

AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY SUSTAINABLE INCOME - A2 EUR MTI

MONATLICHES
FACTSHEET

31/01/2020

WERBUNG ■

Anlageziel

Erbringung von Erträgen und darüber hinaus Steigerung des Werts Ihrer Anlage über die empfohlene Haltedauer. Insbesondere strebt der Teilfonds an, den MSCI World Index über die empfohlene Haltedauer zu übertreffen (nach Abzug der geltenden Gebühren). Der Teilfonds investiert hauptsächlich in ein breites Spektrum von Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern, die Aussichten auf Dividendenzahlung bieten. Der Teilfonds strebt eine Verbesserung des ökologischen Fußabdrucks und des Nachhaltigkeitsprofils im Vergleich zum Referenzindex an, dem MSCI World Index, 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 und Devisen) ein. Der Anlageverwalter verwaltet aktiv das Portfolio des Teilfonds unter Bezugnahme auf den Referenzindex und verwendet eine Kombination aus Marktanalyse und Unternehmensanalyse, um diejenigen Aktien zu identifizieren, die die beste Rendite im Verhältnis zu ihrem Risikoniveau zu bieten scheinen.

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 internationalen 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.
- **Schwellenmarktrisiko:** Einige der Länder, in denen angelegt wird, sind unter Umständen mit größeren politischen, rechtlichen, wirtschaftlichen und Liquiditätsproblemen behaftet, als es bei Anlagen in weiter entwickelten Ländern der Fall ist.

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : 51,56 (EUR)
Datum des NAV : 31/01/2020
ISIN-Code : LU1883321025
WKN : A2PCRE
Fondsvolumen : 1.128,04 (Millionen EUR)
Referenzwährung des Teilfonds : USD
Referenzwährung der Anteilsklasse : EUR
Referenzindex : Nicht an einer Benchmark orientierter Fonds

©2019 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder seiner Content-Provider; (2) dürfen weder reproduziert noch weiterverteilt werden; (3) verstehen sich unter Ausschluss jeglicher Garantien für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität. Weder Morningstar noch seine Content-Provider sind im Falle von Schäden oder Verlusten in Zusammenhang mit der Nutzung dieser Informationen haftbar. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit stellen keine Gewähr für zukünftige Ergebnisse dar. Nähere Angaben zum Morningstar-Rating : http://corporate.morningstar.com/fr/documents/MethodologyDocuments/FactSheets/MorningstarRatingForFunds_FactSheet.pdf

Hauptmerkmale

Fondsstruktur : OGAW
Anwendbares Recht : nach luxemburgischem Recht
Gründungsdatum des Teilfonds : 07/06/2019
Auflagedatum der Anlageklasse : 07/06/2019
Ertragsverwendung : Ausschüttend
Mindestanlagebetrag bei Erst-/Folgezeichnung : 1 Tausendstel-Anteil(e)/Aktie(n)
Ausgabeaufschlag (maximal) : 4,50%
Ausgabeaufschlag (laufend) : 4,50%
Verwaltungsvergütung p.a. : 1,50%
Laufende Kosten : 1,75% (Geschätzt 07/06/2019)
Rücknahmeabschlag (maximal) : 0,00%
Empfohlene Mindestanlagedauer : 5 ans
Erfolgsabhängige Gebühr : Nein
Performancevergütung (% pro Jahr) : -
Morningstar-Kategorie © : GLOBAL EQUITY INCOME
Morningstar-Rating © : 2
Anzahl der Fonds der Kategorie : 886
Datum des Ratings : 31/12/2019

WERBUNG ■

Wertentwicklung

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



Wertentwicklung (nach Abzug von Gebühren) *

seit dem	seit dem 31/12/2019	1 Monat 31/12/2019	3 Monate 31/10/2019	1 Jahr 31/01/2019	3 Jahre 31/01/2017	5 Jahre 31/01/2015	seit dem 15/10/2014
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-0,30%	-0,30%	3,29%	15,57%	16,47%	23,38%	44,65%

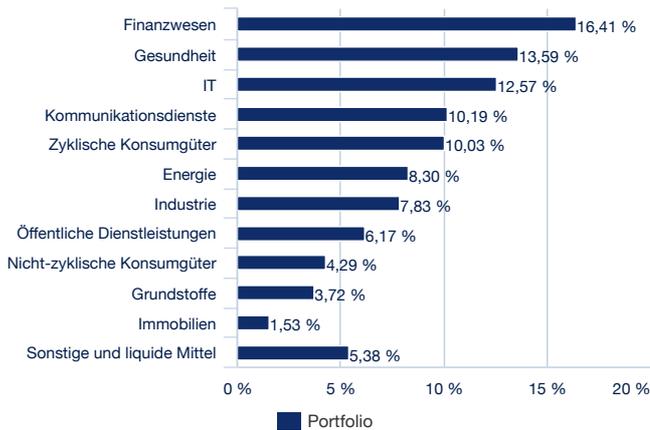
Wertentwicklung des Fonds *

	2016 31/01/2016	2017 31/01/2017	2018 31/01/2018	2019 31/01/2019	2020 31/01/2020
Per					
seit dem	31/01/2015	31/01/2016	31/01/2017	31/01/2018	31/01/2019
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-1,31%	7,34%	2,87%	-2,04%	15,57%
Portfolio mit Ausgabeaufschlag	-5,56%	7,34%	2,87%	-2,04%	15,57%

* Bei einer Anlage (zum Zeitpunkt des Beginns der Darstellung der Wertentwicklung) von 104.5 EUR und einem Ausgabeaufschlag in Höhe von 4.5% werden 100 EUR in den Teilfonds investiert. Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt, unterscheidet sich die Darstellung der Wertentwicklung nur in diesem Jahr. 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.

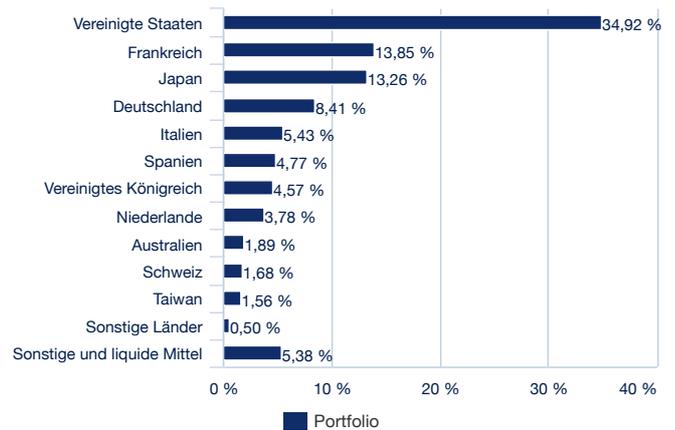
Portfoliozusammensetzung

Sektoren Aufteilung (Quelle : Amundi) *



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

Geografische Aufteilung (Quelle : Amundi) *



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

Gleitende(r) Indikator(en)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Portfolio Volatilität	9,32%	10,19%	12,47%

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	53
---	----

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

	Portfolio
MICROSOFT CORP	5,66%
APPLE INC	3,55%
ENEL SPA	2,93%
KDDI CORP	2,67%
MUNICH REINSURANCE COMPANY	2,57%
TOYOTA MOTOR CORP	2,52%
MERCK & CO INC	2,41%
CITIGROUP INC	2,18%
TOTAL SA	2,17%
AXA SA	2,15%
Summe	28,80%

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 GLOBAL 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 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.