

Morningstar Rating™ Gesamt:



Quelle: Morningstar. Stand: 30.09.2023.

MARKETINGMITTEILUNG

Oktober 2023

Amundi Funds Global Equity Sustainable Income

Globales Aktienportfolio für dividendenstarke
Unternehmen

Nur für professionelle Investoren und Interessenten von Amundi Asset Management
und nicht zur Weitergabe an Dritte

Vertrauen
muss verdient werden

Amundi
ASSET MANAGEMENT

Amundi – führend bei Anlagen mit ESG-Bezug

Größte europäische Fondsgesellschaft mit
1.961 Mrd. EUR
verwaltetem Vermögen¹

829 Mrd. EUR gemanagte
Kundengelder, die ESG-Kriterien in ihrer spezifischen
Anlagestrategie berücksichtigen – Basis ist die
Amundi-eigene ESG-Ratingmethodik

>35 Jahre
Erfahrung im Managen von Anlagen unter
Berücksichtigung nachhaltiger Aspekte

Amundi spielt eine
Vorreiterrolle beim
verantwortungsvollen Investieren. **Die ESG-
Analyse ist inzwischen in unseren aktiv
gemanagten, offenen Fonds integriert**²

Gründungsmitglied
der weltweit führenden Initiative für
verantwortliches Investieren (Principles for
Responsible Investment (PRI) der UN)³

Ambition 2025
**Maßnahmenplan für eine sozialgerechte
ökologische Wende:** Entwicklung einer Net-
Zero-Produktpalette, Ausweitung des Engage-
ments, Reduktion des Amundi CO₂-Footprints

Amundi unterstützt die Ziele für nachhaltige
Entwicklung der UN (SDGs)⁴



Sie sind eine politische Zielsetzung der UN,
die der Sicherung einer nachhaltigen
Entwicklung auf ökonomischer, sozialer sowie
ökologischer Ebene dienen soll

Die Expertise
Eigene ESG-Abteilung mit
40 Experten: Verantwortlich für
Entwicklung und Umsetzung
unserer Methodologie

Entwicklung der unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien
gemanagten Kundengelder



Quelle: Amundi. Sämtliche Daten per 30.06.2023, sofern nicht anders angegeben. ¹Quelle: IPE "Top 500 Asset Managers", Juni 2023 basierend auf dem verwalteten Vermögen (AuM) per 31.12.2022. ²Sofern eine ESG-Methodologie für den jeweiligen Fonds relevant ist. ³Prinzipien für verantwortliches Investieren (UNPRI) ist ein internationales Investorennetzwerk, das sechs Prinzipien für verantwortungsvolle Investments erstellt hat und umsetzen will. Ziel ist es, die Auswirkungen von Nachhaltigkeit für Investoren zu verstehen und die Unterzeichner dabei zu unterstützen, diese Themen in ihre Investitionsentscheidungsprozesse einzubauen. ⁴SDGs: Sustainable Development Goals. Weitere Informationen finden Sie hier: <http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/>. Unter **ESG** versteht man die Berücksichtigung von Kriterien aus den Bereich Umwelt (Environmental), Soziales (Social) und verantwortungsvolle Unternehmensführung (Governance).

Warum Dividendentitel sinnvoll sind

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.



Quelle: Morningstar. Stand: 30.09.2023. Darstellung in Euro. MSCI World PR: Der Kursrenditeindex berücksichtigt nur Kursbewegungen (Kapitalgewinne oder -verluste). MSCI World NR: Die Netto-Gesamtrendite spiegelt die Kursentwicklung wider, zuzüglich des Nettobetrags aller Sonder- und regulären Dividenden. **Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.**

Gründe für ein Investment in Dividendenaktien

Gewisser Inflationsschutz und tendenziell weniger volatil

Gewisser Inflationsschutz



Oft Unternehmen mit Preisgestaltungsmacht



Können steigende Kosten weitergeben und ggf. ihre Gewinne steigern



Erträge und Dividenden können auch im inflationären Umfeld steigen

Tendenziell weniger volatil



Dividendenzahler sind i.d.R. etablierte, zahlungsfähige, defensivere Unternehmen



Sie unterliegen gewöhnlich geringeren Schwankungen

Quelle: Amundi. Nur zu Illustrationszwecken.

Amundi Funds Global Equity Sustainable Income

Investmentphilosophie



Unternehmen, die in der Vergangenheit **konstante oder steigende Dividenden gezahlt haben**

**Zielausschüttung 2023
= 3,5%***



Qualitätsunternehmen mit einem **starken Geschäftsmodell** und einer **attraktiven Bewertung**



Unternehmen mit einem **starken ESG-Profil bzw. mit einem positiven ESG-Trend**

Quelle: Amundi. Nur zu Illustrationszwecken. Interne Richtlinien des Fondsmanagements. Diese können sich jederzeit ändern. *Prognostiziertes Ziel für 2023. Das Renditeziel des Fonds wird jährlich angepasst. Zu beachten ist, dass der angegebene Wert deutlich von der Prognose abweichen kann (auch nach unten), insbesondere in Perioden mit starken Marktschwankungen. Dieses Ziel kann über- oder unterschritten werden und ist nicht als Zusicherung oder Garantie zu betrachten. Die Erträge sind nicht garantiert und ein Verlust des investierten Kapitals ist möglich.

Amundi Funds Global Equity Sustainable Income

Breite Vermögensverteilung

Kern-Investments



Unternehmen, die in der Vergangenheit beständige oder steigende Dividenden über dem Durchschnitt ihres Sektors gezahlt haben

Ca. 70% des Portfolios



Satelliten-Investments



Unternehmen, die eine geringere absolute Dividendenausschüttung haben, bei denen wir aber ein hohes Gewinnwachstumspotenzial sehen

Ca. 30% des Portfolios

Amundi Funds Global Equity Sustainable Income

Globales, verantwortungsvolles Aktienportfolio



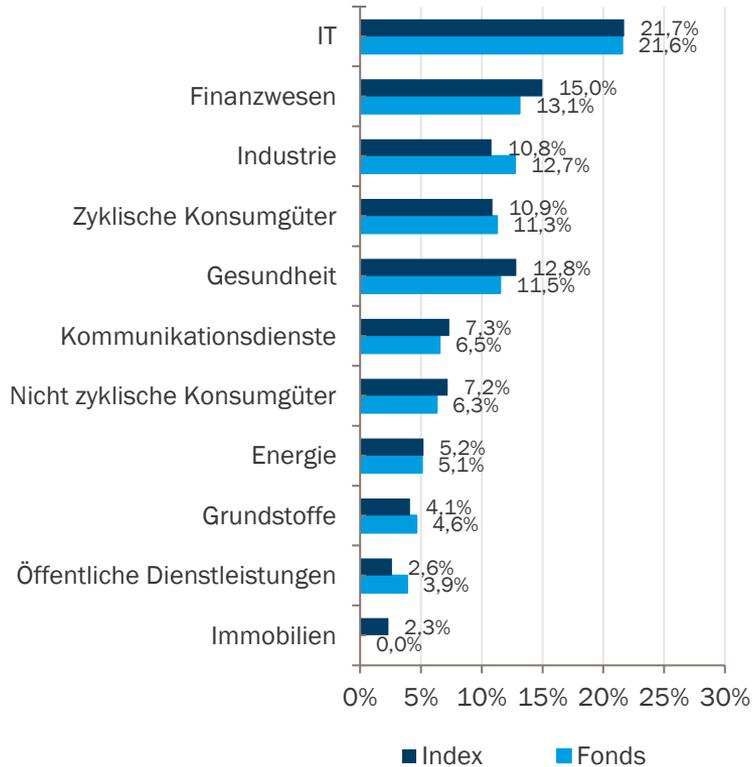
- Fokus auf verantwortungsvolle Unternehmen mit einem **attraktiven Ertragspotenzial** und **nachhaltigen, attraktiven Dividendenrenditen**
- Zielausschüttung für das Gesamtjahr 2023: **3,5%***
- **Berücksichtigung von ESG-Kriterien** bei der Unternehmensauswahl**
- **Konzentriertes Portfolio** aus etwa 40 bis 70 Qualitätstiteln
- **Vierteljährliche Ausschüttungen:** Januar, April, Juli und Oktober
- **Erfahrenes Investmentteam** – durchschnittliche Erfahrung 19 Jahre
- Langer Track Record von **über 10** Jahren
- Seit Auflage **2012** gleicher Fondsmanager
- Morningstar Rating™ Gesamt ★ ★ ★ ★ ★

Interne Richtlinien des Fondsmanagements. Diese können sich jederzeit ändern. *Geschätztes Ziel für 2023. Das Renditeziel des Fonds wird jährlich angepasst. Zu beachten ist, dass der angegebene Wert deutlich von der Prognose abweichen kann (auch nach unten), insbesondere in Perioden mit starken Marktschwankungen. Dieses Ziel kann über- oder unterschritten werden und ist nicht als Zusicherung oder Garantie zu betrachten. Die Erträge sind nicht garantiert und ein Verlust des investierten Kapitals ist möglich. **Das Fondsmanagement investiert ausschließlich in Unternehmen mit einem Amundi ESG-Rating von A bis D. A = bestes Rating, G = schlechtestes Rating. Quelle für Morningstar Rating: Morningstar per 30.09.2023.

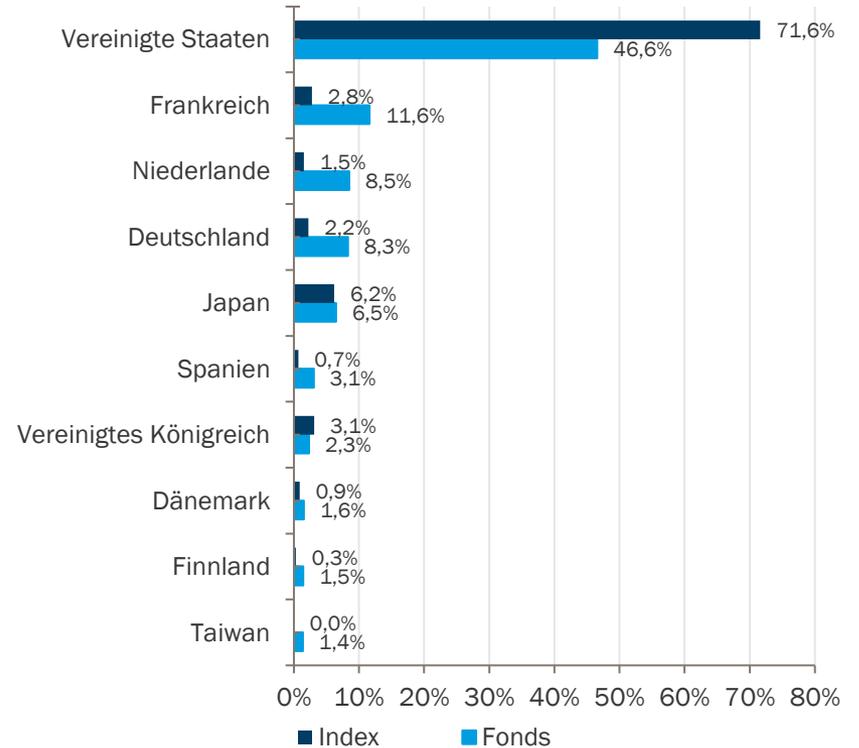
Vermögensaufteilung

Amundi Funds Global Equity Sustainable Income

Branchenaufteilung



Länderaufteilung



Quelle: Amundi. Stand: 30.09.2023. Vergleichsindex: MSCI World Index.

Top-10-Positionen

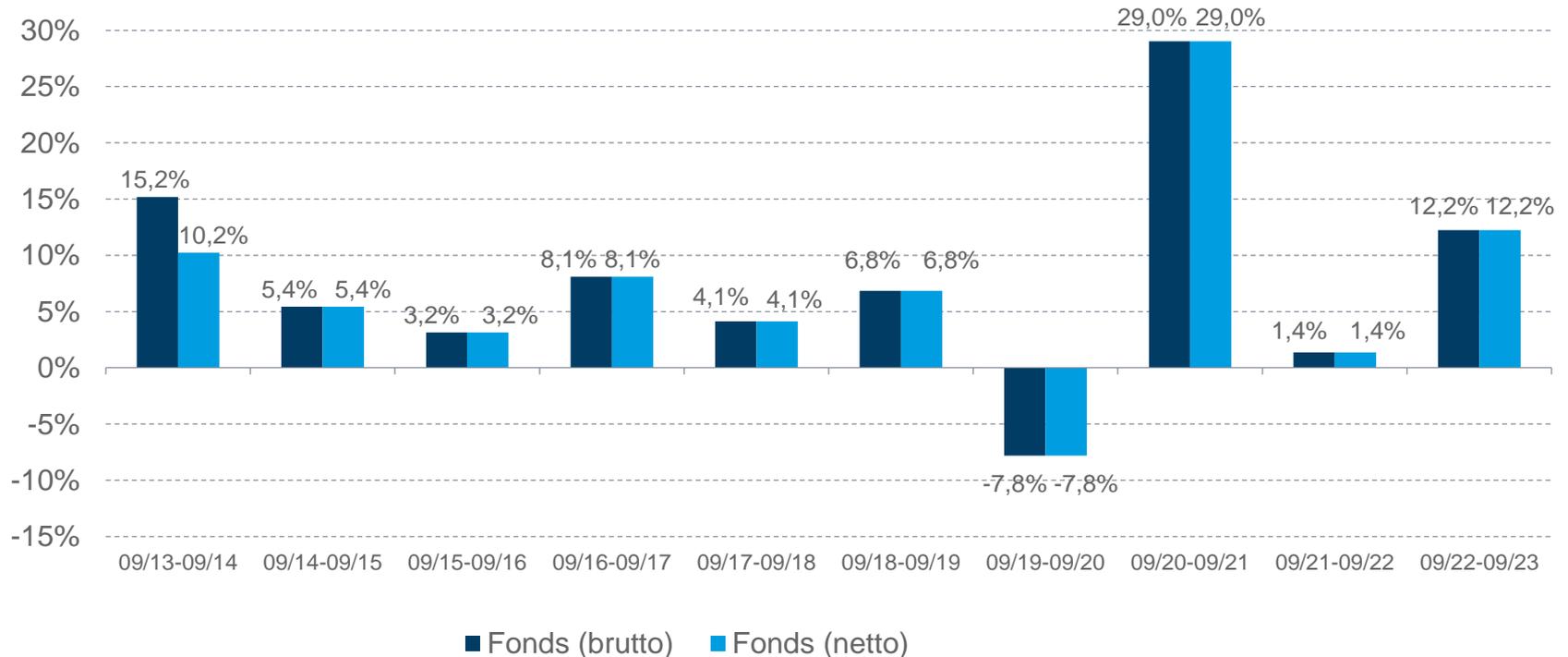
Unternehmen	Anteil Portfolio	Anteil Vergleichsindex
MICROSOFT	6,05%	4,06%
CISCO SYSTEMS	2,83%	0,40%
BROADCOM	2,68%	0,63%
JPMORGAN CHASE & CO	2,66%	0,79%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP	2,26%	0,12%
MERCK & CO INC	2,25%	0,49%
IBM-INTL BUSIN MACHINES	2,10%	0,24%
COCA COLA	1,96%	0,42%
SCHNEIDER ELECTRIC	1,94%	0,16%
TEXAS INSTRUMENTS	1,92%	0,26%

Stand: 31.08.2023. Vergleichsindex: MSCI World Index

Wertentwicklung (rollierend)

Amundi Funds Global Equity Sustainable Income, Anteilsklasse A2, EUR, QTI

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

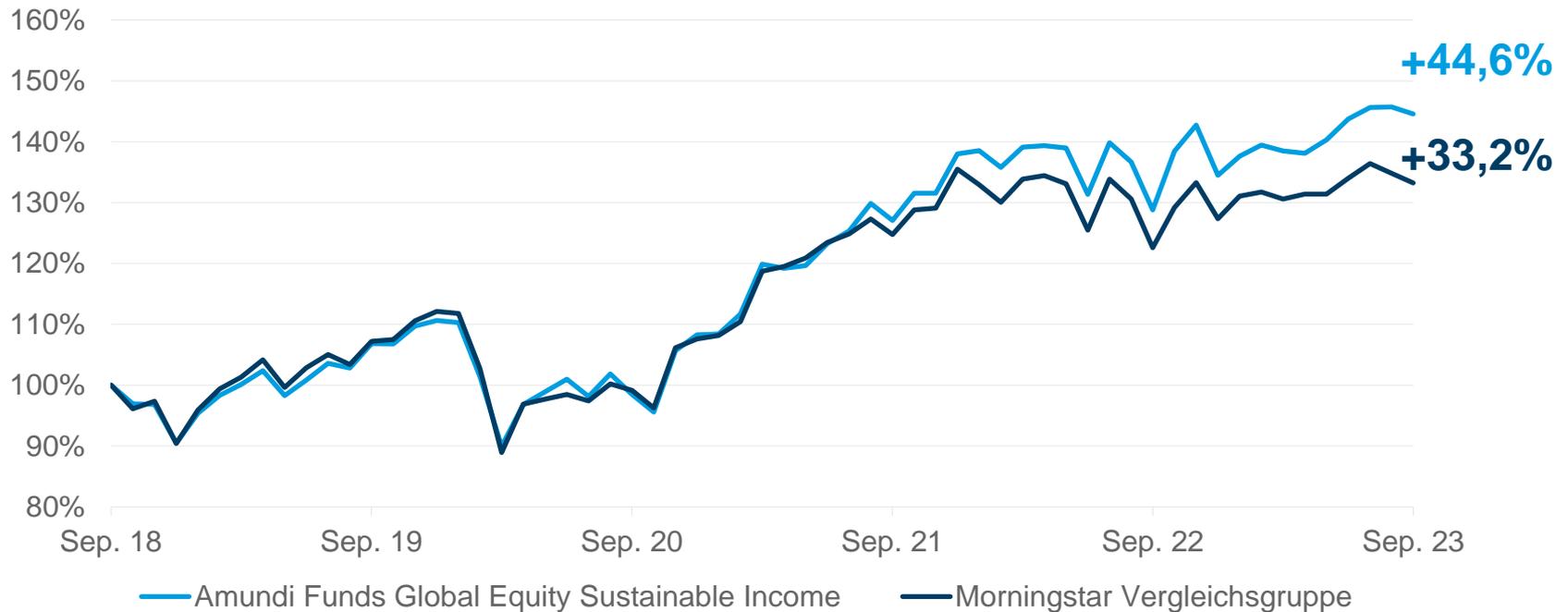


Stand: 30.09.2023. Auf Basis der Anteilsklasse A, EUR, QTI. Erläuterungen und Modellrechnung; Annahme: Ein Anleger möchte für 1.000 EUR Anteile erwerben. Bei einer Kaufprovision von 4,5% (zum Zeitpunkt des Beginns der Darstellung der Wertentwicklung) muss er dafür 1.045 EUR aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich die Kaufprovision; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da die Kaufprovision nur im 1. Jahr anfällt, unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Bitte beachten Sie: **Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.**

Wertentwicklung über fünf Jahre

Gegenüber der Morningstar Vergleichsgruppe

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.



Stand: 30.09.2023. EUR-Bruttowertentwicklung der Anteilsklasse A, EUR, QTI, nach BVI-Methode (www.bvi.de), d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Morningstar Vergleichsgruppe: EAA Fund Global Equity Income. **Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.**

Sehr gut positioniert

Gegenüber der Morningstar Vergleichsgruppe

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.



Stand: 31.08.2023. EUR-Bruttowertentwicklung der Anteilsklasse A, EUR, QTI, nach BVI-Methode (www.bvi.de), d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Morningstar Vergleichsgruppe: EAA Fund Global Equity Income. **Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.**

Warum ein Investment sinnvoll sein kann

Zusammenfassung

Diversifikation über Kern- und Satelliten-Investments



Kombination von Qualität und Value



Kombination von Income und ESG



Der Gesamtrisikoindikator (SRI)



- Der Gesamtrisikoindikator (Summary Risk Indicator = SRI) drückt das mit dem jeweiligen Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten aus; weitere Informationen zum SRI sind im Basisinformationsblatt (= PRIIP KID) des jeweiligen Produkts verfügbar
- Der SRI setzt sich aus dem Marktrisiko-Wert (= MRM) und dem Kreditrisiko-Wert (= CRM) zusammen und wird mittels einer numerischen Skala von 1 bis 7 dargestellt; eine Vorhersage der künftigen Entwicklung ist mit ihm nicht möglich
- Die Einstufung des Fonds kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie dar; auch ein Fonds, der in Stufe 1 eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar

Amundi Funds Global Equity Sustainable Income

Anteilsklasse A2 EUR QTI (D)

Fondsart	Globaler Aktienfonds
ISIN	LU1883321298
WKN	A2PCRF
Bloomberg Ticker	AGA2EQD LX
Erste Kursfeststellung	07.06.2019
Ausgabeaufschlag	4,50%
Verwaltungsvergütung p.a.	1,50%
Gesamtkostenquote	1,78% (per 14.04.2023)
Ertragsverwendung	Vierteljährlich ausschüttend
Fondsvolumen (alle Anteilsklassen)	1.521 Mio. EUR (per 30.09.2023)

Soweit nicht anders angegeben erfolgt die Berechnung der Gesamtkostenquote gemäß bzw. analog § 166 Abs. 5 KAGB, d.h. ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten, für das vergangene Fondsgeschäftsjahr.

Rechtliche Hinweise

Stand: 30.09.2023, sofern nicht anders angegeben. Der Teilfonds wird von der Amundi Luxembourg S.A., einer Kapitalanlagegesellschaft nach Luxemburger Recht, beaufsichtigt von und registriert bei der Luxemburger Finanzmarktaufsicht, der Commission de Surveillance du Secteur Financier, unter der Nummer A00000039 S00 000 406, verwaltet. Dieses Dokument enthält Informationen zu Amundi Funds Global Equity Sustainable Income (der Teilfonds), Teilfonds von Amundi Funds (die „SICAV“). Die SICAV ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gemäß Teil I des luxemburgischen Gesetzes vom 17.12.2010, die in Form einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital gegründet wurde und unter der Nummer B68.806 im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg eingetragen ist. Der eingetragene Sitz der SICAV befindet sich in 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg. Amundi Funds wurde von der Commission de Surveillance du Secteur Financier in Luxemburg zum öffentlichen Vertrieb zugelassen. Die in diesem Dokument erwähnten Fonds für gemeinsame Anlagen werden kollektiv als die „Produkte“ bezeichnet. Sofern nicht anders angegeben, beruhen die in dieser Präsentation enthaltenen Informationen auf Recherchen und Berechnungen von Amundi Asset Management sowie auf öffentlich zugänglichen Quellen, die für zuverlässig gehalten werden, für deren Richtigkeit aber keine Garantie übernommen werden kann. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts an unberechtigte Dritte, z.B. Personen außerhalb der Firma des Vertriebspartners, ist unzulässig. Sämtliche Rechte sind vorbehalten. Alle hier geäußerten Meinungen beruhen auf heutigen Einschätzungen und können sich ohne Vorankündigung ändern, abhängig von wirtschaftlichen und anderen Rahmenbedingungen. Die in dieser Präsentation diskutierte Anlagemöglichkeit kann je nach ihren speziellen Anlagezielen und ihrer Finanzposition für bestimmte Anleger ungeeignet sein.

Soweit nicht anders angegeben erfolgt die Berechnung der Gesamtkostenquote gemäß bzw. analog § 166 Abs. 5 KAGB, d.h. ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten, für das vergangene Fondsgeschäftsjahr. Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode (www.bvi.de), d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags. Individuelle Kosten auf Anlegerebene wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und Depotkosten sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Bitte beachten Sie: **Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.** Es gibt keine Gewähr, dass sich Länder, Märkte oder Branchen wie erwartet entwickeln werden. Investitionen beinhalten gewisse Risiken, darunter politische und währungsbedingte Risiken. Die Rendite und der Wert der zugrunde liegenden Anlage sind Schwankungen unterworfen. Dies kann zum vollständigen Verlust des investierten Kapitals führen.

Die in dieser Präsentation enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung oder Finanzanalyse dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wichtiger Merkmale des Fonds. Die vollständigen Angaben zum Fonds sind dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt, ergänzt durch den jeweils letzten geprüften Jahresbericht und den jeweiligen Halbjahresbericht, falls dieser mit jüngerem Datum als der Jahresbericht vorliegt, zu entnehmen. Diese Unterlagen stellen die allein verbindliche Grundlage des Kaufs dar. Sie sind in Deutschland kostenfrei in digitaler Form unter www.amundi.de und als Druckstücke bei der Amundi Deutschland GmbH, Arnulfstr. 124–126, D-80636 München, erhältlich. Anteile des hier genannten Fonds dürfen weder in den Vereinigten Staaten von Amerika („USA“) noch an oder für Rechnung von US-Staatsangehörigen oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Gleiches gilt für die Hoheitsgebiete oder Besitztümer, die der Gesetzgebung der USA unterliegen. Dieses Dokument ist kein Verkaufsprospekt und stellt kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Anteilen in Ländern dar, in denen ein solches Angebot nicht rechtmäßig wäre. Außerdem stellt dieses Dokument kein solches Angebot an Personen dar, an die es nach der jeweils anwendbaren Gesetzgebung nicht abgegeben werden darf.

Die Informationen wurden aus den internationalen Einheiten der zur Amundi Gruppe gehörenden Unternehmen zusammengetragen. Das Dokument wurde mit der im Geschäftsverkehr erforderlichen Sorgfalt erstellt. Amundi Asset Management übernimmt jedoch keinerlei Haftung für jedwede Fehler oder Versäumnisse und schließt ausdrücklich jegliche Haftung für Fahrlässigkeit und grobe Fahrlässigkeit aus. Dies gilt neben dem Empfänger dieses Dokuments auch gegenüber Dritten, die dieses Dokument möglicherweise prüfen oder Informationen hieraus verwenden. Der Ausschluss der Haftung bezieht sich auf sämtliche Verluste sowie unmittelbare Schäden und Folgeschäden.



Erfahren Sie mehr:
www.amundi.de

Appendix

Amundi Funds Global Equity Sustainable Income

Investmentprozess

Amundi Funds Global Equity Sustainable Income

Investmentuniversum

- Über 13.000 globale Unternehmen mit einem Amundi ESG-Rating*

Grundlegender Ausschluss von kontroversen Staaten und Emittenten

- Anwendung der Amundi-eigenen ESG-Ausschlusspolitik*

Reduktion des Investmentuniversums

- Nur weltweite, börsennotierte Aktien mit einem Amundi ESG-Rating von A bis D*
- Marktkapitalisierung von mehr als 2 Mrd. Euro

Sektoranalyse

- Fokus auf Titel, die gemessen an ihrer Branche überdurchschnittliche Erträge/Dividenden generieren

Portfoliokonstruktion

- Fokus auf Bewertung und fundamentale Amundi ESG-Analyse
- Finales Portfolio: etwa 40 bis 70 Titel

*Basis ist die Amundi-eigene ESG-Ratingmethodik. A = bestes Rating, G = schlechtestes Rating. *Unter ESG versteht man die Berücksichtigung von Kriterien aus den Bereichen Umwelt (Environmental), Soziales (Social) und verantwortungsvolle Unternehmensführung (Governance). Ausgeschlossen sind beispielweise Unternehmen mit einem Amundi ESG-Rating von G, die die Amundi ESG-Richtlinien, internationale Abkommen, internationale Rahmenwerke oder nationale Gesetze nicht einhalten. Erfahren Sie mehr unter www.amundi.de

Das Investment-Team

Erfahrenes Portfoliomanagement-Team – enges Zusammenspiel mit verschiedenen Amundi Einheiten



Piergaetano Iaccarino, CFA
Head of Equity Solutions
25 Jahre
Investmenterfahrung



Peter O'Donoghue, CFA
Senior Portfolio Manager
17 Jahre
Investmenterfahrung

Der Amundi Funds Global Equity Sustainable Income wird am Amundi Investmentstandort in **Dublin** gemanagt

Quelle Amundi. Stand: 31.07.2023.

Aktien-Research

- **35** Analysten
- Aufgeteilt nach Makro-Sektor

ESG-Research

- Eigene Abteilung mit **26** Sektor-Analysten

Portfoliokonstruktionsteam

- **4** Experten, verantwortlich für die Identifizierung von Risiken und Optimierung risikobereinigter Renditen

The Amundi Institute

- Macro-Research-Team
- Equity Strategy Research

Die Amundi ESG-Analyse im Detail

Analyse und Definition relevanter ESG-Kriterien und deren Gewichtung nach Sektoren

Eigenes ESG-Team mit über 60 Mitarbeitern	Zusammenarbeit mit 15 externen ESG-Rating-Agenturen	Analyse des Nachhaltigkeitsprofils von über 18.000 Emittenten
Bewertung von 17 allgemeinen und 21 sektorspezifischen ESG-Kriterien	Individuelle ESG-Gewichtungen für jeden Sektor	Amundi ESG-Gesamtrating von A bis G für jeden Emittenten

Beispiele für ESG-Kriterien

E	S	G
<ul style="list-style-type: none"> – Treibhausgase und Energieverbrauch – Wasser – „Grüne“ Fahrzeuge – „Grüne“ Finanzierung 	<ul style="list-style-type: none"> – Arbeitsbedingungen – Soziales Engagement – Zugang zu medizinischer Versorgung – Digitale Kluft 	<ul style="list-style-type: none"> – Unabhängigkeit der Leitungsorgane – Prüfung und Kontrolle – Vergütung – Aktionärsrechte

Beispiele für Sektorgewichtungen

	E	S	G
Automobile	37%	37%	26%
Banken	24%	29%	47%
Bergbau	41%	36%	23%

Quelle: Amundi. Stand: 30.06.2023. Quelle: Amundi. Nur für illustrative Zwecke. Die Einschätzungen für die angeführten Sektoren können sich jederzeit ändern. Die Kriterien sind anhand von Performance-Treibern gewichtet: Reputation, operative Effizienz und regulatorische Aspekte. Die den einzelnen Kriterien zugewiesenen Gewichtungen reflektieren die Bedeutung der Kriterien für die finalen ESG-Ratings.

ESG Screening – Amundis hauseigene Ratingmethodik

Eigene ESG-Ratings für Unternehmen und Staaten

Eigene ESG-Abteilung (> 60 Mitarbeiter)

Zusammenarbeit mit 15
ESG-Rating-Agenturen

Eingehende ESG-Analyse
von über 18.000 Emittenten

38 Nachhaltigkeitskriterien
für jeden Emittenten

MSCI

SUSTAINALYTICS

REFINITIV

CDP
DRIVING SUSTAINABLE ECONOMIES

EthiFinance

RepRisk
ESG data science and
quantitative solutions

ISS-Ethix

Climate
Bonds

ISS ESG

TRUCOST

V.E

Verisk
Maplecroft

FTSE
Russell

Iceberg
Data Lab
Leading Sustainable Goals

21 sektorspezifische
Kriterien

17 allgemeine
Kriterien

Gesamtrating von A bis G für jeden Emittenten

A

B

C

D

E

F

G

Quelle: Amundi. Stand: 30.06.2023. Emittenten mit Wertung G sind von allen Amundi Portfolios ausgeschlossen. Emittenten mit Wertung E, F oder G sind von allen ESG-Fonds von Amundi ausgeschlossen.

Amundi Ausschlusspolitik

Für alle Strategien, deren Anlagerichtlinien Amundi vollständig bestimmen kann

Ausschluss aufgrund internationaler Verträge

Unternehmen, die die Amundi ESG-Richtlinien, internationale Abkommen, internationale Rahmenwerke oder nationale Gesetze nicht einhalten



Anti-Personen-
Minen¹



Streumunition¹



Chemische
Waffen²



Biologische
Waffen³



Verletzungen des
UN Global Compact⁴



Nuklearwaffen⁵

Sektorausschlüsse



Kohle

- Bergbau-, Versorgungs- und Transportinfrastrukturunternehmen, die Kohleprojekte entwickeln, entsprechend der Credit Agricole-Richtlinien
- Unternehmen mit einem Umsatz >50% im Bereich des Kohlebergbaus und der Kohleverstromung
- Unternehmen der Kohleverstromung und des Kohlebergbaus mit Umsatz zwischen 20% und 50%, mit negativer Prognose⁶
- Bei der Gewinnung von Kraftwerkskohle: Unternehmen mit Umsatz >20%
- Unternehmen mit jährlichem Kohlebergbau von 70 Mio. Tonnen oder mehr, es sei denn, es gibt einen Reduktionsplan



Tabak

- Unternehmen, die fertige Tabakwaren herstellen (Umsatz >5%)
- Unternehmen, die Tabak herstellen, liefern und vertreiben, können bestenfalls ein Amundi ESG-Rating von E erreichen⁷ (Umsatz >10%)



Nicht konventionelle Gas- und Ölgewinnung

Unternehmen mit Umsatz >30% aus der Erkundung und Gewinnung von Schieferöl, -gas und Ölsanden (Umsetzung bis Ende 2022)

Stand: 31.07.2022. 1) Übereinkommen von Ottawa (03.12.1997) und Oslo (03.12.2008), die im Juli 2018 von 164 bzw. 103 Ländern ratifiziert wurden (einschließlich der Länder der EU, aber ohne die USA). 2) Übereinkommen über das Verbot der Entwicklung, Herstellung, Lagerung und des Einsatzes chemischer Waffen und über die Vernichtung solcher Waffen (13.01.1993). 3) Übereinkommen über das Verbot der Entwicklung, Herstellung und Lagerung bakteriologischer (biologischer) Waffen und von Toxinwaffen sowie über die Vernichtung solcher Waffen (26.03.1972). 4) Global Compact der Vereinten Nationen (UN Global Compact): "Ein Aufruf an Unternehmen, ihre Strategien und Tätigkeiten an universellen Prinzipien in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung auszurichten und Maßnahmen zu ergreifen, die gesellschaftliche Ziele fördern". 5) Bis Ende 2022 wird Amundi auch ausschließen: Emittenten, die an der Herstellung, dem Verkauf oder der Lagerung von Kernwaffen von Staaten beteiligt sind, die nicht Vertragspartei des Vertrags über die Nichtverbreitung von Kernwaffen sind; Emittenten, die Nuklearsprengköpfe und/oder ganze Atomraketen herstellen; Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Gesamteinnahmen aus der Herstellung oder dem Verkauf von Kernwaffen erzielen. 6) Amundi führt derzeit eine Analyse durch, um die Qualität des Ausstiegsplans zu bewerten. 7) Amundi-interne Rating-Skala, A=bestes Rating, G=schlechtestes Rating.