

Website Produktoffenlegung gemäß Artikel 10 Absatz 1 der Verordnung über die Offenlegung von Informationen zu nachhaltigen Finanzprodukten für Art 8 Fonds - ZUSAMMENFASSUNG

Name des Produkts:

Amundi Healthcare Stock

Unternehmenskennung:

2138006H4P8CU3PIO771

Kein nachhaltiges Investitionsziel (NO_SI_OBJ)

Dieses Finanzprodukt fördert ökologische oder soziale Eigenschaften, verfolgt aber nicht das Ziel einer nachhaltigen Investition.

[NO_SI_OBJ]

Ökologische oder soziale Merkmale des Finanzprodukts (ESC_CHARAC_PROMOTED)

Der Fonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, indem er mindestens ein ESG-Durchschnittsrating von D anstrebt.

Zur Ermittlung des ESG-Scores des Fonds wird die ESG-Performance durch den Vergleich der durchschnittlichen Performance eines Wertpapiers mit der Branche des Wertpapieremittenten in Bezug auf jedes der drei ESG Merkmale Umwelt, Soziales und Unternehmensführung beurteilt. Die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds werden/können auch mit anderen Fonds (Sub-Fonds) umgesetzt werden.

[ESC_CHARAC_PROMOTED]

Aufteilung der Investitionen (ESC_ASSET_ALLOC)

75 % der Wertpapiere und Instrumente des Fonds werden eingesetzt, um die geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale in Übereinstimmung mit den verbindlichen Elementen der Anlagestrategie des Fonds zu erfüllen.

Darüber hinaus verpflichtet sich der Fonds, einen Mindestanteil von 10 % an nachhaltigen Anlagen zu halten.

Die Nachhaltigkeitsziele der Vermögensallokation werden/können auch mit anderen Fonds (Sub-Fonds) umgesetzt bzw. erreicht werden.

Im Falle von Amundi-Sub-Fonds werden die Positionen durchgerechnet; in Bezug auf Fremdfonds (Nicht Amundi-Sub-Fonds) werden diese

- a) gemäß der von der Verwaltungsgesellschaft für diesen Fonds veröffentlichten Daten bewertet oder
- b) gemäß der vom Fremdfonds an Amundi übermittelten Daten vom Amundi „Fund Research Team“ nach Amundi Logik bewertet oder
- c) in Ausnahmefällen – wenn von Seiten des Amundi Fund Research Team keine Daten vorliegen – mittels Durchschau analysiert und bewertet.

Fremdfonds ohne Durchschau werden auf diese Ziele nicht angerechnet.

[ESC_ASSET_ALLOC]

Überwachung, Methoden, Datenquellen, Beschränkungen hinsichtlich der Methoden und Daten, Sorgfaltspflicht und Mitwirkungspolitik (WSD_SUMMARY_ART8_LAST_PARAGRAPH)

Alle ESG-Daten, die entweder extern oder intern verarbeitet werden, werden von der Abteilung „Responsible Investment Business Line“ zentralisiert verarbeitet, diese ist auch für die Kontrolle und Qualität der Eingaben und der verarbeiteten ESG-Ergebnisse verantwortlich. Diese Überwachung umfasst eine automatische Qualitätsprüfung sowie eine qualitative Prüfung durch ESG-Analysten, die auf ihren Sektor spezialisiert sind.

Die ESG-Bewertungen werden monatlich in dem von Amundi entwickelten Modul Stock Rating Integrator (SRI) aktualisiert.

Die von Amundi verwendeten Nachhaltigkeitsindikatoren beruhen auf proprietären Methoden. Diese Indikatoren werden kontinuierlich in das Portfoliomanagementsystem eingepflegt, damit die Portfoliomanager die Auswirkungen ihrer Anlageentscheidungen bewerten können.

Darüber hinaus sind diese Indikatoren in das Kontrollsystem von Amundi eingebettet. Die Zuständigkeit ist aufgeteilt zwischen der ersten Kontrollebene, welche von den Investmentteams selbst wahrgenommen wird, und der zweiten Kontrollebene, welche vom Risikomanagementteam wahrgenommen wird. Letztere überwacht laufend die vom Fonds geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale.

Das Amundi ESG-Rating, welches zur Bestimmung des ESG-Scores verwendet wird, ist ein quantitativer ESG-Score, welcher in sieben Stufen von A (beste Punktzahl im Universum) bis G (schlechteste Punktzahl) übersetzt wird. In der Amundi ESG-Ratingskala entsprechen die Wertpapiere, die auf der Ausschlussliste stehen, einem G-Rating. Die ESG-Performance von Unternehmensemittenten wird umfassend und auf der Ebene der relevanten Kriterien durch einen Vergleich mit der durchschnittlichen Performance ihrer Branche bewertet, und zwar durch die Kombination aller drei ESG-Dimensionen.

Die von Amundi ESG-Rating angewandte Methodik stützt sich auf 38 Kriterien, die entweder allgemein (für alle Unternehmen, unabhängig von ihrer Tätigkeit) oder sektorspezifisch angewendet werden. Letztere werden je nach Sektor gewichtet und hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die Reputation, die betriebliche Effizienz und die Regulierung eines Emittenten berücksichtigt. Die ESG-Ratings von Amundi können generell für die drei Kategorien E, S und G oder individuell für jeden Umwelt- oder Sozialfaktor abgegeben werden.

Die ESG-Scores von Amundi werden anhand des eigenen ESG-Analyserahmens und der Scoring-Methodik erstellt. Für die ESG-Bewertungen beziehen wir Daten aus den folgenden Quellen:

Moody's, ISS-Oekom, MSCI und Sustainalytics.

Die Einschränkungen unserer Methodik sind durch die Verwendung von ESG-Daten bedingt. Die ESG-Datenlandschaft wird derzeit standardisiert, dies kann sich auf die Datenqualität auswirken; auch die Datenabdeckung stellt eine Einschränkung dar. Derzeitige und künftige Regulierung werden die standardisierte Berichterstattung und die Unternehmensangaben verbessern, auf die sich ESG-Daten stützen. Wir sind uns dieser Einschränkungen bewusst, die wir jedoch durch eine Reihe von Methoden abmildern.

Jeden Monat werden die ESG-Scores nach der quantitativen Methodik von Amundi neu ermittelt. Das Ergebnis dieser Berechnung wird anschließend von den Amundi-ESG-Analysten überprüft, welche eine qualitative "Stichprobenkontrolle" des jeweiligen Sektors auf der Grundlage verschiedener Prüfungen durchführen.

Amundi engagiert sich in Unternehmen, in die investiert wird oder werden könnte, auf der Ebene der Emittenten, unabhängig von der Art der gehaltenen Beteiligungen (Aktien und Anleihen).

[WSD_SUMMARY_ART8_LAST_PARAGRAPH]

**Änderungsprotokoll Website Produktoffenlegung gemäß Art. 10(1) der
Verordnung über die Offenlegung von Informationen zu nachhaltigen
Finanzprodukten für Art. 8 Fonds „Zusammenfassung“**

Folgende Änderungen wurden in der vorliegenden Fassung (vom 20.11.2025) vorgenommen:

- **Ergänzungen bzw. Löschungen in:**
 - Ökologische oder soziale Merkmale des Finanzprodukts
 - Aufteilung der Investitionen
- **Überarbeitung des Dokumentenaufbaus**