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, Marktenge, 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
ASSET MANAGEMENT

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

[1]Förderung von Kohle, Erdgas und Erdöl, Raffinierung von Kohle und Erdöl, Energieerzeugung aus Kohle und Erdöl. *Ausschluss 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. [1]Förderung von Kohle, Erdgas und Erdöl, Raffinierung von Kohle und Erdöl, Energieerzeugung aus Kohle und Erdöl. [2]Nicht gesetzlich vorgeschriebene Aktivitäten mit lebenden Tieren in der Kosmetikindustrie. 05.05.2020.

Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)1

1	2	3	**4**	5	6	7

Geringes Risiko, potenziell geringerer Ertrag — Höheres Risiko, potenziell höherer Ertrag

[1]Der 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.

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%

Fondsmanagement
Jörg Moshuber
Senior Portfolio Manager

Nachhaltiges Investmentziel 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. Die Einstufung wurde von der Fondsverwaltungsgesellschaft auf Basis der Vorgaben durch die OffenlegungsVO vorgenommen. Stand: 10.03.2021.

www.amundi.de/
nachhaltiges-investieren

Sofern nicht anders angegeben, haben sämtliche in diesem Dokument enthaltenen Angaben den Stand 31.12.2020 und stammen von Amundi Asset Management. Der Amundi Ethik Fonds ist ein Fonds nach österreichischem Recht, aufgelegt von der Amundi Austria GmbH. Die Fonds von Amundi Asset Management erhalten Sie bei Banken, Versicherungen und Anlageberatern. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung 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. **Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung einer Anlage.** Soweit nicht anders angegeben, beruhen die in diesem Dokument enthaltenen Ansichten auf Recherchen, Berechnungen und Informationen von Amundi Asset Management. Diese Ansichten können sich jederzeit ändern, abhängig von wirtschaftlichen und anderen Rahmenbedingungen. 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. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt aufmerksam, bevor Sie investieren. Dieser enthält auch weitere Risikohinweise. Anteile des Amundi Ethik Fonds („Anteile") dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika („USA") sowie zugunsten von US-Staatsangehörigen nicht öffentlich zum Kauf angeboten werden. Gleiches gilt für die Hoheitsgebiete oder Besitztümer, die der Gesetzgebung der USA unterliegen. Diese Broschüre 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 diese Broschüre kein solches Angebot an Personen dar, an die es nach der jeweils anwendbaren Gesetzgebung nicht abgegeben werden darf. Herausgeber: Amundi Deutschland GmbH, Arnulfstraße 124–126, D-80636 München. 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.

Amundi ASSET MANAGEMENT