



WERBUNG

April 2021

Amundi Ethik Plus

Offensiverer, nachhaltiger Mischfonds



Vertrauen
muss verdient werden

Amundi
ASSET MANAGEMENT

Nachhaltigkeit boomt!

Nachhaltigkeit ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen



Plastiktüte? Nein, danke!

- Der Verbrauch sinkt konstant. 2018 lag der Gesamtverbrauch von Plastiktüten in Deutschland bei zwei Milliarden Stück
- Im Jahr 2000 waren es noch sieben Milliarden.¹



Rad statt Auto? Na klar!

- Mehr zu Fuß gehen ist für drei Viertel und mit dem Fahrrad fahren für zwei Drittel der häufigen Autofahrerinnen und Autofahrer attraktiv.²



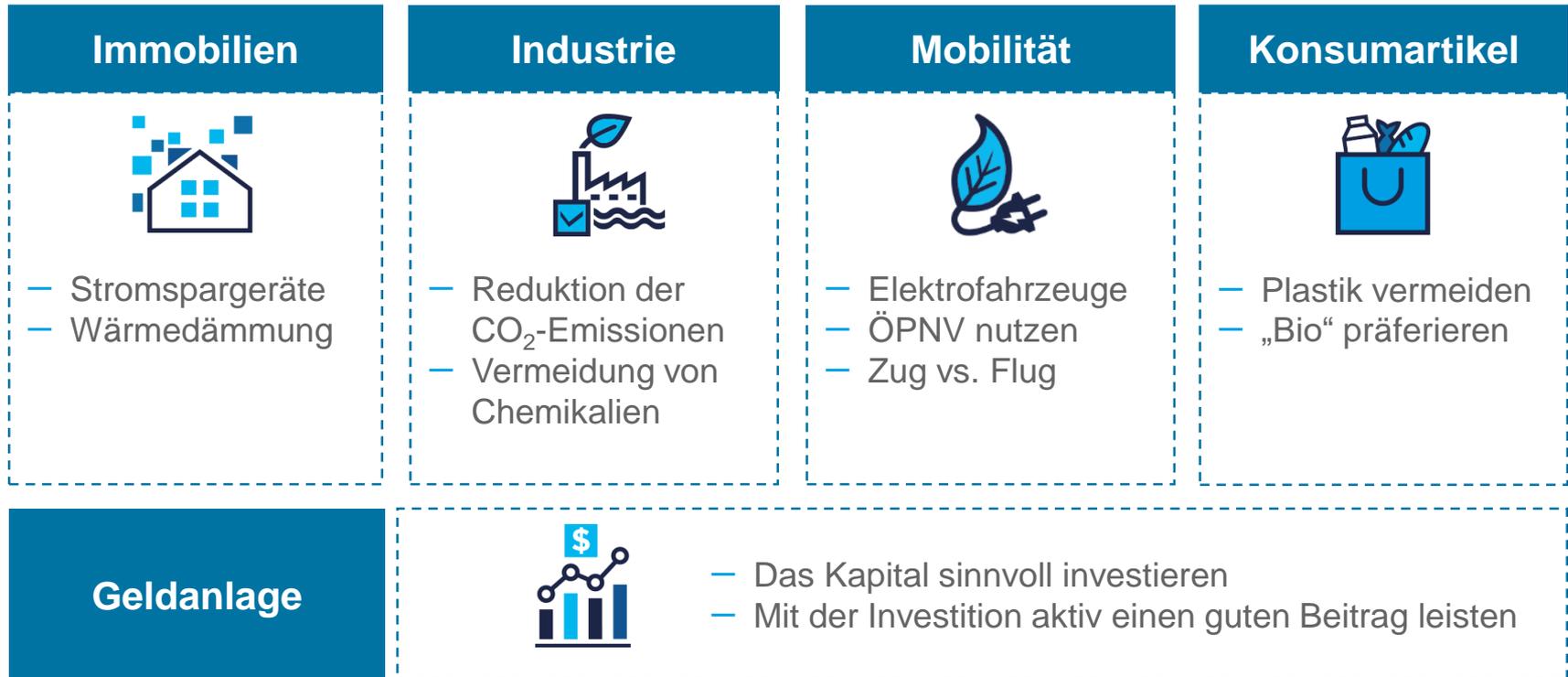
Fairtrade? Ja, bitte!

- Der Umsatz mit "Fairtrade"-Produkten ist 2018 um mehr als ein Fünftel gewachsen
- Ein Umsatzplus von 22 Prozent.³

¹Quelle: <https://de.statista.com/infografik/9866/plastiktuetenverbrauch-in-deutschland/>. ²Quelle: <https://www.umweltbundesamt.de/themen/nachhaltigkeit-strategien-internationales/gesellschaft-erfolgreich-veraendern/umweltbewusstsein-in-deutschland>; ³Quelle: <https://www.manager-magazin.de/unternehmen/handel/fairtrade-setzt-mehr-als-eine-milliarde-euro-um-a-1267439.html>

Nachhaltigkeit – überall in unserer Gesellschaft

Auch bei der Geldanlage ein stärker werdendes Prinzip



Verantwortungsvolles und nachhaltiges Handeln in allen Bereichen gehört für immer mehr Menschen zu ihrem Wertesystem und ihrer Haltung.

Nachhaltiges Investieren kennt viele Facetten

Aller guten Dinge sind Drei

Environmental

Bewertung von Investments nach Umweltkriterien

- Wie grün agiert ein Unternehmen?
- Wie ist die CO₂-Bilanz?
- Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit einer Umweltgefährdung?

Social

Bewertung von Investments anhand sozialer und gesellschaftlicher Aspekte

- Wie sind die Arbeitsbedingungen?
- Gibt es faire Löhne?
- Gibt es Gleichberechtigung bei Geschlecht, Herkunft oder Behinderung?

Governance

Bewertung von Investments nach der Art der Unternehmensführung

- Wie sind die Aufsichtsstrukturen?
- Wie geht man mit Korruption um?
- Welche Kontrollprozesse gibt es?

Warum Nachhaltiges Investieren sinnvoll ist?

Was habe ich als Anleger eigentlich davon?

Weitere **Diversifikations-**
möglichkeit für das Vermögen

Vereinbarkeit von **Rendite** mit
gutem Gewissen und
persönlichen Werten

Berücksichtigung von **ESG-**
Kriterien führt oftmals zu
Renditevorteilen¹

Vermeidung von Risiken, die
durch schlechte
Unternehmensführung entstehen
können

Renditechancen nutzen und
gleichzeitig **einen kleinen Beitrag**
für eine bessere Welt leisten

Mit einer Anlage **gezielt Projekte**
finanzieren, die auf einen
positiven Umwelt- und/oder
Klimaeffekt abzielen (Impact-
Investing)



¹Quelle: Handelsblatt, Scope Analysis. Stand: 31.12.2019. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine zukünftige Wertentwicklung.

Amundi – führend bei nachhaltigen Anlagen

Dem europäischen Vermögensverwalter Nr. 1¹

Amundi ist Europas größte Fondsgesellschaft mit
1.755 Mrd. EUR
verwaltetem Vermögen

705 Mrd. EUR
gemanagte Kundengelder in ESG-konformen
Investmentlösungen – Amundi-eigene ESG-
Ratingmethodik⁴

Über 30 Jahre
Erfahrung im Managen nachhaltiger Anlagen

Amundi spielt eine
Vorreiterrolle
beim verantwortungsvollen Investieren und integriert
ESG-Faktoren übergreifend in seine
Vermögensverwaltungsstrategien

Gründungsmitglied
der weltweit führenden Initiative für
verantwortliches Investieren (Principles for
Responsible Investment (PRI) der UN)²

Ambition 2021
Die ESG-Analyse ist inzwischen in 100%
unserer aktiv gemanagten, offenen Fonds
integriert (sofern technisch möglich).

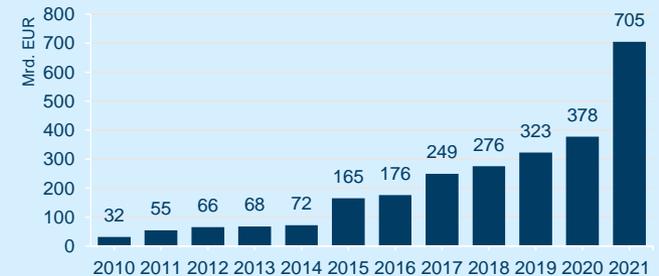
Amundi unterstützt die Ziele für nachhaltige
Entwicklung der UN (SDGs)³



Sie sind eine politische Zielsetzung der UN,
die der Sicherung einer nachhaltigen
Entwicklung auf ökonomischer, sozialer sowie
ökologischer Ebene dienen soll

Die Expertise
Eigene ESG-Abteilung:
Verantwortlich für Entwicklung
und Umsetzung unserer
Methodologie

Starkes Wachstum von Amundi ESG-Portfolien
(ESG-Integration)⁴



¹Quelle: IPE "Top 500 Asset Managers", Juni 2020 basierend auf dem verwalteten Vermögen (AuM) per 31.12.2019. ²Prinzipien für verantwortliches Investieren (UNPRI) ist ein internationales Investorennetzwerk, das sechs Prinzipien für verantwortungsvolle Investments erstellt hat und umsetzen will. Ziel ist es, die Auswirkungen von Nachhaltigkeit für Investoren zu verstehen und die Unterzeichner dabei zu unterstützen, diese Themen in ihre Investitionsentscheidungsprozesse einzubauen. ³SDGs: Sustainable Development Goals. Weitere Informationen finden Sie hier: <http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/>. ⁴Quelle: Amundi. Stand: 31.03.2021. Vermögen in Mrd. Euro. Wenn nicht anders angegeben, Quelle: Amundi Asset Management. Stand: 31.03.2021.

Ethisch, nachhaltig und gut gemischt –

Jetzt auch als offensivere Variante mit höherer Aktienquote

1. Offensiverer Mischfonds
2. Identische Philosophie wie das seit bald 35 Jahren bewährte Investmentkonzept des Amundi Ethik Fonds – nur mit einer höheren Aktienquote
3. Investitionen bis zu maximal 70% in globale Aktien (grundsätzlich ohne Währungsabsicherung)
4. Bis zu 49% wird in EUR-Anleihen hoher Bonität angelegt (Investment Grade)
5. Investition in Aktien und Anleihen finanziell starker Unternehmen und Staaten – genau wie der Amundi Ethik Fonds
6. Konsequenter Ausschluss von Emittenten, die den strengen E, S und G-Kriterien von Amundi nicht entsprechen – genau wie der Amundi Ethik Fonds



Mögliche Risiken: Anleger sollten sich über die erhöhten Aktienmarktrisiken (z.B. Wertschwankungen, Marktengpässe; Einwirken von irrationalen Faktoren) sowie die Anleihemarktrisiken (z.B. Zinsänderungsrisiko oder Ausfallrisiko) im Klaren sein, die eine Aktien- und Anleihenanlage in bestimmte Branchen/Themen automatisch mit sich bringt. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung einer Anlage.

Nachhaltigen Unternehmen gehört die Zukunft

Dadurch zeichnen sie sich aus

- Agieren oft in Wachstumsmärkten
- Können Wettbewerbsvorteile bieten – z.B. eine hohe Zukunftsfähigkeit des Geschäftsmodells
- Können von einem stark wachsenden Markt profitieren
- Leisten mitunter einen aktiven Beitrag zur Lösung drängender ökologischer Probleme
- Unternehmen, die vorausschauend und fair agieren, sind für die Zukunft häufig solider aufgestellt

Der Amundi Ethik Plus investiert bis zu maximal 70% in nachhaltige Aktien und bis zu 49% in nachhaltige Anleihen

Bitte beachten Sie: Es spricht viel dafür – aber es gibt keine Garantie –, dass nachhaltige Unternehmen auch in Zukunft überdurchschnittlich profitieren bzw. wachsen werden.



Green Bonds und Social Bonds

Finanzierung von wichtigen Umwelt- und sozialen Projekten

- Anleihen, die auf die Finanzierung von Projekten mit positivem Umwelt- und/oder Klimaeffekt abzielen bzw. soziale Projekte fördern
- Der Anleger gibt dem Emittenten Kapital für ein bestimmtes nachhaltiges Projekt (z.B. Windkraft oder Wasseraufbereitungsanlagen)

Der Amundi Ethik Plus kann wie der Amundi Ethik Fonds Green Bonds und Social Bonds im Portfolio beimischen

Bitte beachten Sie: Es spricht viel dafür – aber es gibt keine Garantie –, dass die Nachfrage nach Anlagen in diesen Bereichen auch in Zukunft weiter steigen wird. Investoren sollten sich über das spezielle Risiko von (Unternehmens-)Anleihen, insbesondere Green Bonds und Social Bonds, im Klaren sein, gerade auch im Vergleich zu Staatsanleihen (z.B. höhere Ausfallwahrscheinlichkeit, höhere Wertschwankungen).



Amundi Ethik Fonds und Amundi Ethik Plus

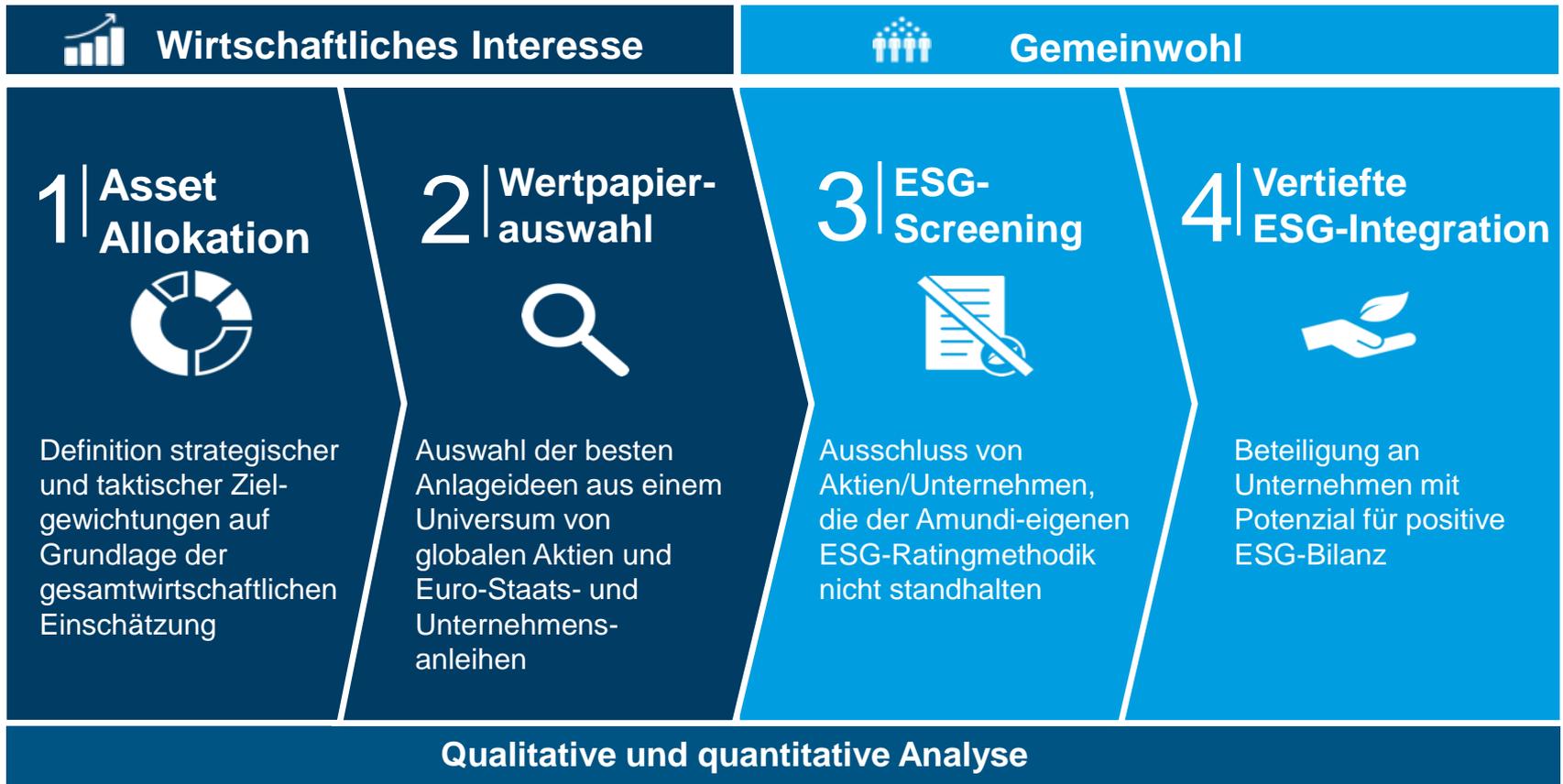
Identisches Konzept – identische Ausschlusskriterien – unterschiedliche Aktienquoten

	Amundi Ethik Fonds	Amundi Ethik Plus
Fondsart	Konservativer Mischfonds	Offensiverer Mischfonds
ESG-Ansatz	Ja	Ja
Aktienquote	Bis 40%	Bis 70%
Anleihenquote	Mindestens 60%	Bis zu 49%
Beimischung von Social Bonds und Green Bonds	Ja	Ja
ISIN	AT0000857164	DE000A2P8UA6
Auflage Anteilsklasse	07.11.1986	01.09.2020
Fondsmanagement/ Fondsberater	Jörg Moshuber	Jörg Moshuber
Nachhaltigkeits-Kategorie*	Artikel 9	Artikel 9

*Gemäß der EU-Offenlegungsverordnung werden Fonds auf Basis ihres Nachhaltigkeitsansatzes in drei Kategorien unterteilt (Artikel 6, Artikel 8 und Artikel 9). Artikel 9-Fonds haben ein angestrebtes Nachhaltigkeitsziel.

Amundi Ethik Plus und Amundi Ethik Fonds

Vier-Säulen-Ansatz: Integration von ESG-Kriterien



Nur zu Illustrationszwecken. Diese Informationen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.

Ausschlusskriterien

Amundi Ethik Plus und Amundi Ethik Fonds

... für Unternehmen		... für Staaten
Geschäftsfelder*	Geschäftspraktiken	
Hochprozentiger Alkohol	Verstoß gegen Arbeits- und Menschenrechte	Nutzung von Atomenergie (>10%) und kein glaubhaftes Ausstiegsszenario
Atomenergie	Kinderarbeit	Besitz von Atomwaffen
Glücksspiel	Tierversuche ²	Autoritäres Regime
Pelze	Umweltschädliches Verhalten	Unterdurchschnittlicher Klimaschutz
Pornografie	Unvertretbare Wirtschaftspraktiken	Korruption und Geldwäsche
Rüstung		Verstoß gegen Menschenrechte
Tabak		Hohes Rüstungsbudget
Fossile Brennstoffe ¹		Nicht-Ratifizierung der UN Biodiversitätskonvention
		Nicht-Abschaffung der Todesstrafe

*Ausschluss von Unternehmen, deren Umsatzanteil 5% der Gesamtumsätze in den angeführten Bereichen übersteigt.

Bei den genannten Anlagerichtlinien des Fonds handelt es sich um interne Richtlinien des Fondsmanagements, die sich im Rahmen des Fondsreglements jederzeit ändern können. Quelle: Amundi, aktualisiert per 05.05.2020. ¹Förderung von Kohle, Erdgas und Erdöl, Raffinierung von Kohle und Erdöl, Energieerzeugung aus Kohle und Erdöl.

²Nicht gesetzlich vorgeschriebene Aktivitäten mit lebenden Tieren in der Kosmetikindustrie.

Viel mehr als ein reiner Ausschluss

Unser Nachhaltigkeits-Team analysiert die Emittenten auf 37 Nachhaltigkeits-Kriterien

- Amundis ESG-Team mit über 30 Mitarbeitern arbeitet mit 11 renommierten **Ratingagenturen** zusammen, um ESG-Ratings für Unternehmen und Staaten zu vergeben. Diese Ratingagenturen haben unterschiedliche **regionale Schwerpunkte sowie Ansätze (quantitativ & qualitativ)**
- Die Ratings basieren auf sektorübergreifenden und -spezifischen Kriterien



	Environmental	Social	Governance
16 allgemeine Kriterien (Beispiele)	<ul style="list-style-type: none"> – Treibhausgasemissionen / Energieverbrauch – Wasserwirtschaft – Abfallwirtschaft 	<ul style="list-style-type: none"> – Arbeitsbedingungen – Gesellschaftliches Engagement 	<ul style="list-style-type: none"> – Gremienunabhängigkeit – Prüfung und Kontrolle – Vergütung – Aktionärsrechte
21 sektorspezifische Kriterien (Beispiele)	<ul style="list-style-type: none"> – „Grüne“ Autos – „Grüne“ Finanzierungen 	<ul style="list-style-type: none"> – Zugang zu medizinischer Versorgung – Verantwortungsvolles Marketing 	

Die Analyse mündet in einem Rating von A bis G (für Unternehmen und Staaten gleichermaßen)



Emittenten mit Wertung G sind von allen Amundi Portfolios ausgeschlossen. Emittenten mit Wertung E, F oder G sind von allen ESG-Fonds von Amundi ausgeschlossen.

Quelle: Amundi. Stand: 30.06.2020.

Individuelle und detaillierte Unternehmensanalyse

Entscheidend ist das Gesamtrating des jeweiligen Unternehmens



Ökologische Kriterien

- Wasser
- Emissionen/ Energieverbrauch
- “Grüne” Finanzierung
- “Grüne” Investitionen



Soziale Kriterien

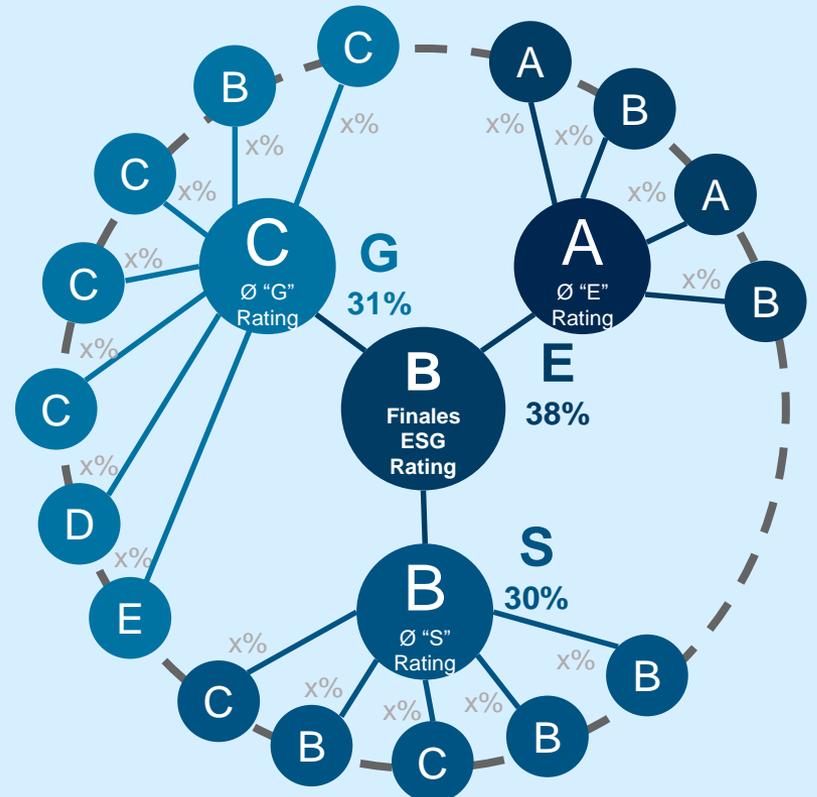
- Mitbestimmung/ Menschenrechte
- Arbeitnehmerrechte
- Wohlergehen und Sicherheit
- Zusammenarbeit im Unternehmen
- Anliegen der Lieferketten und Kunden



Kriterien zur Unternehmensführung

- Audit und Kontrolle
- Vorstandsstruktur
- ESG Strategie
- Ethische Grundsätze
- Angemessene Vergütung
- Rechte der Anteilseigner
- Steuerehrlichkeit

Alle Kriterien münden in einem Gesamtrating

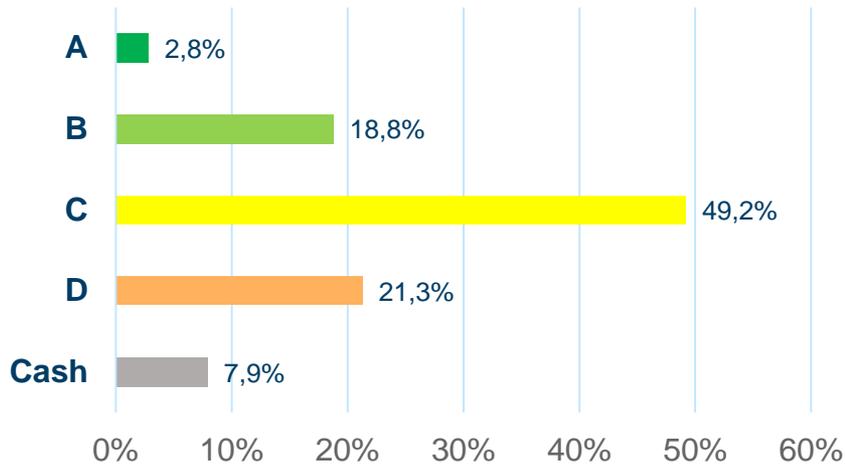


Quelle: Amundi. Nur für illustrative Zwecke.

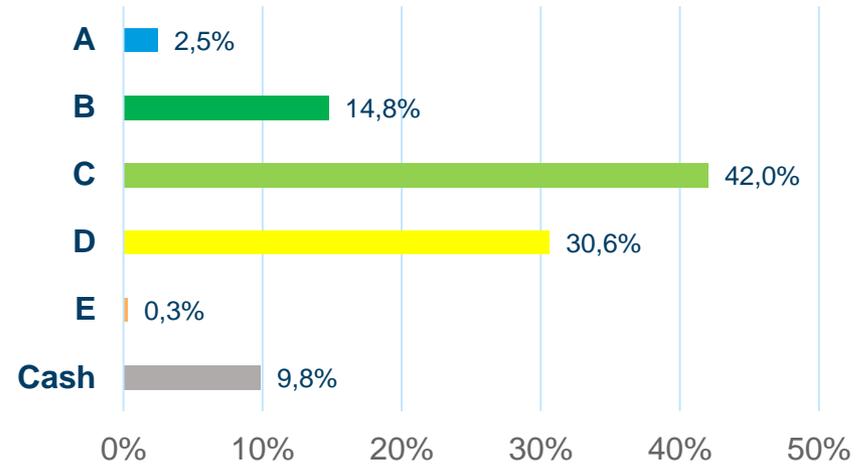
Zwei wirklich nachhaltige Portfolios

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

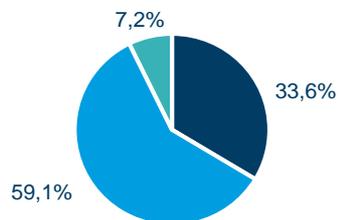
Emittenten mit Wertung **G** sind von allen Amundi-Portfolios ausgeschlossen. Emittenten mit Wertung **E, F, G** sind vom Amundi Ethik Fonds und Amundi Ethik Plus ausgeschlossen.

Quelle: Amundi. Stand: 31.03.2021.

Vermögensaufteilung (1/3)

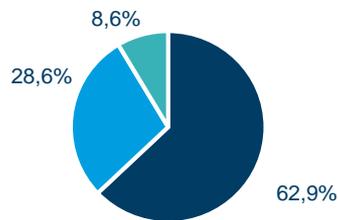
Vermögensaufteilung und Aktien-Anteil im Überblick

Amundi Ethik Fonds



■ Aktien ■ Anleihen ■ Cash

Amundi Ethik Plus



■ Aktien ■ Anleihen ■ Cash

Währungen	Anteil am Gesamtportfolio (Anleihen)		Anteil am Gesamtportfolio (Aktien)	
	Amundi Ethik Fonds	Amundi Ethik Plus	Amundi Ethik Fonds	Amundi Ethik Plus
EUR	59,1%	28,6%	6,0%	11,0%
USD	0,0%	0,0%	20,1%	38,0%
JPY	0,0%	0,0%	2,7%	4,6%
AUD	0,0%	0,0%	1,1%	2,1%
GBP	0,0%	0,0%	1,0%	1,9%
DKK	0,0%	0,0%	1,0%	1,7%
Sonstige	0,0%	0,0%	1,8%	3,5%

Regionen Aktien	Anteil am Gesamtportfolio	
	Amundi Ethik Fonds	Amundi Ethik Plus
Nordamerika	19,9%	38,3%
EMU	5,4%	9,8%
Europa ex-EMU	3,1%	5,5%
Japan	2,7%	4,6%
Asien ex-Japan	1,8%	2,9%
Schwellenländer	0,8%	1,6%

Branchen Aktien	Anteil am Gesamtportfolio	
	Amundi Ethik Fonds	Amundi Ethik Plus
IT	6,7%	12,5%
Finanzen	5,3%	10,5%
Gebrauchsgüter	5,1%	9,1%
Industriegüter	5,0%	9,3%
Gesundheit	3,8%	7,1%
Kommunikation	2,8%	4,9%
Verbrauchsgüter	1,5%	2,9%
Versorger	1,3%	2,4%
Werkstoffe	1,2%	2,1%
Immobilien	0,9%	2,0%

Quelle: Amundi, Stand: 31.03.2021

Vermögensaufteilung (2/3)

Anleihen-Anteil im Überblick

Anleihen	Anteil am Gesamtportfolio		Staatsanleihen	Anteil am Gesamtportfolio	
	Amundi Ethik Fonds	Amundi Ethik Plus		Amundi Ethik Fonds	Amundi Ethik Plus
Staatsanleihen	18,5%	11,8%	Italien	9,9%	3,6%
Unternehmensanleihen	11,6%	4,6%	Deutschland	2,5%	3,1%
Staatsnahe Anleihen	7,2%	2,7%	Portugal	2,4%	2,1%
Pfandbriefe und Covered Bonds	5,5%	1,7%	Österreich	1,6%	1,7%
Green Bonds	10,9%	6,1%	Niederlande	1,1%	1,2%
Social Bonds	5,5%	1,6%	Irland	1,0%	0,0%
SUMME	59,1%	28,6%	SUMME	18,5%	11,8%

Kennzahlen	Gesamtportfolio	
	Amundi Ethik Fonds	Amundi Ethik Plus
Duration*	3,92 Jahre	2,17 Jahre
Durchschnitts-rating	A	A+

Quelle: Amundi, Stand: 31.03.2021. *Durchschnittliche Kapitalbindungsdauer der Anleihen im Fonds

Vermögensaufteilung (3/3)

Die größten Aktien- und Anleihen-Positionen

Amundi Ethik Fonds

Top 10 (Aktien)	Anteil am Gesamtportfolio
MICROSOFT CORP	1,0%
ELI LILLY & CO	0,6%
FIRST SOLAR INC	0,5%
SVB FINANCIAL GROUP	0,5%
CHEGG INC	0,5%
JPMORGAN CHASE & CO	0,5%
AMERICAN EXPRESS	0,5%
AMERICAN WATER WORKS	0,5%
SONY CORP	0,5%
WALT DISNEY CO/THE	0,5%

Top 10 (Anleihen)	Anteil am Gesamtportfolio
BTPS 0.95 Aug30	1,8%
BTPS 3 Aug29	1,6%
BTPS 1.85 May24	1,4%
BTPS 2 Feb28	1,4%
NIESA 0 Jul26	1,0%
DBR 3.25 Jul42	1,0%
NEDWBK 1 Sep25	1,0%
LBBW 0.375 Feb27	0,9%
DBR 0 Aug30	0,9%
RAGB 2.4 May34	0,9%

Amundi Ethik Plus

Top 10 (Aktien)	Anteil am Gesamtportfolio
MICROSOFT CORP	1,7%
ELI LILLY & CO	1,0%
APTIV PLC	0,9%
XYLEM INC	0,9%
AMERICAN WATER WORKS	0,9%
HOME DEPOT INC	0,9%
PNC FINANCIAL SERVIC	0,9%
FIRST SOLAR INC	0,8%
AMERICAN EXPRESS	0,8%
SONY CORP	0,8%

Top 10 (Anleihen)	Anteil am Gesamtportfolio
IRISH 1.35 Mar31	1,4%
PGB 4.125 Apr27	1,1%
PGB 1.95 Jun29	1,0%
DBR 3.25 Jul42	1,0%
DBR 4.75 Jul34	1,0%
BTPS 2 Feb28	1,0%
RAGB 0.75 Oct26	0,9%
EIB 1 Mar31	0,9%
NETHER 0.5 Jan40	0,8%
RAGB 2.4 May34	0,8%

Quelle: Amundi, Stand: 31.03.2021

Gründe für eine Anlage

- Bewährtes Investmentkonzept: Anlage in Aktien und Anleihen auf Basis ethischer Kriterien – seit 1986 erfolgreich am Markt
- Strikte Anforderungen hinsichtlich sozialer und ökologischer Verantwortung
- Strikte Ausschlusskriterien sowohl für Aktien als auch für Anleihen
- Kein Fremdwährungsrisiko für Euro-Anleger im Anleihenteil
- Einbindung von anerkannten Research-Agenturen



Mögliche Risiken: Anleger sollten sich aber über die erhöhten Aktienmarktrisiken (z.B. Wertschwankungen, Marktengpässe; Einwirken von irrationalen Faktoren) sowie die Anleihemarktrisiken (z.B. Zinsänderungsrisiko oder Ausfallrisiko) im Klaren sein, die eine Aktien- und Anleihenanlage in bestimmte Branchen/Themen automatisch mit sich bringt.

Der Fonds eignet sich für Anleger, die ...

1. ... ein bewährtes, nachhaltiges Investmentkonzept mit einem ethischen Gütesiegel suchen (basierend auf dem Amundi Ethik Fonds)
2. ... ein mittel- bis langfristiges Investment suchen
3. ... von der steigenden Bedeutung des Themas Nachhaltigkeit überzeugt sind
4. ... ihren Beitrag zu einer Welt leisten wollen, die verantwortungsvoll mit ihren Ressourcen und Errungenschaften umgeht



Mögliche Risiken: Anleger sollten sich aber über die erhöhten Aktienmarktrisiken (z.B. Wertschwankungen, Marktengpässe; Einwirken von irrationalen Faktoren) sowie die Anleihemarktrisiken (z.B. Zinsänderungsrisiko oder Ausfallrisiko) im Klaren sein, die eine Aktien- und Anleihenanlage in bestimmte Branchen/Themen automatisch mit sich bringt.

Gemäß der EU-Offenlegungsverordnung werden Fonds auf Basis ihres Nachhaltigkeitsansatzes in drei Kategorien unterteilt (Artikel 6, Artikel 8 und Artikel 9). Artikel 9-Fonds haben ein angestrebtes Nachhaltigkeitsziel. Die Einstufung wurde von der Fondsverwaltungsgesellschaft auf Basis der Vorgaben durch die OffenlegungsVO vorgenommen. Stand: 10.03.2021.

Fondsdaten

Anteilsklasse EUR, jährlich ausschüttend

Fondsart	Offensiver Mischfonds
ISIN	DE000A2P8UA6
WKN	A2P8UA
Auflage Anteilsklasse	01.09.2020
Ausgabeaufschlag	3,50%
Verwaltungsvergütung p.a.	1,15%
Gesamtkostenquote	1,30% (Schätzung, erste Berechnung zum Ende des Geschäftsjahrs)
Ertragsverwendung	Ausschüttend, jährlich zum 15.11. (erstmal 15.11.2021)
Nachhaltigkeits-Kategorie*	Artikel 9



**Berater der Fonds
Senior Portfolio Manager**

15 Jahre Investmenterfahrung
Seit **9 Jahren** bei Amundi
Asset Management tätig

„Angesichts des großen Erfolges des Amundi Ethik Fonds geben wir chancenorientierten Anlegern nun die Möglichkeit mit dem Amundi Ethik Plus auch in das bewährte Mischfondskonzept zu investieren – nur eben mit einer höheren Aktienquote.“

Jörg Moshuber, Senior Portfolio Manager und Berater des Fonds

Schlüsselpersonenrisiko: Fällt das Anlageergebnis eines Fonds in einem bestimmten Zeitraum sehr positiv aus, hängt dieser Erfolg möglicherweise auch von der Eignung der handelnden Personen und damit den richtigen Entscheidungen des Managements ab. Die personelle Zusammensetzung des Fondsmanagements kann sich jedoch verändern. Neue Entscheidungsträger können dann möglicherweise weniger erfolgreich agieren.

*Gemäß der EU-Offenlegungsverordnung werden Fonds auf Basis ihres Nachhaltigkeitsansatzes in drei Kategorien unterteilt (Artikel 6, Artikel 8 und Artikel 9). Artikel 9-Fonds haben ein angestrebtes Nachhaltigkeitsziel. Die Einstufung wurde von der Fondsverwaltungsgesellschaft auf Basis der Vorgaben durch die OffenlegungsVO vorgenommen. Stand: 10.03.2021.

Das Risiko-Rendite-Profil (SRRI)



- Der SRRI misst das Risiko-Rendite-Profil wie in den wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document – KIID) dargestellt.
- Der Indikator gibt die Schwankung des Preises für Fondsanteile in Kategorien von 1 bis 7 auf Basis der bisherigen Entwicklung an. Eine Vorhersage künftiger Entwicklung ist damit 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.

Risiko-Rendite-Profil der Anteilsklasse EUR, ausschüttend.

Erfahren Sie mehr zu unseren nachhaltigen Anlagelösungen unter www.amundi.de/nachhaltiges-investieren

Oder sprechen Sie mit Ihrem Finanzberater



Rechtliche Hinweise

Stand: 31.03.2021, soweit nicht anders angegeben. Der Amundi Ethik Plus ist ein richtlinienkonformes Sondervermögen, aufgelegt nach deutschem Recht von Amundi Deutschland GmbH. Der Amundi Ethik Fonds ist ein Fonds nach österreichischem Recht, aufgelegt von der Amundi Austria 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