

**Produkt**

# AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - JUST TRANSITION FOR CLIMATE - R USD (C)

Ein Teilfonds von Amundi Responsible Investing

**PRRIIPS-Hersteller:** Amundi Asset Management (im Folgenden: „wir“ oder „die Verwaltungsgesellschaft“), ein Mitglied der Amundi-Unternehmensgruppe. FR0013295219 - Währung: USD

**Website der Verwaltungsgesellschaft:** [www.amundi.fr](http://www.amundi.fr)

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +33 143233030.

Die Autorité des Marchés Financiers („AMF“) ist für die Aufsicht von Amundi Asset Management in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig. Amundi Asset Management ist in Frankreich unter der Nr. GP-04000036 zugelassen und untersteht der Aufsicht der AMF.

Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts: 02/04/2024.

## Um welche Art von Produkt handelt es sich?

**Art:** Aktien eines Teilfonds von Amundi Responsible Investing, einem Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW), der in Form eines SICAV gegründet wurde.

**Laufzeit:** Die Laufzeit des Teilfonds ist unbegrenzt. Die Verwaltungsgesellschaft kann den Fonds in Übereinstimmung mit den rechtlichen Anforderungen durch Liquidation oder Fusion mit einem anderen Fonds auflösen.

**Klassifizierung der AMF („Autorité des Marchés Financiers“):** Internationale Anleihen und andere Schuldtitel

**Ziele:** Durch Zeichnung des AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - JUST TRANSITION FOR CLIMATE investieren Sie hauptsächlich in internationale Anleihen, die auf beliebige Währungen lauten.

Das Anlageziel besteht darin, über die empfohlene Anlagedauer den BLOOMBERG EURO AGGREGATE CORPORATE Index zu übertreffen und gleichzeitig sicherzustellen, dass die Kohlenstoffintensität des Portfolios um mindestens 20 % unter der Kohlenstoffintensität dieses Index liegt.

Ziel des Teilfonds ist die Unterstützung der Energiewende, um sich im Rahmen eines gerechten Übergangs an den kollektiven Anstrengungen zur Bekämpfung der globalen Erderwärmung zu beteiligen. Der gerechte Übergang ist ein Konzept, nachdem die Energiewende nicht auf Kosten von sozialen Aspekten vorstatten gehen darf.

Der Teilfonds bietet eine aktive Verwaltung auf der Grundlage eines rigorosen Anlageprozesses, der darauf abzielt, innerhalb des Anlageuniversums, das sich hauptsächlich aus den Wertpapieren der Benchmark zusammensetzt, diejenigen Emittenten zu identifizieren, die die attraktivsten Chancen auf eine risikobereinigte Wertentwicklung bieten. Die Emittenten werden auch im Hinblick auf ihre Treibhausgasemissionen und ihre ESG-Praktiken (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) beurteilt.

Dabei wendet der Fondsmanager, ausgehend von einem Universum internationaler Anleihen, eine interne Analyse der nicht-finanziellen Aspekte an, um in einer ersten Phase Emittenten zu identifizieren, die zur Energiewende beitragen. Gleichzeitig konzentriert er sich auf Unternehmen, die sich zum Ziel gesetzt haben, ihre Kohlenstoffemissionen zu reduzieren, und begrenzt das Engagement in Unternehmen, die extremen physischen Risiken ausgesetzt sind. Auf diese Weise werden Unternehmen, die sich nicht zum Ziel gesetzt haben, ihre Kohlenstoffemissionen zu reduzieren, ebenso wie Unternehmen, die negativ von Klima- und Wetterereignissen betroffen sein könnten (extreme physische Risiken), ausgeschlossen. Die Verwaltungsgesellschaft schließt außerdem Emittenten aus dem zulässigen Universum aus, deren ESG-Bewertung auf einer Skala von A bis G F oder weniger beträgt, wobei A die beste Bewertung ist. Schließlich wendet der Teilfonds Ausschlüsse im Rahmen der allgemeinen Ausschlusspolitik von Amundi an: gesetzliche Ausschlüsse im Hinblick auf umstrittene Waffen (Antipersonenminen, Streubomben, chemische Waffen, biologische Waffen und Waffen mit abgereichertem Uran...), Ausschlüsse von Unternehmen, die gravierend und wiederholt gegen eines oder mehrere der 10 Prinzipien des Global Compact verstoßen, ohne glaubwürdige Abhilfemaßnahmen zu ergreifen, sowie sektorbezogene Ausschlüsse im Hinblick auf Kohle und Tabak. In einem zweiten Schritt wendet die Verwaltungsgesellschaft eine finanzielle und nicht-finanzielle Analyse auf jeden einzelnen

Titel des Anlageuniversums an. Sie wählt insbesondere Emittenten mit den besten sozialen Praktiken aus, d. h. solche, die bezüglich Bonität, Sektor und Bewertung zum Marktpreis eine höhere Bewertung im Hinblick auf einen gerechten Übergang aufweisen als vergleichbare Emittenten. Darüber hinaus setzt der Teilfonds einen „Best-in-Class“-Ansatz um, mit dem er versucht, Emittenten zu bevorzugen, die im Einklang mit den vom nicht-finanziellen Analysteam der Verwaltungsgesellschaft identifizierten ESG-Kriterien führend in ihrem Tätigkeitsbereich sind. Schließlich basiert der Portfolioaufbau auf der Titelauswahl, wobei die günstigsten finanziellen und nicht-finanziellen Kriterien mit einer Steuerung der mit dieser Titelauswahl verbundenen Risiken kombiniert werden.

Der Teilfonds wendet die folgenden Ansätze an:

- thematischer Ansatz: Reduktion der CO<sub>2</sub>-Intensität um mindestens 20 % im Vergleich zur Benchmark;

Die Verwendung der Kohlenstoffintensität der Unternehmen unterliegt folgenden Einschränkungen:

\* Manchmal werden Schätzungen über den CO<sub>2</sub>-Ausstoß benötigt, um den Mangel an Daten zu kompensieren (CO<sub>2</sub>-Emissionsdaten für einige kleine und mittlere Unternehmen sind nicht immer verfügbar)

\* Die CO<sub>2</sub>-Intensität des Portfolios entspricht dem Verhältnis von Emissionen zu Umsatz; eine Erhöhung des Umsatzes kann daher automatisch das Verhältnis verringern, bei gleicher Emission.

- Das gewichtete durchschnittliche ESG-Rating des Portfolios muss höher sein als das gewichtete durchschnittliche ESG-Rating der Benchmark;

- Die gewichtete durchschnittliche ESG-Bewertung des Portfolios muss höher sein als die gewichtete durchschnittliche ESG-Bewertung der Benchmark;

- Mindestens 90 % der Wertpapiere im Portfolio werden einer ESG-Bewertung unterzogen.

Das Anlageteam berücksichtigt Scope 1, 2 und teilweise auch 3. Aus Gründen der Zuverlässigkeit der Daten hat sich das Anlageteam dafür entschieden, Scope 3 nur teilweise zu berücksichtigen, nämlich die Upstream-Emissionen von Direktlieferanten. Direktlieferanten sind diejenigen, zu denen das Unternehmen eine privilegierte Beziehung hat und auf die es direkten Einfluss nehmen kann.

Wenn ein Unternehmen keine eigenen Daten veröffentlicht, werden solche Daten vom Lieferanten auf der Grundlage seiner eigenen Brancheneinteilung (> 500 Branchen) und seines Input-Output-Modells modelliert.

Innerhalb einer Sensitivitätsspanne von 2 bis 8 umfasst das Portfolio des Teilfonds zu mindestens 90 % seines Vermögens Unternehmens- und Staatsanleihen aus OECD-Ländern, von denen mindestens 2/3 von privaten Emittenten begeben werden. Die Anleihen werden hauptsächlich in Euro begeben. Der Teilfonds kann aber auch in Anleihen investieren, die auf andere Währungen als den Euro lauten und deren Wechselkursrisiko abgesichert wird. Die Anleihen werden im Ermessen des Managements und unter Einhaltung der internen Kreditrisikomanagementpolitik der Verwaltungsgesellschaft ausgewählt. Bei dieser Auswahl stützt sich das Management weder ausschließlich noch in mechanischer Weise auf Bewertungen der Ratingagenturen.

Das Management kann in Titel investieren, die hauptsächlich ein Investment-Grade-Rating aufweisen (d. h. ein Rating von AAA bis BBB- von Standard & Poor's bzw. Fitch oder von Aaa bis Baa3 von Moody's oder in Titel, die nach Einschätzung der Verwaltungsgesellschaft gleichwertig sind). Der Fondsmanager kann jedoch ein Engagement von bis zu 10 % in Instrumenten eingehen, die als spekulativ eingestuft sein können, d. h. mit einem Rating von BB+ bis D von Standard & Poor's oder ein gleichwertiges Rating, oder ohne Rating. Der Teilfonds kann vorübergehende An- und Verkäufe von Wertpapieren tätigen. Derivate können zur Absicherung und zum Eingehen eines Engagements eingesetzt werden.

## Ziele:

Der OGA wird aktiv verwaltet und zielt darauf ab, eine höhere Wertentwicklung als seine Benchmark zu erreichen. Die Anlagestrategie ist diskretionär: Er ist hauptsächlich in den in der Benchmark enthaltenen Emittenten engagiert, kann aber auch in Emittenten engagiert sein, die nicht Bestandteil der Benchmark sind. Mit der Verwaltungsstrategie wird die Abweichung zwischen dem Risikoniveau des Portfolios und dem der Benchmark überwacht. Es wird von einer moderaten Abweichung vom Risikoniveau dieser Benchmark ausgegangen.

Bei dem OGA handelt es sich um einen Artikel-8-Fonds im Sinne der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (die sog. „Offenlegungsverordnung“ bzw. „SFDR“).

Die ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein entscheidender Faktor bei dieser Entscheidungsfindung.

**Kleinanleger-Zielgruppe:** Dieses Produkt richtet sich an Anleger mit grundlegenden Kenntnissen und ohne oder mit begrenzter Erfahrung mit Anlagen in Fonds, die darauf abzielen, den Wert ihrer Investition zu steigern und über die empfohlene Haltedauer Erträge zu erzielen, und die in der Lage sind, Verluste in Höhe des investierten Betrags zu tragen.

Das Produkt ist nicht für in den USA ansässige Personen/„US-Personen“ verfügbar (die Definition des Begriffs „US-Personen“ finden Sie auf der Website der Verwaltungsgesellschaft [www.amundi.fr](http://www.amundi.fr) und/oder im Prospekt).

**Rückkauf und Handel:** Die Anteile können gemäß den Angaben im Prospekt zum entsprechenden Handelspreis (Nettoinventarwert) verkauft (zurückgenommen) werden. Weitere Einzelheiten finden Sie im Prospekt von Amundi Responsible Investing.

**Ausschüttungspolitik:** Da es sich um eine nicht ausschüttende Anteilsklasse handelt, werden Kapitalerträge wieder angelegt.

**Weitere Informationen:** Weitere Informationen über diesen Teilfonds, einschließlich des Prospekts und der Finanzberichte, sind auf Anfrage kostenlos erhältlich bei: Amundi Asset Management -91-93 boulevard Pasteur, 75015 Paris, Frankreich.

Der Nettoinventarwert des Teilfonds ist auf [www.amundi.fr](http://www.amundi.fr) verfügbar.

**Verwahrstelle:** CACEIS Bank.

**Vertreter in der Schweiz:** CACEIS (Switzerland) SA, 35 Route de Signy, Postfach 2259, CH-1260 Nyon.

**Zahlstelle in der Schweiz:** CACEIS Bank, Montrouge, Niederlassung Nyon/Schweiz, 35 Route de Signy, CH-1260 Nyon.

In der Schweiz sind der Verkaufsprospekt, das Basisinformationsblatt, die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte dieses OGAWs kostenlos bei dem Vertreter in der Schweiz erhältlich.

## Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

### RISIKOINDIKATOR



Niedrigstes Risiko

Höchstes Risiko



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 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 auszuzahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 2 eingestuft, wobei 2 einer niedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als niedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es äußerst unwahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit, Sie auszuzahlen, beeinträchtigt wird.

**Zusätzliche Risiken:** Das Marktliquiditätsrisiko könnte die Schwankungen der Wertentwicklung des Produkts verstärken.

Der Einsatz von komplexen Produkten wie z.B. Derivaten kann stärkere Schwankungen der Wertpapiere Ihres Portfolios nach sich ziehen.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Neben den im Risikoindikator einberechneten Risiken können sonstige Risiken die Wertentwicklung des Teilfonds beeinträchtigen. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt von Amundi Responsible Investing.

### PERFORMANCE-SZENARIEN

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Teilfonds in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln. Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

**Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.**

Empfohlene Haltedauer: 3 Jahre Anlage 10.000 USD		Wenn sie aussteigen nach [...]	
Szenarien		1 Jahr	3 Jahre
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	<b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b>	7.200 \$	7.880 \$
	Jährliche Durchschnittsrendite	-28,0 %	-7,6 %
Pessimistisches Szenario	<b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b>	8.240 \$	8.430 \$
	Jährliche Durchschnittsrendite	-17,6 %	-5,5 %
Mittleres Szenario	<b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b>	10.300 \$	11.330 \$
	Jährliche Durchschnittsrendite	3,0 %	4,3 %
Optimistisches Szenario	<b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b>	11.490 \$	12.920 \$
	Jährliche Durchschnittsrendite	14,9 %	8,9 %

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 31.03.2014 und 31.03.2017

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 31.03.2016 und 29.03.2019

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 28.02.2017 und 28.02.2020

## Was geschieht, wenn Amundi Asset Management nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Das Produkt ist ein von der Verwaltungsgesellschaft getrennter Pool von Finanzinstrumenten und Einlagen. Bei einem Ausfall der Verwaltungsgesellschaft bleiben die von der Verwahrstelle verwahrten Vermögenswerte des Produkts unberührt. Bei einem Ausfall der Verwahrstelle wird das Risiko eines finanziellen Verlusts des Produkts aufgrund der rechtlichen Trennung der Vermögenswerte der Verwahrstelle von denen des Produkts gemindert.

## Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

## KOSTEN IM ZEITVERLAUF

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen und wie lange Sie das Produkt halten. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- 10.000 USD pro Jahr werden angelegt.

Szenarien	Anlage 10.000 USD	
	Wenn sie aussteigen nach [...]	
	1 Jahr	3 Jahre*
<b>Kosten insgesamt</b>	124 \$	426 \$
<b>Jährliche Auswirkungen der Kosten**</b>	1,2 %	1,3 %

\* Empfohlene Haltedauer.

\*\* Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 5,54 % vor Kosten und 4,25 % nach Kosten betragen.

Wir berechnen keine Einstiegsgebühr

## ZUSAMMENSETZUNG DER KOSTEN

Einmalige Einstiegs- bzw. Ausstiegskosten		Wenn sie aussteigen nach 1 Jahr
<b>Einstiegskosten</b>	Wir berechnen keine Einstiegsgebühr für dieses Produkt.	Bis zu 0 USD
<b>Ausstiegskosten</b>	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	0,00 USD
Laufende Kosten pro Jahr		
<b>Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten</b>	0,70 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Dieser Prozentsatz basiert auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	70,37 USD
<b>Transaktionskosten</b>	0,53 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	53,37 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
<b>Erfolgsgebühren</b>	Für dieses Produkt fällt keine Erfolgsgebühr an.	0,00 USD

## Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

**Empfohlene Haltedauer:** 3 Jahre. Diese Dauer basiert auf unserer Beurteilung der Risiko- und Ertrageigenschaften und Kosten des Teilfonds. Dieses Produkt ist für mittelfristige Anlagen gedacht; Sie sollten bereit sein, mindestens 3 Jahre lang investiert zu bleiben. Sie können Ihre Anlage jederzeit zurückgeben oder die Anlage länger halten.

**Zeitplan für Aufträge:** Die Aufträge zur Rücknahme von Aktien müssen vor 12:25 Uhr (Ortszeit Paris) am Berechnungstag des Nettoinventarwerts eingehen. Weitere Einzelheiten zu Rücknahmen entnehmen Sie bitte dem Prospekt von Amundi Responsible Investing.

Der Umtausch von Anteilen des Teilfonds in Anteile anderer Teilfonds von Amundi Responsible Investing ist gemäß den Bestimmungen des Prospekts von Amundi Responsible Investing zulässig.

## Wie kann ich mich beschweren?

Falls Sie sich beschweren möchten, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Schreiben Sie auf dem Postweg an Amundi Asset Management – 91-93 boulevard Pasteur, F-75015 Paris, Frankreich
- Senden Sie eine E-Mail an [complaints@amundi.com](mailto:complaints@amundi.com)

Bitte achten Sie darauf, Ihre Kontaktdaten korrekt anzugeben, um uns die Beantwortung Ihres Anliegens zu ermöglichen. Weitere Informationen sind auf unserer Website [www.amundi.fr](http://www.amundi.fr) verfügbar.

Wenn Sie eine Beschwerde über die Person haben, die Ihnen dieses Produkt empfohlen oder verkauft hat, sollten Sie sich an diese Person wenden, um alle Informationen darüber zu erhalten, wie Sie vorgehen müssen, um eine Beschwerde einzureichen.

## Sonstige zweckdienliche Angaben

Sie finden den Prospekt, die Satzung, Basisinformationsblätter für Anleger, Mitteilungen an die Anleger, Finanzberichte sowie weitere Informationsdokumente in Bezug auf den Teilfonds, einschließlich verschiedener veröffentlichter Richtlinien des Teilfonds, auf unserer Website [www.amundi.fr](http://www.amundi.fr). Sie können auch eine Kopie dieser Dokumente am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft anfordern.

Wenn dieses Produkt als Träger von Rechnungseinheiten eines Lebensversicherungs- oder Kapitallebensversicherungsvertrags verwendet wird, sind zusätzliche Informationen zu diesem Vertrag, wie z. B. die Kosten des Vertrags, die nicht in den hier angegebenen Kosten enthalten sind, der Ansprechpartner bei Beschwerden und was im Falle einer Zahlungsunfähigkeit des Versicherungsunternehmens geschieht, im Dokument mit wesentlichen Vertragsinformationen enthalten, das Ihnen Ihr Versicherer oder Makler oder sonstiger Versicherungsvermittler gemäß seiner gesetzlichen Verpflichtung aushändigen muss.

**Frühere Wertentwicklung:** Sie können die frühere Wertentwicklung des Teilfonds über die letzten 10 Jahre unter [www.amundi.fr](http://www.amundi.fr) herunterladen.

**Performance-Szenarien:** Sie finden monatlich aktualisierte frühere Performance-Szenarien unter [www.amundi.fr](http://www.amundi.fr).