

AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY GREEN IMPACT - A EUR

MONATLICHES
FACTSHEET

31/05/2021

WERBUNG ■

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **140,21 (EUR)**
Datum des NAV : **28/05/2021**
ISIN-Code : **(T/A) LU1579337525**
Bloomberg-Code : **AMGIAEC LX**
Fondsvolumen : **254,98 (Millionen EUR)**
Referenzwährung des Teilfonds : **EUR**
Referenzwährung der Anteilsklasse : **EUR**
Referenzindex :
Nicht an einer Benchmark orientierter Fonds

Anlageziel

Erzielung von Kapitalwachstum in der empfohlenen Haltedauer. Konkret investiert der Teilfonds als Feeder-Fonds in den Amundi Valeurs Durables (Master-Fonds). Der Teilfonds investiert mindestens 85 % seines Nettovermögens in Anteile des Master-Fonds (OR-Klasse). Der Teilfonds kann bis zu 15 % in Einlagen und Derivate investieren, die ausschließlich zur Absicherung verwendet werden. Der Master-Fonds investiert mindestens 75 % seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Europa haben oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäfte tätigen, die einen großen Teil ihrer Erlöse aus Umweltaktivitäten ziehen und die im Hinblick auf außerfinanzielle ESG-Kriterien (Environment, Social and Governance; Umwelt, Soziales und Governance) eine gute Performance aufweisen. Der Master-Fonds wird voraussichtlich ein Aktienengagement zwischen 75 % und 120 % haben. Der Master-Fonds setzt in großem Umfang Derivate zur Reduzierung verschiedener Risiken, für eine effiziente Portfolioverwaltung und zum Zwecke von (Long- oder Short-) Engagements in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten (einschließlich Derivaten mit Schwerpunkt auf Schuldtiteln und Aktien) ein. Das Anlageteam des Master-Fonds analysiert unter Verwendung eines SRI-Filters (sozial verantwortliches Investieren) etwa 100 europäische Aktien, unter denen es Unternehmen auswählt, die Umweltaktivitäten durchführen und hinsichtlich ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gut bewertet sind, und Unternehmen ausschließt, die Energie aus fossilen Brennstoffen oder Kernenergie erzeugen oder an der Herstellung oder dem Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt sind. Das Anlageteam nutzt einen Optimierungsprozess, um das gewünschte Niveau an Diversifizierung, die gewünschte Anzahl an Wertpapieren, das gewünschte Risikoprofil und die gewünschte Liquidität zu erhalten.

Hauptmerkmale

Fondsstruktur : **OGAW**
Gründungsdatum des Teilfonds : **20/03/2017**
Auflagedatum der Anlageklasse : **20/03/2017**
Voraussetzungen : -
Ertragsverwendung : **Thesaurierend**
Mindestanlagebetrag bei Erst-/Folgezeichnung :
1 Tausendstel-Anteil(e)/Aktie(n) / 1 Tausendstel-Anteil(e)/Aktie(n)
Ausgabeaufschlag (maximal) : **4,50%**
Laufende Kosten : **1,75% (Geschätzt 22/01/2021)**
Rücknahmeabschlag (maximal) : **0,00%**
Empfohlene Mindestanlagedauer : **5 Jahre**
Erfolgsabhängige Gebühr : **Ja**

Wertentwicklung

Performanceentwicklung (Basis: 100) * von 31/05/2016 bis 28/05/2021



A : Simulation auf der Grundlage der Wertentwicklung des von Amundi verwalteten französischen Fonds "Amundi Valeurs Durables" vom 24. Februar 2003 bis 17. März 2017, der ab dem 20. März 2017 der Master-Fonds von "Amundi Funds - Equity Green Impact" ist.
B : In diesem Zeitraum wurde der Teilfonds auf der Grundlage einer anderen Anlagepolitik als der aktuell geltenden verwaltet.
C : Seit Beginn dieses Zeitraums gilt die aktuelle Anlagepolitik für den Teilfonds.

Risiko- und Renditeprofil (SRR)



◀ Niedrige Risiken, potenziell niedrigere Erträge
▶ Hohe Risiken, potenziell höhere Erträge

Das SRR entspricht dem in den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) angeführten Risiko- und Renditeprofil. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer „risikofreien Anlage“ gleichgesetzt werden. Sie ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit verändern.

Indikatoren (Quelle : Amundi)

Anzahl der Positionen im Portfolio

71

WERBUNG ■

Wertentwicklung (nach Abzug von Gebühren) *

	seit dem	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit dem
	31/12/2020	30/04/2021	26/02/2021	29/05/2020	31/05/2018	31/05/2016	24/02/2003
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	8,15%	1,07%	8,96%	30,44%	27,65%	39,96%	207,74%

Jährliche Wertentwicklung*

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	4,14%	29,17%	-11,38%	13,45%	-5,29%	10,41%	8,67%	24,00%	16,47%	-10,79%

* Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 4,50% und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die angegebene Wertentwicklung deckt für jedes Kalenderjahr vollständige 12-Monats-Zeiträume ab. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit bietet keine Garantie für den künftigen Wertverlauf. Der Wert der Anlagen kann in Abhängigkeit von der Marktentwicklung steigen oder fallen. Quelle : Amundi Luxembourg SA

Top 10 Emittenten (% des Vermögen, Quelle : Amundi)

	Portfolio
SCHINDLER HOLDING AG	3,97%
NOVOZYMES A/S	3,23%
SEGRO PLC	3,12%
AKZO NOBEL NV	3,09%
SUEZ SA	3,08%
UMICORE	3,07%
PENNON GROUP PLC	3,03%
EUROFINS SCIENTIFIC SE	3,03%
ALSTOM SA	3,02%
HALMA PLC	3,01%
Summe	31,63%

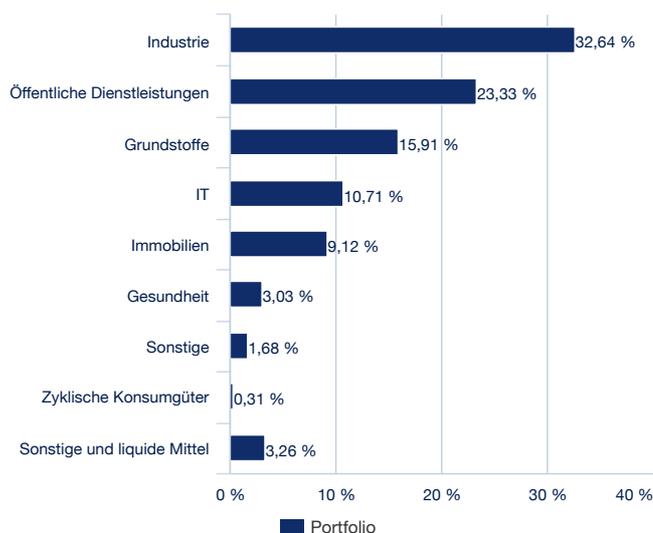
Gleitende(r) Indikator(en)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Portfolio Volatilität	17,56%	19,97%	17,07%

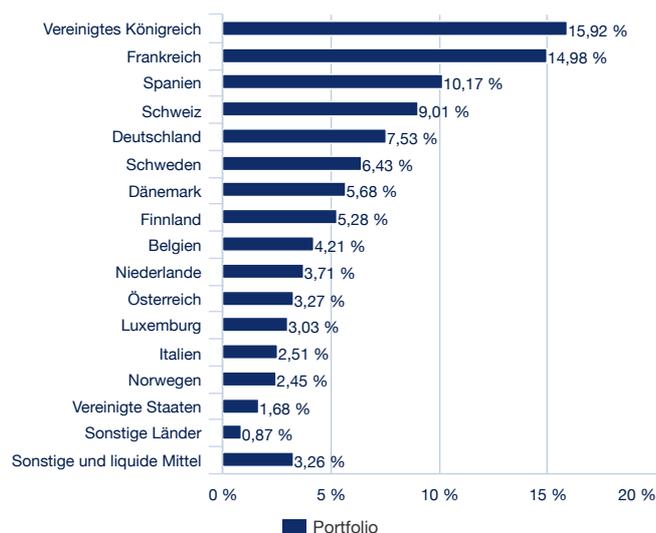
Die Volatilität ist ein statistischer Indikator, der die Schwankungen eines Vermögenswerts um seinen Mittelwert misst. Beispielsweise entspricht eine Marktschwankung von +/- 1,5% pro Tag einer Volatilität von 25% pro Jahr.

Portfoliozusammensetzung

Sektoren Aufteilung (Quelle : Amundi) *



Geografische Aufteilung (Quelle : Amundi) *



* Ohne Derivate (Instrumente, deren Wert mit Änderungen des Preises eines anderen Produkts schwankt).

* Ohne Derivate (Instrumente, deren Wert mit Änderungen des Preises eines anderen Produkts schwankt).

Wichtige Hinweise

Amundi Funds ist ein als offene Investmentgesellschaft (Société d'Investissement à Capital Variable – „SICAV“) nach den Rechtsvorschriften Luxemburgs errichteter OGAW und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) reguliert. Registernummer RCS B68.806. AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY GREEN IMPACT, ein Teilfonds von Amundi Funds, ist von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) für die öffentliche Vermarktung in Deutschland zugelassen. Der Herausgeber dieses Dokuments ist Amundi, 90 Boulevard Pasteur, 75730 Cedex 15 - Frankreich, in Frankreich unter der Nummer GP 04000036 registriert und durch die französische Finanzmarktaufsicht AMF zugelassen und reguliert. Dieses Dokument ist kein Prospekt. Anteile in Amundi Funds können nur auf der Grundlage des offiziellen Prospekts angeboten werden. Der aktuelle Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“), die Satzung, der Jahres- und der Halbjahresbericht sind kostenlos und in gedruckter Form bei der Zahl- und Informationsstelle (Marcard, Stein & Co AG, Ballindamm 36, D-20095 Hamburg, Deutschland) erhältlich und auf unserer Website www.amundi.com verfügbar. Die Dokumente sind in Deutsch. Der aktuell verfügbare Prospekt, insbesondere die Risikofaktoren, sowie das KIID sollten vor der Erwägung einer Anlage zur Kenntnis genommen werden. Die Quelle der Daten in diesem Dokument ist Amundi, sofern nichts anderes angegeben ist. Der Stand dieser Daten ist unter dem Hinweis MONATLICHES FACTSHEET oben im Dokument genannt, sofern nichts anderes angegeben ist. Hinweis: Bitte lesen Sie den Prospekt sorgfältig durch, bevor Sie eine Anlage vornehmen. Denken Sie daran, dass der Kapitalwert und der Ertrag aus Anlagen ebenso sinken wie steigen können und dass Änderungen bei Währungsumrechnungskursen einen gesonderten Effekt haben, der ebenfalls eine Ab- oder Zunahme des Werts der Anlage zur Folge haben kann. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt nicht unbedingt Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung zu. Anleger erhalten möglicherweise nicht den ursprünglich von ihnen investierten Betrag zurück. Anleger sollten bedenken, dass hierin enthaltene Wertpapiere und Finanzinstrumente möglicherweise für ihre Anlageziele nicht geeignet sind.

©2020 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder seiner Content-Provider; (2) dürfen weder reproduziert noch weiterverleitet werden; (3) verstehen sich unter Ausschluss jeglicher Garantien für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität. Weder Morningstar noch seine Content-Provider sind im Falle von Schäden oder Verlusten in Zusammenhang mit der Nutzung dieser Informationen haftbar. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit stellen keine Gewähr für zukünftige Ergebnisse dar. Nähere Angaben zum Morningstar-Rating : http://corporate.morningstar.com/fr/documents/MethodologyDocuments/FactSheets/MorningstarRatingForFunds_FactSheet.pdf

WERBUNG ■

ESG-Wörterbuch

Nachhaltige Investments (SRI)

Nachhaltige Investments (Socially Responsible Investments, SRI) spiegeln die in den Anlageentscheidungen gesteckten Ziele hinsichtlich der nachhaltigen Entwicklung wider. Gleichzeitig kommen die Kriterien Umwelt, soziales Engagement und Unternehmensführung (ESG) zu den traditionellen Finanzkriterien hinzu.

Nachhaltige Investments zielen daher darauf ab, die wirtschaftliche Leistung sowie die sozialen und ökologischen Auswirkungen durch die Finanzierung von Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen in Einklang zu bringen, die unabhängig von ihrem Unternehmenssektor zu einer nachhaltigen Entwicklung beitragen. Durch die Beeinflussung der Governance und des Verhaltens der Anteilseigner fördert SRI eine verantwortungsvolle Wirtschaft.

ESG-Kriterien

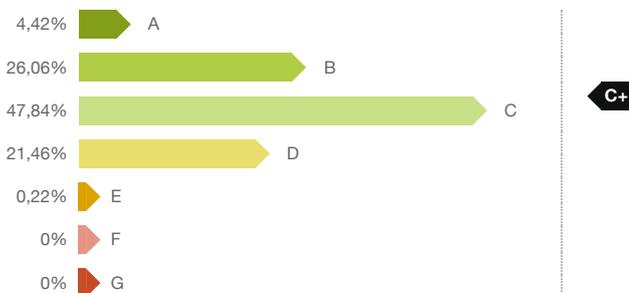
Es handelt sich um nicht-finanzielle Kriterien, die zur Bewertung der Praktiken von Unternehmen, Staaten oder Körperschaften in den Bereichen Umwelt, soziales Engagement und Unternehmensführung eingesetzt werden:

- "E" für die Umwelt (Energie- und Gasverbrauch, Wasser- und Abfallwirtschaft usw.)
- "S" für Soziales / Gesellschaft (Achtung der Menschenrechte, Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz usw.)
- "G" für Governance (Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Aktionärsrechte usw.)

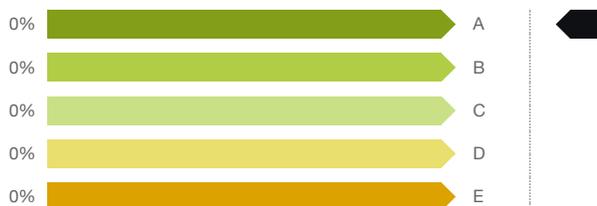
ESG Durchschnittsrating (Quelle : Amundi)

Rating für Umwelt, Soziales und Governance.

Des Portfolios²



Referenzindex³



SRI bei Amundi

Maßstab der Notierung von A (bestes Rating) bis G (schlechtestes Rating)



Ein SRI-Portfolio folgt diesen Regeln:

- 1 - Ausschluss der E, F und G Ratings ¹
- 2 - Gesamtportfolio-Rating von C oder höher
- 3 - Gesamtportfolio-Rating über dem Referenzindex/Investmentuniversum-Rating
- 4 - ESG Rating für mindestens 90% der Portfoliobestände ²

Bewertung nach ESG Kriterien

Umwelt	C+
Sozial	C+
Governance	C
Gesamtrating	C+

Umfang der ESG² Analyse

	Portfolio
Anzahl Emittenten	71
Portfolioanteil der Unternehmen mit ESG-Rating in % ²	100%

¹ Bei der Verschlechterung der Notierung des Emittenten in E, F oder G verfügt der Investmentfondsverwalter über eine Frist von 3 Monaten, um den Titel zu verkaufen. Eine Toleranz für Fonds buy and hold ist zulässig.

² Ausstehende ESG-konforme Wertpapiere ohne Bareinlagen.