

AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EURO CORPORATE BOND CLIMATE - R CHF

FACTSHEET

Marketing-Anzeige

28/02/2026

ANLEIHEN ■

Artikel 8 ■

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : (C) 100,01 (CHF)
(D) 90,33 (CHF)

Datum des NAV : 27/02/2026

Fondsvolumen : 775,62 (Millionen CHF)

ISIN-Code : (C) FR0013295250
(D) FR0013295276

Bloomberg-Code : AMDGRCD FP

Referenzindex :
BLOOMBERG BARCLAYS EURO-AGG CORPORATE
Total Return Index in Euro

Anlageziel

Das Anlageziel ist eine Outperformance des BLOOMBERG BARCLAYS EURO AGGREGATE CORPORATE Index. Gleichzeitig soll sichergestellt werden, dass die Kohlenstoffintensität des Portfolios mindestens 20% unter der des Index liegt. Die Kohlenstoffemissionen des Portfolios gehen jedes Jahr zurück.

Risiko-indikator (Quelle: Fund Admin)



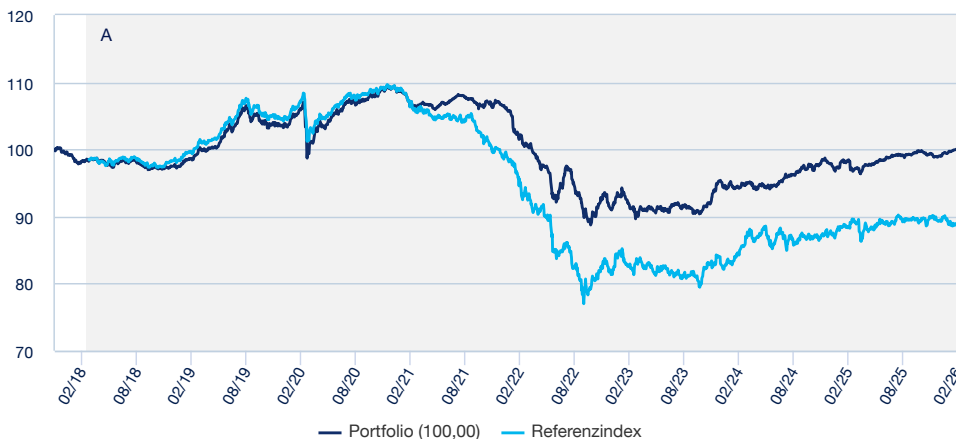
Niedrigeres Risiko

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 auszubehalten.

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

Performanceentwicklung (Basis: 100) * von 28/11/2017 bis 27/02/2026 (Quelle: Fund Admin)



A : Erholung der Fondspersformance Amundi Green Bonds

Wertentwicklung (nach Abzug von Gebühren) * (Quelle: Fund Admin)

seit dem	seit dem 31/12/2025	1 Monat 30/01/2026	3 Monate 28/11/2025	1 Jahr 28/02/2025	3 Jahre 28/02/2023	5 Jahre 26/02/2021	10 Jahre -	seit dem 28/11/2017
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	0,97%	0,28%	0,59%	1,58%	9,34%	-6,36%	-	0,00%
Referenzindex	-1,13%	-0,34%	-1,47%	-0,04%	7,25%	-17,03%	-	-11,59%
Abweichung	2,11%	0,62%	2,06%	1,61%	2,10%	10,67%	-	11,59%

Jährliche Wertentwicklung* (Quelle: Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	1,17%	2,81%	4,68%	-14,59%	-2,52%	5,83%	5,86%	-2,02%	-	-
Referenzindex	2,16%	5,71%	1,87%	-17,71%	-9,58%	4,94%	6,00%	-1,16%	-	-
Abweichung	-0,99%	-2,90%	2,82%	3,12%	7,07%	0,89%	-0,14%	-0,86%	-	-

* Quelle: Fondsadministrator. Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 0,00% 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. Der Wert der Anlagen kann in Abhängigkeit von der Marktentwicklung steigen oder fallen.

Gleitende(r) Indikator(en) (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Portfolio Volatilität	2,15%	2,90%	3,96%
Referenzindex Volatilität	4,64%	4,96%	5,82%
Tracking Error ex-post	4,38%	4,94%	5,22%
Information Ratio	0,37	0,14	0,45
Sharpe Ratio	0,50	0,91	-0,46
Beta	0,17	0,18	0,34

* 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. Je höher die Volatilität, desto höher das Risiko.

Analyse der Renditen (Quelle: Fund Admin)

	seit Auflegung
Maximaler Rückgang	-18,97%
Wiederaufholungsperiode (in Tagen)	-
Schlechtester Monat	03/2020
Schlechtester Monat	-4,82%
Bester Monat	07/2022
Bester Monat	5,26%

Indikatoren (Quelle: Amundi)

	Portfolio	Referenzindex
Modifizierte Duration ¹	4,90	4,33
Durchschnittliches Rating	BBB-	BBB+
Rendite	3,49%	3,05%
SPS ³	5,02	4,00
Spread ²	122	81
Anzahl der Positionen im Portfolio	230	4.369
Gesamtzahl Emittenten	141	888

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

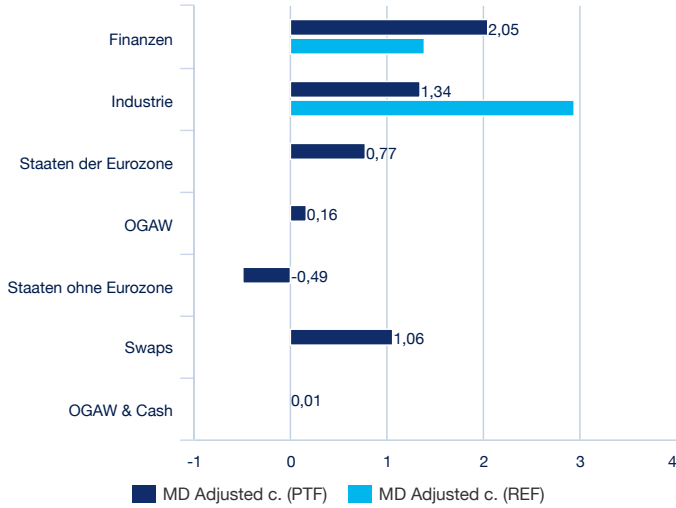
² Spread: Differenz der Rendite zwischen einer Anleihe und ihrer Referenzstaatsanleihe.

³ SPS: Nach dem Spread gewichtete modifizierte Duration

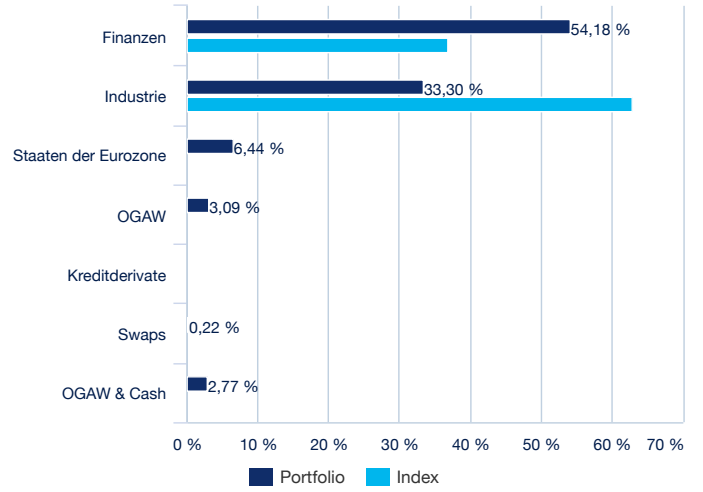
ANLEIHEN ■

Aufteilung nach Emittenten (Quelle : Amundi)

Modifizierte Duration

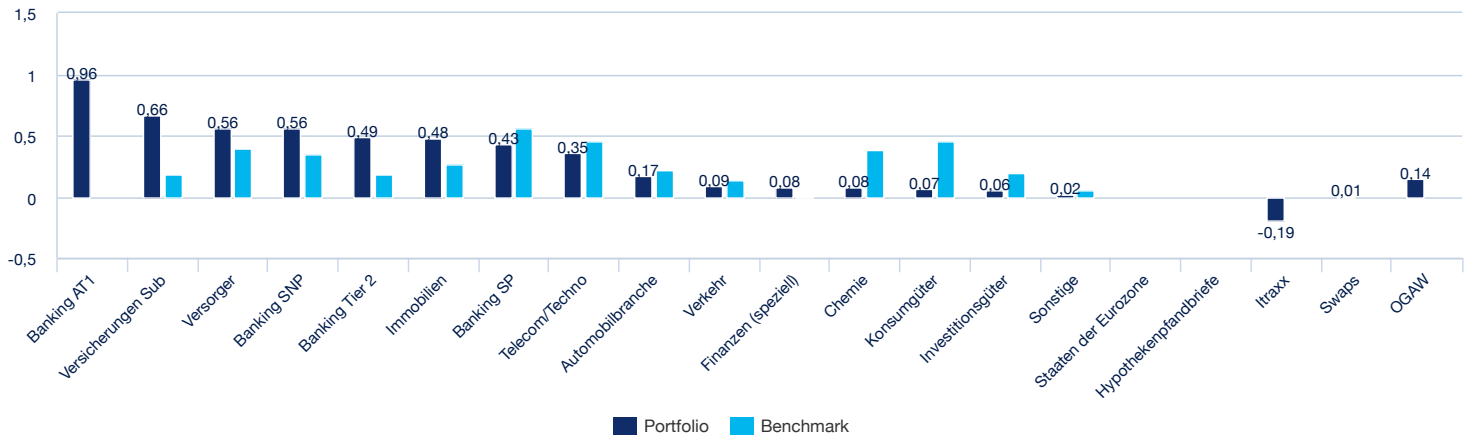


% des Vermögen *



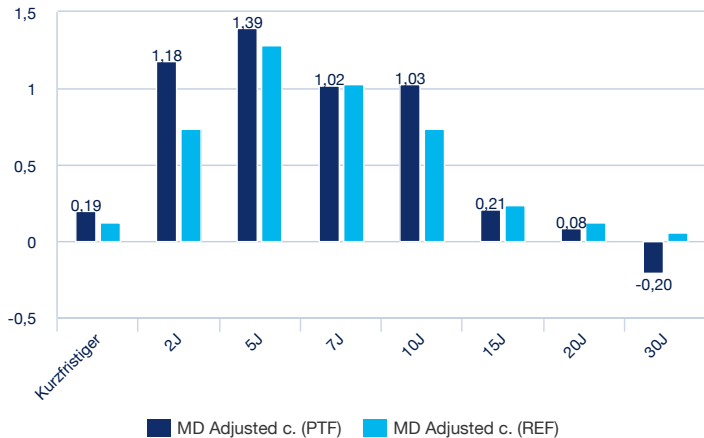
* Die Summe entspricht nicht unbedingt 100%

Sektorallokation in SPS (Quelle: Amundi)

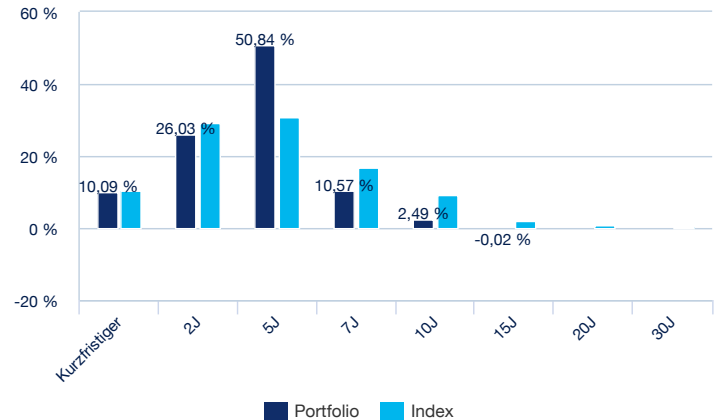


Aufteilung nach Laufzeiten (Quelle: Amundi)

Modifizierte Duration



% des Vermögen *

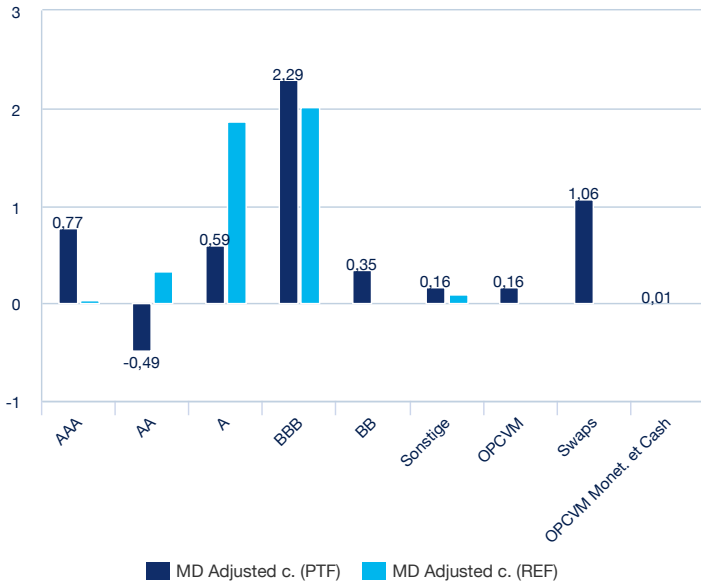


* Die Summe entspricht nicht unbedingt 100%

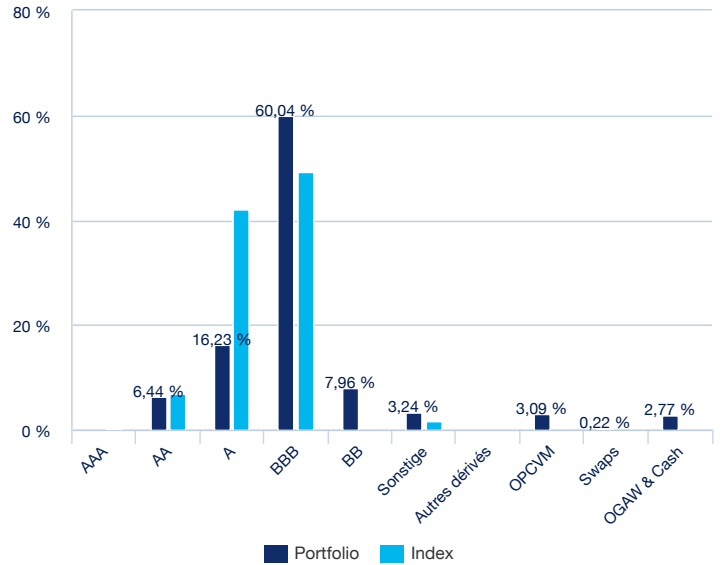
ANLEIHEN

Aufteilung nach Rating (Quelle: Amundi)

Modifizierte Duration



% des Vermögen *



* Die Summe entspricht nicht unbedingt 100%

Hauptübergewichtungen und Hauptuntergewichtungen

Größte Übergewichtungen und Untergewichtungen

	Abweichung
Größte Übergewichtungen	-
Staaten der Eurozone	6,44%
Banking Tier 2	6,43%
Banking AT1	6,24%
Banking SNP	3,91%
Versicherungen Sub	3,50%
Größte Untergewichtungen	-
Telecom/Techno	-3,16%
Banking SP	-3,29%
Investitionsgüter	-4,28%
Chemie	-7,14%
Konsumgüter	-8,53%

Größte Emittenten (Quelle: Amundi)

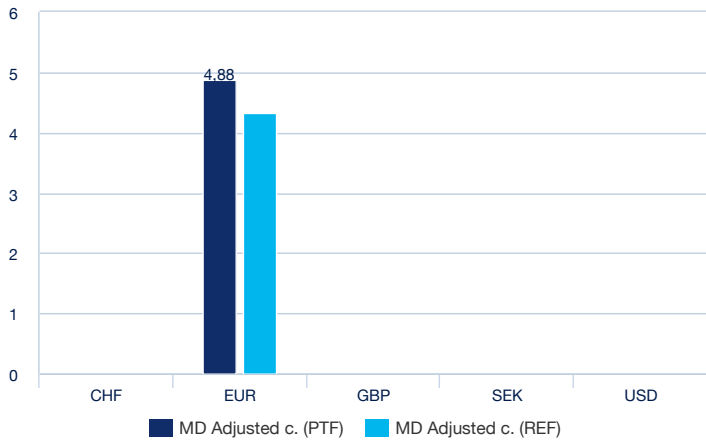
	Sektor	Länder	% des Vermögens	MD Adjusted c. (PTF)	SPS Portfolio
Staatsanleihe	-	FINLAND	-	0,01	0,00%
FINLAND	Staaten der Eurozone	FINLAND	6,44%	0,01	0,00%
Nicht-staatliche Emittenten	-	-	-	4,53	4,85%
BNP PARIBAS SA	Finanzen	FRANCE	2,91%	0,12	0,18%
INTESA SANPAOLO SPA	Finanzen	ITALY	2,60%	0,12	0,21%
ENEL SPA	Industrie	ITALY	2,16%	0,09	0,16%
SOCIETE GENERALE SA	Finanzen	FRANCE	2,15%	0,09	0,15%
HSBC HOLDINGS PLC	Finanzen	UNITED KINGDOM	1,90%	0,06	0,07%
CAIXABANK SA	Finanzen	SPAIN	1,89%	0,06	0,06%
CREDIT AGRICOLE SA	Finanzen	FRANCE	1,84%	0,08	0,09%
UNICREDIT SPA	Finanzen	ITALY	1,77%	0,06	0,06%
BARCLAYS PLC	Finanzen	UNITED KINGDOM	1,72%	0,08	0,16%
GRENKE FINANCE PLC	Finanzen	GERMANY	1,67%	0,05	0,07%
BANCO DE SABADELL SA	Finanzen	SPAIN	1,44%	0,03	0,02%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	Finanzen	SPAIN	1,44%	0,08	0,15%
JYSKE BANK A/S	Finanzen	DENMARK	1,43%	0,05	0,05%
LLOYDS BANKING GROUP PLC	Finanzen	UNITED KINGDOM	1,42%	0,05	0,05%

ANLEIHEN

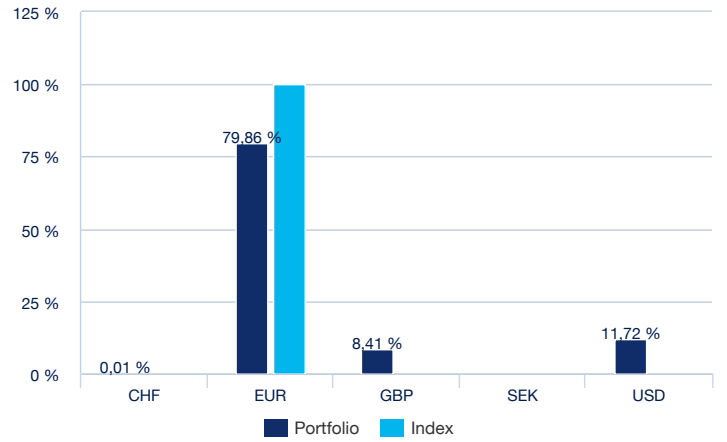
	Sektor	Länder	% des Vermögens	MD Adjusted c. (PTF)	SPS Portfolio
Nicht-staatliche Emittenten	-	-	-	4,53	4,85%
VERIZON COMMUNICATIONS INC	Industrie	USA	1,35%	0,06	0,08%

Portfolio breakdown by currency

Modifizierte Duration

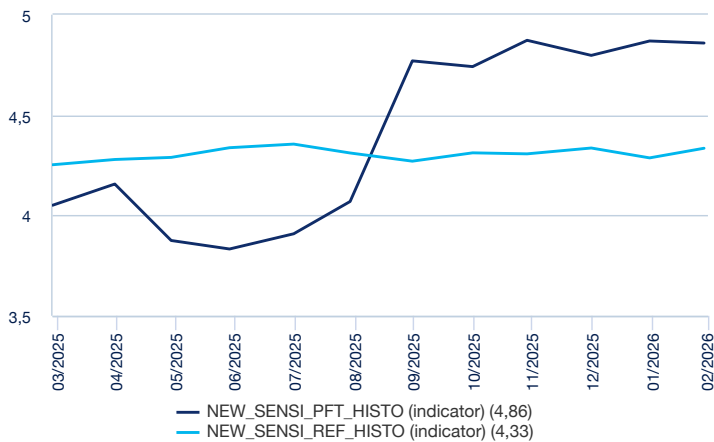


% des Vermögens

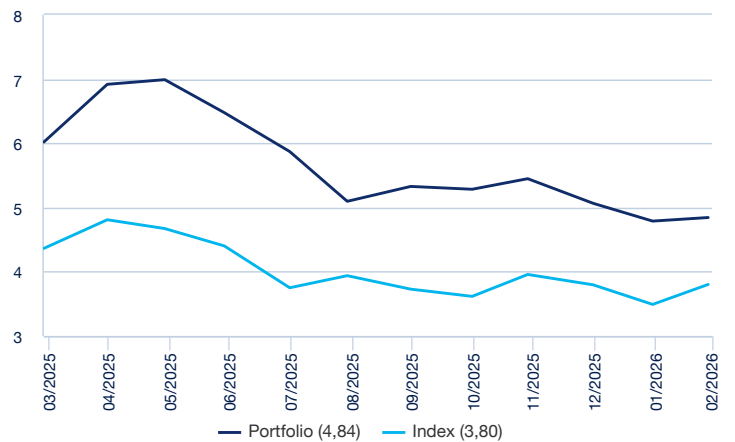


Risikoindikatoren (Quelle: Amundi)

Modifizierte Duration



SPS (Quelle: Amundi)



ANLEIHEN ■

Das Investmentteam



Alban de Fay

Head of Fixed Income SRI Process

Kommentar des Managements

Im Februar hat der europäische Kreditmarkt leicht unterdurchschnittlich gegenüber Staatsanleihen abgeschnitten, was auf zunehmende Unsicherheiten zurückzuführen ist, insbesondere in Bezug auf die von den Entwicklungen im Bereich der KI betroffenen Sektoren, Bedenken hinsichtlich der Märkte für Private Credit und Risiken einer Konfrontation zwischen den USA und dem Iran.

Die Volatilität ist gestiegen und hat im Laufe des Monats zu einer allmählichen Ausweitung der Kreditspreads um 8 Basispunkte geführt. Gleichzeitig wurden die letzten Ergebnisveröffentlichungen bekannt gegeben, mit insgesamt erneut recht positiven Ergebnissen. Die Unternehmen zeigen keinerlei Anzeichen für eine weit verbreitete und aggressive Erhöhung ihrer Verschuldung, und die aktuellen makroökonomischen Unsicherheiten dürften sie kurzfristig wahrscheinlich davon abhalten.

Im Kontext der Disruptionen im KI-Sektor und der Bedenken hinsichtlich der Liquidität von Private Credit-Fonds ist der IG-Kreditmarkt nicht direkt betroffen und die Auswirkungen waren begrenzt. Die EZB hat Anfang Februar zum fünften Mal in Folge ihre Raten unverändert gelassen; Präsidentin Lagarde erklärte, dass die Zentralbank in einer „guten Position“ sei, und die Verantwortlichen erwarten, dass die Inflation mittelfristig trotz des Rückgangs auf 1,7 % im Januar wieder auf das Ziel von 2 % zurückkehrt.

Das Wachstum im Euroraum hat im Februar wieder angezogen, da die Nachfrage (Neubestellungen Industrie 50,9 gegenüber 49,2) gestiegen ist, getragen von einem Viermonatshoch in Deutschland. In den Vereinigten Staaten ist der VPI im Januar zurückgegangen (-0,3 Punkte auf 2,4 % im Jahresvergleich) und das BIP für das vierte Quartal 2025 verlangsamte sich auf 1,4 % (gegenüber 4,4 % im dritten Quartal); die Fed gab an, dass sie nach dieser Pause nicht in Eile sei, die Zinssenkungen wieder aufzunehmen. Die strukturelle Nachfrage am Primärmarkt spielte eine ausgleichende Rolle und unterstützte den europäischen Kreditmarkt.

Die Emissionen im Corporate-Sektor waren im Februar robust, insbesondere getragen von Hyperscalern und Emissionen von hybriden Schuldtiteln. Die monatlichen Emissionen beliefen sich auf 77 Mrd. €, was im Jahresvergleich leicht rückläufig ist, wobei das Monatsende von einer Risikoaversion geprägt war, die belastete, während die Emissionen seit Jahresbeginn 188 Mrd. € erreichten, also etwa 12 Mrd. € mehr als zum gleichen Zeitpunkt im Vorjahr.

Im Monatsverlauf erzielte der IG-Kreditmarkt eine Gesamtleistung von 0,55 %. Die Euro IG-Spreads haben sich ausgeweitet und schlossen die Periode bei 83 Basispunkten (+8 Basispunkte), während die 10-jährigen deutschen Bundesanleihen um 20 Basispunkte fielen. Der Finanzsektor hat überdurchschnittlich gegenüber dem Nicht-Finanzsektor abgeschnitten. Hybride Unternehmensanleihen erzielten eine Gesamterrendite von 0,51 %, gefolgt von AT1 mit 0,43 %, während Hochzinsanleihen im gleichen Zeitraum 0,33 % einbrachten.

In diesem Umfeld weist der Fonds eine Gesamtleistung von 0,46 % auf, also leicht unter seinem Index um 8 Basispunkte. Wir haben unter der Ausweitung im Kreditbereich gelitten, dies wurde jedoch durch den Rückgang der Raten kompensiert, den wir dank unserer Übergewichtung im Schatz eingefangen haben. Der Primärmarkt war sehr aktiv.

Im Hinblick auf das außerfinanzielle Positionieren hält der Fonds einen ESG-Score und einen Just Transition-Score, die beide über denen seines Index liegen. Die durchschnittliche Temperatur der Emittenten im Portfolio stabilisiert sich bei 2,67°C, gegenüber 2,73°C beim Benchmark. Der CO₂-Fußabdruck des Portfolios bleibt um mehr als 50 % gegenüber dem seines Referenzindex reduziert.

Wir haben die Selektivität in einem etwas fragileren Umfeld verstärkt und eine Übergewichtung im Kreditbereich und am kurzen Ende der Zinskurve beibehalten. Mit dem Anstieg der Spreads nutzen wir die sich bietenden Gelegenheiten, um die Bonds zu kaufen, die sich ausgeweitet haben, insbesondere High Beta, mit Fundamentaldaten, von denen wir überzeugt sind. Heute steigt die Wahrscheinlichkeit extremer Risiken, was Vorsicht umso wichtiger macht. Obwohl die Fundamentaldaten und die makroökonomischen Indikatoren weiterhin konstruktiv bleiben, könnten geopolitische Risiken und Gegenwinde im Zusammenhang mit KI bestimmte Sektoren stören und die Wachstumsaussichten und die Inflation stärker als erwartet verändern. Die jüngsten Ereignisse im Private Credit verdienen eine genaue Beobachtung, auch wenn das Risiko einer Ansteckung auf Euro IG derzeit begrenzt bleibt. Schließlich könnten die Eskalationsrisiken im Nahen Osten kurzfristig zu einer Pause in der Dynamik des Kreditmarktes führen.

ANLEIHEN ■

Hauptmerkmale (Quelle: Amundi)

Rechtsform	OGAW französische Recht
Verwaltungsgesellschaft	Amundi Asset Management
Depotbank	CACEIS Bank
Gründungsdatum des Teilfonds	04/01/2018
Auflagedatum der Anlageklasse	04/01/2018
Referenzwährung des Teilfonds	EUR
Referenzwährung der Anteilklasse	CHF
Ertragsverwendung	(C) Thesaurierend (D) Ausschüttend
ISIN-Code	(C) FR0013295250 (D) FR0013295276
Reuters-Code	(C) LP68456557 (D) LP68456558
Bloomberg-Code	(C) AMDGRCD FP (D) AMDGRCC FP
Mindestanlagebetrag bei Erst-/Folgezeichnung	1 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)	0,00%
Maximale direkte jährliche Verwaltungsgebühren	0,90% Inkl. Steuern
Erfolgsabhängige Gebühr	Nein
Rücknahmeabschlag (maximal)	0,00%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,70%
Transaktionskosten	0,47%
Umwandlungsgebühr	
Empfohlene Mindestanlagedauer	3 Jahre
Übersicht zur Entwicklung des Referenzindex	05/03/2021 : 100.00% BLOOMBERG EURO AGGREGATE CORPORATE (E) 21/12/2015 : 100.00% BLOOMBERG MSCI GLOBAL GREEN BOND HEDGED INDEX

Wichtige Hinweise

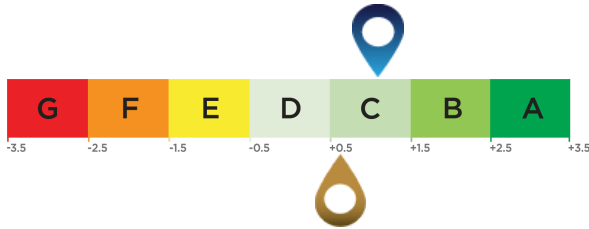
Der Teilfonds verfügt über die Genehmigung zur Vermarktung und zum Vertrieb an nicht qualifizierte Anleger in und von der Schweiz aus durch seinen dortigen Vertreter CACEIS (Switzerland) SA mit Sitz in 35, Route de Signy, 1260 Nyon, Schweiz. Zahlstelle in der Schweiz ist CACEIS Bank, Paris, Geschäftsstelle Nyon / Schweiz, 35 route de Signy, 1260 Nyon, Schweiz (vormals „CACEIS Bank Luxembourg, Luxemburg, Geschäftsstelle Nyon“). Potenzielle Anleger sollten sicherstellen, dass sie den Inhalt dieses Dokuments verstehen, und überlegen, ob eine Anlage in den Teilfonds angesichts der damit verbundenen Risiken für sie geeignet ist. Sie sollten außerdem einen professionellen Berater konsultieren, um festzustellen, ob eine Anlage in den Teilfonds für sie geeignet ist. Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Informationen für den Anleger, die Satzung der SICAV sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos beim Vertreter in der Schweiz oder auf der Website www.fundinfo.com erhältlich. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben gelten als korrekt zum Ende des vorstehend erwähnten Monats. Veröffentlicht von Amundi Asset Management.

ANLEIHEN ■

ESG Durchschnittsrating (Quelle : Amundi)

Rating für Umwelt, Soziales und Governance.

ESG-Anlageuniversum: BLOOMBERG BARCLAYS EURO-AGG CORPORATE Total Return Index in Euro



Bewertung des Anlageportfolios: 1,08

Bewertung des ESG-Anlageuniversums¹: 0,61

ESG-Wörterbuch

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.)

ESG Rating

ESG-Rating des Emittenten: Jeder Emittent wird anhand von ESG-Kriterien bewertet und erhält einen quantitativen Score, der auf dem Branchendurchschnitt basiert. Aus dem Score wird ein Rating auf einer Skala von A bis G abgeleitet, wobei A dem besten und G dem schlechtesten Rating entspricht. Die Methodik von Amundi ermöglicht eine umfassende, standardisierte und systematische Analyse von Emittenten über alle Anlageregionen und Anlageklassen (Aktien, Anleihen, etc.) hinweg.

ESG-Rating des Anlageuniversums und des Portfolios: Das Portfolio und das Anlageuniversum erhalten einen ESG-Score und ein ESG-Rating (von A bis G). Der ESG-Score ist der gewichtete Durchschnitt der Scores der Emittenten, berechnet anhand ihrer relativen Gewichtung im Anlageuniversum bzw. im Portfolio, unter Ausschluss von liquiden Mitteln und Emittenten ohne Rating.

ESG-Mainstreaming bei Amundi

Amundi-Portfolios, die standardmäßig ESG-Kriterien berücksichtigen, halten nicht nur die Richtlinie für verantwortungsbewusstes Investieren⁴ von Amundi ein. Sie haben darüber hinaus ein ESG-Performanceziel, das vorsieht, für die Portfolios eine höhere ESG-Bewertung als für das entsprechende Anlageuniversum zu erzielen.

ESG-Abdeckung (Quelle: Amundi) *

	Portfolio	ESG-Anlageuniversum
Prozentualer Anteil des Portfolios mit ESG-Rating ²	100,00%	98,98%
Prozentualer Anteil der von einem ESG-Rating profitieren kann ³	93,92%	99,78%

* Wertpapiere, die nach ESG-Kriterien bewertet werden können. Die Gesamtsumme kann von 100% abweichen, um die tatsächliche Ausrichtung des Portfolios widerzuspiegeln (einschließlich Bargeld).

¹ Die Bezugsgröße für das Anlageuniversum ist entweder als Referenzindikator des Fonds definiert oder als Index, der das ESG-bezogene verfügbare Anlageuniversum repräsentiert.
² Prozentualer Anteil der Wertpapiere mit Amundi ESG-Rating am Gesamtportfolio (als Gewichtung angegeben)
³ Prozentualer Anteil der Wertpapiere, für die eine ESG-Bewertungsmethode angewendet wird, am Gesamtportfolio (als Gewichtung angegeben)
⁴ Das aktualisierte Dokument steht unter <https://www.amundi.com/int/ESG> zur Verfügung.

WELTKUGELN



Das Nachhaltigkeitsniveau ist eine von Morningstar entwickelte Bewertungskennzahl, um das Verantwortungsbewusstsein eines Fonds unabhängig, basierend auf den Werten im Portfolio zu messen. Die Bewertung reicht von sehr niedrig (1 Weltkugel) bis sehr hoch (5 Weltkugeln).

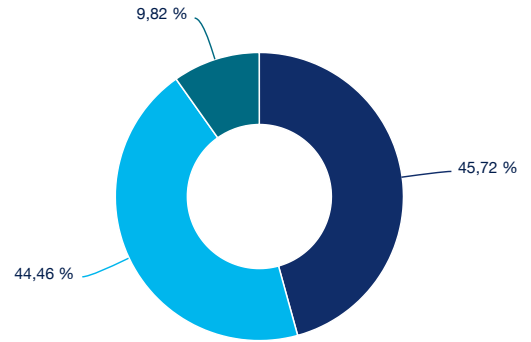
Quelle: Morningstar © Die Nachhaltigkeitsbewertung berechnet und zwar basierend auf den von Sustainalytics bereitgestellten ESG-Risikoanalysen für die Unternehmen, die in die Berechnung der Nachhaltigkeitsbewertung von Morningstar einfließen. © 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen in diesem Dokument: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder seiner Inhaltsanbieter; (2) dürfen weder vervielfältigt noch weitergegeben werden und (3) die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Informationen wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch seine Inhaltsanbieter übernehmen Verantwortung für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Weitere Informationen über das Rating von Morningstar finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.morningstar.com.

ANLEIHEN ■

Titre - Green and brown revenue distribution

	Portfolio	Referenzindex
Green revenues %	8,60%	8,28%
Brown revenues %	1,45%	1,61%

Titre - Climate - Carbon Reduction Target



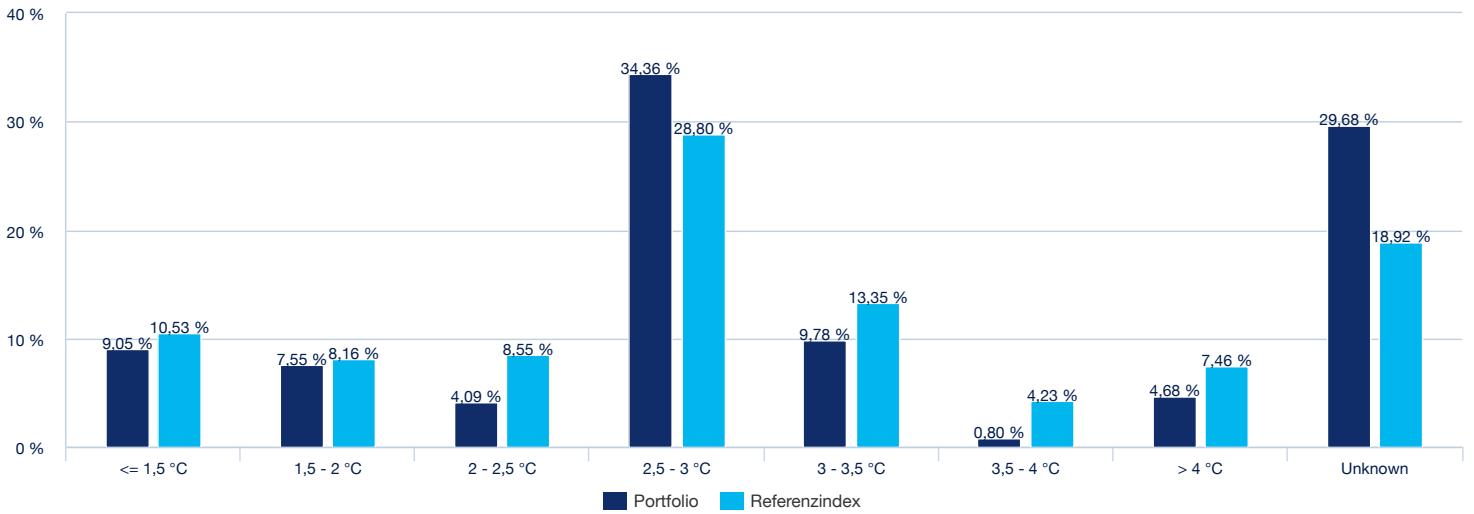
Titre - Climate Indicators - Temperature

Portfolio	Referenzindex
2,67	2,73

■ CDP Target ■ SBT Target ■ No Target

* Disclaimer - Climate - Carbon Reduction Target

Titre - Climate - Repartition Temperature



Quellen und Definitionen

Climate - Sources et Definitions

ANLEIHEN ■

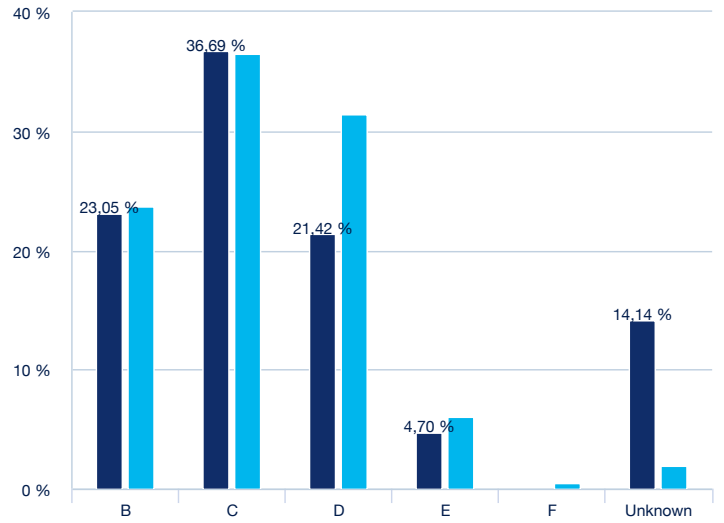
Titre - Climate Indicators - Transition Juste

Portfolio	Referenzindex
0,92	0,77

Titre - Climate Indicators - Transition Juste Rating

Portfolio	Referenzindex
C+	C

Titre - Climate - Repartition Transition Juste



Quellen und Definitionen

Climate - Sources et Definitions

ANLEIHEN ■

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-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.)

SRI bei Amundi

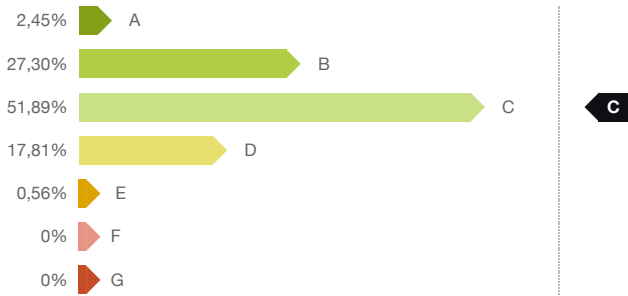
Ein SRI-Portfolio hält folgende Regeln ein :

- 1-Ausschluss der Rating G ¹
- 2-Gesamt-Rating des Portfolios höher als das des Referenzindex/Anlageuniversums nach Ausschluss der am schlechtesten bewerteten 20% der Emittenten
- 3-Mindestens 90% des Portfolios verfügen über ein ESG-Rating ²

ESG Durchschnittsrating (Quelle : Amundi)

Rating für Umwelt, Soziales und Governance.

Des Portfolios³



Referenzindex³



Bewertung nach ESG Kriterien (Quelle: Amundi)

Umwelt	C
Sozial	C
Governance	C
Gesamtrating	C

Umfang der ESG¹ Analyse (Quelle: Amundi)

Anzahl Emittenten	141
Portfolioanteil der Unternehmen mit ESG-Rating in % ²	100%

Gütesiegel



¹ Wird das Rating eines Emittenten auf G herabgestuft, hat der Vermögensverwalter drei Monate Zeit, das Wertpapier zu verkaufen. Für langfristige Investmentfonds gilt eine Schonfrist.

² Ausstehende ESG-konforme Wertpapiere ohne Bareinlagen.

ANLEIHEN ■

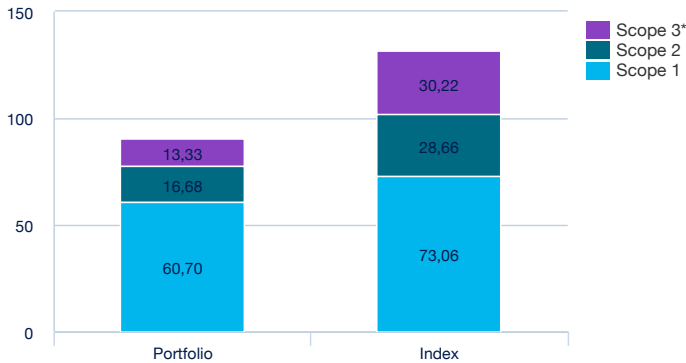
Fokus auf den Indikatoren für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung

Als Ergänzung der ESG-Gesamtwertung des Portfolios und der Dimensionen E, S und G verwendet der Anlageverwalter Wirkungsindikatoren, um die ESG-Qualität des Fonds in den Bereichen Umwelt, Soziales, gute Unternehmensführung und Einhaltung der Menschenrechte zu bewerten. Zu diesem Zweck wurden vier Leistungskriterien ausgewählt. Der Fonds verfolgt das Ziel, ein Portfolio zu halten, das bei mindestens zwei dieser Kriterien eine bessere Leistung erzielt als das Referenzanlageuniversum.

Umwelt¹

Kohlenstoffintensität pro Million Euro Umsatz

Gesamtbetrag in Tonnen CO2/Mio. Euro (Portfolio/Index) : 90,71 / 131,94

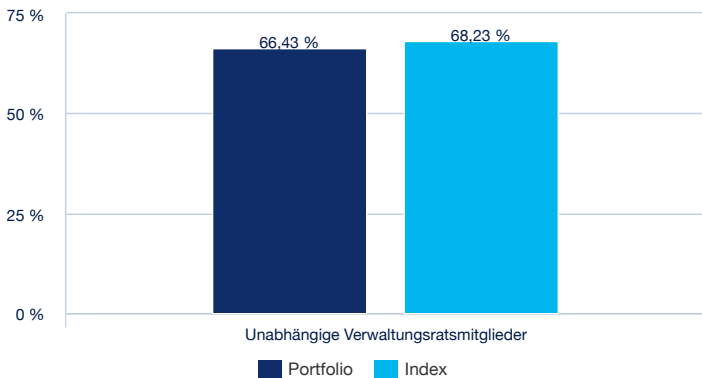


Dieser Indikator misst den Durchschnitt der Emissionen in Tonnen von CO2-Äquivalenten pro Ertragseinheit der Unternehmen (in Millionen Euro Umsatz).
* Quell: TRUCOST, nur Lieferanten der ersten Ebene

---- CO2 Intensity - %Rated/Rateable 98,65% 96,89%

Unternehmensführung

Unabhängigkeit des Verwaltungsrates



Durchschnittlicher prozentualer Anteil unabhängiger Mitglieder in den Verwaltungsräten. Datenanbieter: Refinitiv.

Abdeckungsgrad (Portfolio/Index) 98,08% 92,69%

Quellen und Definitionen

1. Umweltindikator/Klimaindikator. Intensität von Kohlenstoffemissionen (in Tonnen CO2 pro Million Euro Umsatz). Diese Daten werden von Trucost zur Verfügung gestellt. Sie entsprechen den jährlichen Emissionen der Unternehmen und werden in Tonnen von CO2-Äquivalenten ausgedrückt, d. h. sie fassen die sechs im Kyoto-Protokoll definierten Treibhausgase zusammen, deren Emissionen in Treibhauspotenziale (Global Warming Potential, GWP) in CO2-Äquivalenten umgerechnet werden.

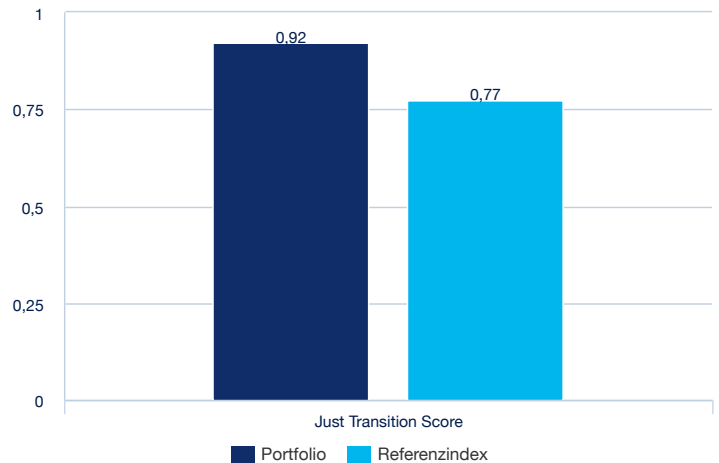
Definition der Scopes:

- Scope 1: Sämtliche direkten Emissionen, die aus Quellen stammen, die sich im Besitz des Unternehmens befinden oder von diesem kontrolliert werden.
- Scope 2: Sämtliche indirekten Emissionen, die durch den Kauf oder die Erzeugung von Elektrizität, Dampf oder Wärme entstehen.

- Scope 3: Alle anderen indirekten Emissionen in vor- und nachgelagerten Bereichen der Wertschöpfungskette. Aus Gründen der Datenzuverlässigkeit hat sich Amundi dafür entschieden, die Emissionen aus vorgelagerten Aktivitäten von Scope 3 zu verwenden - Quelle: Trucost EEI-O-Modell (Input/Output-Modell, erweitert um die Trucost-Umgebung). Lieferanten der ersten Ebene sind diejenigen, zu denen das Unternehmen eine Vorzugsbeziehung pflegt und auf die es direkt Einfluss nehmen kann.

Indicateur ESG - Social

AFNOR - Just transition score

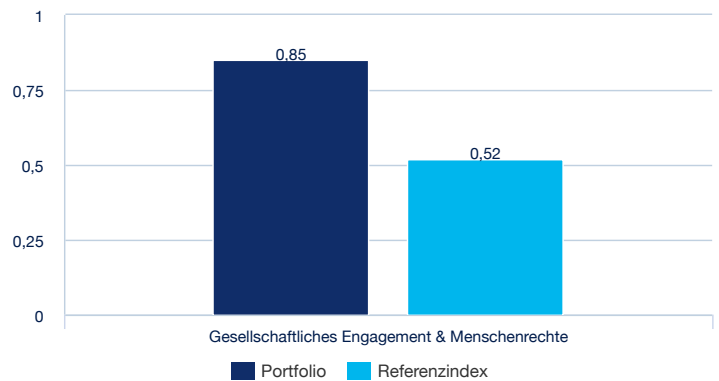


AFNOR - Just transition score disclaimer

Just Transition Exposure 101,77% 99,81%

Indicateurs ESG - Respect des droits humains

Gemeinschaftliches Engagement & Menschenrechte



S80 - Community Involvement & Human Rights

% bewertet / bewertbar – Engagement in der Gemeinschaft und Menschenrechte 37,08% 55,32%