

20. Juni 2023

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

Warum Amundi Ethik Fonds-Familie?

- Defensive Mischprodukte wie der **Amundi Ethik Fonds** können **Stabilität in unruhigen Zeiten** bieten
- Nachhaltige Aktienanlagen können den breiten Markt wieder **outperformen**
- Anlagen in festverzinsliche Wertpapiere – trotz hoher Volatilität – als **Diversifikator im Multi Asset-Portfolio** wieder attraktiv
- Für Anleger mit einer höheren Risikobereitschaft bieten der **Amundi Ethik Plus** und der **Amundi Ethik Fonds Evolution** gute Alternativen
- **Geld auf dem Konto „parken“** ist jetzt mehr als je zuvor **keine Alternative**

Deutliche Erholung verantwortungsvoller Investments gegenüber dem breiten Aktienmarkt

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Wertentwicklung Aktienportfolio Amundi Ethik Fonds ggü. MSCI World Index



Aktienportfolio gleicht Underperformance vollständig aus



Quelle: Bloomberg. Zeitraum: 31.12.2021 bis 31.05.2023. Bruttowertentwicklung der Anteilsklasse EUR, ausschüttend (bezogen auf den Aktienanteil), 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 frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.** Der MSCI World Index ist nicht die Benchmark. Der Index wurde nur zu Vergleichszwecken herangezogen.

Investmentbeispiel (1)

US IT-Unternehmen (Entwicklung des Aktienkurses im laufenden Jahr)

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

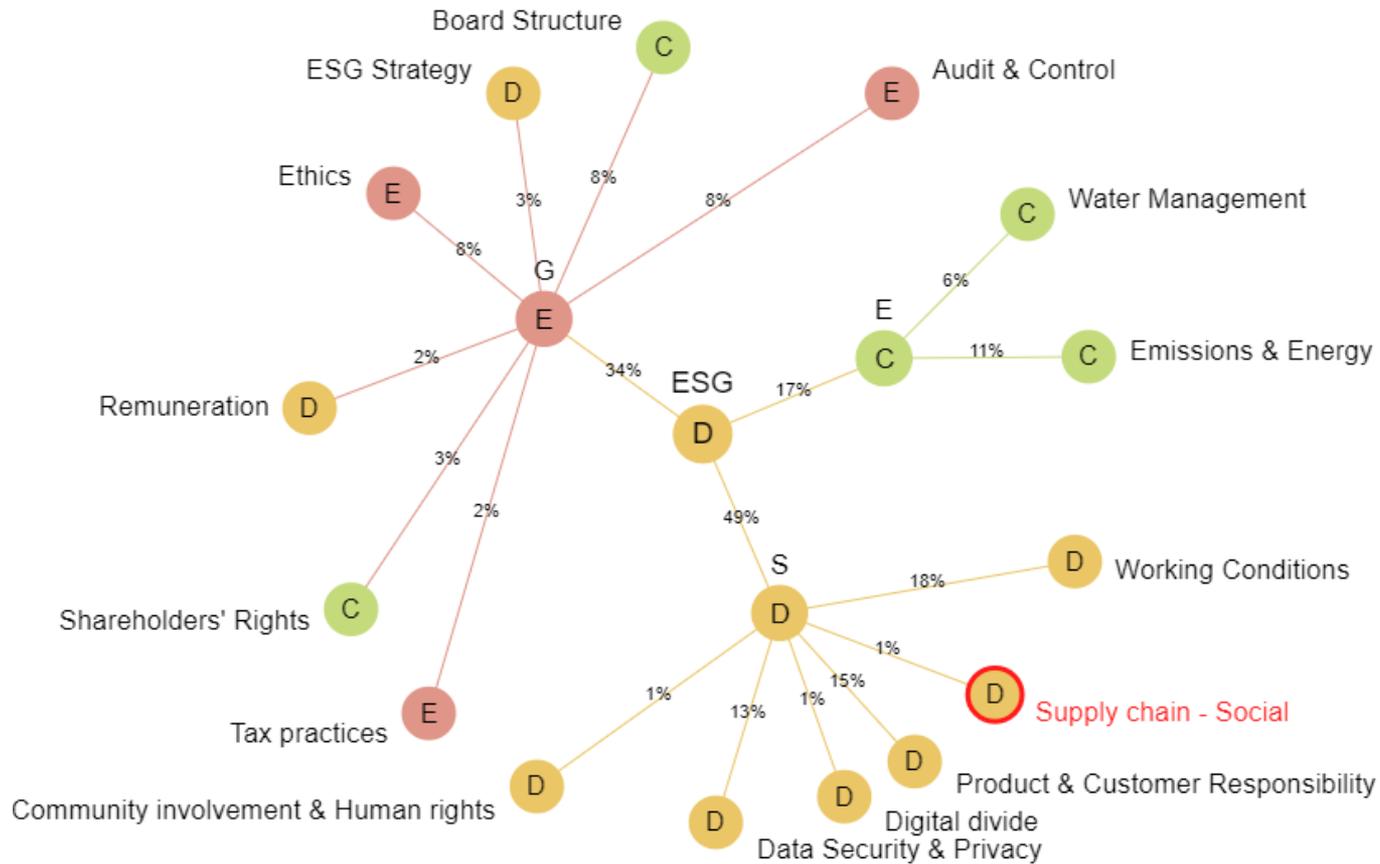
In Prozent



Quelle: Amundi. Stand: 31.05.2023. Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Investmentbeispiel (1)

US IT-Unternehmen (internes Amundi ESG-Rating)



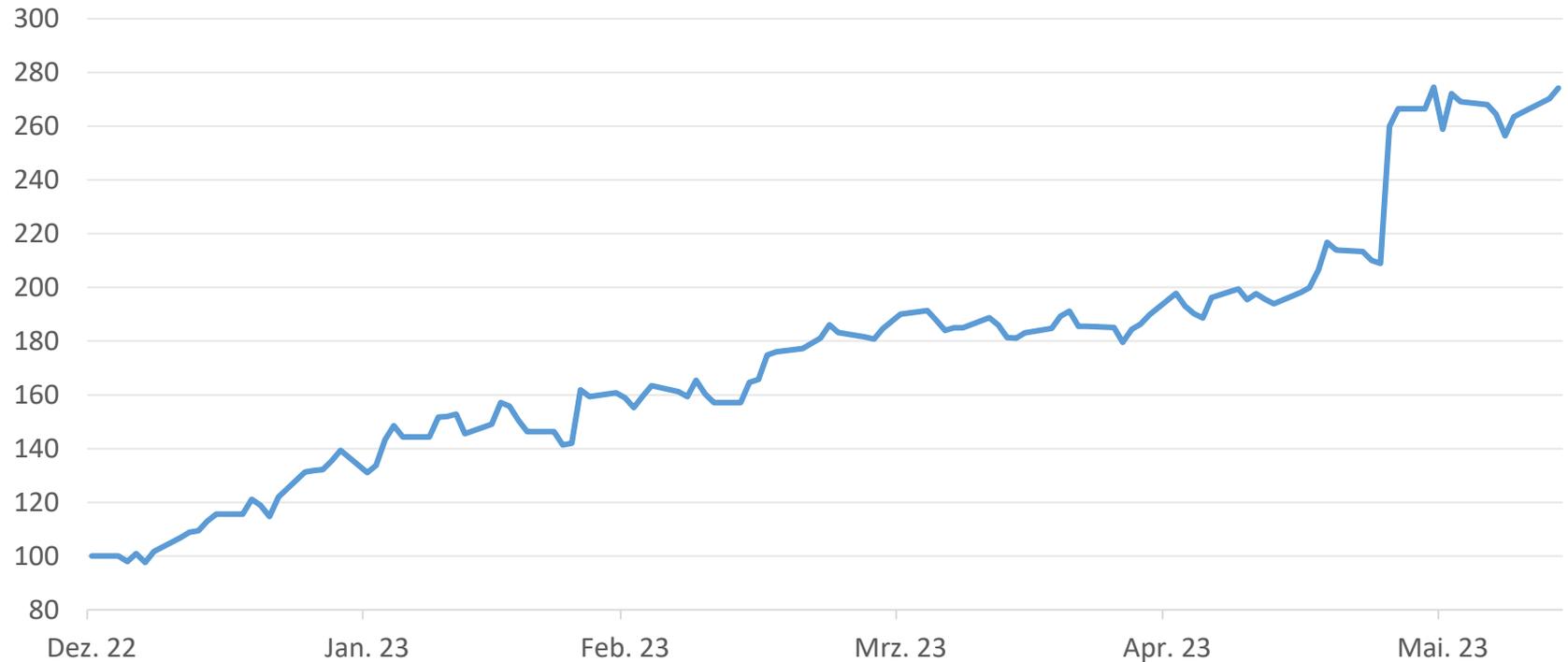
Quelle: Amundi. Basis: internes Amundi ESG-Rating. A entspricht dem besten, G dem schlechtesten Amundi ESG-Rating.

Investmentbeispiel (2)

US IT-Unternehmen (Entwicklung des Aktienkurses im laufenden Jahr)

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

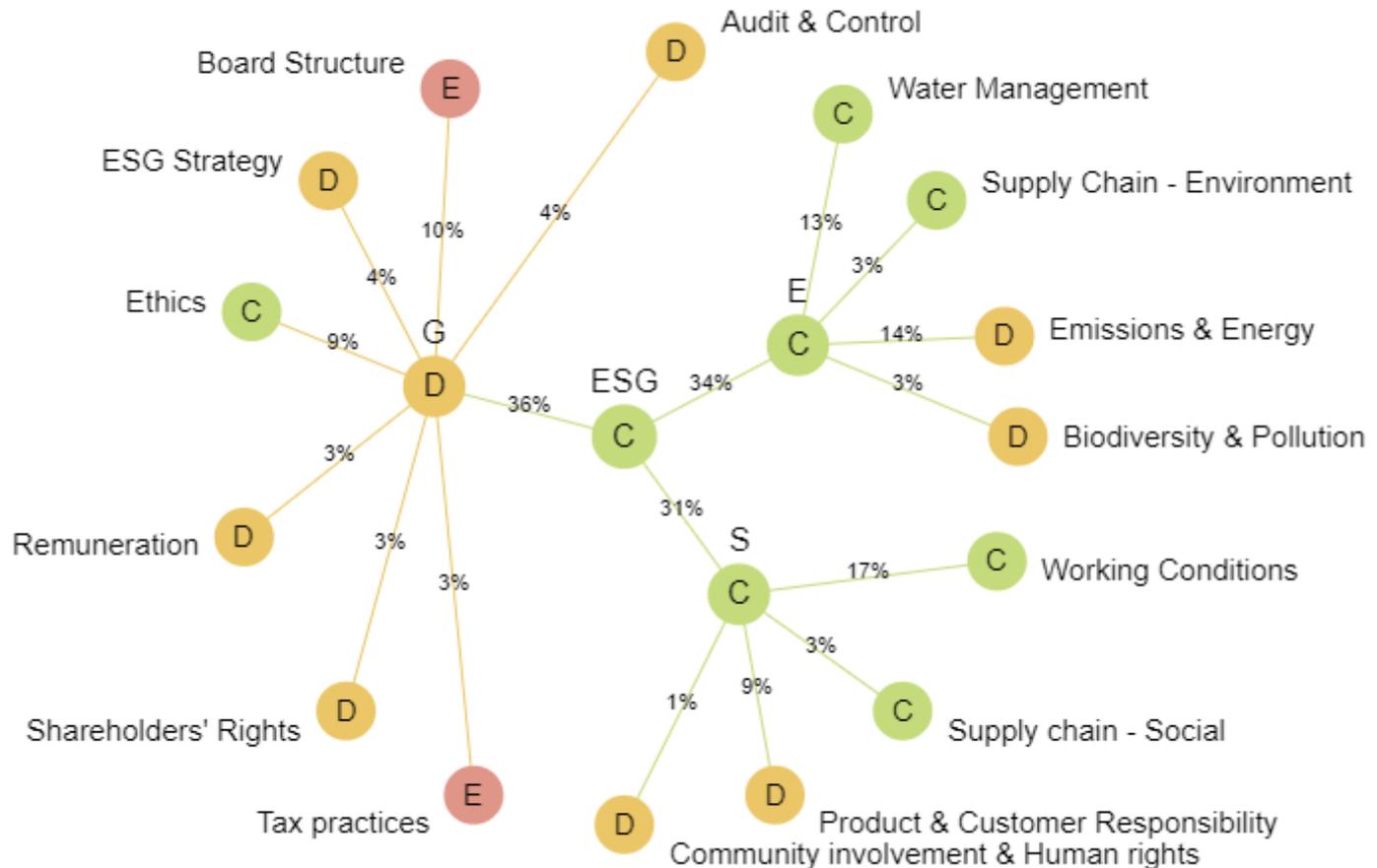
In Prozent



Quelle: Amundi. Stand: 31.05.2023. Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Investmentbeispiel (2)

US IT-Unternehmen (internes Amundi ESG-Rating)



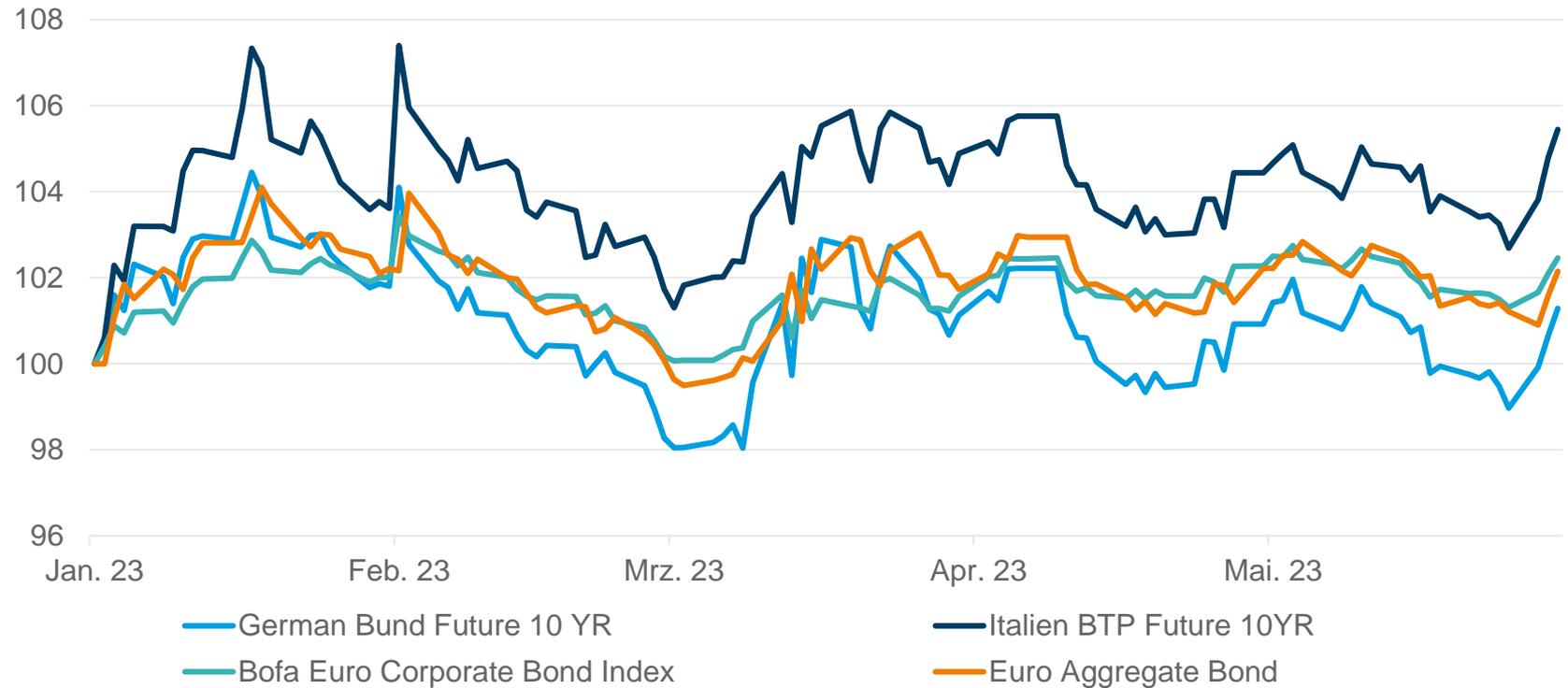
Quelle: Amundi. Basis: internes Amundi ESG-Rating. A entspricht dem besten, G dem schlechtesten Amundi ESG-Rating.

Attraktive Anleiherenditen trotz hoher Volatilität am Rentenmarkt

Zurück in einem Umfeld vor der Nullzinspolitik

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

In Prozent

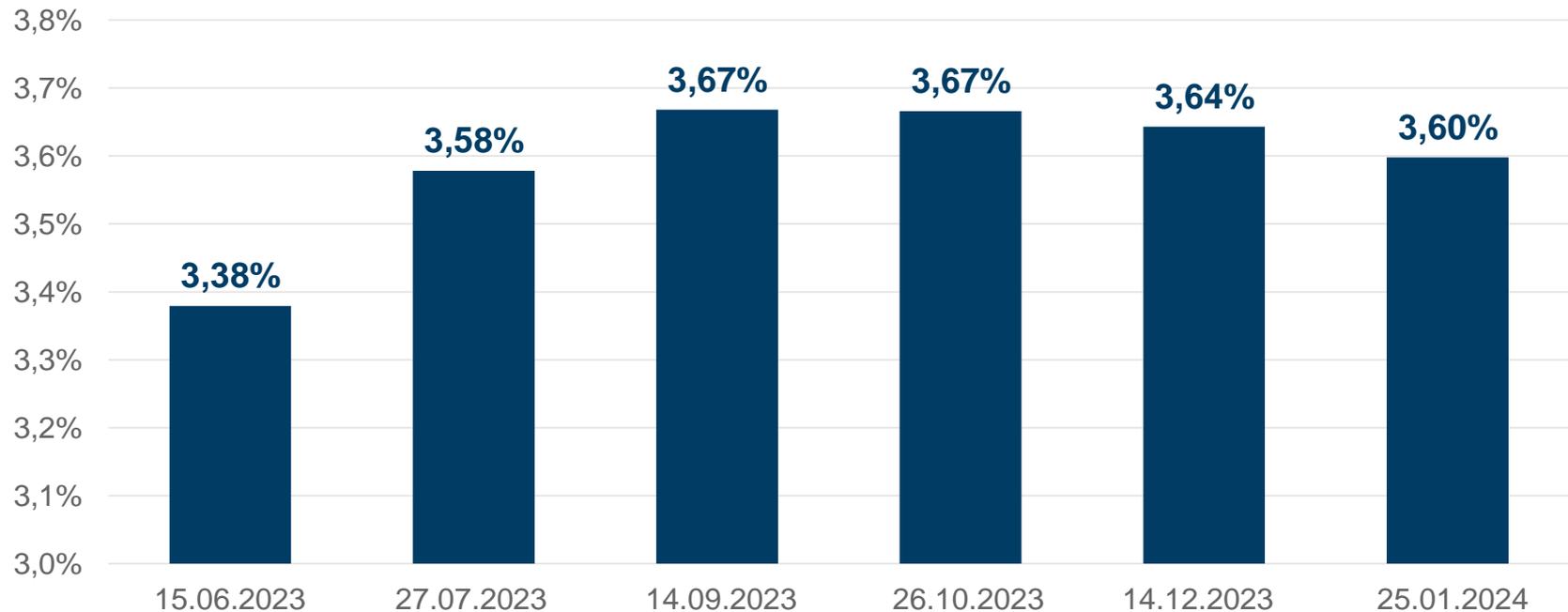


Quelle: Amundi und Bloomberg. Stand: 31.05.2023.

Mögliche Leitzinserhöhungen in den Kursen eingepreist

Der Kapitalmarkt preist EZB-Zinsen bis Anfang Ende Januar 2024 von 3,60% ein

Implizite EZB-Zinsen

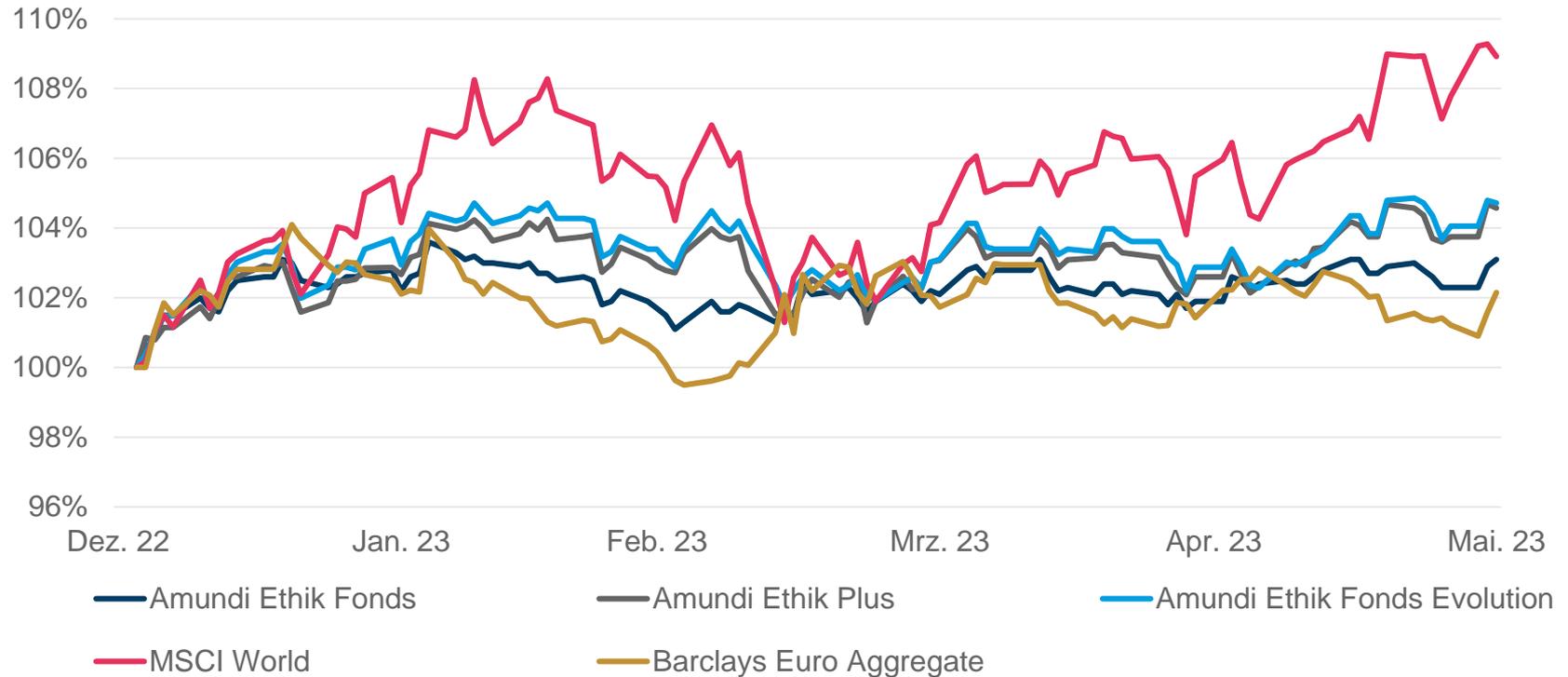


Quelle: Overnight Index Swaps Bloomberg. Stand: 31.05.2023.

Wertentwicklung im laufenden Jahr

Amundi Ethik Fonds-Familie gegenüber MSCI World und Barclays Euro Aggregate

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

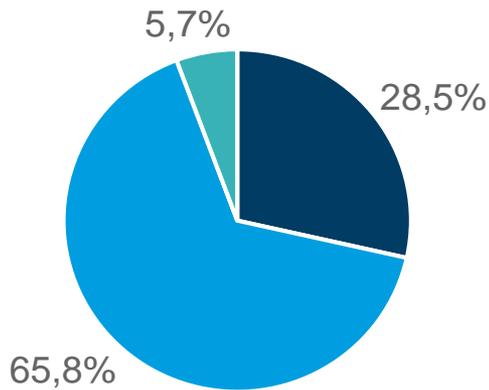


Quelle: Amundi und Bloomberg. Stand: 31.05.2023. Bei den Fonds: Jeweils Bruttowertentwicklung der Anteilsklasse A EUR, ausschüttend, nach BVI-Methode (www.bvi.de), d.h. ohne Berücksichtigung der Kaufprovision. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. **Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.** Der MSCI World Index und der Barclays Euro Aggregate Index sind nicht die Benchmark der genannten Fonds. Die Indizes wurden nur zu Vergleichszwecken herangezogen.

Aktuelle Vermögensaufteilung

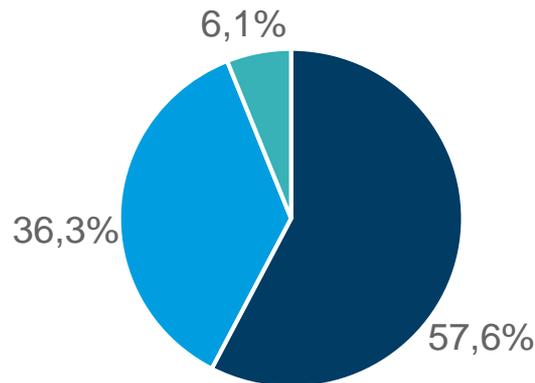
Amundi Ethik Fonds-Familie

Amundi Ethik Fonds



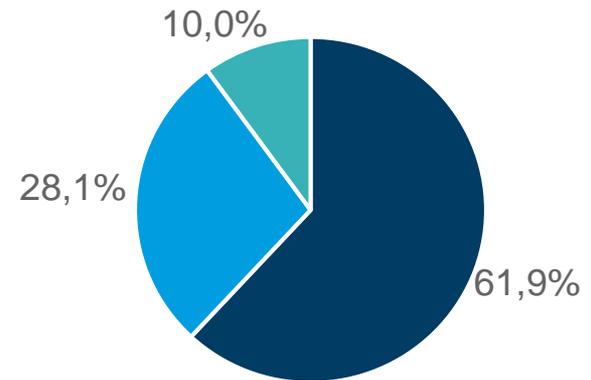
■ Aktien ■ Anleihen ■ Cash

Amundi Ethik Plus



■ Aktien ■ Anleihen ■ Cash

Amundi Ethik Fonds Evolution



■ Aktien ■ Anleihen ■ Cash

Kennzahlen	Amundi Ethik Fonds	Amundi Ethik Plus	Amundi Ethik Fonds Evolution
Duration*	3,44 Jahre	1,78 Jahre	1,46 Jahre
Durchschnitts-rating	A+	A	A+

Quelle: Amundi, Stand: 31.05.2023. *Durchschnittliche Kapitalbindungsdauer der Anleihen im Fonds.

Aktuelle Vermögensaufteilung

Vermögensaufteilung Top 10-Werte (Aktien und Anleihen)

Amundi Ethik Fonds

Top 10 (Aktien)	Anteil am Gesamtportfolio
MICROSOFT CORP	1,37%
FIRST SOLAR INC	0,90%
WASTE MANAGEMENT INC	0,65%
HERSHEY COMPANY	0,62%
LINDE PLC	0,56%
S&P GLOBAL INC	0,51%
ELEVANCE HEALTH INC	0,50%
GILEAD SCIENCES INC	0,50%
XYLEM INC	0,49%
SALESFORCE COM	0,48%

Top 10 (Anleihen)	Anteil am Gesamtportfolio
IRISH 1.35 Mar31	2,12%
NETHER 0.5 Jan40	1,49%
RAGB 2.9 May29	1,34%
SPGB 1 Jul42	1,34%
BTPS 1.6 Jun26	1,33%
BTPS 3 Aug29	1,29%
DBR 0 Aug30	1,25%
BTPS 2 Feb28	1,19%
SPGB 2.75 Oct24	1,01%
DBR 0 Aug31	0,94%

Amundi Ethik Plus

Top 10 (Aktien)	Anteil am Gesamtportfolio
MICROSOFT CORP	2,92%
FIRST SOLAR INC	1,79%
WASTE MANAGEMENT INC	1,22%
HERSHEY COMPANY	1,17%
MONDELEZ INTL	1,13%
LINDE PLC	1,06%
S&P GLOBAL INC	0,95%
ELEVANCE HEALTH INC	0,95%
XYLEM INC	0,94%
GILEAD SCIENCES INC	0,93%

Top 10 (Anleihen)	Anteil am Gesamtportfolio
IRISH 1.35 Mar31	1,43%
SPGB 5.75 Jul32	1,12%
CDEP 1 Feb30	1,10%
DBRI i 0.1 Apr26	0,98%
BTPS 2.5 Nov25	0,79%
NETHER 0.5 Jan40	0,79%
RAGB 0.5 Apr27	0,78%
SFILFR 0.25 Dec31	0,78%
PGB 1.95 Jun29	0,74%
SPGB 3.8 Apr24	0,72%

Amundi Ethik Fonds Evolution

Top 10 (Aktien)	Anteil am Gesamtportfolio
MICROSOFT CORP	2,78%
FIRST SOLAR INC	2,62%
HERSHEY COMPANY	1,35%
WASTE MANAGEMENT INC	1,25%
LINDE PLC	1,10%
GILEAD SCIENCES INC	1,04%
S&P GLOBAL INC	1,03%
XYLEM INC	1,03%
NVIDIA CORP	0,97%
HOME DEPOT INC	0,97%

Top 10 (Anleihen)	Anteil am Gesamtportfolio
IRISH 1.35 Mar31	1,61%
SPGB 0.35 Jul23	1,48%
NETHER 0.5 Jan40	1,28%
RAGB 2.9 May29	1,23%
RAGB 2.4 May34	1,16%
PGB 5.65 Feb24	1,08%
BTPS 0 Jan24	1,02%
DBR 0 Aug31	1,02%
RAGB 0 Jul24	1,01%
OBL 0 Apr27	0,95%

Quelle: Amundi, Stand: 31.05.2023.

Ausblick

Wie ist der Amundi Ethik Fonds aufgestellt?



- 1. ESG is back** – nachhaltige Aktienanlagen können den breiten Markt wieder outperformen
- 2. Festverzinsliche Wertpapiere**
 - bieten wieder einen Hedge im Multi Asset-Portfolio
 - trotz hoher Volatilität selbst am kurzen Ende der Zinskurve wieder attraktiv

Fondsdaten

Amundi Ethik Fonds-Familie

	Amundi Ethik Fonds	Amundi Ethik Plus	Amundi Ethik Fonds Evolution
Fondsart	Nachhaltiger Mischfonds	Nachhaltiger Mischfonds	Nachhaltiger Mischfonds
Anteilsklasse	EUR	EUR	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend	Ausschüttend
ISIN	AT0000857164	DE000A2P8UA6	AT0000774484
WKN	A0ERMR	A2P8UA	A0JMVM
Erste Kursfeststellung	07.11.1986	01.09.2020	30.12.1999
Ausgabeaufschlag	3,50%	3,50%	3,50%
Verwaltungsvergütung p.a.	0,90%	1,15%	1,40%
Gesamtkostenquote	1,06% zum 14.02.2022	1,25% zum 30.09.2022	1,60% zum 31.12.2022
Fondsvolumen (alle Anteilklassen)	1.513 Mio. EUR (per 02.06.2023)	224 Mio. EUR (per 02.06.2023)	578 Mio. EUR (per 02.06.2023)
Verantwortlicher Fondsmanager	Jörg Moshuber	Jörg Moshuber	Jörg Moshuber

Der Gesamtrisikoindikator (SRI)

Amundi Ethik Fonds

Amundi Ethik Plus

Amundi Ethik Fonds Evolution

Risikoindikator



Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für 4 Jahre halten.

Risikoindikator



Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für 4 Jahre halten.

Risikoindikator



Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für 5 Jahre halten.

- Der Gesamtrisikoindikator (Summary Risk Indicator = SRI) drückt das mit dem jeweiligen Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten aus; weitere Informationen zum SRI sind im Basisinformationsblatt (= PRIIP KID) des jeweiligen Produkts verfügbar
- Der SRI setzt sich aus dem Marktrisiko-Wert (= MRM) und dem Kreditrisiko-Wert (= CRM) zusammen und wird mittels einer numerischen Skala von 1 bis 7 dargestellt; eine Vorhersage der künftigen Entwicklung ist mit ihm nicht möglich
- Die Einstufung des Fonds kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie dar; auch ein Fonds, der in Stufe 1 eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar

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 zur Amundi Ethik Fonds-Familie
- Alles Wissenswerte rund um Amundi und ausgewählte Amundi Fonds
- Exklusiv für Vertriebspartner und professionelle Investoren



Rechtliche Hinweise

Amundi Ethik Fonds-Familie

Stand: 31.05.2023, soweit nicht anders angegeben. Der Amundi Ethik Fonds und der Amundi Ethik Fonds Evolution sind 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. **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 oder Finanzanalyse dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wichtiger Merkmale der 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 jüngeren 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.



Erfahren Sie mehr:

www.amundi.de/nachhaltiges-investieren