

Vertrauen
muss verdient werden

Amundi
ASSET MANAGEMENT

Amundi Ethik Fonds

Ethisch-nachhaltiger
Mischfonds – seit 1986

 **Gut**
investiert

WERBUNG

Der Amundi Ethik Fonds ist ein Mischfonds, der in Anleihen und Aktien investiert, die die Kriterien eines ethischen Investments erfüllen. Die Titel, die für den Fonds in Frage kommen, werden nach strengen Maßstäben selektiert. Anleger sollten sich aber über die erhöhten Aktienmarktrisiken (z.B. Wertschwankungen, Markttenge, Einwirken irrationaler Faktoren) sowie die Anleihenmarktrisiken (z.B. Zinsänderungsrisiko und Ausfallrisiko) im Klaren sein, die eine Aktien- und Anleihenanlage in bestimmten Branchen/Themen automatisch mit sich bringt.



Warum verantwortungsvoll investieren?

- Der Markt für nachhaltige Anlagen ist 2019 um 37% auf 183,5 Mrd. EUR gewachsen
- Der Marktanteil nachhaltiger Fonds in Deutschland liegt Ende 2019 erstmals über 5 Prozent.
- Investitionen privater Anleger in nachhaltige Fonds haben sich 2019 fast verdoppelt

Quelle: Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG); Marktbericht 2020.

Warum Amundi Ethik Fonds?

- Gemischter Fonds – Anlage in Aktien und Anleihen auf Basis ethischer Kriterien; laufende Anpassung je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements
- Berücksichtigt nur Emittenten, die unseren sehr strengen Anforderungen hinsichtlich sozialer und ökologischer Verantwortung entsprechen
- Strikte Ausschlusskriterien sowohl für Aktien als auch für Anleihen im Fonds
- Seit 1986 erfolgreich am Markt

Für welchen Anlegertyp?

- Der Fonds eignet sich für Anleger, die einen ausgewogenen Mischfonds mit einer nachweisbar erfolgreichen Fondshistorie suchen
- Er eignet sich ebenso für Investoren, denen ethische Kriterien bei ihrer Anlageentscheidung ein besonderes Anliegen sind

Mögliche Risiken Anleger sollten sich bei einer Anlage über Folgendes im Klaren sein: 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 bei Aktien auch unternehmensspezifische Faktoren zu Kursverlusten führen (Aktienkursrisiko). Als Folge eines steigenden Marktzinsniveaus können bei Anleihen Kursverluste entstehen. Dieses Risiko wirkt sich umso stärker aus, je deutlicher der Marktzinssatz steigt, je länger die Restlaufzeit einer Anleihe ist und je niedriger ihre Nominalverzinsung ist (Zinsänderungsrisiko bzw. Ausfallrisiko). Investoren sollten sich insbesondere über das spezielle Branchenrisiko von Aktien und Anleihen aus den Bereichen Ökologie und Nachhaltigkeit im Vergleich zu einer breit gestreuten Anlage über mehrere Branchen hinweg bewusst sein.

Gut investieren – Nachhaltigkeit liegt uns bei Amundi am Herzen

1. Über **30 Jahre Erfahrung** im Managen nachhaltiger Anlagen
2. Über **300 Mrd. EUR** gemanagte Kundengelder in diesem Bereich
3. Eigenes **Nachhaltigkeitsteam**
4. Nachhaltige und etablierte Produktlösungen für **alle Kundenbedürfnisse**
5. **Gründungsmitglied** der Principles for Responsible Investment (PRI) der UN – einer von den Vereinten Nationen unterstützten Initiative für verantwortungsvolle Investments



Amundi Ethik Fonds

Ethisch-nachhaltiger
Mischfonds – seit 1986

WERBUNG

Ausschlusskriterien

... 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

¹Förderung von Kohle, Erdgas und Erdöl, Raffinierung von Kohle und Erdöl, Energieerzeugung aus Kohle und Erdöl. ²Ausschluss von Unternehmen, deren Umsatzanteil 5% der Gesamtumsätze in den angeführten Bereichen übersteigt. Bei den genannten *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. 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. 05.05.2020.

Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)



📉 Geringes Risiko, potenziell geringerer Ertrag 📈 Höheres Risiko, potenziell höherer Ertrag

¹Der SRRI bildet das Risiko-Ertrags-Profil gemäß dem Dokument mit den wesentlichen Informationen für Anleger (Key Investor Information Document, KIID) ab. Eine Einstufung in die niedrigste Kategorie impliziert nicht, dass gar kein Risiko bestünde. Der SRRI wird nicht garantiert und kann sich im Zeitverlauf ändern.



Fondsmanagement
Jörg Moshuber
Senior Portfolio Manager

Fondsdaten

Anteilsklasse	EUR, ausschüttend
ISIN	AT0000857164
Währung	EUR
Auflage	07.11.1986
Ausgabeaufschlag	3,50%
Gesamtkostenquote	1,10% (zum 14.02.2020)
Verwaltungsvergütung p.a.	0,90%



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 Offenlegungsverordnung vorgenommen. Stand: 10.03.2021.

www.amundi.de/nachhaltiges-investieren