

Vertrauen
muss verdient werden

Amundi
ASSET MANAGEMENT

Amundi Ethik Plus [+]

Nachhaltiger Mischfonds mit höherer Aktienquote

Gut
investiert

WERBUNG

Der Amundi Ethik Plus ist ein nachhaltiger 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. Die Investmentphilosophie ist identisch mit der seit 1986 bewährten Mischfondsstrategie des Amundi Ethik Fonds – nur mit einer höheren Aktienquote. Anleger sollten sich aber über die erhöhten Aktienmarktrisiken (z.B. Wertschwankungen, Marktengpässe, 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%
- Investitionen privater Anleger in nachhaltige Fonds haben sich 2019 fast verdoppelt

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

Warum Amundi Ethik Plus?

- Anlage in Aktien und Anleihen auf Basis ethischer Kriterien; laufende Anpassung je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements
- Berücksichtigt nur Emittenten, die sehr strengen Anforderungen hinsichtlich sozialer und ökologischer Verantwortung entsprechen
- Strikte Ausschlusskriterien sowohl für Aktien als auch für Anleihen im Fonds
- Identische Philosophie wie das seit bald 35 Jahren bewährte Investmentkonzept des Amundi Ethik Fonds

Eignet sich für Anleger, die ...

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

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 Marktzinssniveaus 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 Plus [+]

Nachhaltiger Mischfonds mit höherer Aktienquote

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		Nichtratifizierung der UN-Biodiversitätskonvention
		Nichtabschaffung 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

Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)¹



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.

Investmentteam



Jörg Moshuber
Berater des Fonds,
Senior Portfolio
Manager bei
Amundi Austria

Fondsdaten

Anteilsklasse	H, EUR, ausschüttend
ISIN	DE000A2P8UC2
Währung	EUR
Auflage Anteilsklasse	01.09.2020
Ausgabeaufschlag	2,00% (0,00% für Kunden der Allianz Lebensversicherungs-AG)*
Laufende Kosten	0,75% Schätzung, erste Berechnung zum Ende des Geschäftsjahrs (0,60% für Kunden der Allianz Lebensversicherungs-AG)*
Ertragsverwendung	Ausschüttend, jährlich zum 15.11. (erstmalig 15.11.2021)

*Geltend ab dem 01.01.2020 für Kunden der Allianz Lebensversicherungs-AG, die o.g. Anteilsklasse des Fonds im Rahmen einer fondsgebundenen Versicherung erwerben.

[www.amundi.de/
nachhaltiges-investieren](http://www.amundi.de/nachhaltiges-investieren)