



8. Dezember 2020

Produkt | Amundi CPR Climate Action CPR Invest - Education

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

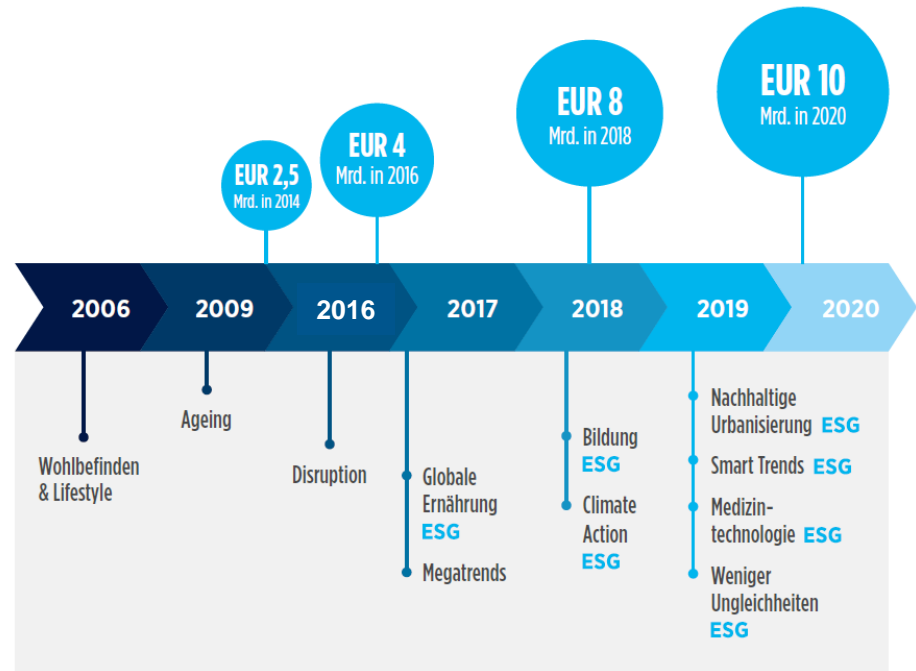
1. **Reminder.** Darum geht es bei den beiden CPR Themenfonds.
2. **Umfeld.** Das bewegt die Märkte aktuell.
3. **Wertentwicklung.** Und so haben sich die beiden CPR Themenfonds entwickelt.
4. **Positionierung.** So wollen wir auch weiterhin Mehrwert schaffen.
5. **Zusammenfassung.** Gute Gründe für Amundi. Und die CPR Themenfonds.

CPR Asset Management

Kompetenzzentrum für Themenfonds in der Amundi-Gruppe

- 100%ige Tochter von **Amundi Asset Management**
- Mehr als **30 Jahre Erfahrung**
- Über **100 Mitarbeiter**
- **Nachweisliche Erfolgsbilanz** bei Themenfonds über einen Zeitraum von mehr als 15 Jahren
- Inzwischen über **10 Mrd. EUR AuM** allein in Themenfonds
- **Sehr breites Spektrum** an Anlagethemen
- Starke **Mittelzuflüsse**

Unsere thematischen Strategien



Quelle: CPR AM. Stand: 30.06.2020

Was bewegt die Märkte aktuell?

Politisches und gesellschaftliches Umfeld begünstigt nachhaltige Firmen

Aktuelle Themen

- **Corona-Krise:** Milliarden schwere Hilfspakete von Regierungen und Notenbanken weltweit
- **EU-Green-Deal:** Bis 2050 klimaneutrale Gestaltung Europas. Ankurbelung der Wirtschaft durch umweltfreundliche Technologien, nachhaltige Industrie und nachhaltigen Verkehr
- **Biden-Sieg:** Wiedereintritt Pariser Klimaschutzabkommen. Geplantes Konjunkturpaket mit Fokus auf Klimapolitik und soziale Standards

Günstiges Umfeld für ESG-orientierte Unternehmen

- Hohe Bereitschaft, die Corona-Hilfspakete an umweltgerechte und sozial faire Projekte und Lösungen zu vergeben
- Wachsender Trend zur Einführung grüner und sozialer Standards – verstärkt durch Corona-Krise
- Allgemeiner Trend zu Nachhaltigkeit (Bio-Ware, Fairtrade, Energieeffizienz usw.) und entsprechende Nachfrage der Verbraucher
- Zunehmender Druck von Investoren auf Unternehmen im Hinblick auf ihre nachhaltige Ausrichtung

Quelle: Amundi. Stand: 13.11.2020

Nachhaltige Anlagen haben sich gut entwickelt

Wertentwicklung nachhaltiger Unternehmen gegenüber dem allgemeinen Aktienmarkt

Am Beispiel von zwei MSCI-Indizes



Quelle: Morningstar. Zeitraum: 30.11.2017 bis 30.11.2020. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine zukünftige Wertentwicklung.

Nachhaltig. Innovativ. Impact.

Amundi CPR Climate Action

1

Themenfonds für
das Megathema
„Klimaschutz“

- Unternehmen, die einen **aktiven Beitrag zum Klimaschutz** leisten
- Innovative Anlagelösung mit einem **anspruchsvollen, nachhaltigen Ansatz**
- **Konzentriertes Portfolio** mit hohem Überzeugungsgrad
- **Globales Investmentuniversum** ohne Länder- oder Branchenbeschränkungen
- Ausgezeichnet mit dem **FNG-Siegel 2021**



2

Ein echtes
Impact-Portfolio

- Im Einklang mit dem **UN-Nachhaltigkeitsziel „Klimaschutz“**
- Fonds kann **bessere Klimabilanz als der MSCI ACWI-Index** aufweisen
- Enge Zusammenarbeit mit **CDP**, einer gemeinnützigen Klimaschutzorganisation und Pionier in Sachen CO₂-Transparenz
- Hohe Transparenz durch **jährlichen Impact-Report**



Quelle: Amundi. Stand: 30.11.2020.

Wertentwicklung seit Auflage

Amundi CPR Climate Action

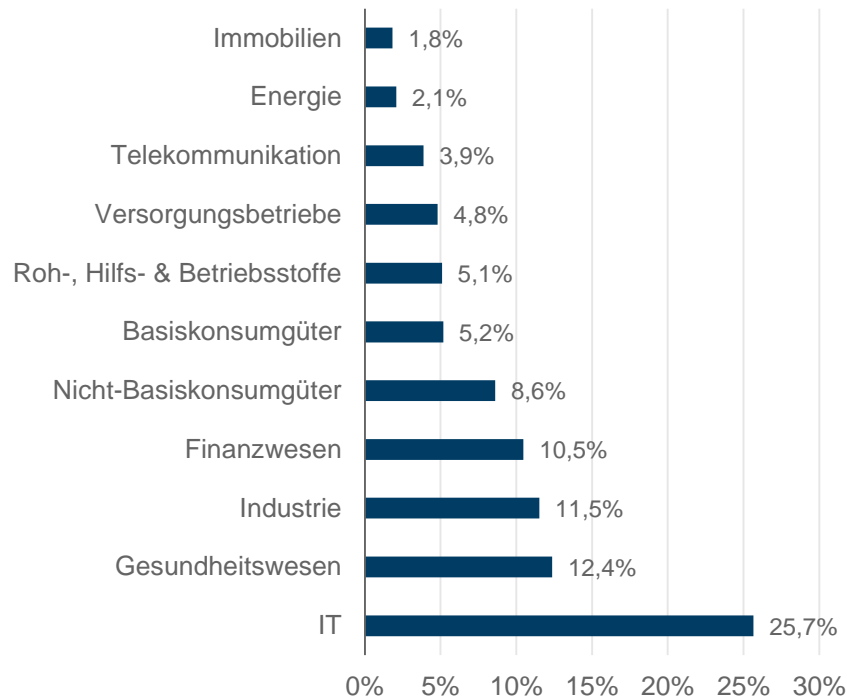


Zeitraum: 18.11.2019 (erste Kursfeststellung) bis 30.11.2020. Bruttowertentwicklung der Anteilsklasse A, EUR, ausschüttend, nach BVI-Methode (www.bvi.de), d.h. ohne Berücksichtigung der Kaufprovision. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. **Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine zukünftige Wertentwicklung.**

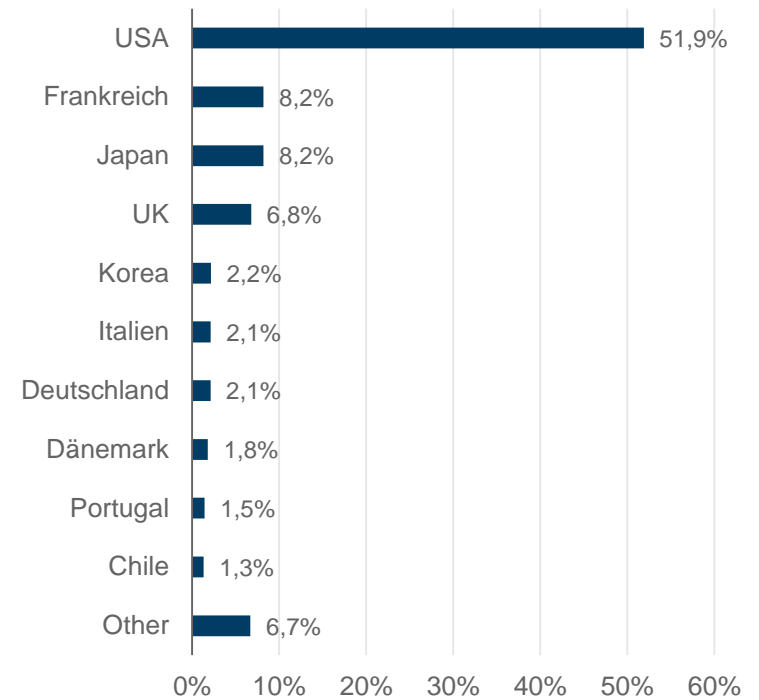
Ein breit diversifiziertes Portfolio

Amundi CPR Climate Action

Aufteilung nach Branchen



Aufteilung nach Ländern



Quelle: Amundi. Stand: 30.11.2020

Ein nachweisbarer Beitrag zum Klimaschutz (Impact)

Amundi CPR Climate Action

CO₂-
Bilanz
-10%



Fonds



Zum Vergleich:
MSCI ACWI-Index

CO₂-Reserven
pro 1 Mio. EUR Investition
-81%



Fonds



Zum Vergleich:
MSCI ACWI-Index

Durchschnittliches ESG-Rating des Portfolios: **C**
Zum Vergleich: MSCI ACWI-Index: **D+**

(Amundi Systematik von A-G, A= bestes Rating)

Stand: 31.10.2020. Quelle: CPR. 1) Die Grafik bildet die durchschnittlichen CO₂-Emissionen des Portfolios in metrischen Tonnen Kohlendioxidäquivalent (tCO₂e) pro Million Euro Umsatz ab und zeigt dadurch die CO₂-Intensität der Wertschöpfungskette der Portfoliounternehmen. 2) Die Grafik bildet die CO₂-Reserven des Portfolios in metrischen Tonnen Kohlendioxidäquivalent pro Million Euro Investitionen ab und zeigt so potenzielle Emissionen durch Verbrennung fossiler Brennstoffe an, die durch Beteiligungen in diesem Portfolio freigesetzt werden können.

Top-Unternehmen im Portfolio

Top-10-Positionen im Amundi CPR Climate Action

Top 10 (Aktien)	Anteil am Portfolio
MICROSOFT CORP	2,98%
QUALCOMM INC	2,47%
SONY CORP	2,27%
ADOBE INC	2,22%
SALESFORCE COM	2,17%
PROCTER GAMBLE	2,09%
HOME DEPOT INC	1,89%
BANK OF AMERICA	1,84%
ADVANCED MICRO DEVICES	1,82%
ORSTED A/S	1,82%

Quelle: Amundi, Stand: 30.11.2020..

Nachhaltig. Innovativ. Impact.

CPR Invest - Education

1

Themenfonds für den Megatrend „Bildung“

- Unternehmen aus der **gesamten Wertschöpfungskette der globalen Bildung**
- Innovative Anlagelösung mit einem **anspruchsvollen ESG-Ansatz**
- Investmentuniversum mit **hohem Wachstumspotenzial**
- **Diversifikation** eines herkömmlichen Aktienportfolios – nur geringe Überschneidung mit dem MSCI ACWI-Index

2

Ein echtes Impact-Portfolio

- Im Einklang mit dem **UN-Nachhaltigkeitsziel „Hochwertige Bildung“**
- Bildung als **Schlüssel**, um dem Armutskreis zu entfliehen, den Abbau von Ungleichheiten voranzutreiben, ein gesünderes Leben zu führen
- Förderung von **„Best-Practice“** durch Ausschluss von Unternehmen mit schlechter ESG-Bilanz oder kontroversen Praktiken
- Hohe Transparenz durch **jährlichen Impact-Report**



Quelle: Amundi. Stand: 30.11.2020.

Wertentwicklung seit Auflage

CPR Invest - Education

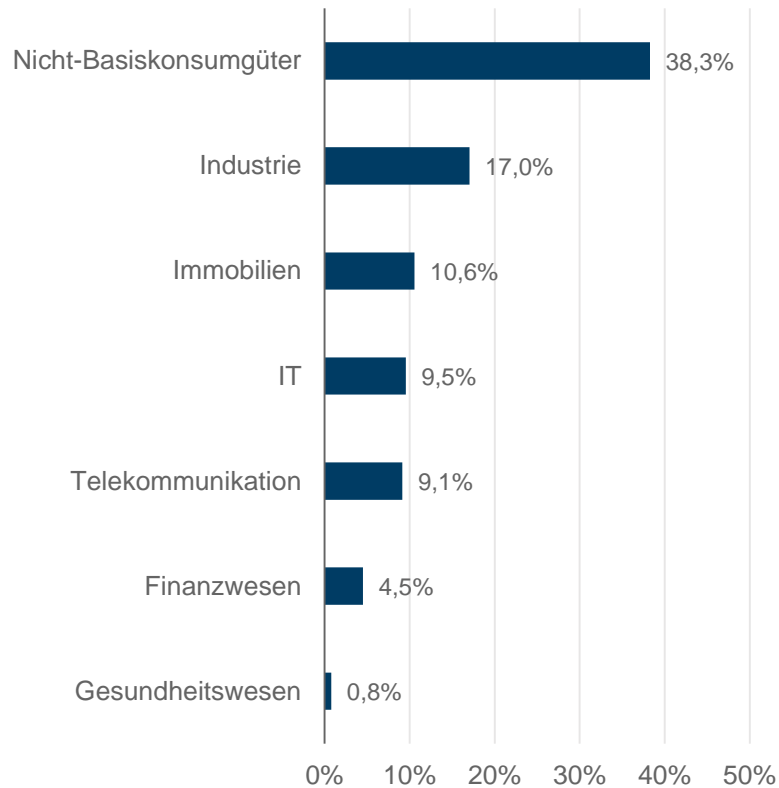


Zeitraum: 31.07.2019 (erste Kursfeststellung) bis 30.11.2020. Bruttowertentwicklung der Anteilsklasse A2, EUR, thesaurierend, nach BVI-Methode (www.bvi.de), d.h. ohne Berücksichtigung der Kaufprovision. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. **Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine zukünftige Wertentwicklung.**

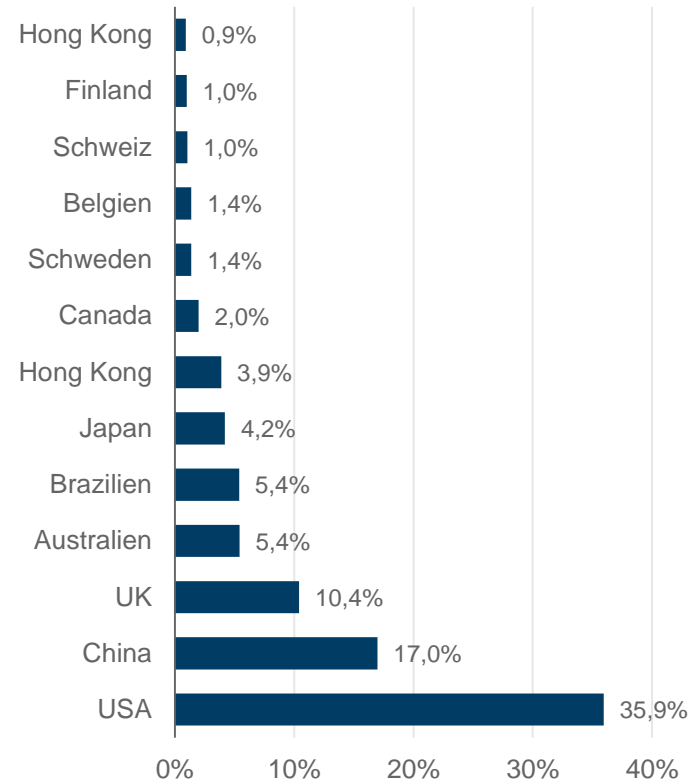
Ein breit diversifiziertes Portfolio

CPR Invest - Education

Aufteilung nach Branchen



Aufteilung nach Ländern



Quelle: Amundi. Stand: 30.11.2020

Ein nachweisbarer Beitrag zur globalen Bildung (Impact)

CPR Invest - Education

1 Mio. EUR Anlegergelder in den Fonds bewirkten:

**Bildung für 92 Schüler
und Studenten**

Davon 76% in
Schwellenländern



**28.373 Stunden an
akademischer Bildung**

Davon 13.903 Stunden auf
Universitätsniveau

Davon 5.616 Stunden
Nachhilfe nach der Schule



**12 tägliche Fahrten zur
Schule**



Durchschnittliches ESG-Rating des Portfolios: **C-**

Zum Vergleich: MSCI ACWI-Index: **D+**

(Amundi Systematik von A-G, A= bestes Rating)

Quelle: CPR. Stand: 31.10.2020. Stand für Impact-Zahlen: 30.09.2020.

Top-Unternehmen im Portfolio

Top-10-Positionen im CPR Invest - Education

Top 10 (Aktien)	Anteil am Portfolio
NEW ORIENT EDUC-US-ADR	3,18%
CHEGG INC	2,90%
TAL EDUCATION GROUP-ADR	2,75%
CHINA EDUCATION GR HLDG	2,69%
CHINA YUHUA EDUCATIONAL CORP L	2,36%
MICROSOFT CORP	2,30%
AMERICAN CAMPUS CMT	2,22%
ASGN INC	2,11%
SLM CORP	2,07%
UNITE GROUP	1,99%

Quelle: Amundi, Stand: 30.11.2020.

Fünf gute Gründe für die beiden CPR Themenfonds

Zusammenfassung

1. Nachhaltiges Investieren

Gibt der Geldanlage Sinn über die Rendite hinaus



2. Innovative Investmentkonzepte

Aufgreifen von Megatrends, die die Zukunft maßgeblich beeinflussen

3. Konsequente ESG-Umsetzung

Strikte Anforderungen hinsichtlich sozialer und ökologischer Verantwortung

4. Hohes Diversifikationspotenzial im Kundenportfolio

Geringe Überschneidung mit klassischen Benchmarks (MSCI ACWI)

5. Nachhaltiges Investieren mit dem Marktführer

Profitieren von Amundi, dem europäischen Vermögensverwalter Nr.1¹⁾ und einem Leader beim Nachhaltigen Investieren



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.

Risikohinweise

Amundi CPR Climate Action – CPR Invest - Education

Chancen

- Nutzung des breiten Wachstumspotenzials des Themas „Hochwertige Bildung“ und „Klimaschutz“
- Berücksichtigung von ESG-Kriterien und Berechnung von Auswirkungen, die die Unternehmen im Fonds auf die natürlichen Ressourcen haben („Impact-Investing“)
- Besonders geeignet für Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont
- CPR Asset Management als Kompetenzzentrum für Themenfonds in der gesamten Amundi Gruppe – langjährige Erfolgsbilanz

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
- Managementrisiko: 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 z. B. bei einem Wechsel des Fondsmanagements

Treten Sie in den Dialog mit Amundi

Kurze Übersicht unserer digitalen Veranstaltungen

Amundi CIO-Calls – zweiwöchentlich

Informatives Marktupdate – interessante Gastreferenten

www.anmelden.org/2020



Amundi Produkt-Update – monatlich

Hintergrundinformationen zu ausgewählten Amundi Fonds

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 zu den CPR Themenfonds
- Alles Wissenswerte rund um Amundi und ausgewählte Amundi Fonds
- Exklusiv für Vertriebspartner und professionelle Investoren



Fondsdaten

Amundi CPR Climate Action – CPR Invest - Education

	Climate Action A (D)	Education A2 Acc.
Fondsart	Themenfonds (Aktien)	Themenfonds (Aktien)
ISIN	AT0000A28YT6	LU1951340733
WKN	A2PNVV	A2PD54
Erste Kursfeststellung	18.11.2019	31.07.2019
Ausgabeaufschlag	5%	5%
Verwaltungsvergütung p.a.	1,50%	1,80%
Gesamtkostenquote	1,90% zum 18.11.2019 (Schätzung)	2,25% zum 31.12.2019
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Thesaurierend
Fondsvolumen (alle Anteilsklassen)	91 Mio. Euro (per 31.10.2020)	423 Mio. Euro (per 31.10.2020)

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.

Rechtliche Hinweise

Amundi CPR Climate Action – CPR Invest - Education

Stand: 30.11.2020, soweit nicht anders angegeben. Der Amundi CPR Climate Action ist ein Fonds nach österreichischem Recht, aufgelegt von der Amundi Austria GmbH. Diese werbliche Unterlage enthält Informationen zu Teilfonds von CPR Invest (die "SICAV"), einem Organismus für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 in der Rechtsform einer Société d'Investissement à Capital Variable, der im Luxemburger Handels- und Unternehmensregister unter der Nummer B-189.795 eingetragen ist. Die SICAV hat folgenden Firmensitz: 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg. 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 und CPR AM sowie auf öffentlich zugänglichen Quellen, die für zuverlässig gehalten werden, für deren Richtigkeit aber keine Garantie übernommen werden kann. Diese Präsentation ist nur für Vertriebspartner von Amundi Asset Management und nicht zur öffentlichen Verbreitung. 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 der Fonds. Die vollständigen Angaben zu den 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 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.

Amundi Deutschland GmbH und CPR AM sind Unternehmen der Amundi Gruppe.



Erfahren Sie mehr:
www.amundi.de/vertriebspartner