AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EURO CORPORATE BOND CLIMATE - R EUR

FACTSHEET

Marketing-Anzeige

30/04/2026

ANLEIHEN ■ Artikel 8 ■

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **108,14 (EUR)**
Datum des NAV : **30/04/2026**
Fondsvolumen : **829,78 (Millionen EUR)**
ISIN-Code : **FR0013295227**
Bloomberg-Code : **AMDGREC FP**
Referenzindex : **Bloomberg Euro-Agg Corporates**
Morningstar-Rating © : **3**
Morningstar-Kategorie © : **EAA FUND EUR CORPORATE BOND**
Anzahl der Fonds der Kategorie : **1415**
Datum des Ratings : **30/04/2026**

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)*

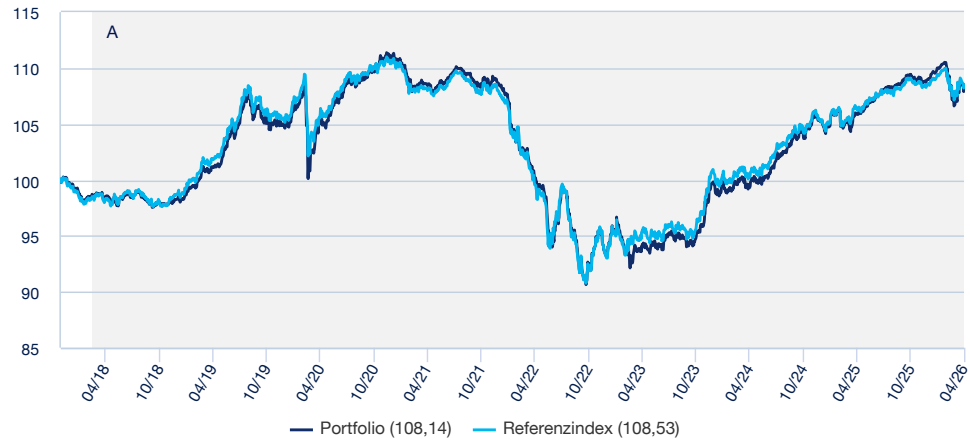
1 **2** 3 4 5 6 7

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 auszubezahlen.

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

Performanceentwicklung (Basis: 100) * von 28/11/2017 bis 30/04/2026 (Quelle: Fund Admin)



A : Erholung der Fondsperformance Amundi Green Bonds

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

	seit dem	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit dem
seit dem	31/12/2025	31/03/2026	30/01/2026	30/04/2025	28/04/2023	30/04/2021	-	28/11/2017
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-0,83%	1,11%	-1,70%	2,07%	14,95%	-0,32%	-	8,14%
Referenzindex	-0,06%	0,94%	-0,81%	1,97%	13,87%	0,45%	-	8,53%
Abweichung	-0,77%	0,16%	-0,89%	0,10%	1,08%	-0,77%	-	-0,39%

Jährliche Wertentwicklung* (Quelle: Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	3,56%	5,65%	6,99%	-14,09%	-2,43%	6,22%	6,43%	-1,25%	-	-
Referenzindex	3,03%	4,74%	8,19%	-13,65%	-2,72%	5,31%	6,50%	-0,72%	-	-
Abweichung	0,53%	0,92%	-1,20%	-0,44%	0,29%	0,91%	-0,07%	-0,52%	-	-

* 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	2,66%	3,12%	4,11%
Referenzindex Volatilität	2,32%	3,09%	4,24%
Tracking Error ex-post	0,73%	0,76%	1,39%
Information Ratio	0,48	0,52	-0,08
Sharpe Ratio	0,14	0,59	-0,47
Beta	1,11	0,98	0,92

** 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	-18,62%
Wiederaufholungsperiode (in Tagen)	-
Schlechtester Monat	03/2020
Schlechtester Monat	-4,79%
Bester Monat	07/2022
Bester Monat	5,26%

Indikatoren (Quelle: Amundi)

	Portfolio	Referenzindex
Modifizierte Duration [1]	4,99	4,34
Durchschnittliches Rating	BBB-	BBB+
Rendite	4,04%	3,58%
SPS [3]	5,49	3,88
Spread [2]	132	78
Anzahl der Positionen im Portfolio	252	4.316
Gesamtzahl Emittenten	156	893

[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

AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EURO CORPORATE BOND CLIMATE - R EUR

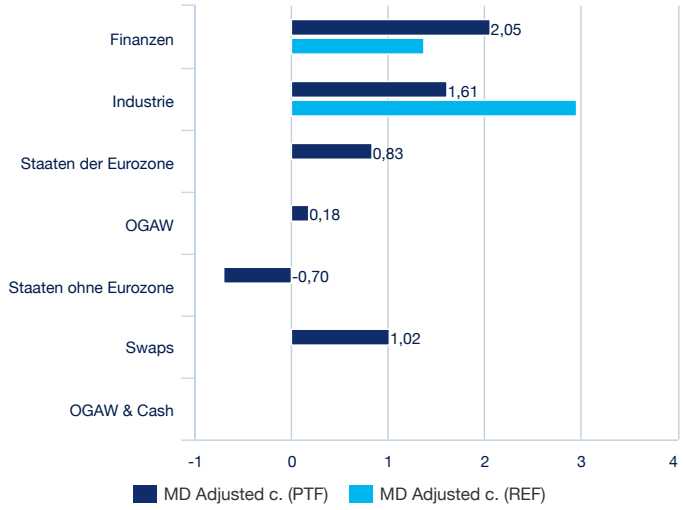
FACTSHEET

Marketing-Anzeige
30/04/2026

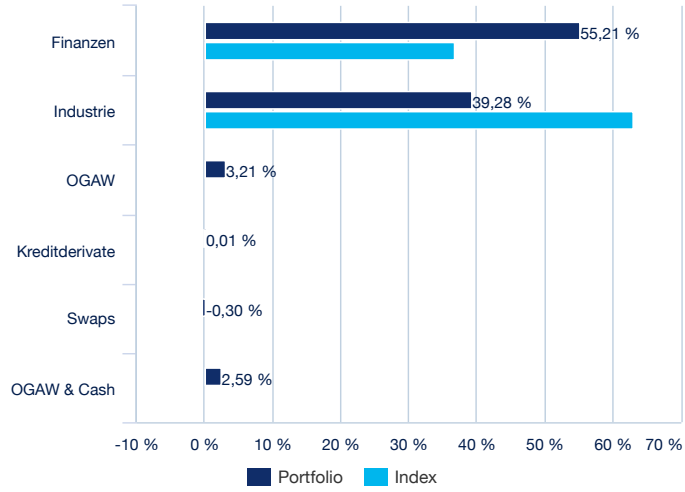
ANLEIHEN

Aufteilung nach Emittenten (Quelle : Amundi)

Modifizierte Duration

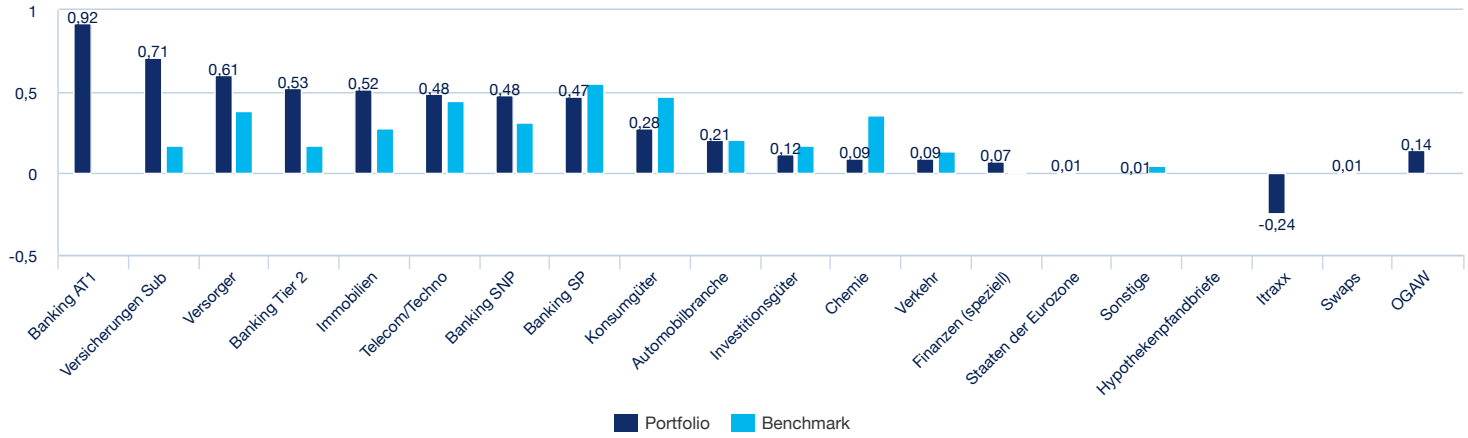


% des Vermögen *



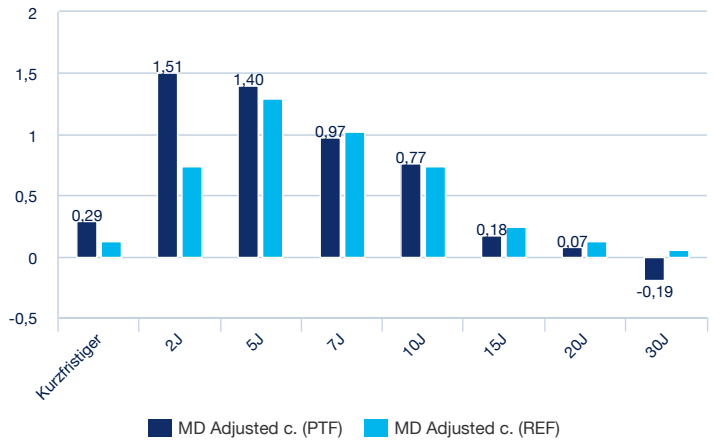
** Die Summe entspricht nicht unbedingt 100%*

Sektorallokation in SPS (Quelle: Amundi)

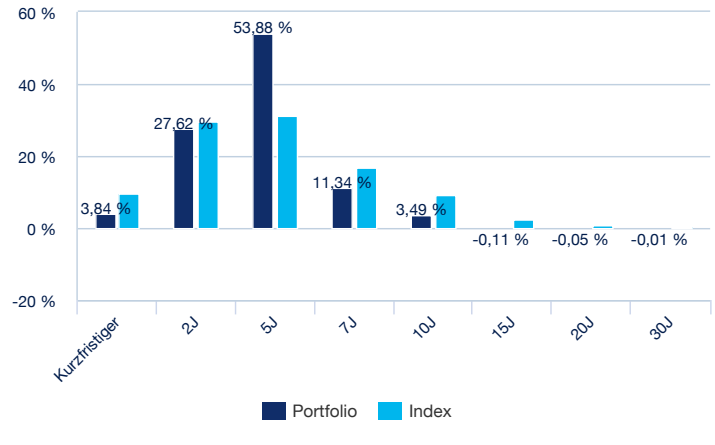


Aufteilung nach Laufzeiten (Quelle: Amundi)

Modifizierte Duration



% des Vermögen *



** Die Summe entspricht nicht unbedingt 100%*

Amundi Investment Solutions

Amundi Asset Management, SAS (French : Société par Actions Simplifiée) mit einem Kapital von 1 143 615 555 EUR
von der französischen Finanzmarktaufsicht Autorité des Marchés Financiers (AMF) unter der Nummer GP 04000036
Hauptsitz : 91-93, Bd Pasteur, 75015 Paris, Frankreich 437 574 452 RCS Paris

AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EURO CORPORATE BOND CLIMATE - R EUR

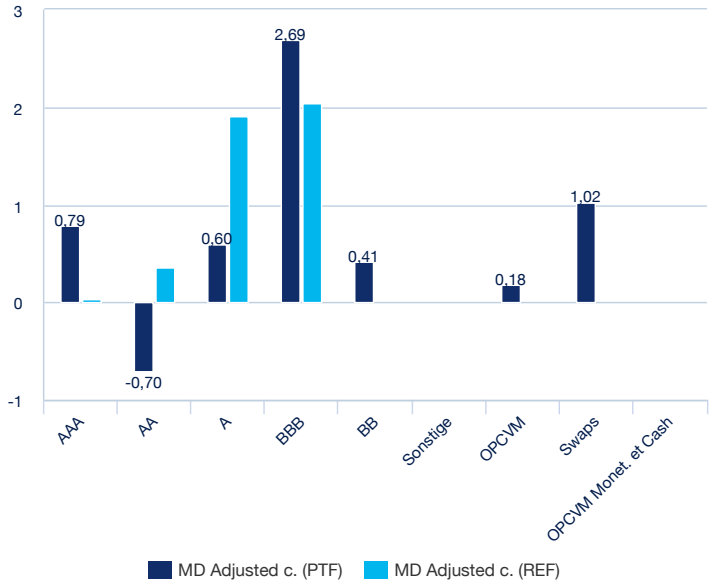
FACTSHEET

Marketing-Anzeige
30/04/2026

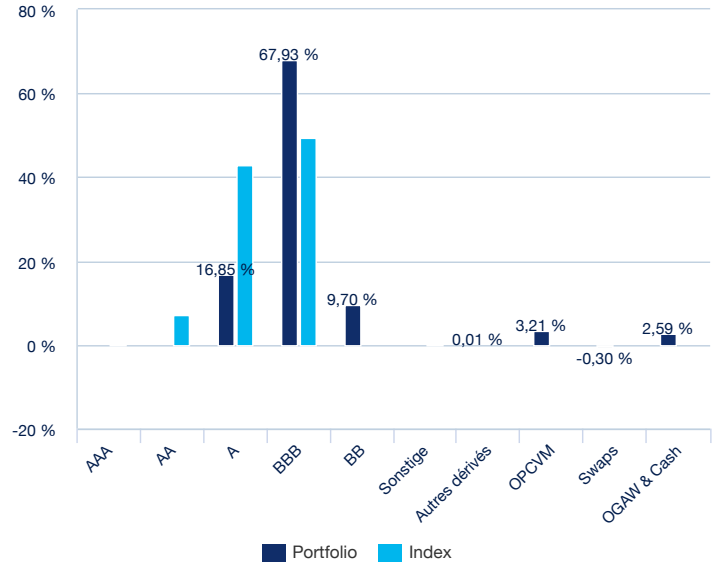
ANLEIHEN

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	-
Banking Tier 2	6,52%
Banking AT1	6,40%
Versicherungen Sub	4,77%
Banking SNP	3,50%
Immobilien	2,61%
Größte Untergewichtungen	-
Banking SP	-3,07%
Energie	-3,17%
Investitionsgüter	-3,44%
Chemie	-6,84%
Konsumgüter	-7,17%

Größte Emittenten (Quelle: Amundi)

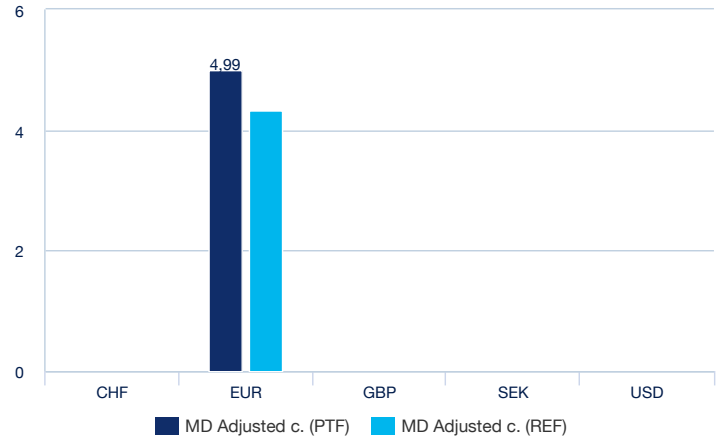
	Sektor	Länder	% des Vermögens	MD Adjusted c. (PTF)	SPS Portfolio
Staatsanleihe	-	-	-	-	-
Nicht-staatliche Emittenten	-	-	-	3,58	5,33%
BNP PARIBAS SA	Finanzen	FRANCE	3,30%	0,15	0,29%
SOCIETE GENERALE SA	Finanzen	FRANCE	2,33%	0,09	0,15%
INTESA SANPAOLO SPA	Finanzen	ITALY	2,33%	0,11	0,15%
BARCLAYS PLC	Finanzen	UNITED KINGDOM	2,26%	0,10	0,16%
ENEL SPA	Industrie	ITALY	2,21%	0,09	0,15%
UNICREDIT SPA	Finanzen	ITALY	2,14%	0,08	0,08%
BANCO SANTANDER SA	Finanzen	SPAIN	2,05%	0,08	0,07%
CREDIT AGRICOLE SA	Finanzen	FRANCE	1,89%	0,08	0,09%
HSBC HOLDINGS PLC	Finanzen	UNITED KINGDOM	1,84%	0,06	0,08%
GRENKE FINANCE PLC	Finanzen	GERMANY	1,58%	0,05	0,06%
BANCO DE SABADELL SA	Finanzen	SPAIN	1,48%	0,03	0,02%
LLOYDS BANKING GROUP PLC	Finanzen	UNITED KINGDOM	1,46%	0,05	0,05%
VERIZON COMMUNICATIONS INC	Industrie	USA	1,39%	0,06	0,07%
FORD MOTOR CREDIT CO	Industrie	USA	1,35%	0,03	0,04%
AEGON LTD	Finanzen	USA	1,31%	0,02	0,03%

Amundi Investment Solutions

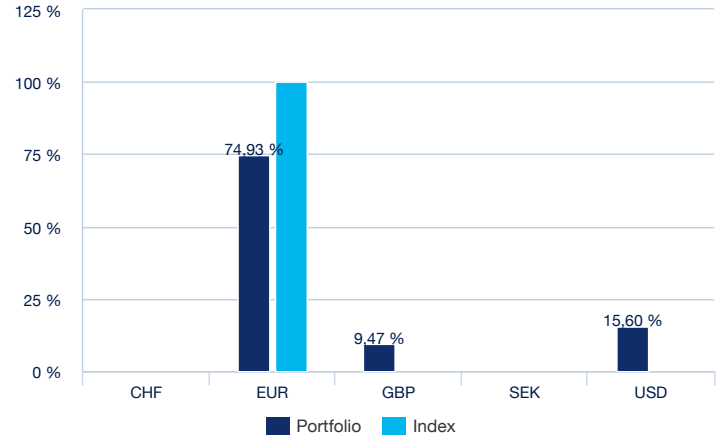
Amundi Asset Management, SAS (French : Société par Actions Simplifiée) mit einem Kapital von 1 143 615 555 EUR
von der französischen Finanzmarktaufsicht Autorité des Marchés Financiers (AMF) unter der Nummer GP 04000036
Hauptsitz : 91-93, Bd Pasteur, 75015 Paris, Frankreich 437 574 452 RCS Paris

Portfolio breakdown by currency

Modifizierte Duration

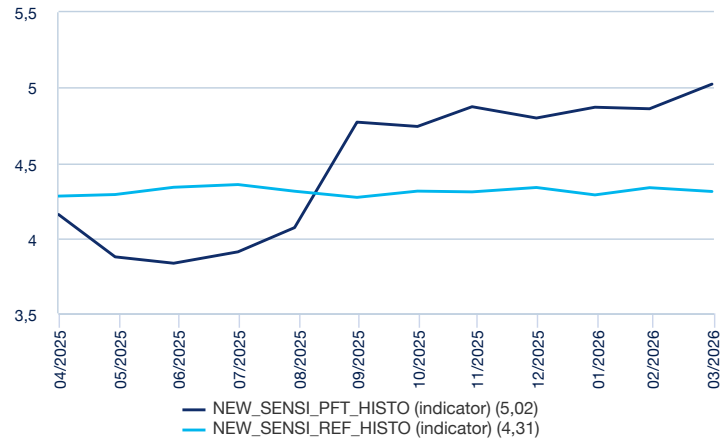


% des Vermögen

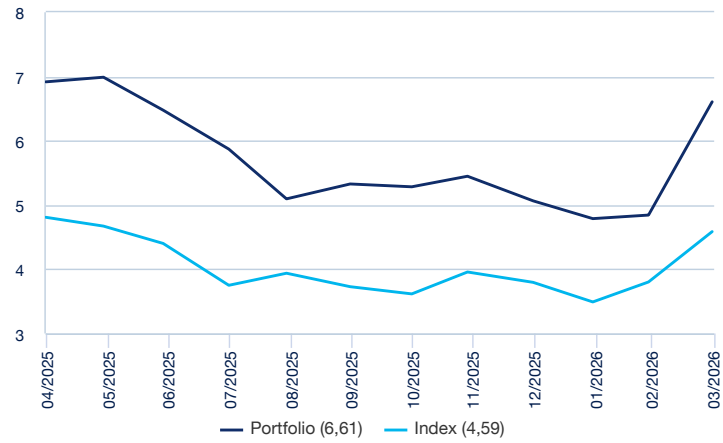


Risikoindikatoren (Quelle: Amundi)

Modifizierte Duration



SPS (Quelle: Amundi)



Amundi Asset Management, SAS (French : Société par Actions Simplifiée) mit einem Kapital von 1 143 615 555 EUR
von der französischen Finanzmarktaufsicht Autorité des Marchés Financiers (AMF) unter der Nummer GP 04000036
Hauptsitz : 91-93, Bd Pasteur, 75015 Paris, Frankreich 437 574 452 RCS Paris

Das Investmentteam

Alban de Faÿ

Head of Fixed Income SRI Process

Kommentar des Managements

Trotz erhöhter makroökonomischer Volatilität blieb der europäische Euro Credit Investment Grade Markt im April relativ widerstandsfähig, wobei sich die Spreads erholten, selbst als das allgemeine Risikoklima sich verschlechterte. Die Hauptquelle des Drucks blieb der Konflikt im Nahen Osten und das Ausbleiben von Fortschritten hin zu einem dauerhaften Frieden, was zu einem Anstieg des Ölpreises führte und die Risikoaversion an den Märkten insgesamt verstärkte. Diese Situation beginnt, auf die Wachstumsaussichten zu drücken und schürt gleichzeitig Inflationsängste.

Das BIP der Eurozone lag bei 0,8% im Jahresvergleich, leicht unter den Erwartungen, während die Inflation hartnäckig blieb, mit einem Gesamt-VPI von etwa 3%. Der PMI-Index für Dienstleistungen fiel auf den niedrigsten Stand seit dem Ende der Pandemie, was darauf hindeutet, dass der Krieg und der Anstieg der Energiekosten die Aktivität zunehmend sichtbar beeinträchtigen. Die EZB beließ ihre Raten unverändert, aber Christine Lagarde deutete an, dass ein Zinsanstieg bei der Sitzung am 11. Juni sehr wahrscheinlich sei, sofern es keine positive Entwicklung bei den Energiepreisen und kein Ende des Krieges im Iran gebe.

In den Vereinigten Staaten hielten sich die makroökonomischen Daten und die Ergebnisse der Unternehmen weiterhin besser. Das FOMC beließ ebenfalls seine Raten unverändert und legte mehr Gewicht auf die Inflation als zuvor, was die Vorstellung verstärkte, dass die Geldpolitik länger restriktiv bleiben würde. Die Daten zum Arbeitsmarkt und die Ergebnisse der Unternehmen blieben insgesamt solide, sodass die amerikanische Wirtschaft widerstandsfähiger erschien als die europäische, auch wenn der Markt angesichts möglicher Auswirkungen des bevorstehenden Energieschocks wachsam blieb.

Auf Unternehmensseite sind die Fundamentaldaten und das Klima am Primärmarkt günstig. Die Berichtssaison verlief auf beiden Seiten des Atlantiks ermutigend, und die Ergebnisse der europäischen Unternehmen waren erneut besser als in den letzten Quartalen. Die Bilanzen der Unternehmen sind solide, was es den Märkten ermöglicht, sich auf andere Faktoren zu konzentrieren. Die Primärmärkte erholten sich im April stark, bevor sie zum Monatsende nachließen, blieben aber in den meisten Segmenten aktiv, wobei das Angebot im Monat etwa 65 Milliarden Euro erreichte und die Volumina seit Jahresbeginn außergewöhnlich hoch blieben.

Vor diesem Hintergrund erzielte der Euro IG Kreditmarkt im Monat eine Gesamtrendite von 0,94% und einen Excess Return von +0,77% (vs Gov). Die Spreads haben sich verengt und beendeten den Zeitraum bei 82 Basispunkten (-15 Basispunkte), während die Rendite deutscher Staatsanleihen mit 2 und 10 Jahren um jeweils 3 Basispunkte auf 2,64% bzw. 3,04% stieg. Der Finanzsektor hat im Monatsverlauf den Nicht-Finanzsektor leicht überdurchschnittlich abgeschnitten. AT1-Banktitel erzielten im Monat eine Gesamtrendite von 2,38%, Hybridtitel brachten 1,02% und Hochzinsanleihen 1,92% im gleichen Zeitraum.

Im Monatsverlauf erzielte der Fonds eine leichte Gesamtsurperformance von +0,16% gegenüber dem Index, dank der offensiven Positionierung des Portfolios mit einem deutlich höheren DTS als der Index. Das Kreditrisiko liegt eher im kurzen Bereich der Kurve (3-5 Jahre) und im Marktengpass hat der kurze Bereich den langen überdurchschnittlich abgeschnitten.

Der Primärmarkt blieb sehr aktiv. Wir haben in diesem Monat an zahlreichen Transaktionen teilgenommen, sowohl bei Unternehmens- als auch bei Finanzemittenten. Die Performance nach der Emission ist insgesamt positiv, mehrere Emissionen haben sich deutlich verengt, insbesondere bei Unternehmenshybriden und Finanzsubordinierten. Wir bleiben konstruktiv für Euro IG Kredit: Die Fundamentaldaten der Emittenten bleiben solide, die Bilanzen gesund und die technischen Faktoren unterstützend, in einem Primärmarkt, der weiterhin hohe Volumina problemlos absorbiert. Wir halten unsere Übergewichtung bei Hoch-Beta-Titeln aufrecht, die insbesondere bei kurzen Laufzeiten einen attraktiveren Break-even bieten. In Bezug auf die Zinssensitivität bleiben wir auf der 2-Jahres-Säule übergewichtet, da wir die vom Markt erwarteten 3 Zinserhöhungen der EZB für zu aggressiv halten.

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

Amundi Asset Management, SAS (French : Société par Actions Simplifiée) mit einem Kapital von 1 143 615 555 EUR
von der französischen Finanzmarktaufsicht Autorité des Marchés Financiers (AMF) unter der Nummer GP 04000036
Hauptsitz : 91-93, Bd Pasteur, 75015 Paris, Frankreich 437 574 452 RCS Paris

AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EURO CORPORATE BOND CLIMATE - R EUR

FACTSHEET

Marketing-Anzeige
30/04/2026

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 Anteilsklasse	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN-Code	FR0013295227
Reuters-Code	LP68456556
Bloomberg-Code	AMDGREC 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)	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	0,46%
Umwandlungsgebühr	
Empfohlene Mindestanlagedauer	3 Jahre
Übersicht zur Entwicklung des Referenzindex	05/03/2021 : 100.00% BLOOMBERG EURO AGGREGATE CORPORATE (E) 01/03/2019 : 100.00% BLOOMBERG MSCI GLOBAL GREEN BOND HEGDED EUR 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 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.

Amundi Asset Management, SAS (French : Société par Actions Simplifiée) mit einem Kapital von 1 143 615 555 EUR
von der französischen Finanzmarktaufsicht Autorité des Marchés Financiers (AMF) unter der Nummer GP 04000036
Hauptsitz : 91-93, Bd Pasteur, 75015 Paris, Frankreich 437 574 452 RCS Paris

AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EURO CORPORATE BOND CLIMATE - R EUR

FACTSHEET

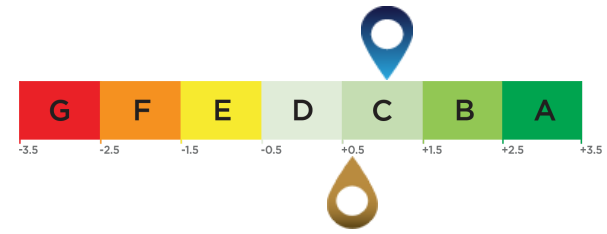
Marketing-Anzeige
30/04/2026

ANLEIHEN

ESG Durchschnittsrating (Quelle : Amundi)

Rating für Umwelt, Soziales und Governance.

ESG-Anlageuniversum: Bloomberg Euro-Agg Corporates



Bewertung des Anlageportfolios: 1,04

Bewertung des ESG-Anlageuniversums[1]: 0,61

ESG-Abdeckung (Quelle: Amundi) *

	Portfolio	ESG-Anlageuniversum
Prozentualer Anteil des Portfolios mit ESG-Rating[2]	99,49%	98,98%
Prozentualer Anteil der von einem ESG-Rating profitieren kann[3]	97,88%	100,00%

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

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 Investieren[4] 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.

[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

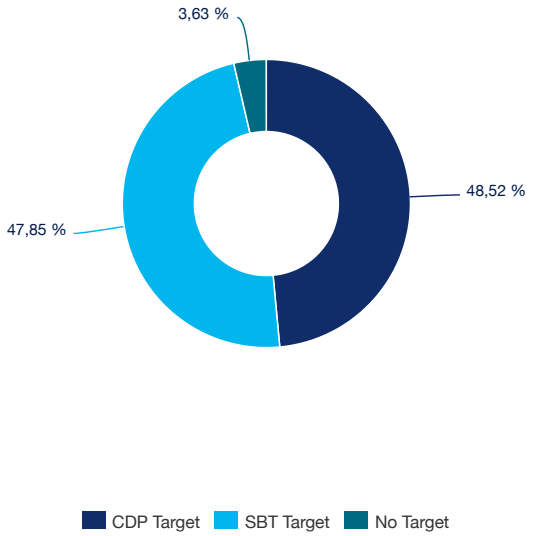
Titre - Green and brown revenue distribution

	Portfolio	Referenzindex
Green revenues %	9,25%	8,40%
Brown revenues %	1,64%	1,61%

Titre - Climate Indicators - Temperature

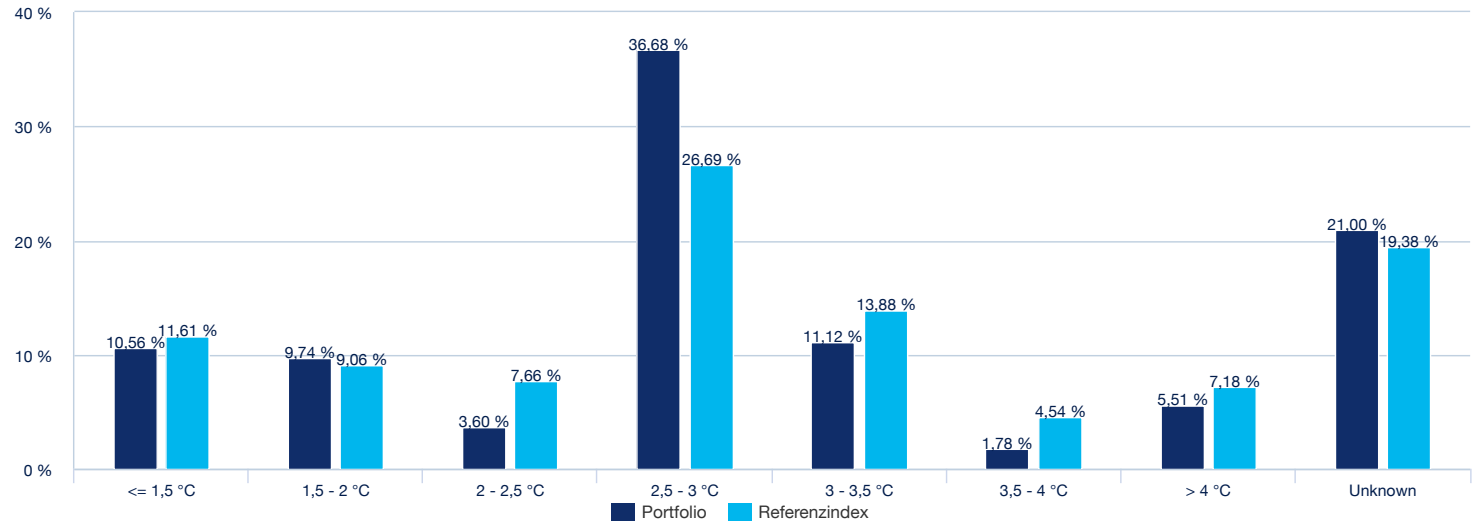
Portfolio	Referenzindex
2,68	2,70

Titre - Climate - Carbon Reduction Target



** Disclaimer - Climate - Carbon Reduction Target*

Titre - Climate - Repartition Temperature



Quellen und Definitionen

Climate - Sources et Definitions

ANLEIHEN

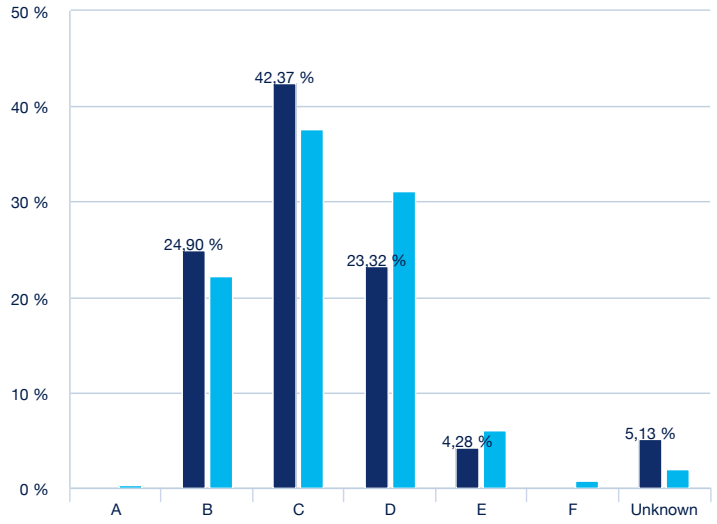
Titre - Climate Indicators - Transition Juste

Portfolio	Referenzindex
0,89	0,73

Titre - Climate Indicators - Transition Juste Rating

Portfolio	Referenzindex
C+	C

Titre - Climate - Repartition Transition Juste



Quellen und Definitionen

Climate - Sources et Definitions

AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EURO CORPORATE BOND CLIMATE - R EUR

FACTSHEET

Marketing-Anzeige
30/04/2026

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 :

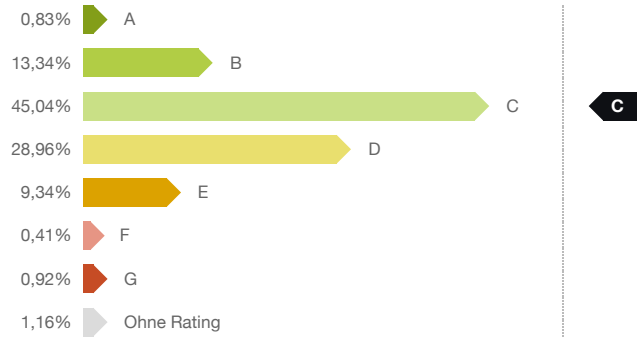
1-Ausschluss der Rating G [1]
2-Gesamt-Rating des Portfolios höher als das des Referenzindex/Anlageuniversums nach Ausschluss der am schlechtesten bewerteten 20% der Emittenten
3-Mindestens 90% des Portfolios verfügen über ein ESG-Rating [2]

ESG Durchschnittsrating (Quelle : Amundi)

Rating für Umwelt, Soziales und Governance.

Des Portfolios[3]

Referenzindex[3]



Bewertung nach ESG Kriterien (Quelle: Amundi)

Umwelt	C
Sozial	C
Governance	C
Gesamtrating	C

Umfang der ESG[1] Analyse (Quelle: Amundi)

Anzahl Emittenten	157
Portfolioanteil der Unternehmen mit ESG-Rating in %[2]	99,49%

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.

AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EURO CORPORATE BOND CLIMATE - R EUR

FACTSHEET

Marketing-Anzeige
30/04/2026

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.

Umwelt[1]

Kohlenstoffintensität pro Million Euro Umsatz

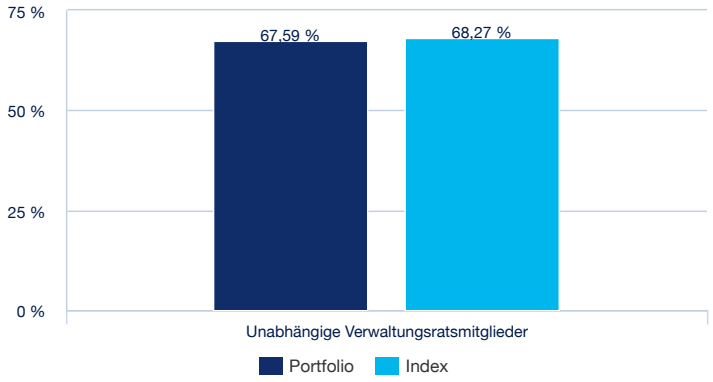
Gesamtbetrag in Tonnen CO2/Mio. Euro (Portfolio/Index) : 97,53 / 126,83

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	98,01%	96,66%

Unternehmensführung

Unabhängigkeit des Verwaltungsrates

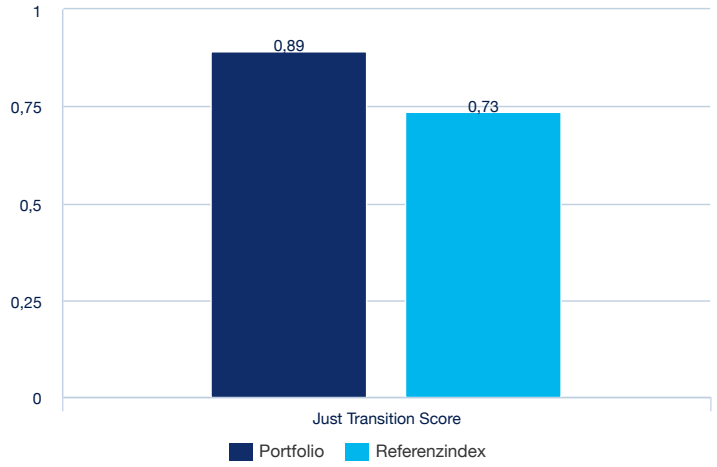


Durchschnittlicher prozentualer Anteil unabhängiger Mitglieder in den Verwaltungsräten. Datenanbieter: Refinitiv.

Abdeckungsgrad (Portfolio/Index)	97,07%	92,43%

indicateur ESG - Social

AFNOR - Just transition score

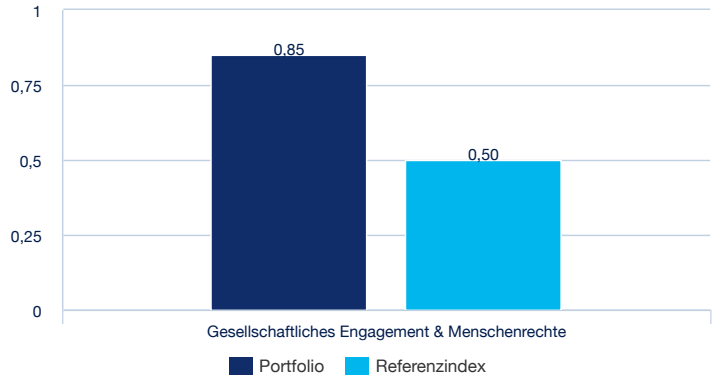


AFNOR - Just transition score disclaimer

Just Transition Exposure	98,01%	99,82%

Indicateurs ESG - Respect des droits humains

Gemeinschaftliches Engagement & Menschenrechte



S80 - Community Involvement & Human Rights

% bewertet / bewertbar – Engagement in der Gemeinschaft und Menschenrechte	40,18%	55,70%

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.