

AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT EURO CORPORATE GREEN BOND - P

FACTSHEET

Marketing-
Anzeige

28/02/2025

WERBUNG ■

Artikel 9 ■

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **101,61 (EUR)**
Datum des NAV : **28/02/2025**
Fondsvolumen : **100,69 (Millionen EUR)**
ISIN-Code : **FR001400SFN3**
Referenzindex :
**100% BLOOMBERG EURO GREEN BOND INDEX:
CORPORATE TR Close**
Ansprechpartner : **Cyrille Granoulhac**
TelephonNr. : **+33 1 76 33 98 39**

Anlageziel

Mit der Zeichnung des AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT EURO CORPORATE GREEN BOND investieren Sie hauptsächlich in auf Euro lautende Anleihen privater Emittenten aus OECD-Ländern. Das Anlageziel besteht darin, über den empfohlenen Anlagehorizont eine mit dem Bloomberg MSCI Euro Green Bond Index Corporate Total Return EUR Unhedged Index vergleichbare Nettoperformance zu erzielen, indem in eine Auswahl grüner Anleihen, so genannter „Green Bonds“, von privaten Emittenten investiert wird, wobei Projekte mit positiven Auswirkungen auf die Umwelt bevorzugt werden. Die Benchmark ist der Bloomberg MSCI Euro Green Bond Index: Corporate Total Return EUR Unhedged. Grüne Anleihen werden vom Emittenten als solche eingestuft und müssen die in den Green Bonds Principles festgelegten Kriterien einhalten, und zwar in Bezug auf: 1/ die Beschreibung und Verwaltung der Mittelverwendung, 2/ den Bewertungs- und Auswahlprozess von Projekten, 3/ die Verwaltung der aufgebrachten Mittel und 4/ die Berichterstattung.

Um dies zu erreichen, wählt das Anlageteam ein Anlageuniversum aus, das zu 100 % des Nettovermögens ohne liquide Mittel (Geldmarkt-OGA und Barmittel) aus grünen Anleihen besteht, die die höchsten Transparenzstandards in Bezug auf die Bewertung der positiven Auswirkungen auf die Energiewende und die ökologische Transition erfüllen.

Risiko-indikator (Quelle: Fund Admin)



Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

⚠ Der Risiko-Indikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für 3 Jahre lang halten. Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubahlen.

Wertentwicklung (Quelle: Fondsadministrator) - Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Nach den neuen ESMA-Regeln dürfen Fonds mit Sitz in der EU keine Performance-Erträge von weniger als 12 Monaten melden

Indikatoren (Quelle: Amundi)

	Portfolio	Index
Modifizierte Duration ¹	4,22	3,86
Durchschnittliches Rating	BBB-	BBB
Rendite	3,19%	3,14%
SPS ³	5,22	3,96
Spread ²	111	87
Anzahl der Positionen im Portfolio	116	530

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

² Spread: Differenz der Rendite zwischen einer Anleihe und ihrer Referenzstaatsanleihe.

³ SPS: Nach dem Spread gewichtete modifizierte Duration

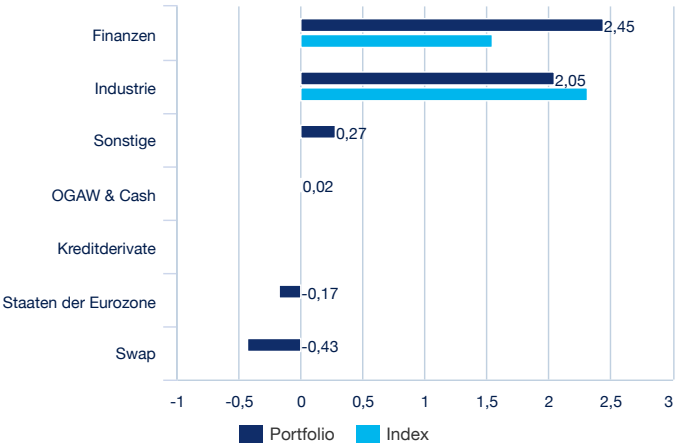
Analyse der Renditen (Quelle: Fund Admin)

	seit Auflegung
Maximaler Rückgang	-1,76%
Wiederaufholungsperiode (in Tagen)	23
Schlechtester Monat	12/2024
Schlechtester Monat	-0,18%
Bester Monat	11/2024
Bester Monat	1,50%

WERBUNG ■

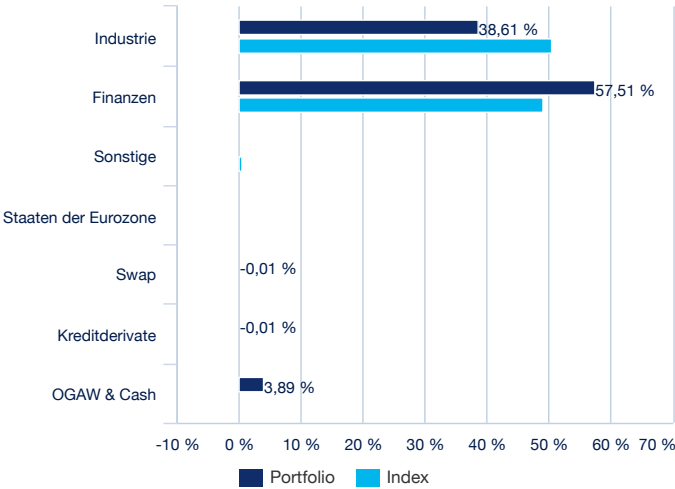
Aufteilung nach Emittenten (Quelle : Amundi)

Modifizierte Duration (Quelle: Amundi)



Einschließlich Derivaten

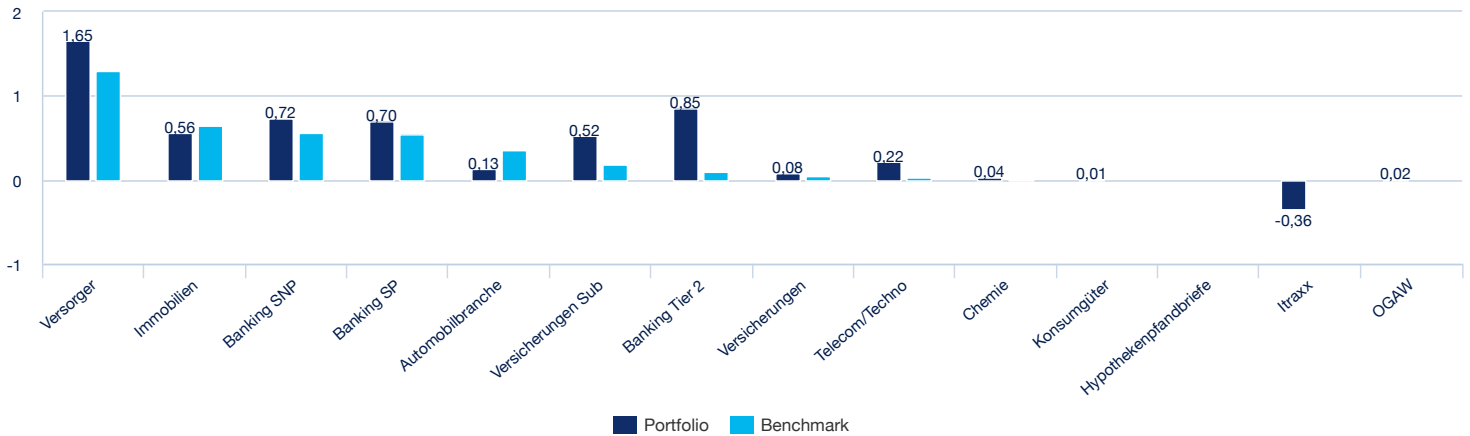
In Prozent des Vermögens *



* Die Summe entspricht nicht unbedingt 100%

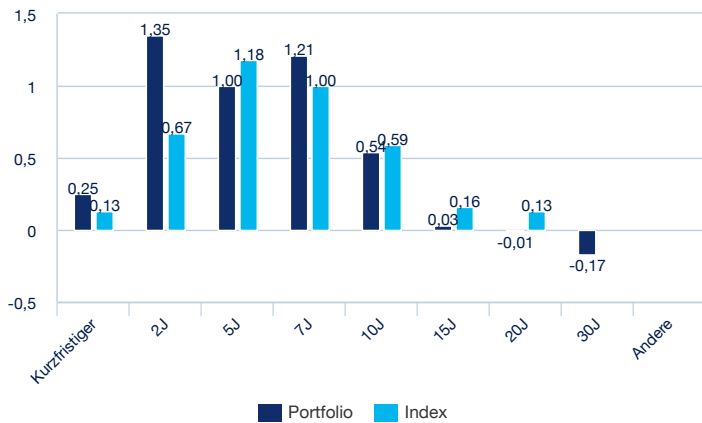
WERBUNG ■

Sektorallokation in SPS (Quelle: Amundi)

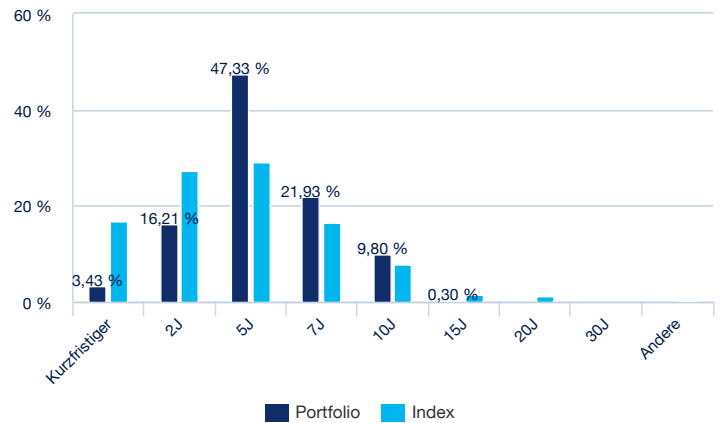


Aufteilung nach Laufzeiten (Quelle: Amundi)

Modifizierte Duration (Quelle: Amundi)



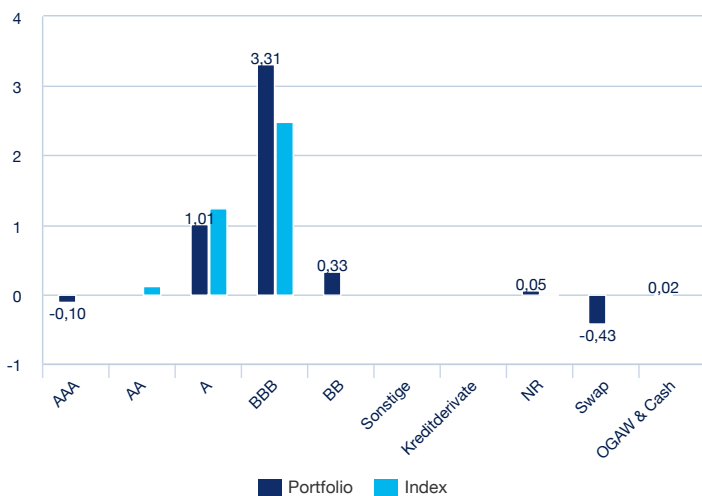
In Prozent des Vermögens *



Einschließlich Derivaten

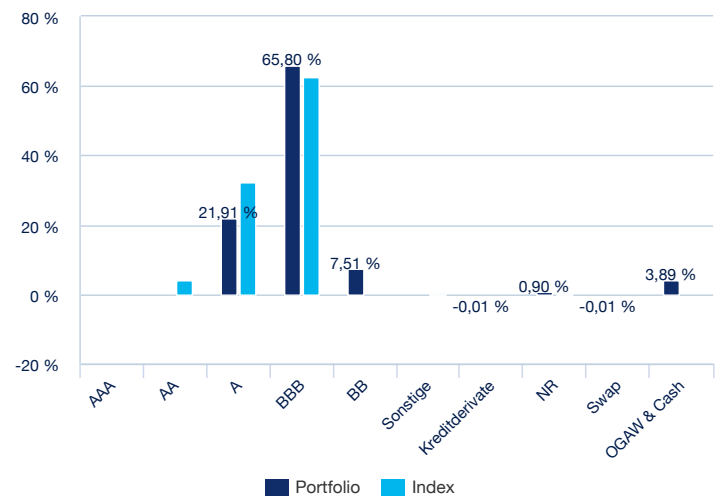
Aufteilung nach Rating (Quelle: Amundi)

Modifizierte Duration (Quelle: Amundi)



Einschließlich Derivaten

In Prozent des Vermögens *



* Die Summe entspricht nicht unbedingt 100%

WERBUNG ■

Portfolio breakdown by currency

Modifizierte Duration (Quelle: Amundi)



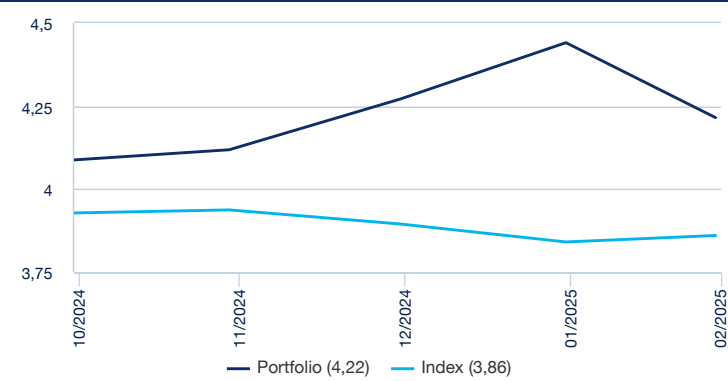
	Abweichung
Größte Übergewichtungen	-
Banking Tier 2	12,12%
Versicherungen Sub	3,50%
Telecom/Techno	1,94%
Versicherungen	0,67%
Konsumgüter	0,31%
Größte Untergewichtungen	-
Verkehr	-2,33%
Banking SP	-3,41%
Versorger	-3,44%
Banking SNP	-4,20%
Automobilbranche	-5,10%

Größte Emittenten (Quelle: Amundi)

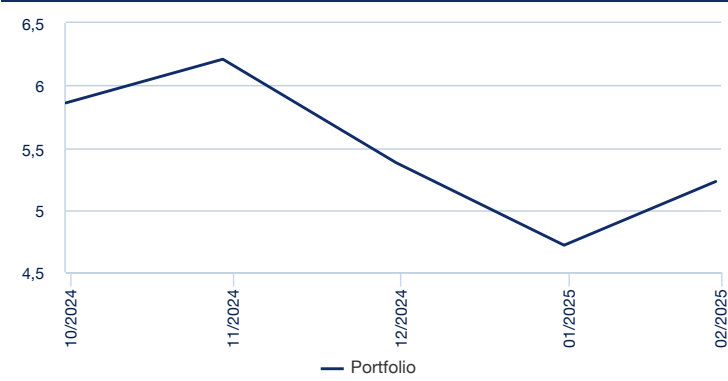
	Sektor	% des Vermögens	Modifizierte Duration	SPS Portfolio	SPS Index
Staatsanleihe	-	-	-	-	-
Nicht-staatliche Emittenten	-	-	-	-	-
IBERDROLA FINANZAS SA	Industrie	4,58%	0,24	0,35%	0,10%
ENGIE SA	Industrie	3,17%	0,14	0,23%	0,34%
COMMERZBANK AG	Finanzen	2,98%	0,13	0,20%	0,04%
DE VOLKSBANK NV	Finanzen	2,63%	0,14	0,20%	-
AIB GROUP PLC	Finanzen	2,55%	0,10	0,13%	0,02%
CAIXABANK SA	Finanzen	2,43%	0,08	0,07%	0,05%
INTESA SANPAOLO SPA	Finanzen	2,41%	0,13	0,15%	0,01%
NN GROUP NV	Finanzen	2,29%	0,15	0,24%	0,05%
BANCO DE SABADELL SA	Finanzen	2,28%	0,07	0,05%	0,02%
DANSKE BANK A/S	Finanzen	2,19%	0,10	0,13%	0,04%
GENERALI	Finanzen	2,05%	0,14	0,16%	0,08%
BANK OF IRELAND GROUP PLC	Finanzen	2,02%	0,04	0,04%	0,02%
A2A SPA	Industrie	1,89%	0,10	0,14%	-
BAYERISCHE LANDESBANK	Finanzen	1,87%	0,04	0,08%	-
ING GROEP NV	Finanzen	1,74%	0,07	0,07%	0,08%

WERBUNG ■

Modifizierte Duration (Quelle: Amundi)



SPS (Quelle: Amundi)



WERBUNG

Hauptmerkmale (Quelle: Amundi)

Rechtsform	OGAW französische Recht
Verwaltungsgesellschaft	Amundi Asset Management
Depotbank	CACEIS Bank
Gründungsdatum des Teilfonds	25/10/2024
Auflagedatum der Anlageklasse	25/10/2024
Referenzwährung des Teilfonds	EUR
Referenzwährung der Anteilsklasse	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN-Code	FR001400SFN3
Bloomberg-Code	ARIEGPC FP
Mindestanlagebetrag bei Erst-/Folgezeichnung	1 Tausendstel-Anteil(e)/Aktie(n) / 1 Tausendstel-Anteil(e)/Aktie(n)
Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts	Täglich
Uhrzeit für den Handelsschluss	Anträge pro Tag T vor 12:25
Ausgabeaufschlag (maximal)	1,00%
Erfolgsabhängige Gebühr	Nein
Rücknahmeabschlag (maximal)	0,00%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,12%
Transaktionskosten	0,30%
Umwandlungsgebühr	
Empfohlene Mindestanlagedauer	3 Jahre

Wichtige Hinweise

Vereinfachtes und vertraglich nicht bindendes Dokument zu Werbezwecken. Die wichtigsten Fondsmerkmale ergeben sich aus der rechtlichen Dokumentation, die auf der AMF-Website abgerufen werden kann bzw. am Sitz der Verwaltungsgesellschaft auf einfache Anfrage hin erhältlich ist. Sie erhalten die rechtliche Dokumentation vor der Zeichnung eines Fonds. Anlagen bergen Risiken: Da der Wert der Fondsanteile bzw. OGAW-Aktien Marktschwankungen unterworfen ist, kann der Wert einer Anlage sowohl fallen als auch als auch steigen. Daher kann ein OGAW-Anleger sein ursprünglich eingesetztes Kapital ganz oder teilweise verlieren. Vor Zeichnung eines OGAW muss der Interessent prüfen, ob die entsprechende Anlage den geltenden gesetzlichen Vorschriften entspricht. Des Weiteren sollte er sich der steuerlichen Folgen bewusst sein und die rechtliche Dokumentation für OGAW zur Kenntnis nehmen. Soweit nichts Gegenteiliges vermerkt ist, stammen alle Angaben dieses Dokuments von Amundi. Soweit nichts Gegenteiliges vermerkt ist, entspricht das Datum der in dem Dokument genannten Angaben dem Datum, das unter dem eingangs des Dokuments befindlichen Vermerk MONATLICHE VERWALTUNGSÜBERSICHT aufgeführt ist.

WERBUNG

ESG-Wörterbuch

Nachhaltige Investments (SRI)

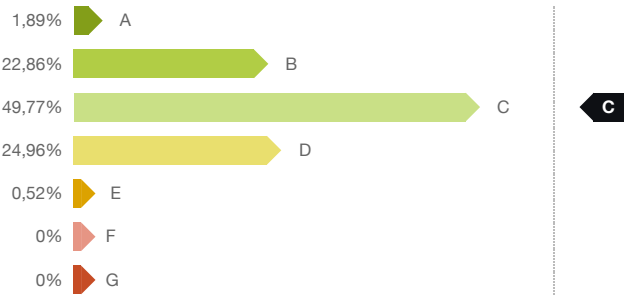
Nachhaltige Investments (Socially Responsible Investments, SRI) spiegeln die in den Anlageentscheidungen gesteckten Ziele hinsichtlich der nachhaltigen Entwicklung wider. Gleichzeitig kommen die Kriterien Umwelt, soziales Engagement und Unternehmensführung (ESG) zu den traditionellen Finanzkriterien hinzu.

Nachhaltige Investments zielen daher darauf ab, die wirtschaftliche Leistung sowie die sozialen und ökologischen Auswirkungen durch die Finanzierung von Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen in Einklang zu bringen, die unabhängig von ihrem Unternehmenssektor zu einer nachhaltigen Entwicklung beitragen. Durch die Beeinflussung der Governance und des Verhaltens der Anteilseigner fördert SRI eine verantwortungsvolle Wirtschaft.

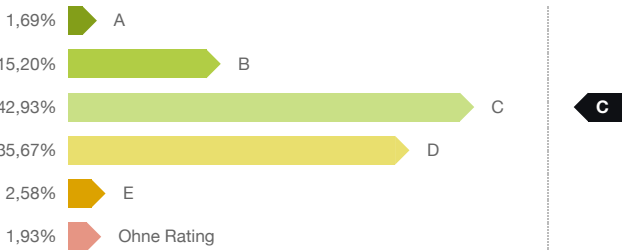
ESG Durchschnittsrating (Quelle : Amundi)

Rating für Umwelt, Soziales und Governance.

Des Portfolios²



Referenzindex³



Bewertung nach ESG Kriterien (Quelle: Amundi)

Umwelt	C
Sozial	C
Governance	C
Gesamtrating	C

Umfang der ESG² Analyse (Quelle: Amundi)

Anzahl Emittenten	89
Portfolioanteil der Unternehmen mit ESG-Rating in % ²	100%

SRI bei Amundi

Maßstab der Notierung von A (bestes Rating) bis G (schlechtestes Rating)



Ein SRI-Portfolio folgt diesen Regeln:

- 1 - Ausschluss der E, F und G Ratings ¹
- 2 - Gesamtportfolio-Rating von C oder höher
- 3 - Gesamtportfolio-Rating über dem Referenzindex/Investmentuniversum-Rating
- 4 - ESG Rating für mindestens 90% der Portfoliobestände ²

WERBUNG ■

Lexikon der Grünen Anleihen

Green/Sustainable/Social Bonds

Green Bonds sind festverzinsliche Instrumente, deren Erlöse speziell für Projekte mit klar definierten Umweltvorteilen verwendet werden. Förderfähige Projekte sind unter anderem erneuerbare Energien, Energieeffizienz (einschließlich effizienter Gebäude), nachhaltige Abfallbewirtschaftung, nachhaltige Landnutzung, Erhaltung der biologischen Vielfalt, sauberer Transport und sauberes Wasser. Der Emittent sollte den Entscheidungsprozess skizzieren, der folgt, um die Berechtigung einer einzelnen Investition in die Rechtsdokumentation für das Wertpapier zu bestimmen:

- 1) Verwendung des Erlöses
- 2) Projektevaluierung und -auswahl
- 3) Verwaltung der Einnahmen
- 4) Berichterstattung

Auswirkung

Vermiedene Emissionen:

„Schätzung der Emissionen, die freigesetzt worden wären, wenn eine bestimmte Aktion oder Intervention nicht stattgefunden hätte. Beispielsweise könnte die Verwendung von Wärmedämmung in Gebäuden den Verbrauch von Gas zur Beheizung des Gebäudes verringern und damit die Treibhausgasemissionen des Gebäudes verringern. Um die Höhe der Emissionen zu bestimmen, die durch die Verwendung bestimmter Güter oder Dienstleistungen vermieden werden muss zunächst festgestellt werden, wie hoch die Emissionen gewesen wären, wenn die Waren oder Dienstleistungen nicht genutzt worden wären. Diese Ebene wird als Basisebene bezeichnet. Die vermiedenen Emissionen werden anhand der Differenz zwischen dem Ausgangsniveau und dem durch die Nutzung der Waren oder Dienstleistungen erreichten THG-Emissionsniveau quantifiziert.“

**Quelle: CDP

Auswirkungsmetrik:

Tonnen CO₂-Äquivalent (tCO₂e) pro 1Mn investiert (in Portfoliowährung).

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.)

Maßstab der Notierung von A (bestes Rating) bis G (schlechtestes Rating)



Wirkungsbericht

CO₂-Tonnen vermieden

Vermiedene Emissionen pro 1 Mio. €, die pro Jahr investiert werden

Berechnung beschränkt auf Green Bond Portfolio, basierend auf verfügbaren Daten

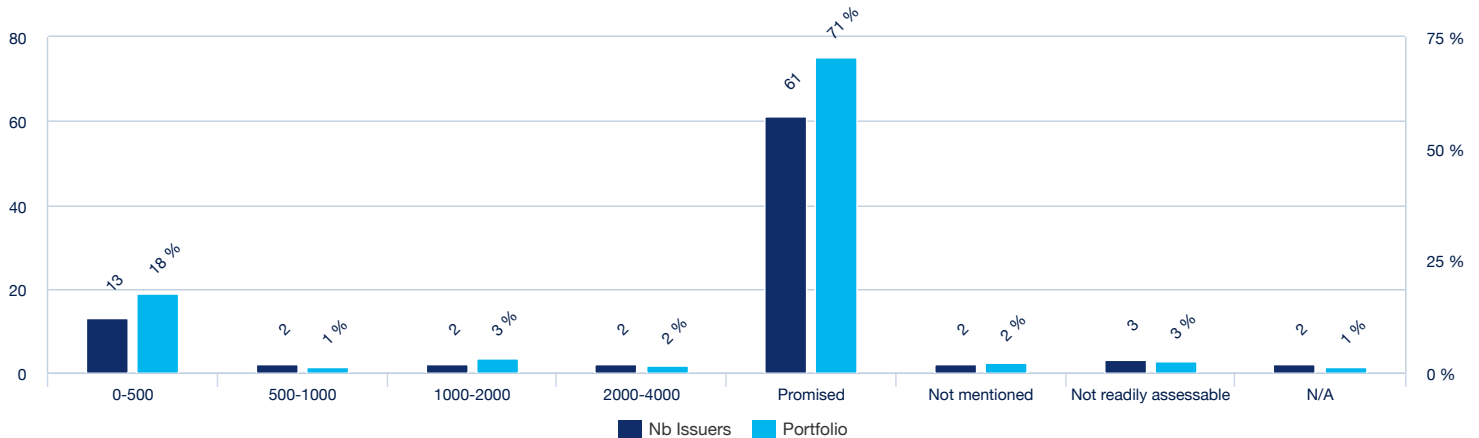
Portfolio
101,36

Green Bonds Weight

Green Bonds

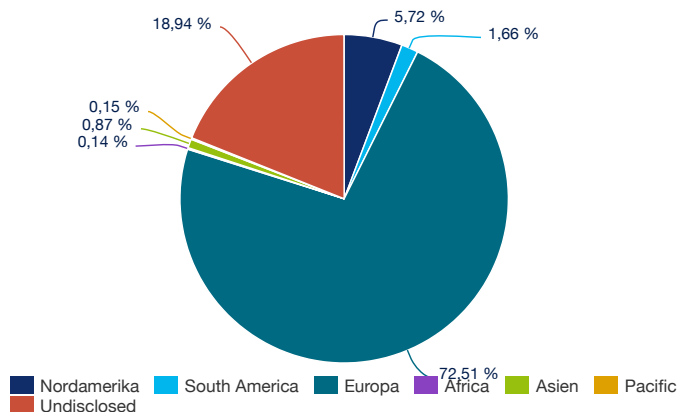
Portfolio
96,97%

Aufschlüsselung der vermiedenen Emissionen * pro Anleihe

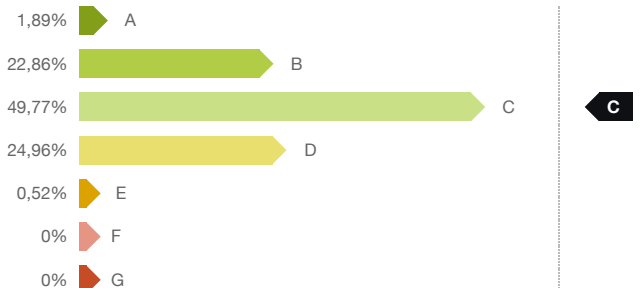


ausgedrückt in tCO₂e pro Million (in Portfoliowährung)

Geografische Verteilung nach Projekttyp



Aufschlüsselung der ESG-Ratings des Portfolios



WERBUNG ■

Breakdown by ICMA Project

	Portfolio
Green Projects - Total	99,80%
Erneuerbare Energie	32,34%
Energy Efficiency	10,32%
Kontrolle der umweltverschmutzung	2,44%
Nachhaltiges landmanagement	1,52%
Erhaltung der biologischen Vielfalt	0,10%
Nachhaltiger transport	7,66%
Wasserverwaltung	1,94%
Anpassung an den klimawandel	0,47%
Kreislaufwirtschaft	1,43%
Grünes Gebäude	37,97%
Sonstige	2,64%
Unbekannt	0,95%
Social Projects - Total	0,20%
Infrastructure	0,00%
Leistungen	0,00%
Gehäuse	0,00%
Beschäftigung	0,00%
Nahrungsmittel	0,00%
Empowerment	0,00%
Sonstige	0,00%
Unbekannt	0,20%