

17. November 2020

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

Nachhaltig. Erfolgreich. Gut gemischt seit 1986

Amundi Ethik Fonds auf einen Blick

1	Nachhaltiger, defensiver Mischfonds	<ul style="list-style-type: none">– Transparenter und bewährter Investmentprozess– Konservative Allokation: maximal 40% in weltweiten Aktien– Kernportfolio besteht aus bonitätsstarken Euro-Anleihen– Breite Diversifikation– Titelauswahl (Bottom-up-Ansatz) nach strengen ESG-Maßstäben
2	Konsequente ESG-Umsetzung	<ul style="list-style-type: none">– Höchste Anforderungen an Emittenten hinsichtlich ESG-Rating– Konsequenter Ausschluss von Unternehmen und Staaten, die den strengen E, S und G-Kriterien von Amundi nicht genügen– Erfüllt die Anforderungen der führenden deutschen und österreichischen Label (FNG-Siegel, Österr. Umweltzeichen)
3	Profitieren vom europäischen Marktführer	<ul style="list-style-type: none">– Multi Asset- und ESG-Expertise von Amundi, dem europäischen Asset Manager Nr. 1¹⁾– Amundi Ethik Fonds mit rund 35 Jahren Track Record– Portfoliomanager seit 2011 für den Fonds verantwortlich– Mehrfache Auszeichnungen für den Amundi Ethik Fonds

Quelle: Amundi. Stand: 15.11.2020. Weitere Informationen zu den Labels und Auszeichnungen auf Seite 7.

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

Nachhaltige Anlagen haben sich gut entwickelt

Am Beispiel von zwei MSCI-Indizes (5 Jahre)



Was aktuell die Märkte bewegt

US-Wahl: Joe Biden erzielte die Mehrheit bei der US-Präsidentschaftswahl, allerdings kündigte Donald Trump eine Anfechtung der Ergebnisse in mehreren Bundesstaaten an.

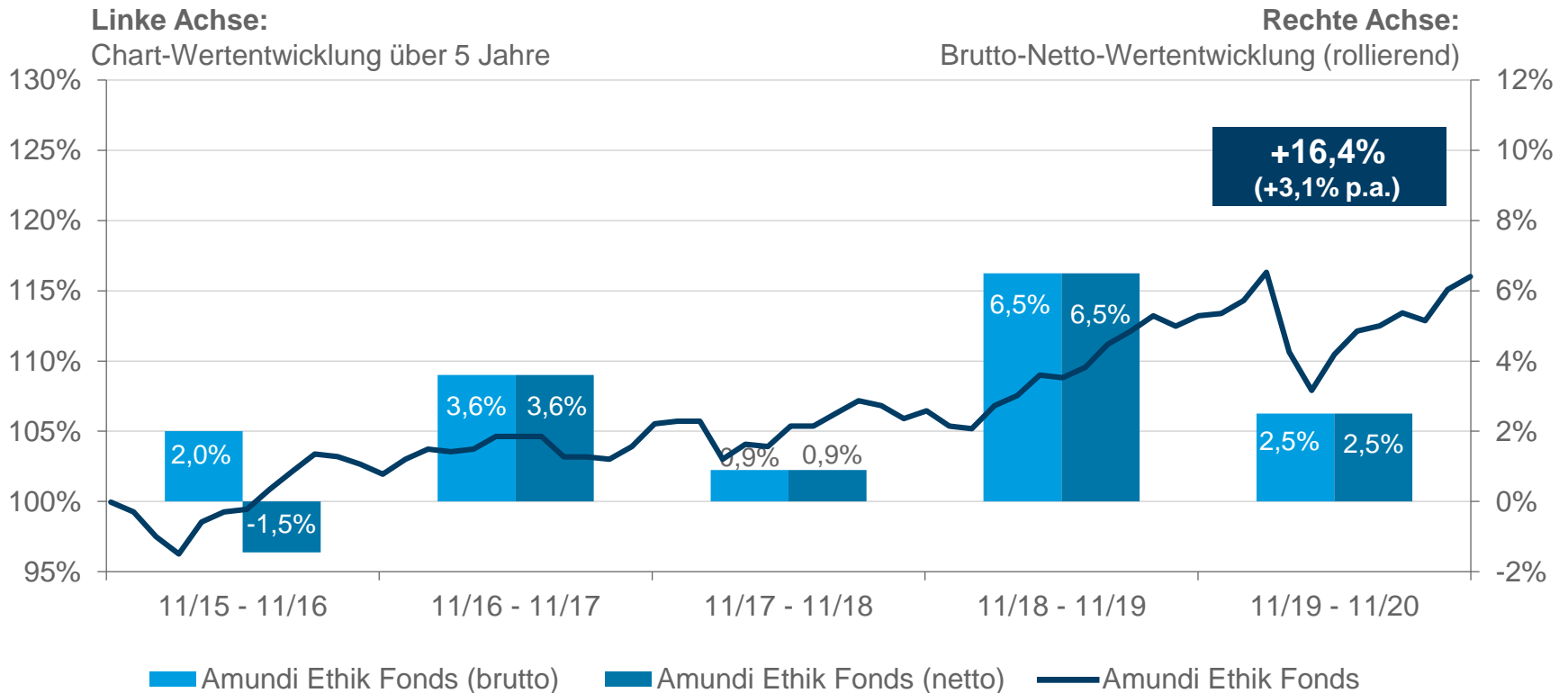
Corona: Die Firmen BioNTech, Pfizer und Moderna erzielten einen Durchbruch bei der Suche nach einem Corona-Impfstoff. Weltweit überstiegen die Infektionen indes die 50 Mio. Marke. In vielen europäischen Ländern gab es neue (Teil-) Lockdowns.

Konjunktur: Die Erholung im 3. Quartal war deutlich stärker als erwartet. Allerdings besteht durch die neuerlichen Lockdowns ein Risiko für die Entwicklung im laufenden Quartal.

Quelle: Morningstar. Zeitraum: 11.11.2015 – 11.11.2020. **Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine zukünftige Wertentwicklung.**

Positive Wertentwicklung über fünf Jahre

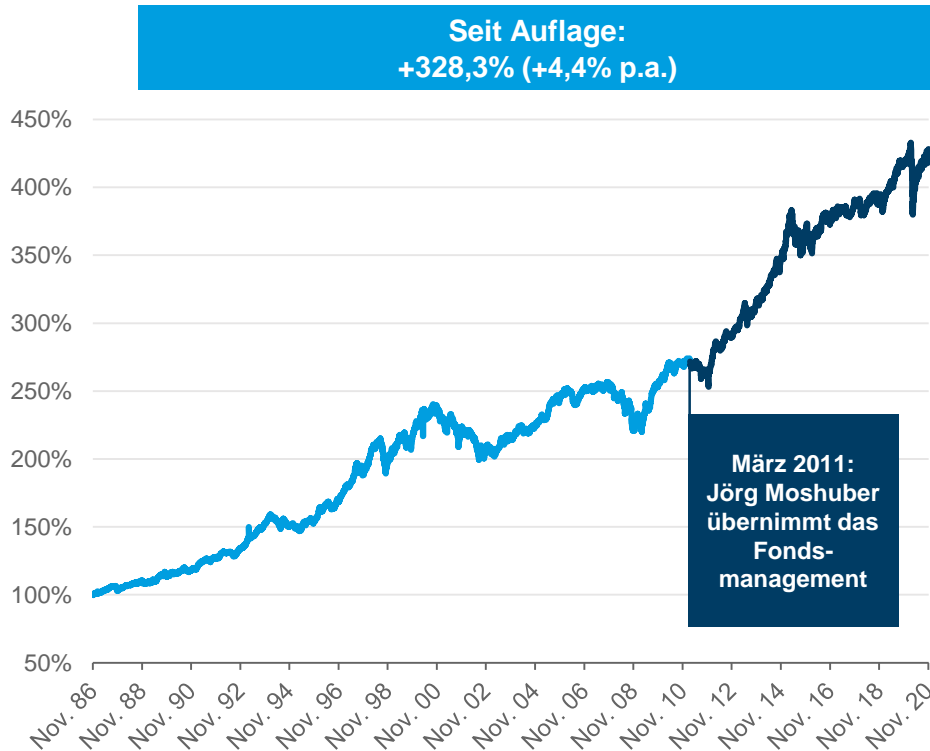
Amundi Ethik Fonds, Anteilsklasse EUR, ausschüttend



Stand: 11.11.2020. Linke Achse: Zeitraum: 12.11.2015 bis 11.11.2020. Bruttowertentwicklung der Anteilsklasse 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. Rechte Achse: Zeitraum: 12.11.2015 bis 11.11.2020. Erläuterungen und Modellrechnung; Annahme: Ein Anleger möchte für 1.000 EUR Anteile erwerben. Bei einer Kaufprovision von 3,50% (zum Zeitpunkt des Beginns der Darstellung der Wertentwicklung) muss er dafür 1.035 EUR aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich die Kaufprovision; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da die Kaufprovision nur im 1. Jahr anfällt, unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. **Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine zukünftige Wertentwicklung.**

Auch langfristig erfolgreich

Amundi Ethik Fonds, Anteilsklasse EUR, ausschüttend



	Wertentwicklung Amundi Ethik Fonds	Amundi Ethik Fonds schlägt x % seiner Vergleichsgruppe
Lfd. Jahr	1,7%	73%
1 Jahr	2,5%	73%
3 Jahre p.a.	3,3%	96%
5 Jahre p.a.	3,1%	91%
10 Jahre p.a.	4,7%	95%

Grafik: Stand: 11.11.2020. Quelle: Morningstar. Bruttowertentwicklung der Anteilsklasse 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. Tabelle: Quelle: Morningstar. Stand: 11.11.2020. Innerhalb seiner Morningstar-Vergleichsgruppe: EUR Cautious Allocation – Global (global anlegende, defensiv orientierte Mischfonds). Lfd. Jahr (968 Fonds/ 2.253 Anteilsklassen), 1 Jahr (958Fonds/ 2.203 Anteilsklassen), 3 Jahre (816 Fonds/ 1.693 Anteilsklassen), 5 Jahre (668 Fonds/ 1.271 Anteilsklassen) und 10 Jahre (408 Fonds/ 607 Anteilsklassen). Die Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Anteilsklassen-Ebene. **Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine zukünftige Wertentwicklung.**

Zertifiziert! – Ausgezeichnet!

Amundi Ethik Fonds

„Österreichisches Umweltzeichen“



„FNG-Siegel 2020“



Ausgezeichnet!

Morningstar Sustainability Rating™



Morningstar Rating™ Gesamt



Quelle: Morningstar. Stand: 31.10.2020.

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. 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 einen 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.

Die Amundi Ethik Fonds-Familie

Jetzt auch in einer dynamischeren Variante

- Identische Philosophie wie das seit 35 Jahren bewährte Investmentkonzept des Amundi Ethik Fonds – nur mit **einer höheren Aktienquote!**

Amundi Ethik Fonds

- **Defensiver** Mischfonds
- Investitionen bis zu **maximal 40% in globale Aktien** (grundsätzlich ohne Währungsabsicherung)
- **Mindestens 60% wird in EUR-Anleihen** hoher Bonität angelegt (Investment Grade)

Amundi Ethik Plus

- **Dynamischer** Mischfonds
- Investitionen bis zu **maximal 70% in globale Aktien** (grundsätzlich ohne Währungsabsicherung)
- **Bis zu 49% wird in EUR-Anleihen** hoher Bonität angelegt (Investment Grade)

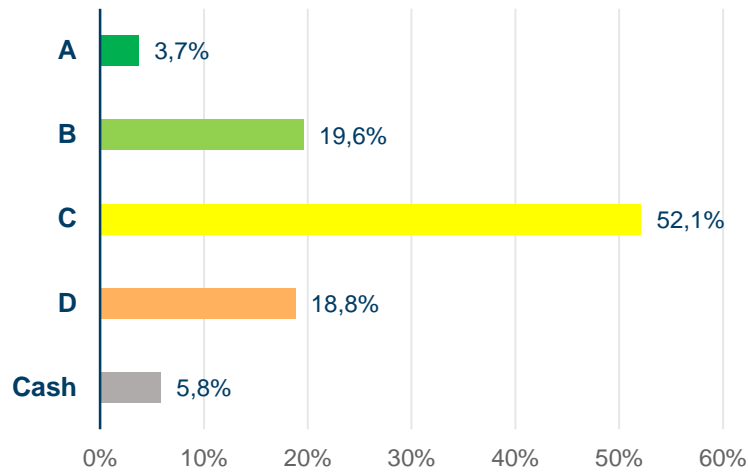
- Investition in **Aktien und Anleihen finanziell starker Unternehmen und Staaten** die nach Ansicht von Amundi nachhaltig sind
- **Konsequenter Ausschluss von Emittenten**, die nicht den strengen ESG-Kriterien von Amundi entsprechen

Interne Richtlinien des Fondsmanagement. Diese können sich jederzeit ändern.

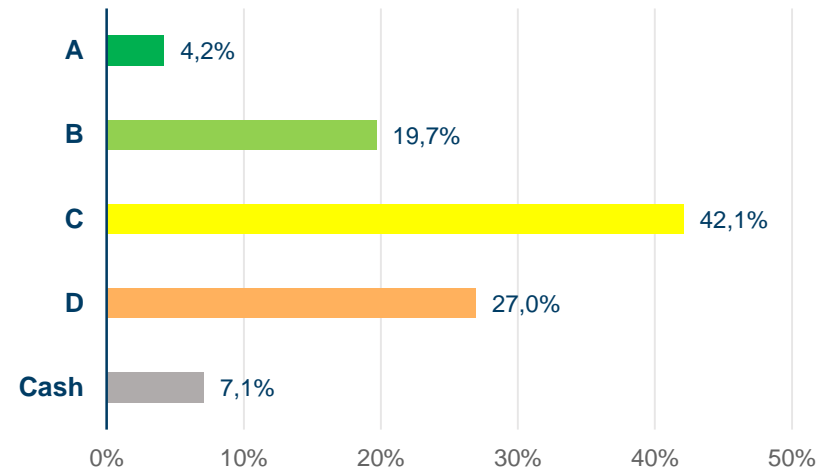
Zwei wirklich nachhaltige Portfolios

Amundi ESG-Rating der Portfolios

Amundi Ethik Fonds



Amundi Ethik Plus



Amundi ESG-Ratingskala



Amundi Ethik Fonds und Amundi Ethik Plus investieren nur in Emittenten mit einem Amundi Rating von A bis D

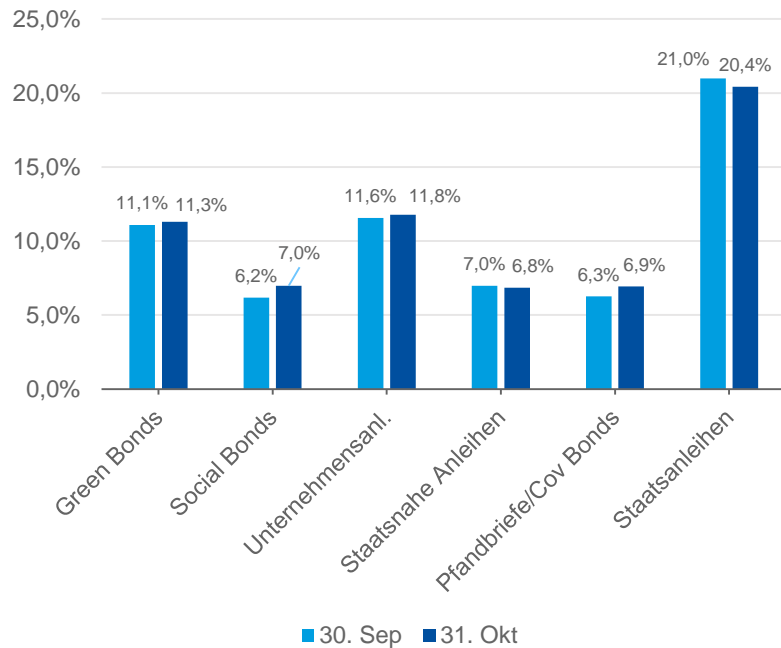
Emittenten mit Wertung **G** sind von allen Amundi-Portfolios ausgeschlossen. Emittenten mit Wertung **E, F, G** sind vom Amundi Ethik Fonds und Amundi Ethik Plus ausgeschlossen.

Quelle: Amundi. Stand: 31.10.2020.

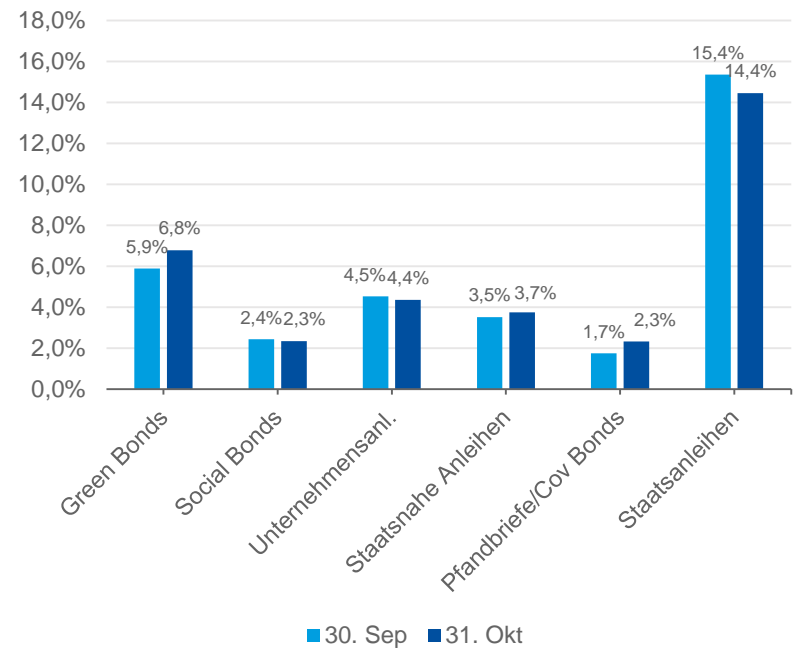
Defensivere Positionierung des Renten-Anteils

Asset Allokation des Renten-Anteils im Portfolio

Amundi Ethik Fonds: Anleihen bei 64%



Amundi Ethik Plus: Anleihen bei 34%

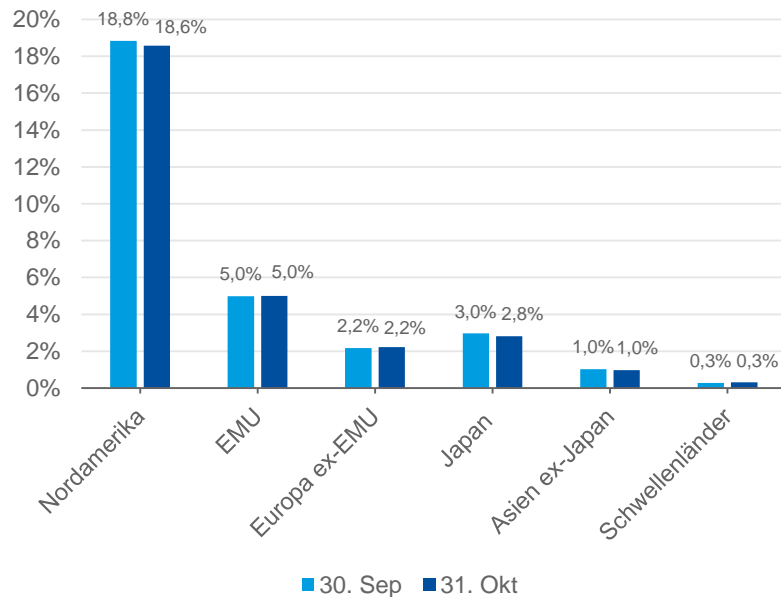


Quelle: Amundi. Stand: 31.10.2020.

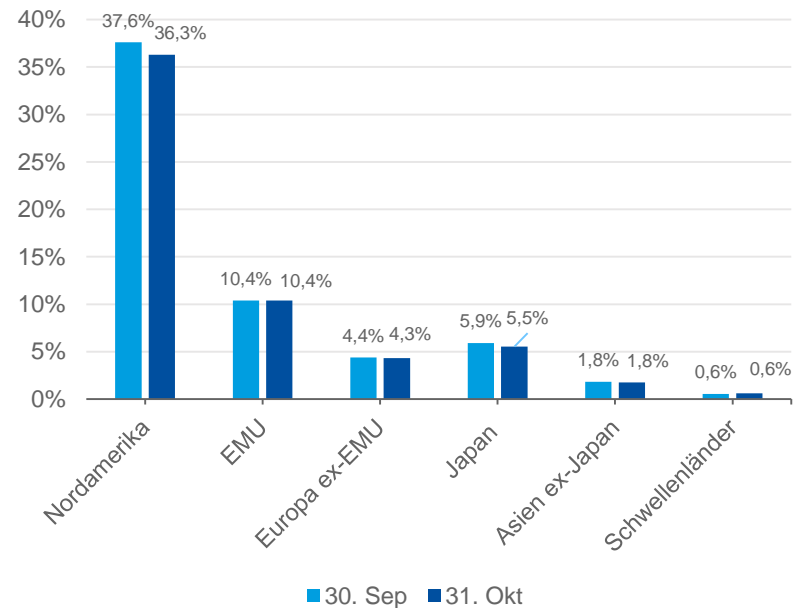
Ausbalancierte Positionierung des Aktien-Anteils

Asset Allokation des Aktien-Anteils im Portfolio

Amundi Ethik Fonds: Aktien bei 30%



Amundi Ethik Plus: Aktien bei 59%



Quelle: Amundi. Stand: 31.10.2020.

Gut diversifiziertes Portfolio über Aktien und Renten

Top 10 jeweils von Aktien und Anleihen

Amundi Ethik Fonds

Top 10 (Aktien)	Anteil am Gesamtportfolio
MICROSOFT CORP	1,0%
AMERICAN WATER WORKS	0,6%
CHEGG INC	0,5%
SALESFORCE COM	0,5%
HOME DEPOT INC	0,5%
ELI LILLY & CO	0,5%
XYLEM INC	0,5%
SONY CORP	0,5%
WASTE MANAGEMENT INC	0,5%
MEDTRONIC PLC	0,4%

Top 10 (Anleihen)	Anteil am Gesamtportfolio
BTPS 3% 08/29	2,0%
BTPS 1.85% 5/24	1,8%
DBR 3.25% 07/42	1,4%
NIESA % 07/26 889	1,3%
NEDWBK 1% 9/25	1,3%
LBBW 0.375% 02/27 EMTN	1,2%
DBR % 08/30 G	1,2%
AUSTRIA 2.4% 05/34	1,2%
BTPS 1.45% 05/25	1,1%
IRELAND (REPUBLIC OF) 1.10% 15/05/29 EUR	1,0%

Amundi Ethik Plus

Top 10 (Aktien)	Anteil am Gesamtportfolio
MICROSOFT CORP	2,0%
AMERICAN WATER WORKS	1,2%
CHEGG INC	1,0%
SALESFORCE COM	1,0%
HOME DEPOT INC	1,0%
XYLEM INC	1,0%
ELI LILLY & CO	0,9%
MEDTRONIC PLC	0,9%
WASTE MANAGEMENT INC	0,9%
NIKE INC -CL B	0,9%

Top 10 (Anleihen)	Anteil am Gesamtportfolio
IRELAND 1.35% 03/31	2,7%
DBR 4.75% 07/34	2,3%
EIB 1% 3/31	2,1%
DBR % 08/30 G	1,7%
BTPS 2% 02/28	1,5%
AUSTRIA 2.4% 05/34	1,3%
DBR 3.25% 07/42	1,2%
DBRI IE 0.1% 4/23	1,1%
AUSTRIA 0.75% 20/10/26	1,1%
KFW 0.05% 09/34 EMTN	1,0%

Quelle: Amundi. Stand: 31.10.2020.

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 (Aktienanteil max. 40%)
- **Amundi Ethik Plus** – Identisches, bewährtes Konzept (Aktienquote max. 70%)

5. Nachhaltiges Investieren mit dem Marktführer

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



Quelle: Amundi. Stand: 15.11.2020.

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

Risikohinweise

Amundi Ethik Fonds und Amundi Ethik Plus

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%) 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/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 zum Amundi Ethik Fonds
- Alles Wissenswerte rund um Amundi und ausgewählte Amundi Fonds
- Exklusiv für Vertriebspartner und professionelle Investoren



Fondsdaten

Amundi Ethik Fonds und Amundi Ethik Plus

	Amundi Ethik Fonds	Amundi Ethik Plus
Fondsart	Konservativer Mischfonds	Dynamischer Mischfonds
ISIN	AT0000857164	DE000A2P8UA6
WKN	A0ERMR	A2P8UA
Bloomberg Ticker	FKRCHST AV	AMAEPAD GR
Erste Kursfeststellung	07.11.1986	01.09.2020
Ausgabeaufschlag	3,50%	3,50%
Verwaltungsvergütung p.a.	0,90%	1,15%
Performancevergütung	-	-
Gesamtkostenquote	1,10% zum 14.02.2020	1,30% (Schätzung, erste Berechnung zum Ende des Geschäftsjahrs)
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Fondsvolumen (alle Anteilsklassen)	1.227 Mio. Euro per 10.11.2020	33 Mio. Euro per 10.11.2020

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.

Rechtliche Hinweise

Amundi Ethik Fonds und Amundi Ethik Plus

Stand: 15.11.2020, soweit nicht anders angegeben. Der Amundi Ethik Fonds ist ein 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), 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 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/nachhaltiges-investieren