

# AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SUSTAINABLE INCOME - A2 USD Hgd QTI

MONATLICHES  
FACTSHEET

31/01/2020

WERBUNG ■

## Anlageziel

Steigerung des Werts Ihrer Anlage über die empfohlene Haltedauer. Insbesondere strebt der Teilfonds an, den MSCI Europe Index über die empfohlene Haltedauer zu übertreffen (nach Abzug der geltenden Gebühren).

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in ein breites Spektrum von Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben oder den größten Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben und die Aussichten auf Dividendenzahlung bieten.

Der Teilfonds strebt eine Verbesserung des ökologischen Fußabdrucks und des Nachhaltigkeitsprofils im Vergleich zum MSC Europe-Index an, indem er ESG-Faktoren (Environmental, Social, Corporate Governance – Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) integriert.

Der Teilfonds setzt Derivate zur Reduzierung verschiedener Risiken, für eine effiziente Portfolioverwaltung und zum Zwecke von (Long- oder Short-) Engagements in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten (einschließlich Derivaten mit Schwerpunkt auf Aktien) ein.

Der Anlageverwalter verwaltet aktiv das Portfolio des Teilfonds unter Bezugnahme auf den Referenzindex und nutzt eine Kombination aus Gesamtmarktdaten und Fundamentalanalyse einzelner Emittenten, um Aktien zu identifizieren, die überdurchschnittliche Dividendenaussichten und das Potenzial für eine Wertsteigerung im Laufe der Zeit bieten.

## Das Investmentteam



Piergaetano Iaccarino

Head\_of\_Equity\_Solutions

## 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.

Für das Risikoniveau dieses Teilfonds sind in erster Linie die Marktrisiken für Anlagen in europäischen Kapitalbeteiligungen maßgebend.

## Zusätzliche Risiken

- **Kreditrisiko:** das Risiko, das sich aus der plötzlichen Herabstufung der Bonität des Emittenten oder dessen Insolvenz ergibt.
- **Liquiditätsrisiko:** das Risiko, dass im Falle eines niedrigen Handelsvolumens am Kapitalmarkt jegliche Käufe und Verkäufe an diesen Märkten zu größeren Abweichungen/Schwankungen führen können, die sich auf Ihr Portfolio auswirken könnten.
- **Ausfallrisiko:** das Risiko, dass die Gegenpartei, d. h. ein Marktteilnehmer, seine vertraglichen Verpflichtungen gegenüber Ihrem Portfolio nicht erfüllt.
- **Operationelle Risiken:** Ausfall- oder Fehlerrisiko hinsichtlich der verschiedenen Akteure, die an der Verwaltung und Bewertung Ihres Portfolios beteiligt sind.
- **Absicherungsrisiko:** Die Währungsabsicherung kann ungenau sein und einen Unterschied zwischen der Wertentwicklung des Teilfonds und der Anteilsklasse, in der Sie investiert sind, erzeugen.

## Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **40,88 ( USD )**

Datum des NAV : **31/01/2020**

ISIN-Code : **LU1883311810**

Fondsvolumen : **1.318,28 ( Millionen USD )**

Referenzwährung des Teilfonds : **EUR**

Referenzwährung der Anteilsklasse : **USD**

Referenzindex : **Nicht an einer Benchmark orientierter Fonds**

## Hauptmerkmale

Fondsstruktur : **OGAW**

Gründungsdatum des Teilfonds : **07/06/2019**

Auflegedatum der Anlageklasse : **07/06/2019**

Voraussetzungen : -

Französische Besteuerungsart : **Beihilfefähig für PEA**

Ertragsverwendung : **Ausschüttend**

Mindestanlagebetrag bei Erst-/Folgezeichnung :

**1 Tausendstel-Anteil(e)/Aktie(n) / 1 Tausendstel-Anteil(e)/Aktie(n)**

Ausgabeaufschlag (maximal) : **4,50%**

Laufende Kosten : **1,75% ( Geschätzt 07/06/2019 )**

Rücknahmeabschlag (maximal) : **0,00%**

Empfohlene Mindestanlagedauer : **5 ans**

Erfolgsabhängige Gebühr : **Nein**

WERBUNG ■

Wertentwicklung

Performanceentwicklung (Basis: 100) \* von 30/01/2015 bis 31/01/2020



Gleitende(r) Indikator(en)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
<b>Portfolio Volatilität</b>	11,12%	10,46%	12,74%

Die Volatilität ist ein statistischer Indikator, der die Schwankungen eines Vermögenswerts um seinen Mittelwert misst. Beispielsweise entspricht eine Marktschwankung von +/- 1,5% pro Tag einer Volatilität von 25% pro Jahr.

Indikatoren (Quelle : Amundi)

Anzahl der Positionen im Portfolio 42

Top 10 Emittenten (% des Vermögen, Quelle : Amundi)

	Portfolio
ENEL SPA	4,66%
ROCHE HOLDING AG	4,44%
SANOFI	4,37%
AXA SA	4,10%
SSE PLC	3,99%
GLAXOSMITHKLINE PLC	3,73%
ENGIE	3,70%
ALLIANZ SE	3,57%
VINCI SA	3,50%
KERING	3,35%
<b>Summe</b>	<b>39,40%</b>

Target Income

	Target	Actual
<b>2020 *</b>	4,00%	-
<b>2019</b>	6,00%	6,00%
<b>2018</b>	6,75%	6,75%
<b>2017</b>	6,75%	6,75%
<b>2016</b>	6,75%	6,75%
<b>2015</b>	7,00%	7,20%
<b>2014</b>	7,00%	7,30%
<b>2013</b>	7,00%	7,50%
<b>2012</b>	6,10%	7,30%

\* Ertragsziel für 2019 des Fonds, brutto vor Kosten. Ertragsziele können über- oder unterschritten werden und sind keine Gewähr für die zukünftigen Ausschüttungen.

Wertentwicklung (nach Abzug von Gebühren) \*

seit dem	seit dem	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit dem
	31/12/2019	31/12/2019	31/10/2019	31/01/2019	31/01/2017	30/01/2015	25/02/2014
<b>Portfolio ohne Ausgabeaufschlag</b>	-2,25%	-2,25%	1,81%	10,53%	13,28%	10,07%	19,04%

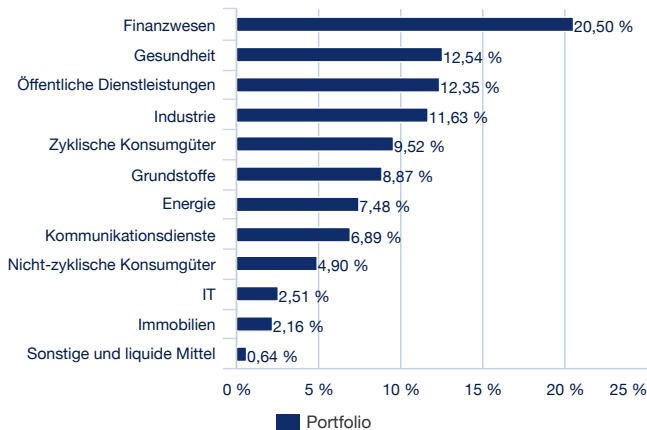
Jährliche Wertentwicklung\*

	2019	2018	2017	2016	2015
<b>Portfolio ohne Ausgabeaufschlag</b>	19,04%	-11,75%	8,81%	-1,21%	6,37%

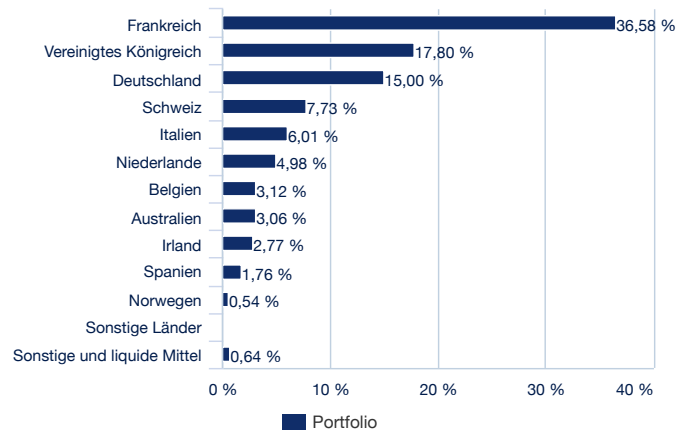
\* Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 4,50% und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die angegebene Wertentwicklung deckt für jedes Kalenderjahr vollständige 12-Monats-Zeiträume ab. **Die Wertentwicklung in der Vergangenheit bietet keine Garantie für den künftigen Wertverlauf.** Der Wert der Anlagen kann in Abhängigkeit von der Marktentwicklung steigen oder fallen. Quelle : Amundi Luxembourg SA

Portfoliozusammensetzung

Sektoren Aufteilung (Quelle : Amundi) \*



Geografische Aufteilung (Quelle : Amundi) \*



\* Ohne Derivate (Instrumente, deren Wert mit Änderungen des Preises eines anderen Produkts schwankt).

\* Ohne Derivate (Instrumente, deren Wert mit Änderungen des Preises eines anderen Produkts schwankt).

## WERBUNG ■

**Wichtige Hinweise**

Amundi Funds ist ein als offene Investmentgesellschaft (Société d'Investissement à Capital Variable – „SICAV“) nach den Rechtsvorschriften Luxemburgs errichteter OGAW und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) reguliert. Registernummer RCS B68.806. AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SUSTAINABLE INCOME, ein Teilfonds von Amundi Funds, ist von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) für die öffentliche Vermarktung in Deutschland zugelassen. Der Herausgeber dieses Dokuments ist Amundi, 90 Boulevard Pasteur, 75730 Cedex 15 - Frankreich, in Frankreich unter der Nummer GP 04000036 registriert und durch die französische Finanzmarktaufsicht AMF zugelassen und reguliert. Dieses Dokument ist kein Prospekt. Anteile in Amundi Funds können nur auf der Grundlage des offiziellen Prospekts angeboten werden. Der aktuelle Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“), die Satzung, der Jahres- und der Halbjahresbericht sind kostenlos und in gedruckter Form bei der Zahl- und Informationsstelle (Marcard, Stein & Co AG, Ballindamm 36, D-20095 Hamburg, Deutschland) erhältlich und auf unserer Website [www.amundi.com](http://www.amundi.com) verfügbar. Die Dokumente sind in Deutsch. Der aktuell verfügbare Prospekt, insbesondere die Risikofaktoren, sowie das KIID sollten vor der Erwägung einer Anlage zur Kenntnis genommen werden. Die Quelle der Daten in diesem Dokument ist Amundi, sofern nichts anderes angegeben ist. Der Stand dieser Daten ist unter dem Hinweis MONATLICHES FACTSHEET oben im Dokument genannt, sofern nichts anderes angegeben ist. Hinweise: Bitte lesen Sie den Prospekt sorgfältig durch, bevor Sie eine Anlage vornehmen. Denken Sie daran, dass der Kapitalwert und der Ertrag aus Anlagen ebenso sinken wie steigen können und dass Änderungen bei Währungsumrechnungskursen einen gesonderten Effekt haben, der ebenfalls eine Ab- oder Zunahme des Werts der Anlage zur Folge haben kann. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt nicht unbedingt Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung zu. Anleger erhalten möglicherweise nicht den ursprünglich von ihnen investierten Betrag zurück. Anleger sollten bedenken, dass hierin enthaltene Wertpapiere und Finanzinstrumente möglicherweise für ihre Anlageziele nicht geeignet sind.