Standard	-5,56%	-3,61%	2,38%
ESG Universal Select	-2,63%	-0,65%	3,93%
ESG Leaders Select 5%-Capped	-1,68%	0,26%	4,35%
SRI 5%-Capped	-0,61%	1,30%	6,01%
Sum of SRI Select ex Fossil Fuels	1,85%	3,35%	7,04%

Quelle: Bloomberg, Stand: 30.11.2020. Die Performance wird auf der Indexebene berechnet. **Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie oder ein verlässlicher Indikator für die zukünftige Entwicklung einer Anlage.**

# Amundi Responsible Investing-ETFs

Ein vollständiges Angebot für unterschiedliche Nachhaltigkeitsziele



# Index-Methodik

## Drei ESG-Stufen

	+	++	+++
	MSCI ESG Universal Select	MSCI ESG Leaders Select Issuer Capped 5%*	MSCI SRI Issuer Capped 5%
Positives Screening		Best in Class – 50%	Best in Class – 25% (75% Ausschluss)
Negatives Screening	Sektoren	Sektoren	Sektoren
	<p style="color: red; text-align: center;">Tabak Kraftwerkskohle</p>	<p style="color: red; text-align: center;">Tabak Kraftwerkskohle Waffen Alkohol</p> <p style="text-align: center;">Glücksspiel Kernenergie</p>	<p style="text-align: center;">Tabak Kraftwerkskohle Waffen Alkohol Glücksspiel</p> <p style="text-align: center;">Kernenergie Erwachsenen- unterhaltung GMOs</p>
	ESG-Rating	ESG-Rating	ESG-Rating
	-	< BB	< A
	Kontroversen	Kontroversen	Kontroversen
	< 1	< 3	< 4
Regelbasiertes Screening	Warnsignale <sup>1</sup> Umstrittene Waffen <sup>1</sup>	Warnsignale <sup>1</sup> Umstrittene Waffen <sup>1</sup>	Warnsignale <sup>1</sup> Umstrittene Waffen <sup>1</sup>

Quelle: MSCI; Stand: September 2020. 1 Weitere Einzelheiten zu den Definitionen von MSCI Warnsignalen („Red Flags“) und umstrittenen Waffen finden Sie im Anhang. \*Excl. Emerging markets (MSCI EM ESG Leaders 5% Issuer Capped). **Rot = Anpassung durch Amundi**



# Drei ESG-Stufen, drei unterschiedliche TE-Profile

Quelle: MSCI; Stand: September 2020



MSCI World ESG-Indizes und MSCI World Stammindex im Vergleich

# Fünf gute Gründe für die Amundi ESG ETFs

## Zusammenfassung

### 1. EXTREM NIEDRIGE KOSTEN

Sehr wettbewerbsfähige laufende Kosten beginnend ab 0,12 %<sup>1</sup>.

### 2. UNTERSCHIEDLICHE EXPOSURE MÖGLICH

Von ESG Universal bis SRI ex Fossil Fuels.

### 3. PHYSISCHE NACHBILDUNG

Amundi ESG ETFs bilden die Indizes physisch nach

### 4. NACHHALTIGER ERFOLG

Verantwortliches Investieren ist einer unserer Grundsätze. Die ETFs investieren z.B. keinesfalls in Unternehmen, die mit umstrittenen Waffen, oder Kinderarbeit zu tun haben.

### 5. INVESTIEREN MIT DEM MARKTFÜHRER

Profitieren Sie von Amundi, dem europäischen Vermögensverwalter Nr.1<sup>2</sup>, der mit über 150 ETFs Ihre Bedürfnisse bei der Vermögensallokation abdeckt.



1. Laufende Kosten – Berechnung auf Jahresbasis inklusive Steuern. Die laufenden Kosten werden im Laufe des Jahres aus dem Fondsvermögen beglichen. Die laufenden Kosten werden bei dem erstmaligen Jahresabschluss des Fonds geschätzt. Beim Handel mit ETFs können Transaktionskosten und Gebühren anfallen.

2. Quelle: IPE „Top 500 Asset Managers“, veröffentlicht im Juni 2020 auf der Grundlage der verwalteten Vermögen zum 31.12.2019

# Treten Sie in den Dialog mit Amundi

Kurze Übersicht unserer digitalen Veranstaltungen

## Amundi CIO-Calls – zweiwöchentlich

Informatives Marktupdate – interessante Gastreferenten

[www.anmelden.org/2020](http://www.anmelden.org/2020)



## Amundi Produkt-Update – monatlich

Hintergrundinformationen zu ausgewählten Amundi Fonds

[www.anmelden.org/amundi2020](http://www.anmelden.org/amundi2020)



## Save the Date:

## Amundi Outlook Investmentkonferenz – 21.01.2021

Digitales Event mit hochkarätigen Vorträgen und Referenten

## Besuchen Sie unser digitales Vertriebspartner-Center

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



# Fondsdaten

## AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI UCITS ETF DR und AMUNDI INDEX MSCI USA SRI UCITS ETF DR

Name	AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI UCITS ETF DR	AMUNDI INDEX MSCI USA SRI UCITS ETF DR
ISIN	LU1861137484 / LU2059756598	LU1861136247
WKN	A2JSDC / A2PTY Y	A2JSDB
Ertragsverwendung	Thesaurierend / Ausschüttend	Thesaurierend
Auflagedatum	11.09.2018 / 23.10.2019	11.09.2018
Bloomberg Ticker	MIVB GY / ESGD LN	GNAR GY
Laufende Kosten p.a.	0,18%	0,18%
Nachbildung	Physisch	Physisch
Fondsvolumen (Alle Anteilsklassen)	1.499 Mio EUR (per 30.11.2020)	1.254 Mio EUR (per 27.11.2020)

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.

# Risikohinweise

## Amundi ESG ETFs

### Chancen

- Investition in Unternehmen, die umweltfreundliche Produkte/Technologien entwickeln, einen positiven gesellschaftlichen Beitrag leisten, und hohe Governance-Standards erfüllen
- ETFs können zur Diversifikation ihres Portfolios beitragen
- Attraktive und kostengünstige Möglichkeit für ein Engagement in wichtigen Aktien- und Renten- Märkten
- Einfache Investmentmöglichkeit mit einer verständlich Indexmethodik

### Risiken

- Risiko des Verlusts des investierten Kapitals. Anleger erhalten unter Umständen nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück und verlieren unter Umständen ihr gesamtes investiertes Kapital.
- Risiko im Zusammenhang mit den Märkten, denen der ETF ausgesetzt ist. Preis und Wert der Anlagen sind an das Liquiditätsrisiko der Komponenten gebunden. Anlagen können sowohl steigen als auch fallen.
- Risiko im Zusammenhang mit der Volatilität der Wertpapiere/Währungen, aus denen der zugrunde liegende Index besteht.
- Das Anlageziel des Fonds kann nur teilweise erreicht werden.
- 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.
- Eine Investition in Themen wie Nachhaltigkeit können gewisse Branchen-Risiken mit sich bringen. Es ist nicht garantiert, dass eine positive Entwicklung dieser Branche auch in Zukunft gewährleistet ist.

# Amundi: ein langjähriger Partner für verantwortungsbewusste Anleger



 Principles for Responsible Investment  
**A+ Rating der PRI**

PRI-Bewertung:  
Für unsere verantwortungsbewussten Anlagestrategien wurde Amundi um Jahr 2019 zum fünften Mal in Folge mit A+ bewertet<sup>2</sup>.

**Best SRI Analysts and Corporate Governance, Top 3** (2014, 2015, 2016)

IRRI SURVEY

**Erster Platz im SRI & Sustainability-Ranking** von Extel/UKSIF<sup>3</sup> (2015-2019)

 EXTEL®  
IDENTIFYING EXCELLENCE

AuM-Daten per Ende Dezember 2019. 1. AFNOR: anerkannte unabhängige Zertifizierungsorganisation unter der Aufsicht des französischen Ministeriums für Industrie; Mitglied der ISO.

2. PRI-Bewertungsskala: A+, A, B, C, D, E, 3 EXTEL: ein unabhängiges europäisches Unternehmen zur Erhebung und Bewertung der Qualität der europäischen Investmentbranche.

# Rechtliche Hinweise

## Amundi ETF ESG-Range

Stand: 09.12.2020. Dieses Material ist ausschließlich für professionelle und geeignete Gegenparteien im Sinne der Richtlinie MIF 2014/65/EG des Europäischen Parlaments bestimmt, die ausschließlich und ausschließlich für eigene oder institutionelle Anleger handeln und ausschließlich für eigene Rechnung handeln. Dieses Dokument ist nicht für Bürger oder Einwohner der Vereinigten Staaten von Amerika oder für eine "U.S. Person" bestimmt, wie in der SEC Regulation S unter dem U.S. Securities Act von 1933 definiert und im Prospekt der folgenden Fonds enthalten. Werbe- und außervertragliche Informationen, die nicht als Anlageberatung oder Anlageempfehlung, Aufforderung zur Anlage, Angebot oder Kauf angesehen werden sollten. Vor jeder Zeichnung muss der potenzielle Anleger die von der Commission de Surveillance du Secteur Financier of Luxembourg genehmigten Angebotsunterlagen der Fonds für die Teilfonds der Luxemburger Sicav Amundi Index Solutions (zusammen die "Fonds"), einschließlich des KIID, lesen, die auf [amundi.com](http://amundi.com) oder [amundietf.com](http://amundietf.com) oder auf Anfrage am Sitz der Sicav erhältlich sind. Einige der in diesem Dokument genannten Fonds sind möglicherweise nicht für den Vertrieb in Ihrem Land zugelassen.

Die Fonds werden von den Indexanbietern weder gesponsert, genehmigt noch verkauft. Die Indexanbieter geben keine Erklärung über die Eignung einer Anlage ab. Eine vollständige Beschreibung der Indizes ist bei den Anbietern erhältlich. Beim Handel mit ETFs können Transaktionskosten und Provisionen anfallen. Die Richtlinie zur Portfoliotransparenz und Informationen zum Fondsvermögen finden Sie auf [amundietf.com](http://amundietf.com). Der indikative Nettoinventarwert wird von den Börsen veröffentlicht. Die auf dem Sekundärmarkt gekauften Anteile der Fonds können in der Regel nicht direkt an die Fonds zurückgegeben werden. Anleger müssen mit Hilfe eines Vermittlers (z.B. eines Börsenmaklers) Anteile an einem Sekundärmarkt kaufen und verkaufen und können dafür Gebühren erheben. Darüber hinaus können Anleger beim Kauf von Anteilen mehr als den aktuellen Nettoinventarwert zahlen und beim Verkauf weniger als den aktuellen Nettoinventarwert erhalten. Es liegt in der Verantwortung des Anlegers, sicherzustellen, dass seine Anlage mit den für ihn geltenden Gesetzen übereinstimmt und zu prüfen, ob diese Anlage sein Anlageziel mit seiner Vermögenssituation (einschließlich steuerlicher Aspekte) deckt. Dieses Dokument wurde von keiner Finanzbehörde überprüft, abgestempelt oder genehmigt. Informationen, die genau auf den Stand vom Oktober 2019 gesetzt wurden. Vervielfältigung ohne schriftliche Genehmigung der Verwaltungsgesellschaft verboten. Amundi Asset Management (Amundi AM): Französische "Société par Actions Simplifiée" (SAS) mit einem Stammkapital von 1 086 262 605 €; Portfolioverwaltungsgesellschaft, die von der französischen Finanzmarktaufsicht (Autorité des Marchés Financiers oder "AMF") unter der Nummer GP 0400000036 genehmigt wurde. Hauptsitz: 90, boulevard Pasteur, 75015 Paris, Frankreich. Postanschrift: 90, Boulevard Pasteur, CS 21564, 75730 Paris Cedex 15, Frankreich. "Amundi Index Solution", eine luxemburgische SICAV, RCS B206810, mit Sitz in 5, allée Scheffer, L-2520 Luxemburg. Die Teilfonds wurden von der Commission de Surveillance du Secteur Financier of Luxemburg zum öffentlichen Vertrieb in Luxemburg zugelassen. Die Fonds werden von den Indexanbietern weder gesponsert, genehmigt noch verkauft. Die Indexanbieter geben keine Erklärung über die Eignung einer Anlage ab. Eine vollständige Beschreibung der Indizes ist bei den Anbietern erhältlich. Hinweis für Einwohner Frankreichs: Vor jeder Zeichnung muss der potenzielle Anleger die von der Commission de Surveillance du Secteur Financier of Luxemburg, einschließlich des KIID, genehmigten Angebotsunterlagen der Luxemburger Teilfonds Amundi Index Solutions lesen, die auf Französisch unter [amundi.com](http://amundi.com) oder [amundietf.com](http://amundietf.com) oder auf Anfrage am Sitz der Sicav oder kostenlos bei der CACEIS Bank au 1-3, Place Valhubert, 75013 Paris, Frankreich, als Zahlstelle in Frankreich erhältlich sind. Spanien: Dieses Material richtet sich ausschließlich an institutionelle Anleger, professionelle, qualifizierte oder anspruchsvolle Anleger und an Vertriebspartner.

Dieses Dokument enthält Werbematerial und nichtvertragliche Informationen dürfen nicht als Anlageberatung, Anlageempfehlung oder Aufforderung zu einer Anlage, einem Angebot oder einem Kauf interpretiert werden.

Einige der Fonds oder Teilfonds des Amundi Index Solutions SICAV (die „Fonds“), die in diesem Dokument beschrieben werden, sind möglicherweise in Ihrem Land nicht zum Vertrieb zugelassen.

Vor einer Zeichnung muss ein potenzieller Anleger die Emissionsunterlagen Fonds lesen, die von der Autorité des Marchés Financiers für französische Fonds oder von der Commission de Surveillance du Secteur Financier von Luxemburg für die Teilfonds der luxemburger Sicav Amundi Index Solutions genehmigt wurden, darunter auch das Key Investor Information Document (KIID). Diese Dokumente sind erhältlich unter [amundi.com](http://amundi.com), [amundietf.com](http://amundietf.com) oder auf Anfrage von dem eingetragenen Firmensitz der SICAV sowie kostenlos von der CACEIS Bank, 1-3, place Valhubert, 75013 Paris, Frankreich, der Zahlstelle des Sicav in Frankreich. Anlagen in einen Fonds sind mit erheblichen Risiken verbunden. Diese Risiken sind im KIID und im Verkaufsprospekt beschrieben. Beim Handel mit ETFs können Transaktionskosten und Gebühren anfallen. Die Richtlinien zur Portfoliotransparenz und Informationen über das Vermögen der Fonds sind auf [amundietf.com](http://amundietf.com) oder [amundietf.de](http://amundietf.de) verfügbar. Ein indikativer Nettovermögenswert wird von Börsen veröffentlicht. Am Sekundärmarkt gekaufte Fondsanteile können in der Regel nicht direkt an die Fonds zurückverkauft werden. Anleger können Fondsanteile am Sekundärmarkt nur mithilfe von Intermediären wie einem Börsenmakler kaufen und verkaufen. Bei diesen Transaktionen können Gebühren anfallen. Außerdem zahlen Anleger beim Kauf von Anteilen unter Umständen mehr als den Nettoinventarwert und erhalten beim Verkauf der Anteile weniger als den Nettoinventarwert zurück. Es liegt in der Verantwortung des Anlegers, sicherzustellen, dass ihre/seine Anlage den für sie/ihn geltenden Gesetzen genügt und die Anlage ihren/seinen Anlagezielen mit ihrer/seinen Vermögenssituation (inklusive steuerlicher Aspekte) entspricht. Dieses Dokument wurde nicht durch eine Finanzaufsichtsbehörde überprüft, abgestempelt oder genehmigt. Die Vervielfältigung ist ohne schriftliche Genehmigung der Managementgesellschaft verboten. Amundi ETF, Indexing & Smart Beta bezeichnet das ETF, Indexing & Smart Beta-Geschäft von Amundi Asset Management. Die in diesem Dokument erwähnten Teilfonds stammen von Amundi Index Solutions, einem luxemburgischen OGAW, RCS B206810, mit Sitz in 5, Allee Scheffer, L-2520 Luxemburg.

Die Informationen gelten als korrekt per: Dezember 2020.