



28. Februar 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

Amundi Welt Ertrag Nachhaltig

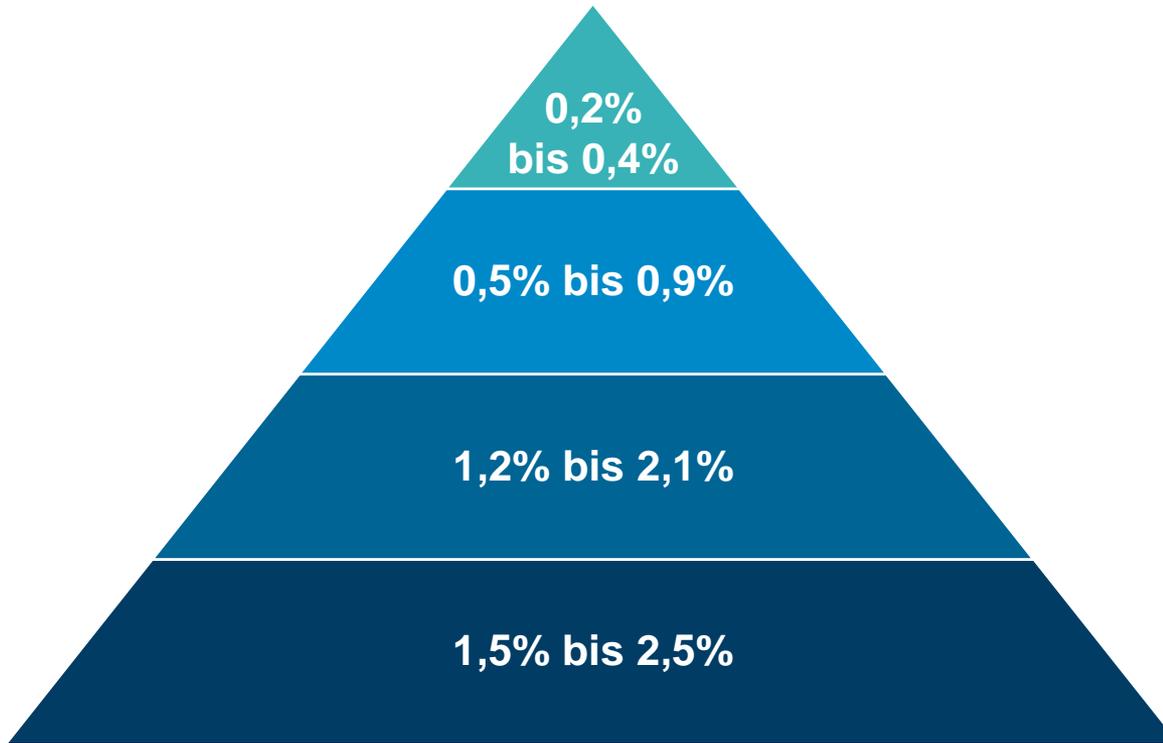
Produktkonzept

1	Flexibler Multi Asset-Fonds	<ul style="list-style-type: none">– Dynamischer Multi Asset-Ansatz – Aktienquote von 30% bis 70%– Flexible Investition in globale Anleihen, Aktien und Währungen– Transparenter und bewährter Multi Asset-Investmentprozess
2	ESG-Umsetzung	<ul style="list-style-type: none">– Hohe Anforderungen an Emittenten hinsichtlich ihres ESG-Ratings– Ausschluss von Unternehmen und Staaten, die den E-, S- und G-Kriterien von Amundi nicht genügen– Investition in Emittenten mit einem Amundi-ESG-Rating von A bis D – angestrebtes Durchschnittsrating im Portfolio: C*
3	Kapitalwachstum und regelmäßige Ausschüttung	<ul style="list-style-type: none">– Angestrebtes jährliches Kapitalwachstum von 5% über einen mittelfristigen Anlagehorizont**– Jährliche geplante Ausschüttung von 4% – ergibt sich aus laufenden Erträgen und Kapital

Interne Richtlinien des Fondsmanagements. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine zukünftige Wertentwicklung. Ausschüttungen können nicht garantiert werden. Für das Erreichen der Ziele gibt es keine Garantie. * (A= bestes Rating, G= schlechtestes). **Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine zukünftige Wertentwicklung. Verluste können nicht ausgeschlossen werden.

Erwartete Beiträge zur Ausschüttung

Amundi Welt Ertrag Nachhaltig



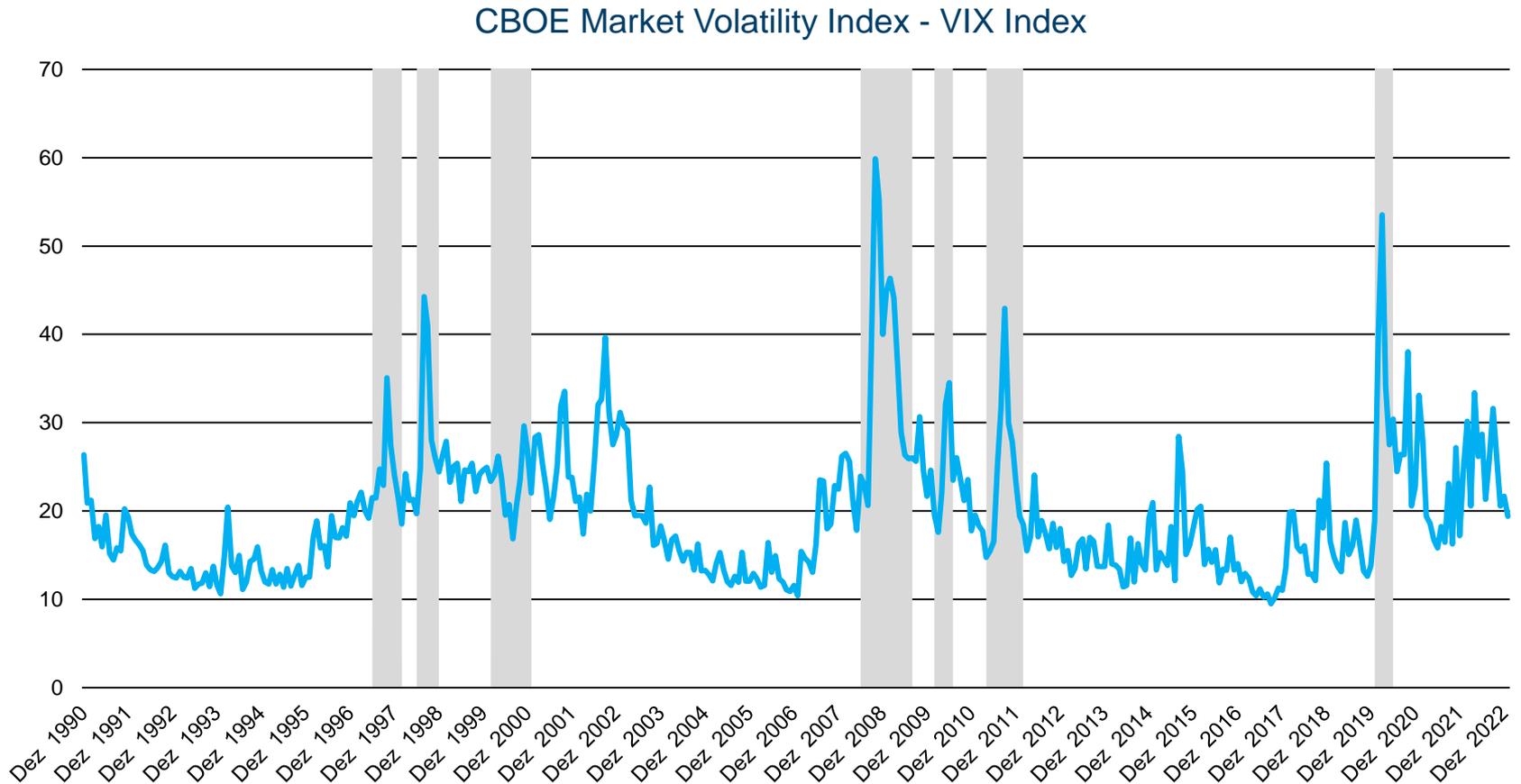
- **Kupons** aus globalen Unternehmensanleihen (nominale Zielgewichtung im Fonds **0% bis 35%**)
- **Kupons** aus globalen Staatsanleihen (nominale Zielgewichtung im Fonds **0% bis 40%**)
- **Dividenden** aus globalen Aktien (nominale Zielgewichtung im Fonds **30% bis 70%**)
- **aus Optionsprämien** (nominale Zielgewichtung im Fonds **5% bis 15%**)

Geplante jährliche Ausschüttung oder vierteljährliche Ausschüttung
in Höhe von **4% p.a.***

Quelle: Amundi. Interne Richtlinien des Fondsmanagements. Diese können sich jederzeit ändern. *Geplante Ausschüttung. Bitte beachten Sie: Ausschüttungen können nicht garantiert werden und können auch, falls erforderlich, aus der Substanz des Investmentfonds erfolgen.

Hohe Volatilität dürfte uns auch die nächsten Jahre begleiten

Am Beispiel des S&P 500 Index



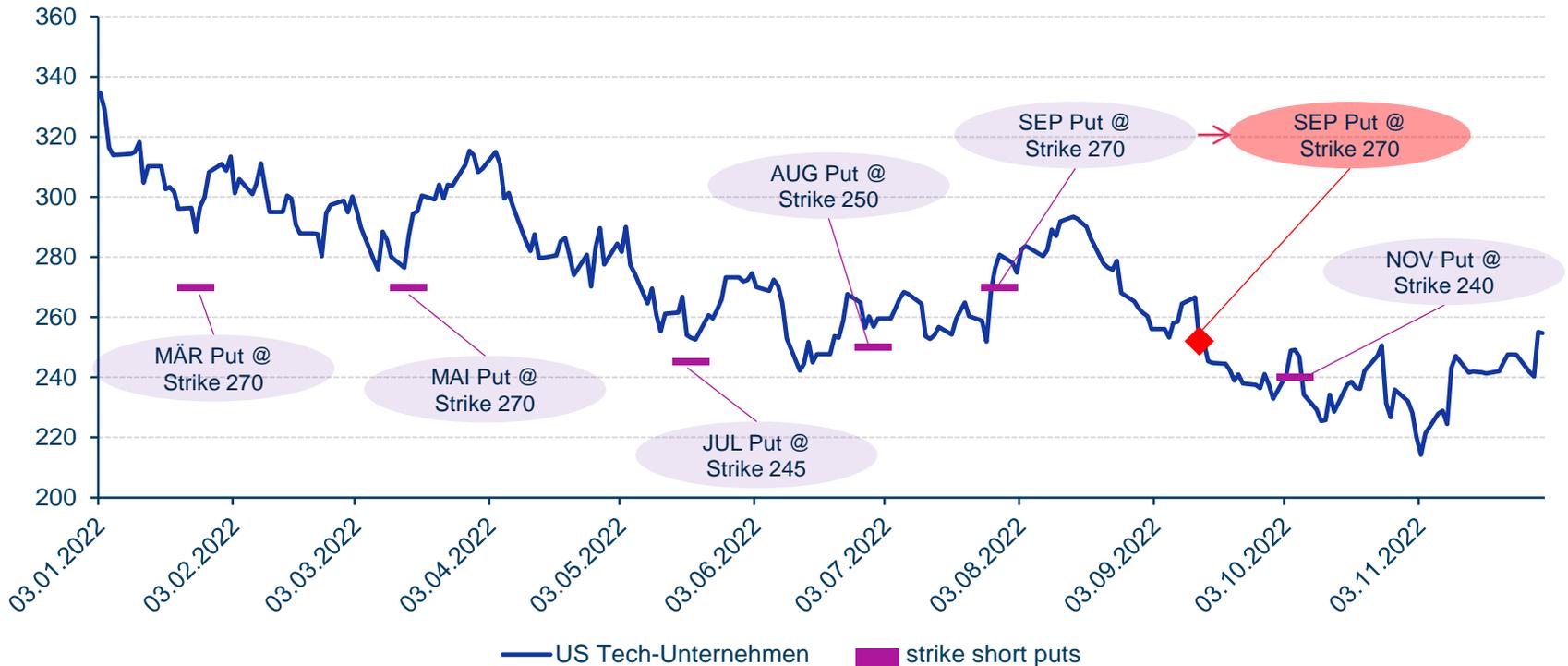
Der CBOE Market Volatility Index wird anhand des Mittelwerts der Echtzeit-Geld-/Briefkurse für Optionen auf den S&P 500 Index (SPX) berechnet.

Quelle: Amundi. Stand: 31.01.2023.

Optionsprämien: verbessern das Ertragspotential

Amundi Welt Ertrag Nachhaltig

Optionstrategie Strategie: short Puts



Quelle: Amundi, Bloomberg. Dargestellte Daten vom 03. Januar 2022 bis 30. Dezember 2022. Gesamttrendite in USD. Nur zur Veranschaulichung, des Veroptionierungsprozesses. Verweise auf einzelne Aktien sind nicht als Anlageempfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren zu verstehen.

Bei einem Short Put verkauft oder schreibt der Händler eine Verkaufsoption auf ein Wertpapier. Die Idee hinter dem Short Put ist es, von einem Anstieg des Aktienkurses zu profitieren, indem er die mit dem Verkauf eines Short Puts verbundene Prämie einnimmt. Bei einem Kursrückgang muss der Optionsverkäufer Verluste hinnehmen. Der Ausübungs- oder Strikepreis ist bei Put-Optionen, jener Preis zu dem das Wertpapier am Verfallstermin verkauft werden kann.

Optionsprämien: verbessern das Ertragspotential

Amundi Welt Ertrag Nachhaltig

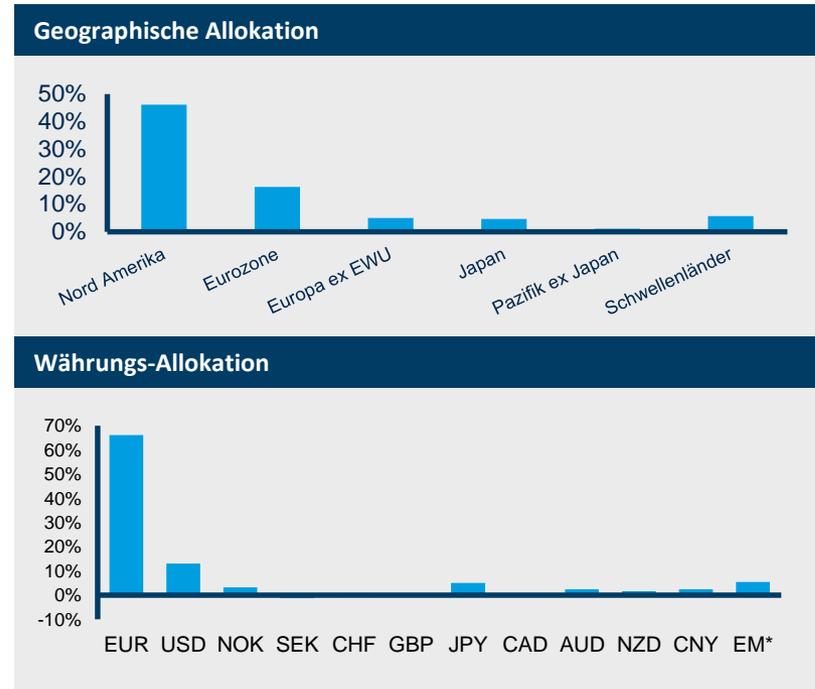
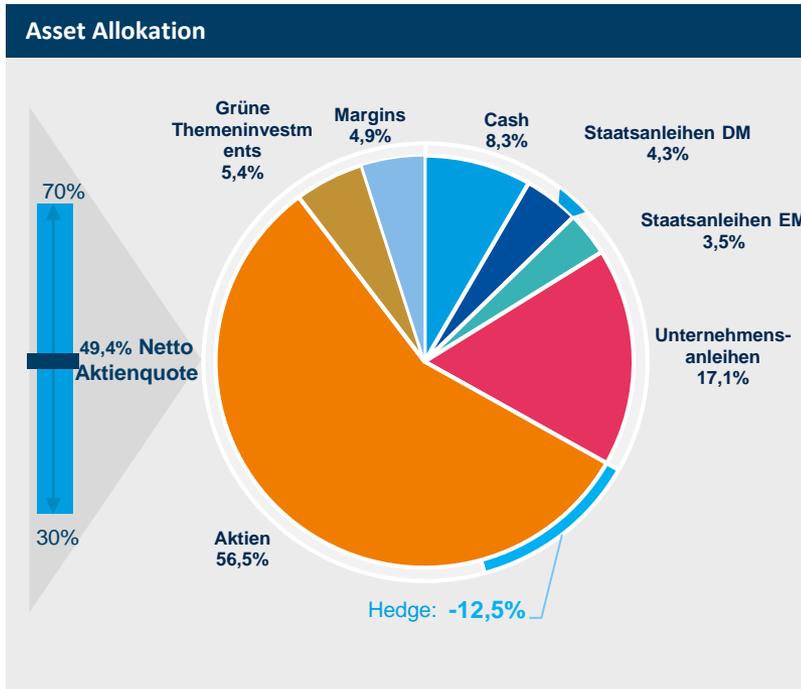
	“Buy & Hold“ Strategie (US\$)	Veroptionierung (US\$)
Einstandskurs	334,75*	0
Verkaufskurs	239,82*	0
Dividenden im Betrachtungszeitraum	1,30	0
Call-Prämien gesammelt	0	0
Put-Prämien gesammelt	0	14,76
GuV	-93,63	14,76
Ausschüttungsfähige Erträge	1,30	14,76

Quelle: Amundi, Bloomberg. Dargestellte Daten vom 03. Januar 2022 bis 30. Dezember 2022. Angaben in USD. Nur zur Veranschaulichung, des Veroptionierungsprozesses. Verweise auf einzelne Aktien sind nicht als Anlageempfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren zu verstehen.

* Basierend auf dem Schlusskurs der Aktie zu Beginn und am Ende des Berichtszeitraums.

Asset Allokation – Amundi Welt Ertrag Nachhaltig

Portfolio per 31.01.2023 – die Anlageklassen im Überblick

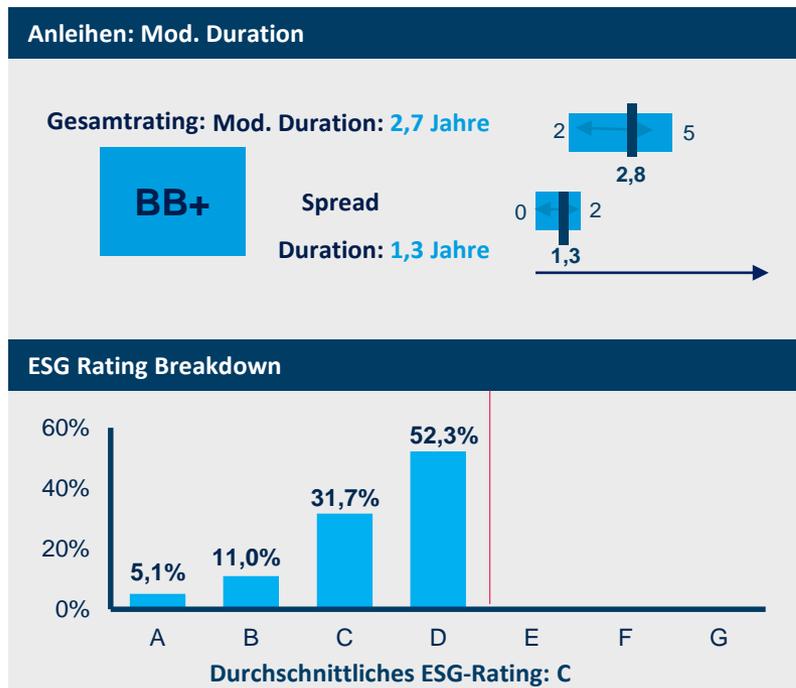


Quelle: Amundi. Stand: 31.01.2023. DM: Developed Markets; Industrieländer; EM: Emerging Markets; Schwellenländer.

Asset Allokation – Amundi Welt Ertrag Nachhaltig

Portfolio per 31.01.2023 – die Anlageklassen im Überblick

Asset Allokation	
	In % vom Gesamtportfolio
Staatsanleihen Industrienationen	4,29%
Staatsanleihen Schwellenländer	3,47%
Unternehmensanleihen IG	14,29%
Unternehmensanleihen HY	2,82%
	Kennzahlen
Duration	2,77
Spread Duration	1,32
Duration x Spread	230,89
Durchschnittsrating	BB+



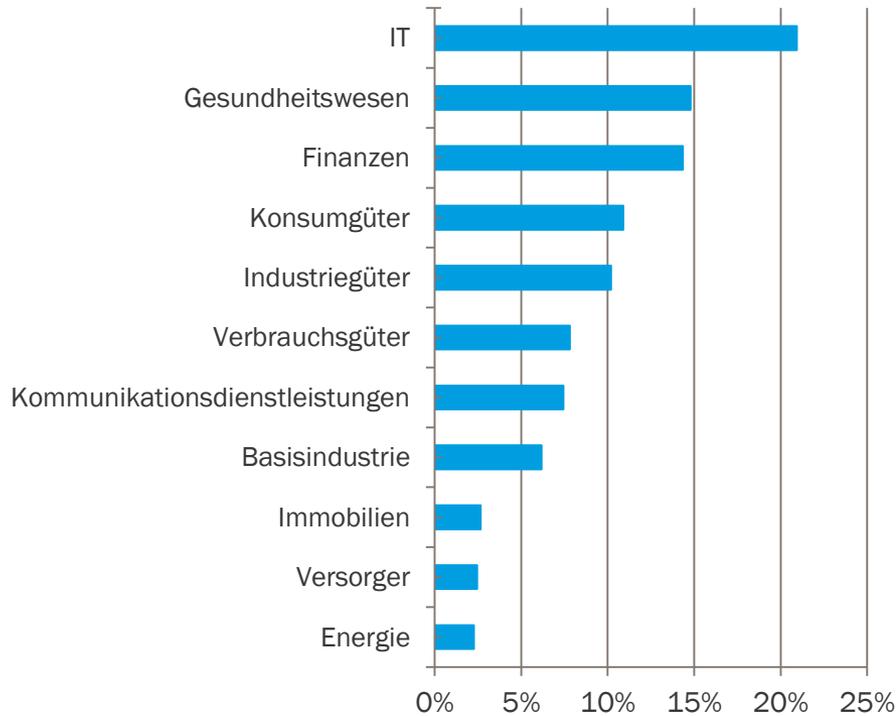
Quelle: Amundi. Stand: 31.01.2023.

Die Spread-Duration misst die Sensitivität des Anleihenkurses gegenüber Veränderungen seines Credit Spreads. Der Credit Spread ist die Differenz zwischen der Rendite eines Wertpapiers und der Rendite eines Referenzsatzes, z.B. der Rendite von Staatsanleihen. Duration Times Spread (DTS) ist die marktübliche Methode zur Messung der Kreditvolatilität einer Unternehmensanleihe. Er wird durch einfache Multiplikation der Spread-Duration und des Credit Spreads berechnet. Durchschnittsrating: Gewichteter Durchschnitt aller gerateten Anleihen.

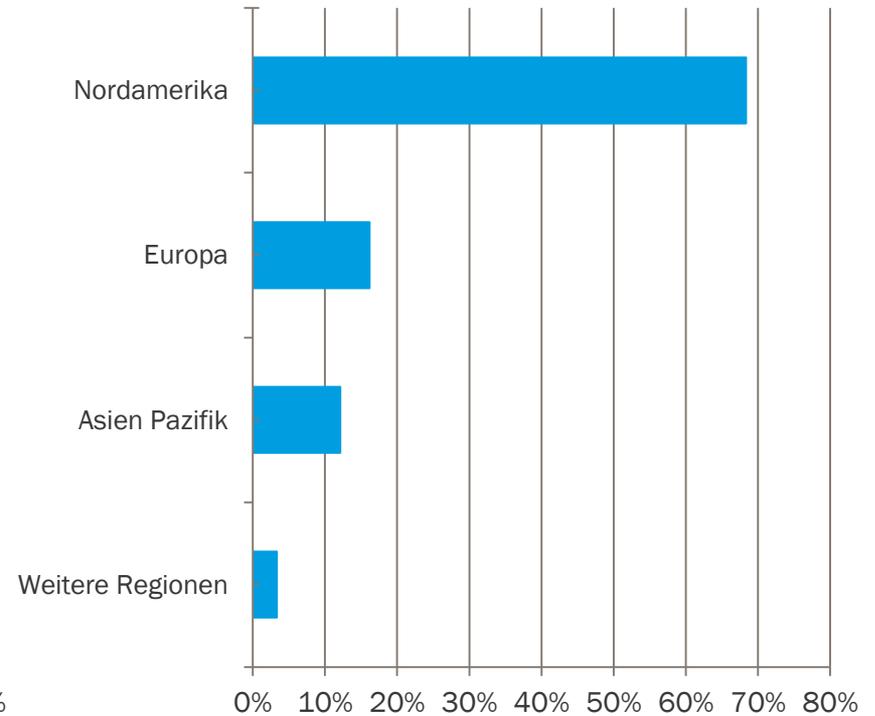
Aktuelle Positionierung

Amundi Welt Ertrag Nachhaltig

Aktuelle Branchenaufteilung Aktien



Aktuelle Ländergewichtung Aktien



Quelle: Amundi. Stand: 31.01.2023.

Unsere aktuellen grünen Megathemen

Implementierung strategischer grüner ESG-Themen (Zeithorizont: 1-3 Jahre)



Grüne
Gebäude

- Unternehmen aus der **Bau- & Technologiebranche**
- Unternehmen mit Fokus auf **nachhaltigen Häuserbau & Städteplanung**
- Unternehmen aus der **Smart-Home Sparte**



Erneuerbare
Energien

- Investitionen im **Solar- und Windkraftsegment**
- **Intelligente Netze / effiziente Stromspeicherlösungen**
- **Dezentrale Kraftwerke**



Recycling und
Bioplastik

- Unternehmen im **Bereich Recycling / Sortierung**
- Innovationsunternehmen aus dem Bereich **biologisch abbaubare Verpackungsmaterialien**
- **Kreislaufwirtschaft**

Quelle: Amundi. Stand: 31.01.2023.

Gute Gründe für den Amundi Welt Ertrag Nachhaltig

1. Dynamischer Multi Asset-Investmentansatz

Nutzung der Chancen 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%* p.a.

Für einen laufenden Kapitalfluss und als Planungsgrundlage



Quelle: Amundi. Stand: 31.01.2023. *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% 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.

Treten Sie in den Dialog mit Amundi

Kurze Übersicht unserer digitalen Veranstaltungen

Amundi CIO-Calls – zweiwöchentlich

Informatives Marktupdate – interessante Gastreferenten

<https://anmeldung.csn.de/cio-call>



Amundi Produkt-Update – wöchentlich

Hintergrundinformationen zu ausgewählten Amundi Fonds

<https://anmeldung.csn.de/produkt-call>



Besuchen Sie unser digitales Vertriebspartner-Center

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



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	1,41% (zum 30.11.2021)	1,41% (zum 30.11.2021)
Ertragsverwendung	Vierteljährlich ausschüttend	Jährlich ausschüttend
Daten der Ausschüttung	31.01., 30.04, 31.07., 31.10.	31.01. (erstmalig zum 31.01.2023)
Nachhaltigkeitskategorie*	Artikel 8	Artikel 8

Stand: 30.09.2022, 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: 02.01.2023.

Rechtliche Hinweise

Stand: 31.01.2023, 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 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.

www.amundi.de/vertriebspartner