

Amundi CPR Climate Action - A

MONATLICHES
FACTSHEET

31/07/2020

AKTIEN ■

Eckdaten (Quelle : Amundi)

ISIN-Code : **AT0000A28YT6**
 Fondsmanagement : **Amundi Austria GmbH**
 Externes Fondsmanagement :
CPR ASSET MANAGEMENT ,
 Depotbank : **UniCredit Bank Austria AG**
 Fondsbeginn : **18.11.2019**
 Letzte Ausschüttung : / **EUR**
 Fondsvolumen : **77,45 (Millionen EUR)**
 Nettoinventarwert (NAV) : **95,77 (EUR)**
 Datum des NAV : **31.07.2020**
 Ausgabeaufschlag (maximal) : **5,00%**
 Rücknahmegebühr (maximal) : **0,00%**
 Laufende Kosten :
1,90% p.a. (Prognostiziert 18.11.2019)
 Empfohlene Mindestbehaltdauer : **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

Wertentwicklung (brutto) *

Performanceentwicklung (Basis: 100) * von 18.11.2019 bis 31.07.2020



Wertentwicklung (brutto) *

| seit dem | seit dem | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | seit dem |
|--|------------|------------|------------|--------|---------|---------|------------|
| | 30.12.2019 | 30.06.2020 | 30.04.2020 | - | - | - | 18.11.2019 |
| Portfolio ohne Ausgabeaufschlag | -6,16% | 0,87% | 4,21% | - | - | - | -4,23% |

Jährliche Wertentwicklung (brutto) *

| | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|--|------|------|------|------|------|
| Portfolio ohne Ausgabeaufschlag | - | - | - | - | - |

* 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)



◀ 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

| | | | |
|---|---------------|----------------|----------------|
| Anzahl der Positionen im Portfolio | 72 | | |
| Risikokennzahlen | | | |
| | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
| Portfolio Volatilität | - | - | - |

Analyse der Wertentwicklung

| | seit Auflage |
|----------------------------|--------------|
| Maximaler Rückgang | -32,69% |
| Schlechtester Monat | -14,14% |
| Bester Monat | 11,37% |

Gütesiegel

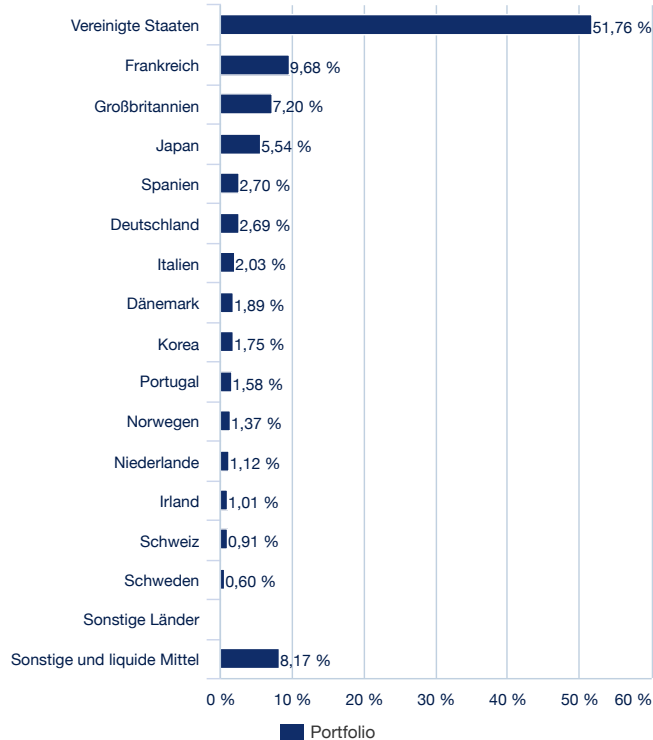


Bitte beachten Sie die untenstehenden Hinweise zum Österreichischen Umweltzeichen.

AKTIEN ■

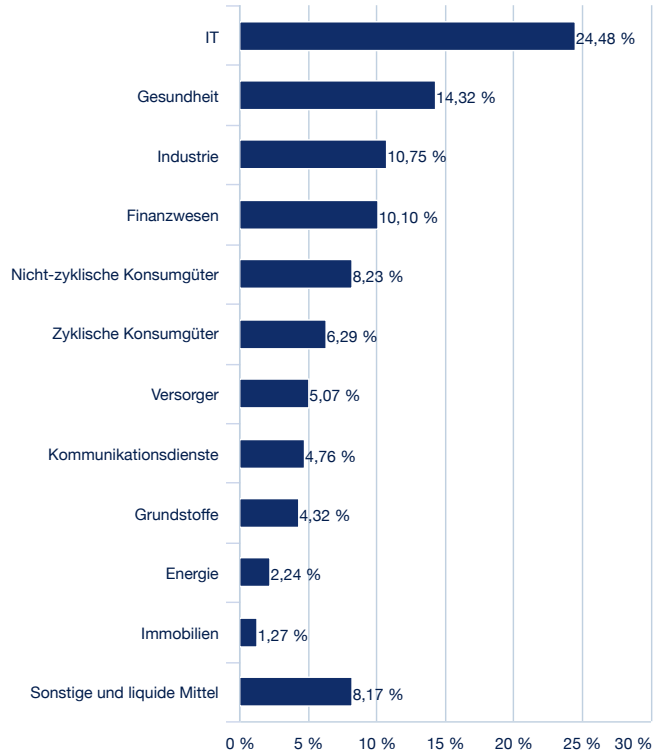
Portfoliozusammensetzung

Fondsstruktur nach Ländern *



* Ohne Derivate

Aufteilung nach Sektoren *



* Ohne Derivate

Die größten Positionen (Quelle: Amundi)

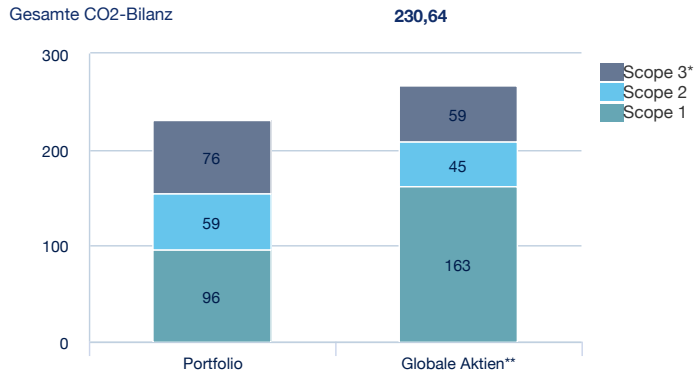
| Unternehmen | Portfolio |
|------------------------|-----------|
| MICROSOFT CORP | 2,78% |
| ADOBE INC | 2,35% |
| SALESFORCE COM | 2,34% |
| RECKITT BENCKISER | 2,28% |
| HOME DEPOT INC | 2,23% |
| ASTRAZENECA GBP | 2,12% |
| PROCTER GAMBLE | 2,11% |
| QUALCOMM INC | 1,91% |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 1,91% |
| BAXTER INTL ORD. | 1,90% |

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).

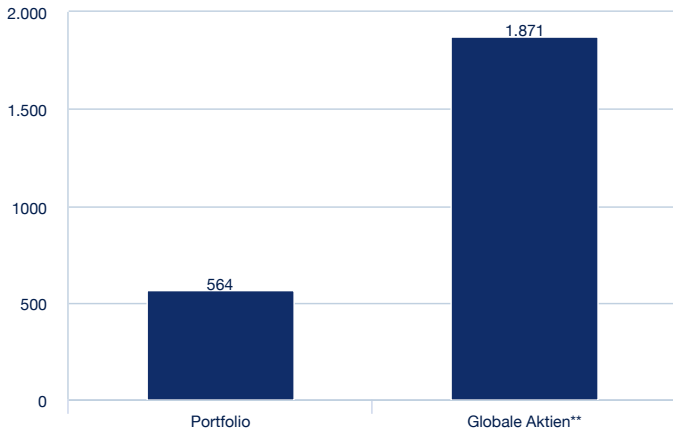
CO2-Emissionen (in Tonnen) pro Million Euro Umsatz



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.

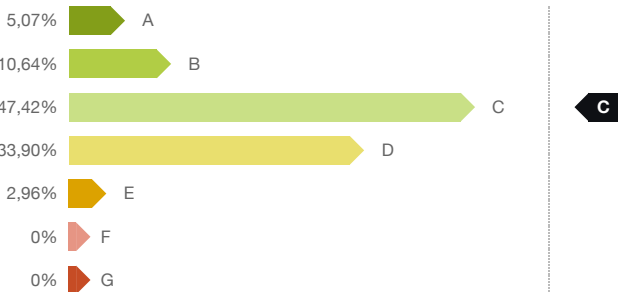
* Nur Lieferanten der ersten Stufe

CO2-Vorräte je investierte Million Euro

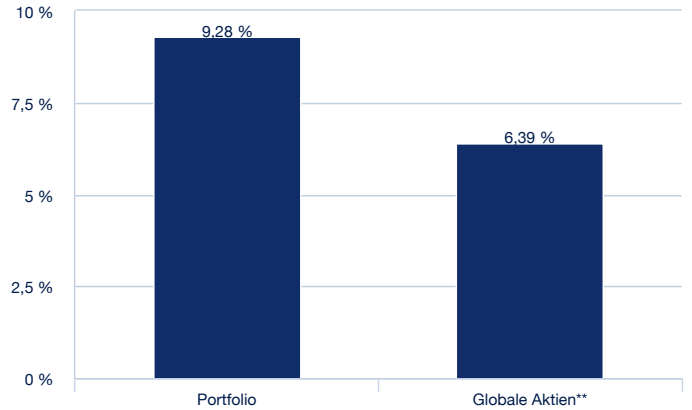


Diese Grafik zeigt die CO2-Reserven des Portfolios in Tonnen CO2-Äquivalent pro investierter Million Euro. Es ist ein Indikator für potenzielle Emissionen, die durch die Verbrennung fossiler Brennstoffreserven der im Portfolio enthaltenen Unternehmen entstehen.

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)

| Kategorie | Portfolio | Globale Aktien** |
|-------------------|-----------|------------------|
| Umwelt ("E") | C+ | C- |
| Sozial ("S") | C- | D+ |
| Governance ("G") | C | D+ |
| Gesamtnote | C | D+ |

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 ■

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.

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.

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 Zusicherung 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.

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.

Hinweis auf die Veranlagung in Derivate

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