

# Amundi Ethik Fonds - VA

MONATLICHES  
FACTSHEET

31/10/2021

WERBUNG ■

## Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

ISIN-Code : **AT0000613146**  
 Verwaltungsgesellschaft : **Amundi Austria GmbH**  
 Depotbank : **UniCredit Bank Austria AG**  
 Gründungsdatum des Teilfonds : **07/11/1986**  
 Letzte Ausschüttung : / **EUR**  
 Fondsvolumen : **1.882,13 (Millionen EUR)**  
 Nettoinventarwert (NAV) : **109,41 (EUR)**  
 Datum des NAV : **29/10/2021**  
 Ausgabeaufschlag (maximal) : **3,50%**  
 Rücknahmeabschlag (maximal) : **0,00%**  
 Laufende Kosten : **1,08% p.a. (erhoben 14/02/2021)**  
 Empfohlene Mindestanlagedauer : **4 Jahre**

## Anlageziel

Der Amundi Ethik Fonds ist ein gemischter Fonds. Er investiert in Aktien und Anleihen, die die Kriterien eines ethischen Investments erfüllen. Als solches gelten Veranlagungen dann, wenn der Wirkungsbereich ihres Emittenten im Einklang mit definierten Anforderungen nach sozialer, humaner und ökologischer Verantwortlichkeit steht. Dies wird dadurch gewährleistet, dass aufgrund von vordefinierten Ausschlusskriterien bestimmte Titel von der Veranlagung ausgeschlossen werden und im Übrigen die Titelauswahl aufgrund der Bewertung nach ethischen Einzelkriterien erfolgt. Das Portefeuille besteht aus max. 40% in- und ausländischen Aktien. Der Aktienteil des Amundi Ethik Fonds ist international ausgerichtet und investiert in ausgesuchte Unternehmen weltweit. Der Anleihenteil des Amundi Ethik Fonds wird überwiegend in OECD-Staatsanleihen (Government Bonds), Anleihen supranationaler Aussteller, staatsnahe Anleihen (Agencies), Pfandbriefen und sonstigen besicherten Anleihen, 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. Anleihen, die kein Rating aufweisen, wird auf eine vergleichbare Beurteilung zurückgegriffen. Inflationsindexierte Anleihen können erworben werden. Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses bei angemessener Risikostreuung. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungsstrategie und orientiert sich an keinem Referenzwert. Ziel des Fondsmanagers ist es, einerseits durch gezielte Steuerung des Veranlagungsgrades und der Aufteilung zwischen Aktien und Anleihen und andererseits durch gezielte Über- oder Untergewichtung einzelner Titel, Sektoren oder Laufzeiten innerhalb des Anlageuniversums des Fonds eine Optimierung der Wertentwicklung zu erreichen. Derivative Finanzinstrumente werden neben Absicherungszwecken auch als Gegenstand der Anlagepolitik eingesetzt. In Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von bestimmten öffentlichen Emittenten begeben oder garantiert werden (Details siehe Fondsbestimmungen) dürfen mehr als 35% des Fondsvermögens investiert werden. Der Fonds entspricht der europäischen Richtlinie 2009/65/EG.

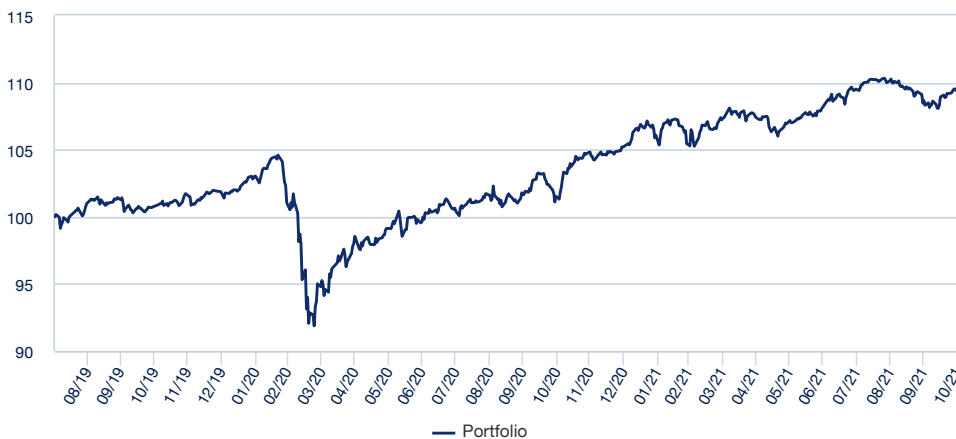
## Gütesiegel



Bitte beachten Sie die untenstehenden Hinweise zum FNG-Siegel.

## Wertentwicklung

Performanceentwicklung (Basis: 100) \* von 01/08/2019 bis 29/10/2021



## Wertentwicklung (nach Abzug von Gebühren) \*

seit dem	seit dem	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit dem
	30/12/2020	30/09/2021	30/07/2021	30/10/2020	-	-	01/08/2019
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	4,01%	0,70%	-0,09%	7,76%	-	-	9,41%

## Jährliche Wertentwicklung\*

	2020	2019	2018	2017	2016
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	3,26%	-	-	-	-

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

## Risiko- und Renditeprofil (SRRI)



◀ Niedrige Risiken, potenziell niedrigere Erträge

▶ Hohe Risiken, potenziell höhere Erträge

Das 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.

## Indikatoren (Quelle : Amundi)

	Portfolio
Modifizierte Duration <sup>1</sup>	3,81
Duration	3,81
Durchschnittsrating	A
Yield	0,07%
Anzahl der Positionen im Portfolio	283

<sup>1</sup> 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	3,81%	-	-

## Analyse der Renditen

	seit Auflegung
Maximaler Rückgang	-12,16%
Schlechtester Monat	-5,74%
Bester Monat	3,45%

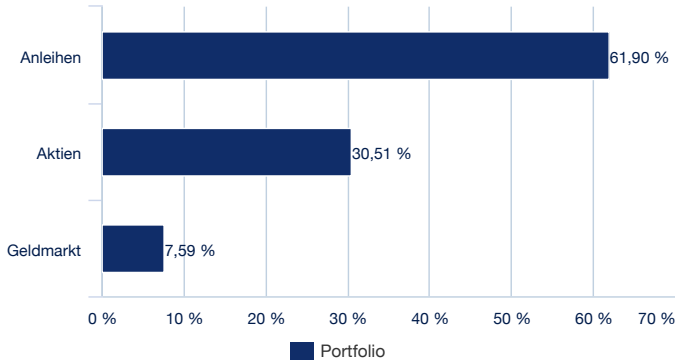
WERBUNG ■

**Performancehinweis**

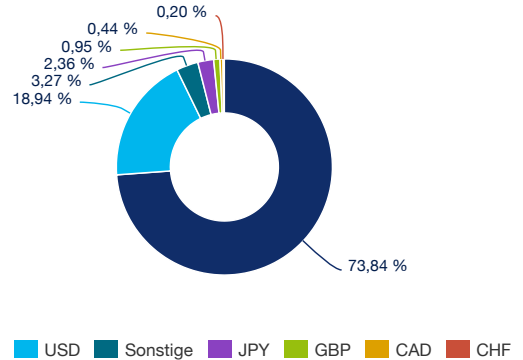
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung von Investmentfonds, Wertpapieren, Indizes oder Märkten zu. Investmentfonds weisen je nach ihrer produktspezifischen Ausgestaltung ein unterschiedlich hohes Anlagerisiko auf. Auch Währungsschwankungen 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**



**Die größten Positionen (Quelle : Amundi)**

Position	Portfolio
BTPS 0.95% 08/30	1,39%
BTPS 1.6% 06/2026	1,30%
BTPS 3% 08/29	1,25%
DBR % 08/30 G	1,20%
BTPS 1.45% 05/25	1,17%
BTPS 1.85% 5/24	1,12%
MICROSOFT CORP	1,12%
BTPS 2% 02/28	1,10%
BTPS 0.85% 01/27	1,08%
IRELAND 1.35% 03/31	1,01%

**Die größten Aktien-Positionen (Quelle : Amundi)**

Position	Portfolio
MICROSOFT CORP	1,11%
FIRST SOLAR INC	0,69%
ELI LILLY & CO	0,63%
JPMORGAN CHASE & CO	0,51%
AMERICAN EXPRESS	0,50%
APTIV PLC	0,50%
XYLEM INC	0,49%
APPLE INC	0,49%
HOME DEPOT INC	0,46%
PNC FINANCIAL SERVIC	0,46%

**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.

## WERBUNG ■

## 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 „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](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.

**Hinweis staatlicher Emittentenkonzentration**

In Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von bestimmten öffentlichen Emittenten begeben oder garantiert werden (Details siehe Fondsbestimmungen) dürfen mehr als 35% des Fondsvermögens investiert werden.

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

**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 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.

**Hinweis:**

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

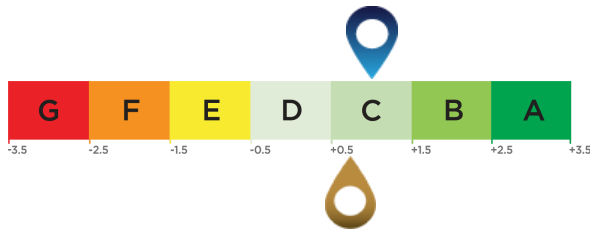
Wir weisen darauf hin, dass Amundi Austria beschließen kann, die Vorkehrungen, die getroffen wurden, um den Vertrieb in einem Mitgliedstaat der EU sicherzustellen, aufzuheben.

WERBUNG ■

**ESG Durchschnittsrating (Quelle : Amundi)**

Rating für Umwelt, Soziales und Governance.

**ESG-Anlageuniversum: 30% MSCI WORLD + 70% BLOOMBERG EURO AGGREGATE (E)**



**Bewertung des Anlageportfolios:** 1,03

**Bewertung des ESG-Anlageuniversums<sup>1</sup> ::** 0,77

**ESG-Abdeckung (Quelle: Amundi)**

	Portfolio	Benchmark
Prozentualer Anteil des Portfolios mit ESG-Rating <sup>2</sup>	91,96%	98,84%
Prozentualer Anteil der von einem ESG-Rating profitieren kann <sup>3</sup>	91,96%	99,96%

**ESG-Wörterbuch**

**ESG-Kriterien**

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

- "E" für die Umwelt (Energie- und Gasverbrauch, Wasser- und Abfallwirtschaft usw.)
- "S" für Soziales / Gesellschaft (Achtung der Menschenrechte, Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz usw.)
- "G" für Governance (Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Aktionärsrechte usw.)

**ESG Rating**

**ESG-Rating des Emittenten:** Jeder Emittent wird anhand von ESG-Kriterien bewertet und erhält einen quantitativen Score, der auf dem Branchendurchschnitt basiert. Aus dem Score wird ein Rating auf einer Skala von A bis G abgeleitet, wobei A dem besten und G dem schlechtesten Rating entspricht. Die Methodik von Amundi ermöglicht eine umfassende, standardisierte und systematische Analyse von Emittenten über alle Anlageregionen und Anlageklassen (Aktien, Anleihen, etc.) hinweg.

**ESG-Rating des Anlageuniversums und des Portfolios:** Das Portfolio und das Anlageuniversum erhalten einen ESG-Score und ein ESG-Rating (von A bis G). Der ESG-Score ist der gewichtete Durchschnitt der Scores der Emittenten, berechnet anhand ihrer relativen Gewichtung im Anlageuniversum bzw. im Portfolio, unter Ausschluss von liquiden Mitteln und Emittenten ohne Rating.

**ESG-Mainstreaming bei Amundi**

Amundi-Portfolios, die standardmäßig ESG-Kriterien berücksichtigen, halten nicht nur die Richtlinie für verantwortungsbewusstes Investieren<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.

<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.

**WELTKUGELN**



Das Nachhaltigkeitsniveau ist eine von Morningstar entwickelte Bewertungskennzahl, um das Verantwortungsbewusstsein eines Fonds unabhängig, basierend auf den Werten im Portfolio zu messen. Die Bewertung reicht von sehr niedrig (1 Weltkugel) bis sehr hoch (5 Weltkugeln).

Quelle: Morningstar © Die Nachhaltigkeitsbewertung berechnet und zwar basierend auf den von Sustainalytics bereitgestellten ESG-Risikoanalysen für die Unternehmen, die in die Berechnung der Nachhaltigkeitsbewertung von Morningstar einfließen. © 2021 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die 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).