

# Amundi CPR Climate Action - T

FACTSHEET

Marketing-  
Anzeige

30/06/2022

AKTIEN ■

## Eckdaten (Quelle : Amundi)

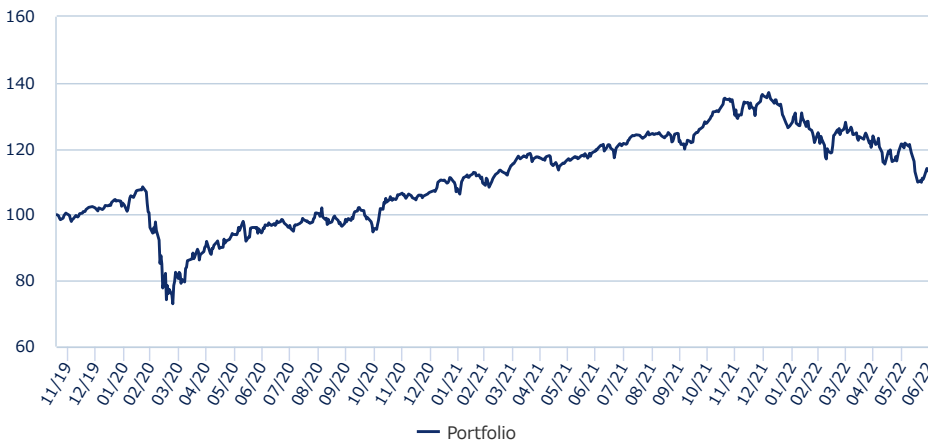
ISIN-Code : **AT0000A28YU4**  
 Verwaltungsgesellschaft : **Amundi Austria GmbH**  
 Externes Fondsmanagement :  
**CPR ASSET MANAGEMENT** ,  
 Depotbank : **UniCredit Bank Austria AG**  
 Fondsbeginn : **18.11.2019**  
 Letzte Ausschüttung : **31.01.2022 / 0,81 EUR**  
 Fondsvolumen : **242,42 ( Millionen EUR )**  
 Nettoinventarwert (NAV) : **112,10 ( EUR )**  
 Datum des NAV : **30.06.2022**  
 Ausgabeaufschlag (maximal) : **5,00%**  
 Rücknahmegebühr (maximal) : **0,00%**  
 Laufende Kosten : **1,95% p.a. ( erhoben 17.11.2021 )**  
 Empfohlene Mindestbeholddauer : **5 Jahre**

## Anlageziel

Der Amundi CPR Climate Action ist ein Aktienfonds. Er verfolgt eine aktive Veranlagungsstrategie und orientiert sich an keinem Referenzwert.  
 Anlageziel des Amundi CPR Climate Action ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses bei angemessener Risikostreuung. Es werden jene Unternehmen ausgewählt, die sich für die Begrenzung der Auswirkungen des Klimawandels einsetzen, wobei umwelt-, gesellschafts- und governancebezogene Kriterien (Environmental, Social und Governance oder kurz ESG) in den Anlageprozess einbezogen werden. Das Anlageziel ist auf das Nachhaltigkeitsziel der Vereinten Nationen in Verbindung mit dem Klimawandel ausgerichtet. Der Fonds strebt unter Berücksichtigung von sozialen und ökologischen Aspekten als Anlageziel die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses an.  
 Der Amundi CPR Climate Action investiert mindestens 66 % seines Fondsvermögens weltweit in Aktien von Unternehmen aus allen Wirtschaftsregionen, Sektoren sowie Kapitalisierungsgrößen. Innerhalb dieser Quote darf der Fonds bis zu maximal 25% des Fondsvermögens in chinesischen A-Aktien anlegen. Derivative Finanzinstrumente werden neben Absicherungszwecken auch als Gegenstand der Anlagepolitik eingesetzt.  
 Um die Unternehmen auszuwählen, die am besten für die Bewältigung des Klimawandels aufgestellt sind, stützt sich die Verwaltungsgesellschaft auf die Daten von CDP. CDP ist ein Anbieter, der sich auf umweltbezogene Informationen spezialisiert hat. Darüber hinaus berücksichtigt die Managementgesellschaft einen zusätzlichen nachhaltigen Ansatz, indem sie Unternehmen nach Maßgabe folgender Kennzahlen ausschließt  
 - niedrigste ESG-Gesamtbewertung;  
 - niedrigste umwelt- und governancebezogene Bewertungen;  
 - niedrigste Bewertungen anhand von Umweltkriterien;  
 - Gegenstand von scharfen umwelt-, gesellschafts- und governancebezogenen Kontroversen.  
 Derivative Finanzinstrumente werden neben Absicherungszwecken auch als Gegenstand der Anlagepolitik eingesetzt.  
 Externes Fondsmanagement: CPR Asset Management

## Wertentwicklung (brutto) \* (Quelle: Fund Admin)

Performanceentwicklung (Basis: 100) \* von 18.11.2019 bis 30.06.2022 (Quelle: Fund Admin)



## Wertentwicklung (brutto) \* (Quelle: Fund Admin)

	seit dem 18.11.2019	seit dem 30.12.2021	3 Monate 31.03.2022	1 Jahr 30.06.2021	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
<b>Portfolio</b>	12,82%	-17,08%	-10,81%	-5,76%	-	-	-

## Jährliche Wertentwicklung (brutto) \* (Quelle: Fund Admin)

	2021	2020	2019	2018	2017
<b>Portfolio</b>	27,43%	4,61%	-	-	-

\* Brutto bedeutet, dass der bei Kauf anfallende, einmalige Ausgabeaufschlag und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren in der Darstellung nicht berücksichtigt sind. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt.

## Performancehinweis

Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung von Investmentfonds, Wertpapieren, Indizes oder Märkten zu. Investmentfonds weisen je nach ihrer produktspezifischen Ausgestaltung ein unterschiedlich hohes Anlagerisiko auf. Auch Währungsschwankungen können das Investment beeinflussen. Zudem können die persönlichen steuerlichen Verhältnisse einen Einfluss auf den Erfolg des Investments haben.

## Risiko- und Renditeprofil (SRRI) (Quelle: Fund Admin)



🔵 Niedrige Risiken, potenziell niedrigere Erträge

🔴 Hohe Risiken, potenziell höhere Erträge

Der SRRI 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.

## Kennzahlen (Quelle: Amundi)

Anzahl der Positionen im Portfolio 63

## Risikokennzahlen (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
<b>Portfolio Volatilität</b>	16,91%	-	-

## Analyse der Wertentwicklung (Quelle: Fund Admin)

	seit Auflage
<b>Maximaler Rückgang</b>	-32,69%
<b>Schlechtester Monat</b>	-14,14%
<b>Bester Monat</b>	11,37%

## Gütesiegel

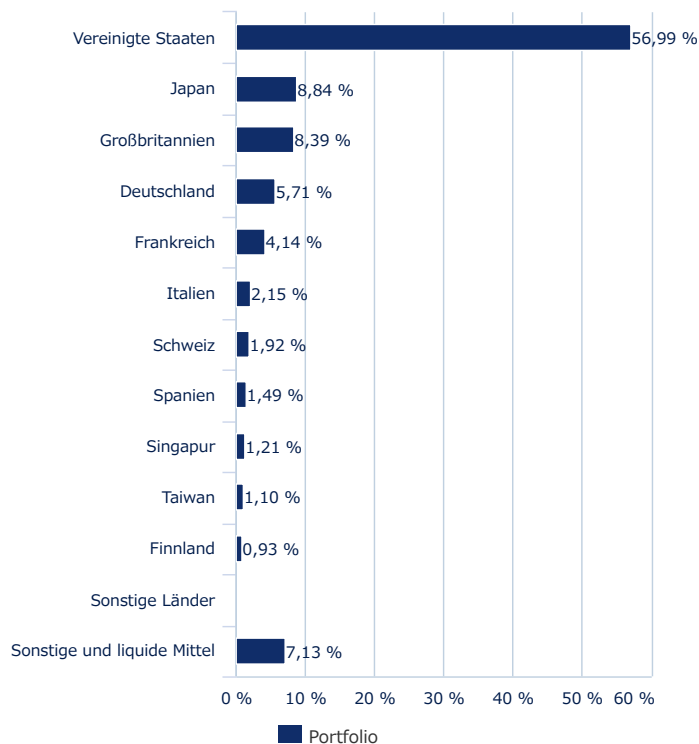


Bitte beachten Sie die untenstehenden Hinweise zum Österreichischen Umweltzeichen.

AKTIEN ■

Portfoliozusammensetzung (Quelle: Amundi)

Fondsstruktur nach Ländern (Quelle: Amundi) \*

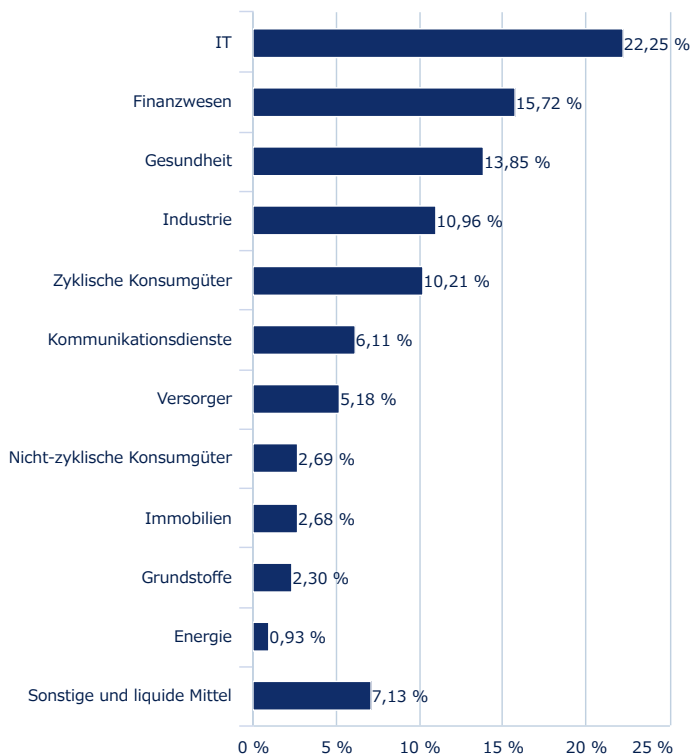


\* Ohne Derivate

Die größten Positionen (Quelle: Amundi)

Unternehmen	Anteil (%)
MICROSOFT CORP	4,68%
UNITEDHEALTH GRP INC	3,14%
ABBOTT LABORATORIES	2,99%
IQVIA HOLDINGS INC	2,91%
APPLE INC	2,56%
SONY CORP	2,31%
LINDE PLC	2,28%
DEUTSCHE TELEKOM NAM (XETRA)	2,25%
TJX COMPANIES INC	2,16%
AMERICAN WATER WORKS	2,05%

Aufteilung nach Sektoren (Quelle: Amundi) \*



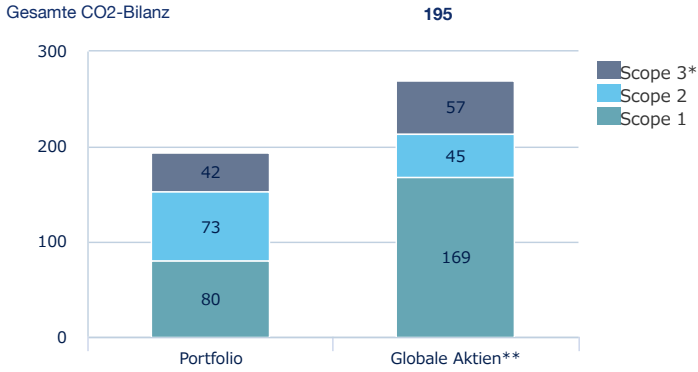
\* Ohne Derivate

AKTIEN

AMUNDI ESG RATING-METHODE

Bei der ESG Rating-Methode von Amundi werden Unternehmen nach nicht-finanziellen ESG-Kriterien auf einer **Skala von A (für die besten Unternehmen) bis G (für die schlechtesten Unternehmen) bewertet. Es gibt dabei eine Gesamtwertung und eine Wertung für die drei Teilbereiche "E" (Environment), "S" (Social) and "G" (Governance).**

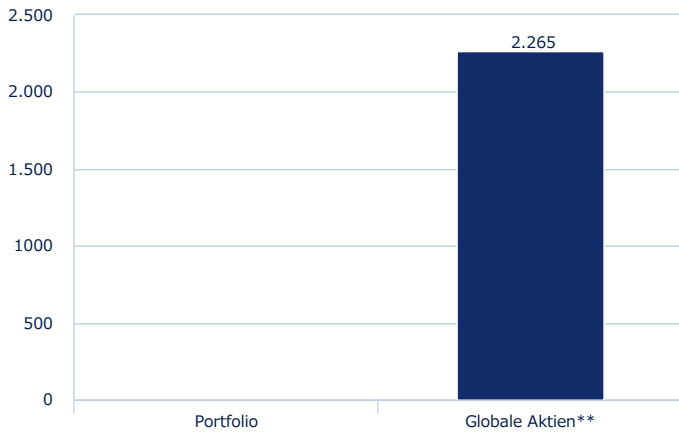
CO2-Emissionen (in Tonnen) pro Million Euro Umsatz



Dieser Indikator misst die Emissionen der Unternehmen des Portfolios in Tonnen CO2-Äquivalenten pro Million Euro Umsatz. Es ist ein Indikator für die Emissionen, die durch Unternehmen in diesem Portfolio verursacht werden.

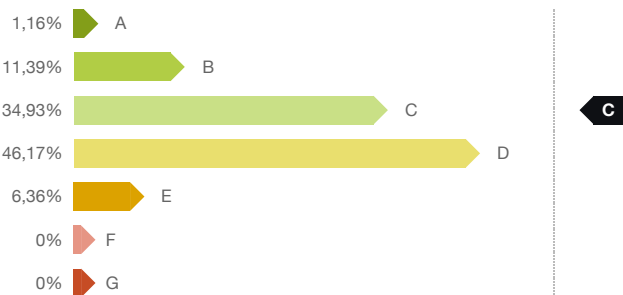
\* Nur Lieferanten der ersten Stufe

CO2-Vorräte je investierte Million Euro

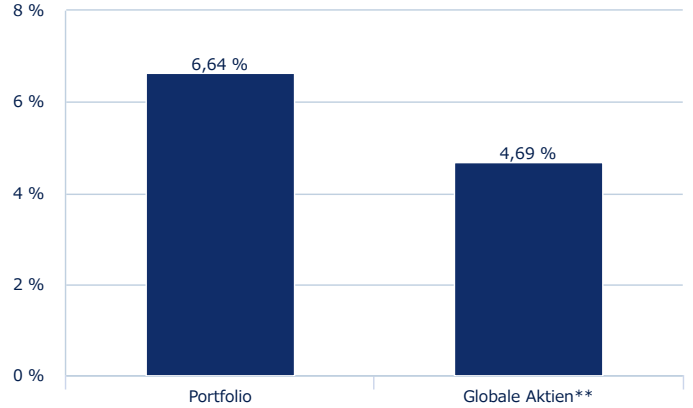


Diese Grafik zeigt die CO2-Reserven des Portfolios in Tonnen CO2-Äquivalent pro investierter Million Euro. Es ist ein Indikator für potenzielle Emissionen, die durch die Verbrennung fossiler Brennstoffreserven der im Portfolio enthaltenen Unternehmen entstehen.

ESG-Rating Aufteilung Portfolio (gemäß Amundi ESG Rating-Methode)



Green Exposure



Anteil am Umsatz der Unternehmen, der sich aus der Entwicklung „grüner Technologien“ ergibt: erneuerbare Energien, Biomasse, Energieeffizienz, Umweltdienstleistungen, Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft. Der Anteil (Exposure) ist ein gewichteter Durchschnitt aus den einzelnen Aktien.

Rating nach ESG-Komponenten (gemäß Amundi ESG Rating-Methode)

	Portfolio	Globale Aktien**
Umwelt ("E")	C	C-
Sozial ("S")	C-	D+
Governance ("G")	C-	D
<b>Gesamtrating</b>	<b>C</b>	<b>D+</b>

Quellen und Definitionen

Die CO2-Emissionsdaten stammen von Trucost. Sie entsprechen den in tCO2e ausgedrückten jährlichen Emissionen der Unternehmen. Damit werden die sechs im Kyoto-Protokoll definierten Treibhausgase abgedeckt, deren Emissionen in CO2-Äquivalente umgewandelt werden.

Definitionen:

- **Scope 1** : Alle Emissionen, die direkt aus Quellen stammen, die Eigentum des Unternehmens sind oder von diesem kontrolliert werden.
- **Scope 2** : Alle indirekten Emissionen, die durch den Kauf oder die Produktion von Strom, Wasserdampf oder Wärme entstehen.
- **Scope 3** : Alle anderen indirekten Emissionen entlang der Wertschöpfungskette des Berichtsunternehmens.
- **Die Summe der Emissionen des Fonds liegt deutlich unter der von globalen Aktien\*\*.**

ESG-Rating Globale Aktien \*\* (gemäß Amundi ESG Rating-Methode)



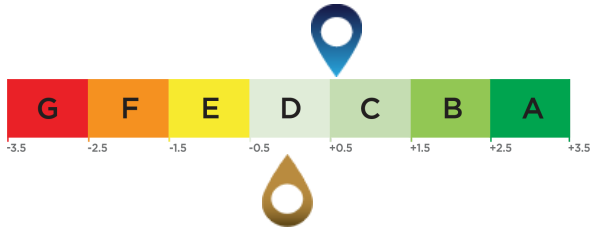
\*\* Globale Aktien, gemessen am Beispiel des Index MSCI ACWI. Für das Management des Fonds ist dieser Index nicht relevant.

AKTIEN ■

**ESG Durchschnittsrating (Quelle : Amundi)**

Rating für Umwelt, Soziales und Governance (Unternehmensführung).

**ESG-Anlageuniversum: 100% MSCI ACWI**



**Bewertung des Anlageportfolios:** 0,60

**Bewertung des ESG-Anlageuniversums<sup>1</sup>:** -0,01

**ESG-Wörterbuch**

**ESG-Kriterien**

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

"E"(Environment) steht für die Umwelt (z. B. Energie- und Gasverbrauch, Wasser- und Abfallwirtschaft und vieles mehr)  
 "S" (Social) steht für Soziales / Gesellschaft (Achtung der Menschenrechte, Gesundheit, faire und sichere Bedingungen am Arbeitsplatz usw.)  
 "G" für Governance (z. B. Unabhängigkeit der Leitung des Unternehmens, verantwortungsvolle Unternehmensführung, Maßnahmen zur Verhinderung von Korruption, Achtung der Aktionärsrechte usw.)

**ESG Rating**

**ESG-Rating des Emittenten:** Jeder Emittent wird anhand von ESG-Kriterien bewertet und erhält einen quantitativen Punktwert, der auf dem Branchendurchschnitt basiert. Der Punktwert wird in ein Rating auf einer 7-stufigen Skala von A bis G umgerechnet. A ist das beste und G schlechteste Rating. Diese Methodik von Amundi ermöglicht eine umfassende, standardisierte und systematische Analyse von Emittenten über alle Anlageregionen und Anlageklassen (Aktien, Anleihen, etc.) hinweg.

**ESG-Rating des Portfolios und des Anlageuniversums:** Auch das Portfolio und das Anlageuniversum erhalten ESG-Punktwerte und ESG-Ratings (von A bis G). Der ESG-Punktwert ist der gewichtete Durchschnitt der Punktwerte der Emittenten, berechnet anhand ihrer relativen Gewichtung im Portfolio bzw. im Anlageuniversum. Liquide Mittel und Emittenten ohne Rating werden nicht berücksichtigt.

**ESG-Mainstreaming bei Amundi**

Amundi-Portfolios, die standardmäßig ESG-Kriterien berücksichtigen, halten nicht nur die "Grundsätze für nachhaltige Investments" (Amundi Responsible Investment Policy)<sup>4</sup> von Amundi ein. Sie haben darüber hinaus ein ESG-Performanceziel, das vorsieht, für die Portfolios eine höhere ESG-Bewertung als für das entsprechende Anlageuniversum zu erzielen.

**ESG-Abdeckung (gemäß ESG-Rating-Methode von Amundi)**

	Portfolio	Benchmark
Prozentualer Anteil mit ESG-Rating <sup>2</sup>	92,89%	99,86%
Prozentualer Anteil der ein ESG-Rating haben kann <sup>3</sup>	92,89%	100,00%

<sup>1</sup> Die Bezugsgröße für das Anlageuniversum ist entweder als Referenzindikator des Fonds definiert oder als Index, der das ESG-bezogene verfügbare Anlageuniversum repräsentiert.

<sup>2</sup> Prozentualer Anteil der Wertpapiere mit Amundi ESG-Rating am Gesamtportfolio (als Gewichtung angegeben)

<sup>3</sup> Prozentualer Anteil der Wertpapiere, für die eine ESG-Bewertungsmethode angewendet wird, am Gesamtportfolio (als Gewichtung angegeben)

<sup>4</sup> Das aktualisierte Dokument steht unter <https://www.amundi.com/int/ESG> zur Verfügung.

**NACHHALTIGKEITS-LEVEL (Quelle:**

**Morningstar)**



Die Globes von Morningstar sind eine von Morningstar entwickelte Bewertungsgröße, um das Nachhaltigkeitsniveau eines Fonds unabhängig zu messen, basierend auf den Werten im Portfolio. Die Bewertung reicht von sehr niedrig (1 Globe) bis sehr hoch (5 Globes).

Quelle: Morningstar © Nachhaltigkeitsbewertung berechnet auf Basis der von Sustainalytics bereitgestellten ESG-Risikoanalysen für die Unternehmen, die in die Berechnung der Nachhaltigkeitsbewertung von Morningstar einfließen. © 2022 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die Morningstar-Informationen in diesem Dokument: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder seiner Inhaltsanbieter; (2) dürfen weder vervielfältigt noch weitergegeben werden und (3) die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Informationen wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch seine Inhaltsanbieter übernehmen Verantwortung für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Weitere Informationen über das Rating von Morningstar finden Sie auf der Website des Unternehmens unter [www.morningstar.com](http://www.morningstar.com).

## AKTIEN ■

**Rechtliche Hinweise / Prospekthinweis**

**Marketingmitteilung** . Diese Informationen richten sich ausschließlich an **Privatkunden und professionelle Kunden mit Wohnsitz bzw. Sitz in Deutschland** und sind insbesondere nicht für „US Persons“ gemäß Regulation S of the US Securities Act von 1933 bestimmt.

Die Inhalte dieser Unterlage wurden ausschließlich zu Informationszwecken erstellt und stellen weder ein Angebot, Empfehlung oder Aufforderung in Investmentfonds, Wertpapiere, Indizes oder Märkte zu investieren, auf die Bezug genommen wird, noch eine Finan. Sie dienen insbesondere nicht dazu, eine individual Anlage- oder sonstige Beratung (insbesondere Rechts- oder Steuerberatung) zu ersetzen. Jede konkrete Veranlagung sollte erst nach einem Beratungsgespräch erfolgen. Diese Unterlage soll keine Basis für Verträge, Verpflichtungen oder Informationen bilden oder auf diese Unterlage in Verbindung mit Verträgen oder Verpflichtungen oder Informationen Bezug genommen werden.

Alle Einschätzungen oder Feststellungen stellen den Meinungsstand zu einem bestimmten Zeitpunkt dar und können ohne Verständigung abgeändert werden. Die Informationen, Einschätzungen oder Feststellungen in dieser Unterlage wurden auf Basis von Informationen aus Quellen erstellt oder getroffen, die nach bestem Wissen als verlässlich eingestuft wurden. Falls nicht anders angegeben ist die Quelle die Amundi Austria GmbH. Es wird jedoch weder ausdrücklich noch implizit eine Aussage oder Zusage über die Richtigkeit oder Vollständigkeit abgegeben. Weder die Amundi Austria GmbH noch eine andere Gesellschaft der Amundi Gruppe übernimmt daher eine Haftung für etwaige Verluste, die direkt oder indirekt aus der Verwertung jeglicher in diesem Dokument enthaltenen Information entstehen.

**Hinweis hinsichtlich Nachhaltigkeit :**

Informationen zu nachhaltigkeitsbezogenen Aspekten finden Sie unter <https://www.amundi.at/privatkunden/Nachhaltig-Investieren/Ueberblick> Anleger sollten bei ihrer Entscheidung, in den beworbenen Fonds zu investieren, alle Merkmale oder Ziele des Fonds berücksichtigen.

**Prospekthinweis**

Die Kundeninformationsdokumente (Wesentliche Anlegerinformationen) und die Prospekte bzw. die Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG für die von Amundi in Österreich angebotenen Investmentfonds stehen Ihnen in deutscher bzw. englischer Sprache kostenlos bei der oben genannten Verwaltungsgesellschaft, bei der [Zahl- bzw. Informationsstelle](#) sowie unter [www.amundi.at](http://www.amundi.at) zur Verfügung.

**Performancehinweis**

**Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung von Investmentfonds, Wertpapieren, Indizes oder Märkten zu.** Investmentfonds weisen je nach ihrer produktspezifischen Ausgestaltung ein unterschiedlich hohes Anlagerisiko auf. Auch Währungsschwankungen können das Investment beeinflussen. Zudem können die persönlichen steuerlichen Verhältnisse einen Einfluss auf den Erfolg des Investments haben.

Die Performance wird - sofern nicht anders angegeben - von der Verwaltungsgesellschaft unter Verwendung ihrer eigenen Datenbasis berechnet. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt; Ausgabe und Rücknahmespesen sowie Depotgebühren und Steuern sind nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung wird in Prozent unter Berücksichtigung der Wiederveranlagung der Ausschüttung bzw. Auszahlung angegeben.

**Volatilitätshinweis**

Der Investmentfonds weist aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der eingesetzten Managementtechniken eine erhöhte Volatilität auf, dh die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt.

**Hinweis auf die Veranlagung in Derivate**

Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um ein Kreditengagement von bis zu 20% seines Vermögens zu erwerben.

**Hinweise zum FNG-Siegel**

Der Fonds entspricht dem vom Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V. ([fng-siegel.org](http://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 zwei 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.

Dieser Fonds setzt Derivate ein. Der Anteil an Derivaten wird nicht in den Portfolioaufteilungen in diesem Dokument angegeben, außer anderweitig vermerkt.

**Hinweis:**

Auf der Seite „[Regulatorische Informationen](#)“ im Abschnitt „Anlegerrechte“ ist eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache abrufbar. Informationen zu kollektiven Rechtsdurchsetzung auf EU Ebene sind unter <https://eur-lex.europa.eu> abrufbar.

**Hinweis:**

Wir weisen darauf hin, dass Amundi Asset Management beschließen kann , die Vorkehrungen, die getroffen wurden, um den Vertrieb in einem Mitgliedstaat der EU sicherzustellen, aufzuheben.

**Morningstar Rating:**

Morningstar Ratings: Copyright © Morningstar UK Limited. Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen zu den Morningstar-Ratings dürfen nicht vervielfältigt oder verteilt werden, und es kann keine Garantie übernommen werden, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Weder Morningstar, noch seine Content Provider sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Verwendung dieser Informationen resultieren. Morningstar unterzieht Investments einem Rating von einem bis fünf Sternen, basierend darauf, wie gut ihre Wertentwicklung im Vergleich zu ähnlichen Investments war, unter Berücksichtigung des Risikos und aller relevanten Verkaufsgebühren. Innerhalb jeder Morningstar-Kategorie erhalten die besten 10% der Investments fünf Sterne, die nächsten 22,5% vier Sterne, die mittleren 35% drei Sterne, die nächsten 22,5% zwei Sterne, und die untersten 10% einen Stern. Die Investments werden für bis zu drei Zeitperioden geratet – 3, 5 und 10 Jahre – und diese Ratings werden zu einem Gesamtrating (Overall Rating) zusammengefasst. Investments, die weniger als drei Jahre existieren, werden nicht geratet. Die Ratings sind objektiv, sie basieren vollständig auf einer mathematischen Bewertung der Vergangenheits-Wertentwicklung.