

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS - A EUR

FACTSHEET

Marketing-
Anzeige

31/08/2024

AKTIEN ■

Artikel 8 ■

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : (C) 159,24 (EUR)
(D) 149,65 (EUR)

Datum des NAV : 30/08/2024

ISIN-Code : (C) LU0552028184
(D) LU0552028341

Fondsvolumen : 2.475,71 (Millionen EUR)

Referenzwährung des Teilfonds : USD

Referenzwährung der Anteilsklasse : EUR

Referenzindex : MSCI Emerging Markets NR Close

Morningstar-Rating © : 3 Sterne

Morningstar-Kategorie © :

GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY

Anzahl der Fonds der Kategorie : 3007

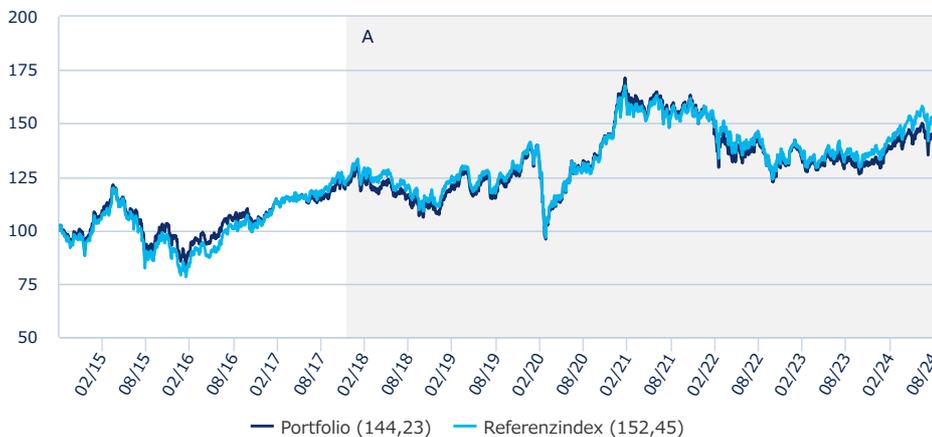
Datum des Ratings : 31/08/2024

Anlageziel

Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung bewirbt. Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums. Der Teilfonds investiert mindestens 67% seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Instrumente von Unternehmen, die ihren Geschäftssitz in Schwellenländern haben oder dort in erheblichem Umfang geschäftlich tätig sind. Anlagen in chinesischen Aktien können entweder über autorisierte Märkte in Hongkong oder über das Stock-Connect-Programm erfolgen. Der Teilfonds kann zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements auch in P-Notes investieren. Das Gesamtengagement des Teilfonds in chinesischen A-Aktien und chinesischen B-Aktien wird sich (in Kombination) auf weniger als 30% des Nettovermögens belaufen. Es bestehen keine Währungsbeschränkungen bei diesen Anlagen. Der Teilfonds kann Derivate zur Absicherung und zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. **Benchmark:** Der Teilfonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den MSCI Emerging Markets Index verwaltet und strebt danach, diesen während der empfohlenen Haltedauer zu übertreffen. Der Teilfonds weist vor allem Engagements in Emittenten auf, die in der Benchmark enthalten sind. Allerdings erfolgt die Verwaltung des Teilfonds nach eigenem Ermessen, und es können auch Emittenten in das Portfolio aufgenommen werden, bei denen es sich nicht um Komponenten der Benchmark handelt. Der Teilfonds überwacht das Risiko gegenüber der Benchmark. Es ist jedoch davon auszugehen, dass das Ausmaß der Abweichung von der Benchmark wesentlich sein wird. Darüber hinaus hat der Teilfonds die Benchmark als Referenzwert für die Zwecke der Offenlegungsverordnung festgelegt. Bei der Benchmark handelt es sich um einen breiten Marktindex, der seine Komponenten nicht nach umweltspezifischen Merkmalen bewertet oder einschließt und daher nicht mit den vom Teilfonds beworbenen Umweltmerkmalen übereinstimmt. **Managementprozess:** Der Teilfonds integriert Nachhaltigkeitsfaktoren in seinen Anlageprozess, wie ausführlicher im Abschnitt „Nachhaltige Anlagen“ des Prospekts dargelegt. Das Anlageteam verwaltet das Portfolio des Teilfonds auf aktive Weise, indem es Top-down- mit Bottom-up-Strategien, d. h. eine geografische Allokation, eine Sektorallokation und eine Aktienausswahl bezogen auf Unternehmen, die direkt an den Volkswirtschaften von Schwellenländern beteiligt sind, miteinander kombiniert. Der Teilfonds ist bestrebt, für sein Portfolio eine über der Benchmark liegende ESG-Bewertung zu erlangen.

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

Performanceentwicklung (Basis: 100) * von 01/09/2014 bis 30/08/2024 (Quelle: Fund Admin)



A : Seit Beginn dieses Zeitraums gilt die aktuelle Anlagepolitik für den Teilfonds.

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

| seit dem | seit dem | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit dem |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 29/12/2023 | 31/07/2024 | 31/05/2024 | 31/08/2023 | 31/08/2021 | 30/08/2019 | 29/08/2014 | 19/01/2011 |
| Portfolio ohne Ausgabeaufschlag | 7,48% | -0,95% | 2,79% | 9,72% | -8,90% | 21,43% | 44,90% | 59,24% |
| Referenzindex | 9,32% | -0,66% | 3,90% | 12,83% | -2,84% | 25,69% | 53,24% | 61,67% |
| Abweichung | -1,85% | -0,29% | -1,11% | -3,11% | -6,06% | -4,26% | -8,34% | -2,43% |

Jährliche Wertentwicklung* (Quelle: Fund Admin)

| | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---------------------------------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|
| Portfolio ohne Ausgabeaufschlag | 2,74% | -15,47% | 4,55% | 10,68% | 22,67% | -11,05% | 17,17% | 7,29% | -0,23% | 15,96% |
| Referenzindex | 6,11% | -14,85% | 4,86% | 8,54% | 20,60% | -10,26% | 20,59% | 14,51% | -5,23% | 11,39% |
| Abweichung | -3,37% | -0,62% | -0,31% | 2,15% | 2,07% | -0,79% | -3,42% | -7,22% | 4,99% | 4,57% |

Risiko-indikator (Quelle: Fund Admin)



Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko



Der Risiko-Indikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für 5 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.

Hauptmerkmale (Quelle: Amundi)

Rechtsform : OGAW

Auflagedatum der Anlageklasse : 29/10/2010

Voraussetzungen : Wertpapierdepot, Lebensversicherung

Eligible PEA : Nein

Ertragsverwendung : (C) Thesaurierend
(D) Ausschüttend

Mindestanlagebetrag bei Erst-/Folgezeichnung :

1 Tausendstel-Anteil(e)/Aktie(n)

Uhrzeit für den Handelsschluss :

Anträge pro Tag T vor 14:00

Ausgabeaufschlag (maximal) : 4,50%

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten : 1,78%

Rücknahmeabschlag (maximal) : 0,00%

Empfohlene Mindestanlagedauer : 5 Jahre

Erfolgsabhängige Gebühr : Ja

AKTIEN ■

* Quelle: Fondsadministrator. Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 4,50% 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.

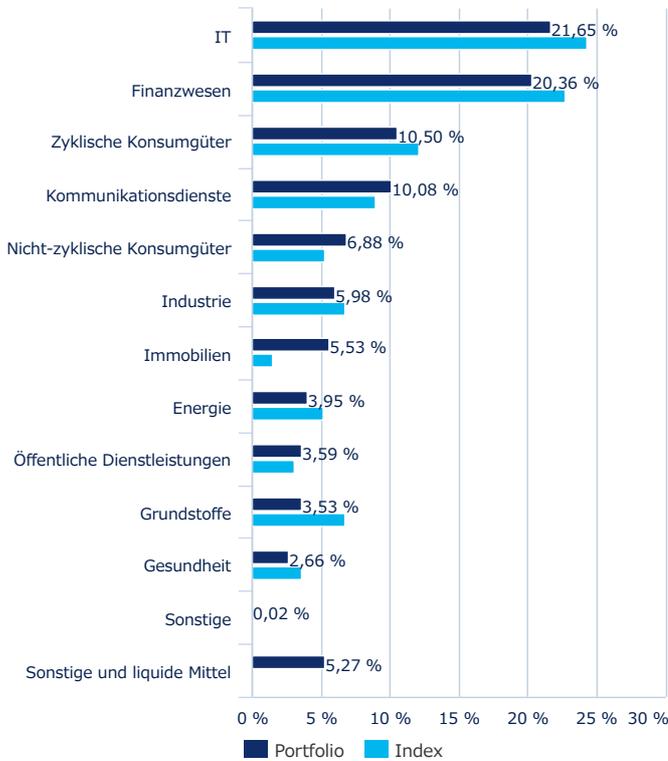
Gleitende(r) Indikator(en) (Quelle: Fund Admin)

| | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|----------------------------------|--------|---------|---------|----------|
| Portfolio Volatilität | 12,12% | 14,38% | 17,35% | 16,75% |
| Referenzindex Volatilität | 12,59% | 14,72% | 17,34% | 17,15% |

* 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.

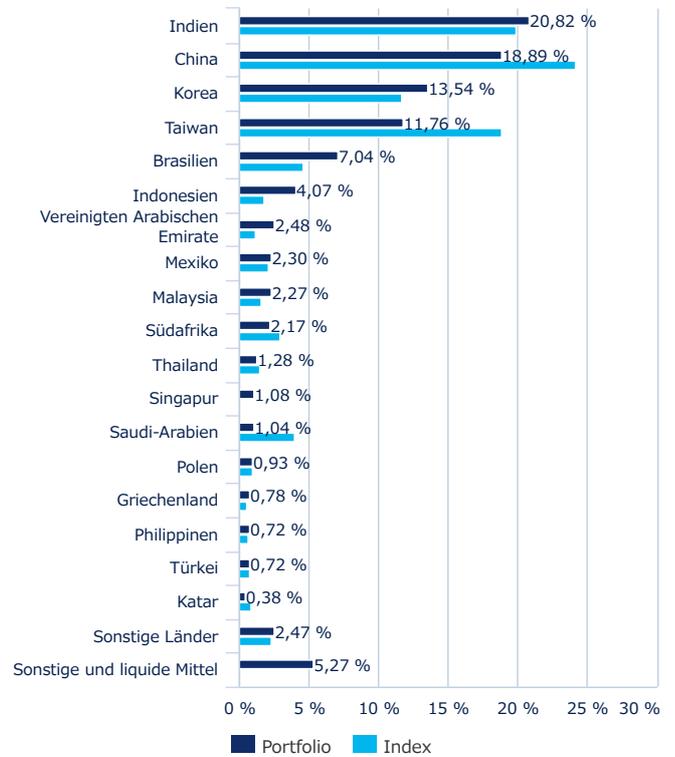
Portfoliozusammensetzung (Quelle: Amundi)

Sektoren Aufteilung (Quelle : Amundi) *



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

Geografische Aufteilung (Quelle : Amundi) *



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

AKTIEN ■

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

| | PORTFOLIO |
|---|---------------|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING - TSMC | 8,96% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 6,07% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 5,08% |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 2,06% |
| BANK CENTRAL ASIA TBK PT | 1,64% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 1,63% |
| HDFC BANK LTD | 1,57% |
| INFOSYS LTD | 1,40% |
| HINDALCO INDUSTRIES LTD | 1,26% |
| AXIS BANK LTD | 1,19% |
| SUMME | 30,86% |

Die aufgeführten Bestände sollten nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines bestimmten aufgeführten Wertpapiers verstanden werden.

Wichtige Hinweise

Amundi Funds ist ein als offene Investmentgesellschaft (Société d'Investissement à Capital Variable – „SICAV“) nach den Rechtsvorschriften Luxemburgs errichteter OGAW und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) reguliert. Registernummer RCS B68.806. AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS, ein Teilfonds von Amundi Funds, ist von der Finanzmarktaufsicht („FMA“) für die öffentliche Vermarktung in Österreich zugelassen. Der Herausgeber dieses Dokuments ist Amundi, 91-93 Boulevard Pasteur, 75730 Cedex 15 - Frankreich, in Frankreich unter der Nummer GP 04000036 registriert und durch die französische Finanzmarktaufsicht AMF zugelassen und reguliert. Dieses Dokument ist kein Prospekt. Anteile in Amundi Funds können nur auf der Grundlage des offiziellen Prospekts angeboten werden. Der aktuelle Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“), die Satzung, der Jahres- und der Halbjahresbericht sind kostenlos in Deutsch als gedrucktes Exemplar bei der Zahlstelle (Meinl Bank A.G., Bauernmarkt 2, 1014 Wien, Österreich) erhältlich und auf unserer Website www.amundi.com verfügbar. Der aktuell verfügbare Prospekt, insbesondere die Risikofaktoren, sowie das KIID sollten vor der Erwägung einer Anlage zur Kenntnis genommen werden. Die Quelle der Daten in diesem Dokument ist Amundi, sofern nichts anderes angegeben ist. Das Datum der Daten in diesem Dokument ist das oben im Dokument angegebene Datum, sofern nicht anders angegeben. Hinweise: Bitte lesen Sie den Prospekt sorgfältig durch, bevor Sie eine Anlage vornehmen. Denken Sie daran, dass der Kapitalwert und der Ertrag aus Anlagen ebenso sinken wie steigen können und dass Änderungen bei Währungsumrechnungskursen einen gesonderten Effekt haben, der ebenfalls eine Ab- oder Zunahme des Werts der Anlage zur Folge haben kann. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt nicht unbedingt Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung zu. Anleger erhalten möglicherweise nicht den ursprünglich von ihnen investierten Betrag zurück. Anleger sollten bedenken, dass hierin enthaltene Wertpapiere und Finanzinstrumente möglicherweise für ihre Anlageziele nicht geeignet sind.

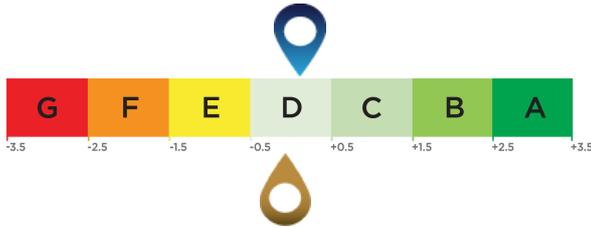
©2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder seiner Content-Provider; (2) dürfen weder reproduziert noch weiterverteilt werden; (3) verstehen sich unter Ausschluss jeglicher Garantien für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität. Weder Morningstar noch seine Content-Provider sind im Falle von Schäden oder Verlusten in Zusammenhang mit der Nutzung dieser Informationen haftbar. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit stellen keine Gewähr für zukünftige Ergebnisse dar. Nähere Angaben zum Morningstar-Rating : [Morningstar Ratings Infographic 2023.pdf](#)

AKTIEN ■

ESG Durchschnittsrating (Quelle : Amundi)

Rating für Umwelt, Soziales und Governance.

ESG-Anlageuniversum: MSCI Emerging Markets NR Close



Bewertung des Anlageportfolios: 0,10

Bewertung des ESG-Anlageuniversums¹: -0,08

ESG-Abdeckung (Quelle: Amundi) *

| | Portfolio | ESG-Anlageuniversum |
|--|-----------|---------------------|
| Prozentualer Anteil des Portfolios mit ESG-Rating ² | 95,78% | 99,52% |
| Prozentualer Anteil der von einem ESG-Rating profitieren kann ³ | 96,96% | 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 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.

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. © 2024 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.