

Amundi Ethik Fonds Evolution - A

MONATLICHES
FACTSHEET

31/07/2021

DIVERSIFIZIERT ■

Eckdaten (Quelle : Amundi)

ISIN-Code : **AT0000774484**
 Verwaltungsgesellschaft : **Amundi Austria GmbH**
 Depotbank : **UniCredit Bank Austria AG**
 Fondsbeginn : **08.09.1999**
 Letzte Ausschüttung : **01.03.2021 / 0,15 EUR**
 Fondsvolumen : **273,18 (Millionen EUR)**
 Nettoinventarwert (NAV) : **19,43 (EUR)**
 Datum des NAV : **30.07.2021**
 Ausgabeaufschlag (maximal) : **3,50%**
 Rücknahmegebühr (maximal) : **0,00%**
 Laufende Kosten : **1,70% p.a. (erhoben 31.12.2019)**
 Empfohlene Mindestbehaltdauer : **7 Jahre**

Anlageziel

Der Amundi Ethik Fonds Evolution ist ein Finanzprodukt, das die Erreichung des nachfolgend dargestellten Anlagezieles gemäß Artikel 9 der Offenlegungsverordnung über nachhaltige Investitionen anstrebt. Das finanzielle Anlageziel des Amundi Ethik Fonds Evolution ist die Ertragsmaximierung unter Einhaltung eines dynamischen Risikobudgets. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungsstrategie und orientiert sich für die Erreichung des finanziellen Anlagezieles an keinem Referenzwert. Der Amundi Ethik Fonds Evolution integriert Nachhaltigkeitsfaktoren in seinen Anlageprozess. Als Nachhaltigkeitsziel im Sinne des Art 9 der Offenlegungsverordnung ist definiert, dass der Fonds eine bessere ESG Bewertung sowie eine niedrigere CO₂-Bilanz erreichen soll als der 75% MSCI World und 25% BLOOMBERG BARCLAYS EURO AGGREGATE.

Investmentprozess zur Umsetzung des Anlagezieles gemäß Artikel 9 der Offenlegungsverordnung: Der Fondsmanager nutzt eine Kombination aus Gesamtmarktdaten und Fundamentalanalyse einzelner Emittenten, um Aktien mit langfristig besseren Aussichten zu ermitteln. Der Fonds wendet strenge Ausschlussregeln auf bestimmte Branchen und Sektoren mit dem Ziel an, eine Auswahl von ESG-Wertpapieren zu bestimmen. Das Anlageuniversum des Fonds (wie durch seine ESG-Benchmark repräsentiert) wird aufgrund des Ausschlusses von Wertpapieren mit niedrigerem ESG-Rating um mindestens 50 % reduziert (Kriterium des österreichischen Umweltzeichens). Die Umsetzung der Strategie erfolgt mittels einer dynamischen Anpassung der Vermögenszusammensetzung (Aufteilung zwischen Aktien und Anleihen auf der einen Seite und Geldmarktinstrumenten sowie Bankguthaben auf der anderen Seite) basierend auf einem Risikomanagementmodell, wobei der Aktienanteil zwischen 0 % und 100 % des Fondsvermögens schwanken kann. (Nähere Informationen dazu und zur Ermittlung der ESG Bewertung (Scores) finden Sie im Prospekt unter Punkt 14. Anlageziel sowie im Anhang des Prospekts „Nachhaltigkeits-(ESG)-Grundsätze“).

Veranlagungsinstrumente: Die Veranlagung des Aktienanteils erfolgt über Direktanlagen, ist international ausgerichtet und investiert in ausgesuchte Unternehmen weltweit. Der Anleihenteil wird überwiegend in OECD-Staatsanleihen (Government Bonds), Anleihen supranationaler Aussteller, staatsnahe Anleihen (Agencies), Pfandbriefe und sonstige besicherte Anleihen, Green Bonds und Social Bonds, lautend auf Euro, investiert. Dabei kann das gesamte Laufzeitspektrum (kurz-, mittel- und langfristige Duration) abgedeckt werden. Es werden nur Anleihen mit Investment Grade Rating (AAA bis BBB-) gekauft. Inflationsindexierte Anleihen können erworben werden. Die Veranlagung erfolgt in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt über Investmentfonds oder über Derivate.

Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 34 % des Fondsvermögens (berechnet auf Basis der aktuellen Marktpreise) und zur Absicherung eingesetzt werden. Dadurch kann sich das Verlustrisiko bezogen auf im Fonds befindliche Vermögenswerte zumindest zeitweise erhöhen.

Der Fonds entspricht der europäischen Richtlinie 2009/65/EG.

Gütesiegel



Bitte beachten Sie die untenstehenden Hinweise zum Österreichischen Umweltzeichen.

Wertentwicklung (brutto) *

Performanceentwicklung (Basis: 100) * von 29.07.2016 bis 30.07.2021



Wertentwicklung (brutto) *

seit dem	seit dem	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit dem
	30.12.2020	30.06.2021	30.04.2021	31.07.2020	31.07.2018	29.07.2016	09.09.1999
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	10,44%	1,36%	3,19%	22,76%	36,61%	55,21%	137,54%

Jährliche Wertentwicklung (brutto) *

	2020	2019	2018	2017	2016
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	12,68%	15,15%	-4,19%	7,38%	3,83%

* 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.

Risiko- und Renditeprofil (SRI)



◀ Niedrige Risiken, potenziell niedrigere Erträge

▶ Hohe Risiken, potenziell höhere Erträge

Der SRI 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

	Portfolio
Modifizierte Duration ¹	1,48
Duration	1,48
Durchschnittsrating	A+
Rendite	-0,03%
Anzahl der Positionen im Portfolio	191

¹ Die modifizierte Duration (in Punkten) zeigt die prozentuale Änderung des Preises bei einer Veränderung des Referenzzinssatzes um 1%.

Duration, Modified Duration und Rendite beziehen sich auf den Anleihenteil des Portfolios inkl. Cash-Anteil

Risikokennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Portfolio Volatilität	9,65%	9,32%	8,69%

Analyse der Wertentwicklung

	seit Auflage
Maximaler Rückgang	-43,35%
Schlechtester Monat	-12,34%
Bester Monat	8,52%

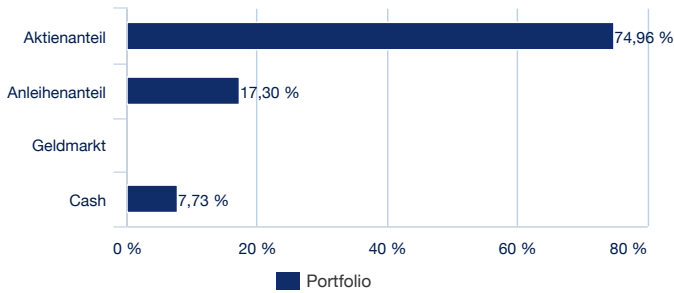
DIVERSIFIZIERT ■

Performancehinweis

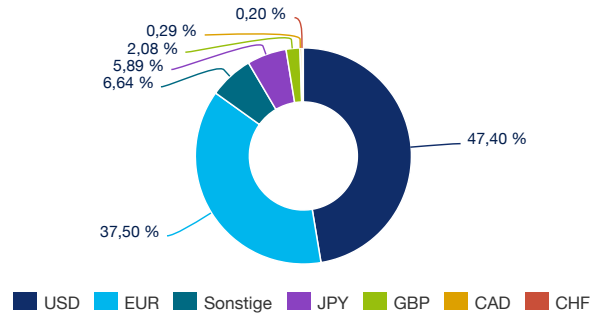
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung von Investmentfonds, Wertpapieren, Indizes oder Märkten zu. Investmentfonds weisen je nach ihrer produktspezifischen Ausgestaltung ein unterschiedlich hohes Anlagerisiko auf. Auch Währungsschwankungen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

Portfoliozusammensetzung

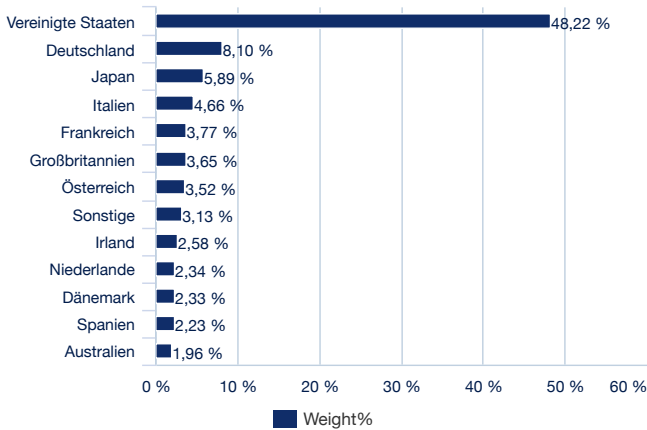
Allokation der Vermögenswerte (Quelle : Amundi)



Währungsallokation

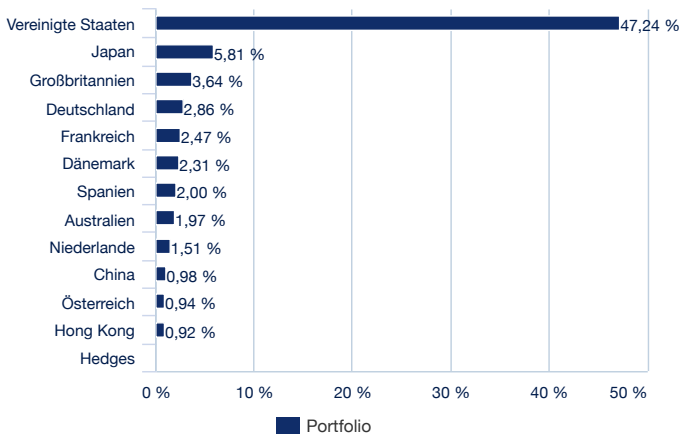


Länderallokation

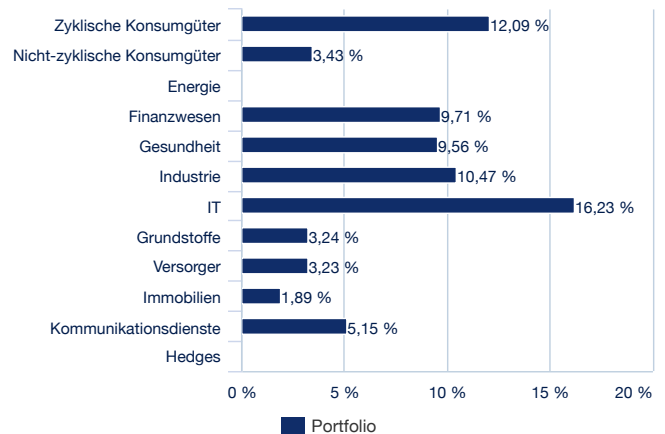


Portfoliozusammensetzung - Aktienanteil

Aufteilung des Portfolios nach Ländern



Aufteilung nach Sektoren



DIVERSIFIZIERT ■

Die größten Aktien-Positionen (Quelle: Amundi)

	Portfolio
MICROSOFT CORP	2,57%
ELI LILLY & CO	1,63%
AMERICAN EXPRESS	1,29%
APTIV PLC	1,28%
XYLEM INC	1,23%
FIRST SOLAR INC	1,16%
CHEGG INC	1,16%
AMERICAN WATER WORKS	1,15%
S&P GLOBAL INC	1,14%
WASTE MANAGEMENT INC	1,09%

DIVERSIFIZIERT ■

Rechtliche Hinweise / Prospekthinweis

Marketingmitteilung.

Diese Informationen richten sich ausschließlich **an Privatkunden und professionelle Kunden mit Wohnsitz bzw. Sitz in Österreich** und sind insbesondere nicht für „U.S. Persons“ gemäß Regulation S des U.S. 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 Finanzanalyse dar. Sie dienen insbesondere nicht dazu, eine individuelle 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.

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 Sprache kostenlos bei der oben genannten Verwaltungsgesellschaft sowie unter 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, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt.

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

Das **Österreichische Umweltzeichen für Finanzprodukte** wurde vom Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie für diesen Fonds verliehen, weil bei der Auswahl von Aktien und Anleihen neben wirtschaftlichen auch ökologische und soziale Kriterien beachtet werden. Das Umweltzeichen gewährleistet, dass diese Kriterien und deren Umsetzung geeignet sind, entsprechende Aktien und Anleihen auszuwählen. Dies wurde von unabhängiger Stelle geprüft. Die Auszeichnung mit dem Umweltzeichen stellt keine ökonomische Bewertung dar und lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung des Finanzprodukts zu. **Hinweis:**

Auf der Seite [„Regulatorische Informationen“](#) im Abschnitt „Anlegerrechte“ ist eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache abrufbar. **Hinweis:**

Wir weisen darauf hin, dass Amundi Austria 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.