

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : (C) 119,26827 (EUR)
(D) 98,369 (EUR)

Datum des NAV : 31/08/2026

Fondsvolumen : 27.467,61 (Millionen EUR)

ISIN-Code : (C) FR0010599399
(D) FR0011463165

Bloomberg-Code : BFTAURD FP

Reuters-Code : -

SEDOL-Code : -

Referenzindex : 100% ESTR CAPITALISE (OIS)

Geldmarkt-NAV-Typ : Variable Nettoinventarwert

Anlageziel

Erzielen Sie über den empfohlenen Anlagezeitraum von 1 Tag bis 1 Monat eine Performance nach Abzug von Gebühren, die höher ist als der kapitalisierte Estr, ein Index, der den Geldkurs der Eurozone repräsentiert, und integrieren Sie gleichzeitig E.S.G.-Kriterien (Environment, Social, Governance) in den Prozess der Wertpapierauswahl und -analyse.

Um dies zu erreichen, wählt das Managementteam kurzfristige öffentliche oder private Wertpapiere in Euro und Fremdwährungen aus, die der Kategorie "Investment Grade" (Rating von AAA bis BBB- auf der Ratingskala von Standards & Poors) und/oder von "guter Qualität" angehören, nach dem Urteil der Verwaltungsgesellschaft und in Übereinstimmung mit der internen Kreditrisikoüberwachungspraxis. Das Währungsrisiko wird abgesichert.

Risiko-indikator (Quelle: Fund Admin)



Niedrigeres Risiko

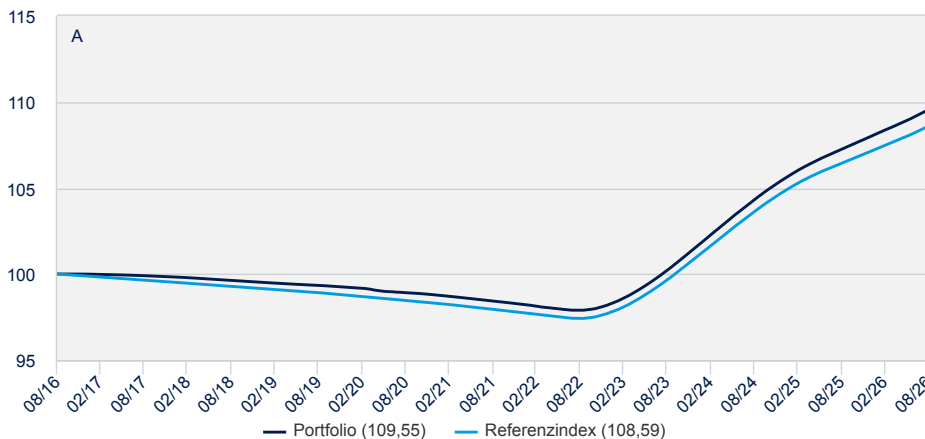
Höheres Risiko

⚠ Der Risiko-Indikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für 1 Tag bis 1 Monat 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 auszubahlen.

Fonds ohne Kapitalgarantie

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

ENTWICKLUNG DE NETTOINVENTARWERT DER BASIS 100 (Quelle: Fund Admin)



A : Während dieses Zeitraums beträgt die empfohlene Anlagedauer einen Monat und die gewichtete durchschnittliche Laufzeit 45 Tage.

NETTO-PERFORMANCE VON ROLLIERENDEN ZEITRAUM (Quelle: Fund Admin) *

seit dem	seit dem	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit dem
31/12/2025	31/07/2026	29/05/2026	31/08/2025	31/08/2023	31/08/2021	31/08/2016	14/04/2008	
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	2,14%	2,33%	2,27%	2,15%	3,01%	2,16%	0,92%	0,96%
Referenzindex	2,02%	2,19%	2,14%	2,03%	2,90%	2,08%	0,83%	0,72%
Abweichung	0,12%	0,14%	0,14%	0,12%	0,11%	0,08%	0,09%	0,25%

* Die Daten von über einem Jahr sind annualisiert

NETTO-PERFORMANCE KALENDERJAHR (Quelle: Fund Admin) *

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	2,36%	3,86%	3,39%	-0,02%	-0,55%	-0,44%	-0,30%	-0,30%	-0,16%	0,01%
Referenzindex	2,24%	3,77%	3,29%	-0,03%	-0,56%	-0,47%	-0,40%	-0,37%	-0,36%	-0,32%
Abweichung	0,12%	0,09%	0,10%	0,01%	0,00%	0,02%	0,10%	0,06%	0,19%	0,33



Julien Levy

Investmentfondsverwalter

Kommentar des Managements

Der August 2026 war geprägt von Sorgen über die Entwicklung der langen Raten. Die festgefahrenen Verhandlungen zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten, unterbrochen von sporadischen Angriffen, führten dazu, dass der Ölpreis im Monatsverlauf volatil blieb und das Brent-Fass bei 89 \$ schloss. Das Verharren der Energiepreise auf hohem Niveau schürte weiterhin die Befürchtungen einer beschleunigten Inflation und belastete somit die Anleihemärkte. Als Reaktion auf diesen Zinsanstieg kündigte der US-Finanzminister Scott Bessent an, dass die Rückkäufe von US-Schatzanleihen mit langen Laufzeiten im Quartal mindestens verdoppelt würden. Die im August veröffentlichten Inflationsindizes, die sich auf den Juli beziehen, lieferten ein gemischtes Bild. In den Vereinigten Staaten verlangsamte sich die Gesamtinflation (CPI) auf 3,4 % im Jahresvergleich, nach 3,5 % im Juni, während die Kerninflation auf 2,5 % zurückging, den niedrigsten Stand des Jahres. Im Euroraum hingegen beschleunigte sich die Inflation im Juli auf 2,9 %, nach 2,8 % im Juni, angetrieben durch eine erneute Beschleunigung der Energiekomponente (+10,3 % im Jahresvergleich) im Zusammenhang mit der Entwicklung der Öl- und Gaspreise. Die Kerninflation lag bei 2,5 %. Die Aktivitätsumfragen blieben trotz der hohen Energiepreise insgesamt gut ausgerichtet. Im Euroraum stieg der zusammengesetzte PMI den dritten Monat in Folge auf 52,1 im August, den höchsten Stand seit November, getragen von der deutschen Industrie. In den Vereinigten Staaten sprang der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe im Juli auf 55,6, den höchsten Stand seit Mai 2022, während der ISM-Dienstleistungsindex bei 54,1 blieb. Der Arbeitsmarktbericht für Juli enttäuschte hingegen mit einem Abbau von 23.000 nichtlandwirtschaftlichen Arbeitsplätzen und erheblichen Abwärtskorrekturen für die Vormonate, obwohl die Arbeitslosenquote auf 4,1 % fiel, den niedrigsten Stand seit dreizehn Monaten, bedingt durch einen erneuten Rückgang der Erwerbsquote.

Keine der großen Zentralbanken hat im August ein Geldpolitikkomitee abgehalten. Das herausragende Ereignis des Monats aus dieser Sicht war das Symposium in Jackson Hole, bei dem sich Kevin Warsh hinsichtlich des Arbeitsmarktes beruhigend, hinsichtlich des Inflationspfads jedoch besorgt zeigte. Er gab erstmals in seiner Amtszeit eine Richtung vor, indem er sagte, dass die Aufmerksamkeit der Fed derzeit vorrangig auf die Preisstabilität gerichtet werden müsse. Im Euroraum ließen die Protokolle der EZB erkennen, dass eine Mehrheit der Mitglieder des EZB-Rats bereit wäre, die Leitzinsen im September anzuheben, um die Auswirkungen des Anstiegs der Energiepreise einzudämmen.

Die Renditen von Anleihen sind im Monatsverlauf insgesamt gestiegen, insbesondere ganz am Monatsende nach der Rede von Kevin Warsh. Die 10-jährige US-Rendite beendete den Monat bei 4,74 %, dem höchsten Stand seit Anfang 2025. Die 10-jährige deutsche Rendite stieg deutlich und schloss den Monat bei 3,30 %, dem höchsten Stand seit 2011, getrieben von den Erwartungen einer Zinserhöhung der EZB. Die Spreads der Staatsanleihen im Euroraum haben sich leicht ausgeweitet.

Die ESTR-Swap-Niveaus sind um 11 Basispunkte für den 3-Monats-Swap auf 2,42 % und um +10 Basispunkte für den 1-Jahres-Swap auf 2,71 % gestiegen.

Die Spreads der Bankemittenten am NeuCP-Geldmarkt sind im August gestiegen. Die Spreads der französischen Banken liegen im Durchschnitt bei ESTR +34 Basispunkten für einjährige Laufzeiten (+1 Basispunkt) und bei ESTR +24 Basispunkten für sechsmonatige Laufzeiten, stabil gegenüber dem Vormonat.

Die Emissionsraten der Corporate-Emittenten liegen bei +260 Basispunkten für 3-monatige Laufzeiten, was im Monatsverlauf deutlich gestiegen ist, mit einem durchschnittlichen Spread gegenüber dem 3-Monats-ESTR-Swap von +18 Basispunkten.

Ende August weist der Fonds eine durchschnittliche Restlaufzeit (WAL) von 160 Tagen auf, ein Rückgang um 4 Tage im Monatsverlauf. Die Zinssensitivität (WAM) des Fonds liegt bei 5 Tagen, ein Rückgang um 2 Tage im Monatsverlauf.

Die Liquidität und die Geldmarkt-OGAW machen 21 % des Fonds aus, ein Anstieg im Monatsverlauf. Die Exposition gegenüber Bankemittenten liegt bei 72 %, ein Rückgang im Monatsverlauf, die der Corporate-Emittenten liegt bei 6,3 %, stabil.

Im Monatsverlauf haben wir 1.560 Mio. € investiert, davon 1.140 Mio. € in Finanzwerte und 420 Mio. € in Corporate-Emittenten. Die WAL der Investitionen des Monats (ohne JJ) beträgt 330 Tage, ein Anstieg gegenüber dem Vormonat.

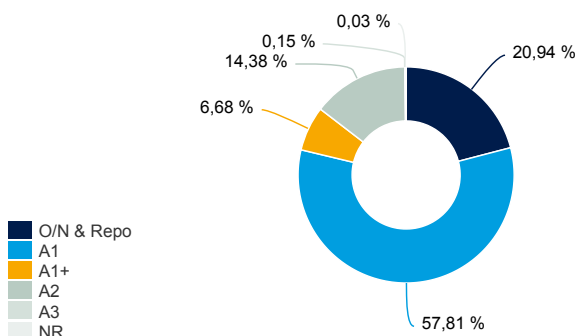
Die durchschnittliche ESG-Bewertung des Fonds liegt bei C, über dem Anlageuniversum, das um 30 % der am schlechtesten bewerteten Emittenten bereinigt wurde.

Portfoliozusammensetzung (Quelle: Amundi-Gruppe)

Hauptlinien in Portefeuille (Quelle : Amundi)

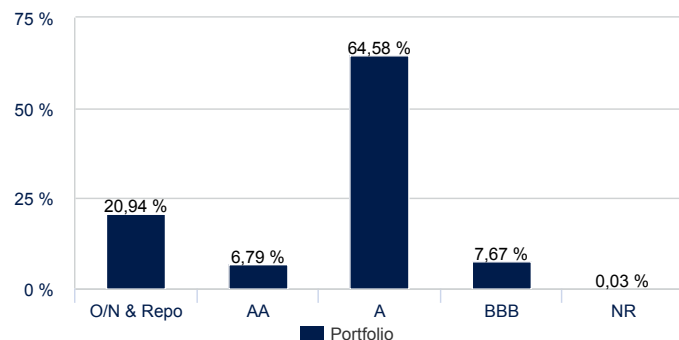
	Portfolio	Reife	Länder	Instrumentengruppe	Gegenpartei *
BPCE SA	0,96%	12/08/2027	Frankreich	Geldmarkt	-
CREDIT AGRICOLE SA	0,58%	18/09/2026	Frankreich	Geldmarkt	-
UNICREDIT SPA	0,56%	03/03/2027	Italien	Geldmarkt	-
FRANCE	0,55%	01/09/2026	Frankreich		LA BANQUE POSTALE
FRANCE	0,50%	01/09/2026	Frankreich	Repo	LA BANQUE POSTALE
BPCE SA	0,49%	22/07/2027	Frankreich	Geldmarkt	-
BPCE SA					

Aufteilung - „Kurzfristiges“ Rating (Quelle : Amundi) *



* Median der drei Agenturen: BFT Compliance

Aufteilung - „Langfristiges“ Rating (Quelle : Amundi)



Median der drei Agenturen: BFT Compliance

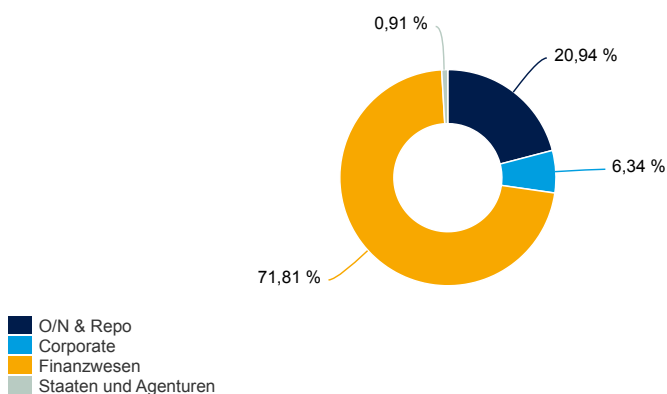
Liquiditätskennzahl * (Quelle: Amundi)

Täglich fällige Vermögenswerte	17,68%
Weekly ratio	26,82%

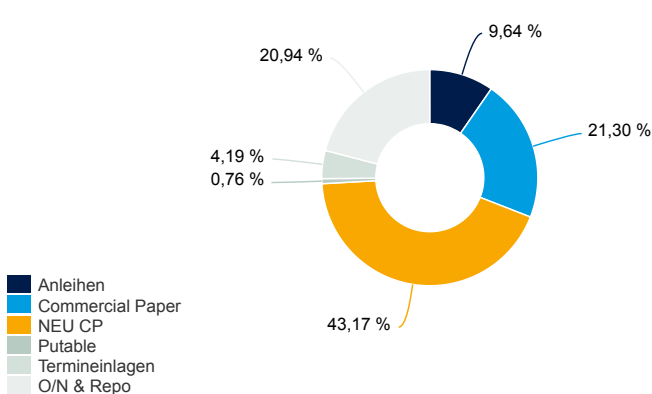
*VERORDNUNG (EU) 2017/1131 über Währungsfonds

Bei Standard-Geldmarktfonds sind mindestens 7,5 % der Vermögenswerte täglich fällig oder bestehen aus umgekehrten Pensionsgeschäften, die mit einer Kündigungsfrist von einem Geschäftstag gekündigt werden können, oder aus Barmitteln, die mit einer Kündigungsfrist von einem Geschäftstag abgehoben werden können; mindestens 15 % seiner Vermögenswerte haben wöchentliche Fälligkeiten oder bestehen aus umgekehrten Pensionsgeschäften, die mit einer Frist von fünf Werktagen gekündigt werden können, oder aus Barmitteln, die mit einer Frist von fünf Werktagen abgehoben werden können.

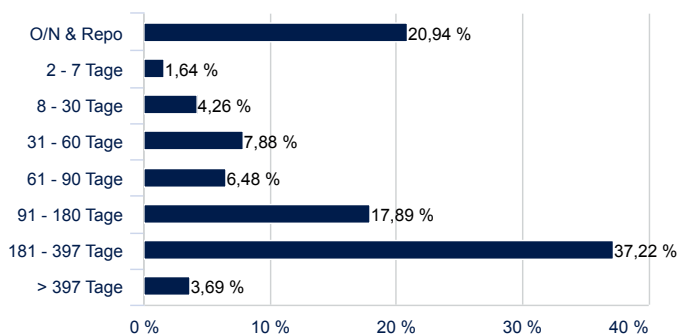
Aufteilung - Sektoren (Quelle : Amundi)



Aufteilung - Instrumente (Quelle : Amundi)



Aufteilung nach Laufzeiten (Quelle: Amundi) *



* O/N & Repo: von Tag zu Tag gesetzte flüssige Mittel

Langfrist Rating/Laufzeiten (Quelle: Amundi)

	AA	AA-	A+	A	A-	BBB+	BBB	BBB-	Nicht notierten	O/N & Repo	Summe
0-4 Monate	2,39%	0,63%	14,88%	1,63%	1,58%	1,98%	1,81%	0,15%	-	19,93%	44,99%
4-12 Monate	2,96%	0,67%	34,87%	2,83%	5,15%	0,79%	1,84%	-	-	1,00%	50,11%
12-18 Monate	0,11%	-	1,20%	0,35%	0,65%	0,13%	0,37%	-	-	-	2,81%
18-24 Monate	-	0,03%	0,74%	0,68%	-	0,21%	0,39%	-	0,03%	-	2,09%
Summe	5,45%	1,34%	51,70%	5,50%	7,38%	3,11%	4,40%	0,15%	0,03%	20,94%	100%

Median der drei Agenturen: BFT Compliance

Länder / Sektoren / Laufzeiten (Quelle: Amundi)

	0-1 Monat	1-3 Monate	3-6 Monate	6-12 Monate	1-2 Jahr	Summe
Eurozone	4,85%	11,75%	16,65%	31,71%	2,13%	67,10%
Österreich	-	-	-	0,23%	-	0,23%
Finanzwesen	-	-	-	0,23%	-	0,23%
Belgien	-	0,51%	0,35%	0,78%	0,17%	1,81%
Finanzwesen	-	0,51%	0,35%	0,78%	0,17%	1,81%
Finnland	-	0,60%	0,20%	1,11%	-	1,91%
Finanzwesen	-	0,60%	0,20%	1,11%	-	1,91%
Frankreich	2,46%	8,82%	10,42%	20,37%	1,56%	43,62%
Corporate	0,61%	1,22%	0,50%	0,18%	0,61%	3,13%
Finanzwesen	1,85%	6,96%	9,91%	20,19%	0,68%	39,59%
Staaten und Agenturen	-	0,64%	-	-	0,27%	0,91%
Deutschland	0,63%	-	0,35%	0,37%	-	1,36%
Corporate	0,16%	-	-	-	-	0,16%
Finanzwesen	0,47%	-	0,35%	0,37%	-	1,20%
Irland	-	-	0,08%	-	-	0,08%
Finanzwesen	-	-	0,08%	-	-	0,08%
Italien	0,12%	0,56%	2,35%	3,61%	0,27%	6,92%
Corporate	0,12%	-	-	-	0,27%	0,39%
Finanzwesen	-	0,56%	2,35%	3,61%	-	6,53%
Luxemburg	0,30%	0,56%	0,71%	0,86%	-	2,44%
Corporate	-	-	0,27%	-	-	0,27%
Finanzwesen	0,30%	0,56%	0,44%	0,86%	-	2,17%
Niederlande	0,65%	0,38%	1,51%	3,16%	0,12%	5,83%
Corporate	0,15%	0,08%	-	-	0,00%	0,23%
Finanzwesen	0,50%	0,30%	1,51%	3,16%	0,12%	5,59%
Portugal	0,08%	-	-	-	-	0,08%
Corporate	0,08%	-	-	-	-	0,08%
Spanien	0,61%	0,32%	0,68%	1,22%	-	2,83%
Corporate	0,46%	-	-	-	-	0,46%
Finanzwesen	0,16%	0,32%	0,68%	1,22%	-	2,38%
Sonstige Ländern	1,05%	2,76%	1,08%	4,30%	2,77%	11,96%
Kanada	-	0,28%	-	0,62%	1,45%	2,36%
Finanzwesen	-	0,28%	-	0,62%	1,45%	2,36%
Japan	-	-	-	0,28%	0,29%	0,57%
Corporate	-	-	-	-	0,16%	0,16%
Finanzwesen	-</					

Hauptmerkmale (Quelle: Amundi)

Rechtsform	Anlagefonds
Anwendbares Recht	französische Recht
Verwaltungsgesellschaft	CPR ASSET MANAGEMENT
Depotbank	CACEIS Bank
Auflagedatum der Anlageklasse	31/08/2015
Referenzwährung der Anteilsklasse	EUR
Klassifizierung	Standard-Geldmarktfonds
Ertragsverwendung	(C) Thesaurierend (D) Ausschüttend
ISIN-Code	(C) FR0010599399 (D) FR0011463165
Bloomberg-Code	BFTAURD FP
Mindestanlagebetrag bei Erst-/Folgezeichnung	1.000 Anteil(e) / 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%
Verwaltungskosten	0,27% Inkl. Steuern
Erfolgsabhängige Gebühr	Ja
Performancevergütung (% pro Jahr)	30,00%
Rücknahmeabschlag (maximal)	0,00%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,12%
Transaktionskosten	0,02%
Umwandlungsgebühr	
Empfohlene Mindestanlagedauer	1 tag bis 1 Monat
Übersicht zur Entwicklung des Referenzindex	01/04/2021: 100.00% ESTR CAPITALISE (OIS) 02/01/2012: 100.00% EONIA CAPITALISE (O.I.S.) (BASE 360) - DISCONTINUED 14/04/2008: 100.00% EONIA CAPITALISE (J) (BASE 360) (BFT)
OGAW konform	OGAW
Zu aktueller/unbekanntem kurs	Zu unbekanntem kurs
Wertstellungstag Kauf	T
Wertstellungstag Subskription	T
Besonderheit	OGAW Haupt-

Ihr Fonds ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden. Sein Nettoinventarwert kann schwanken und die Erhaltung des investierten Kapitals wird nicht garantiert. Der Fonds kann sich keinesfalls auf externe Faktoren stützen, um seinen Nettoinventarwert aufrechtzuerhalten oder zu stabilisieren. Eine Anlage in Geldmarktfonds kann nicht mit einer Anlage in Bankeinlagen verglichen werden. Der Fonds wird gemäß der Verordnung (EU) 2017/1131 als Standard-Variable-Nettoinventarwert-Geldmarktfonds eingestuft.

Wichtige Hinweise

Dieses Dokument dient nur zu Informationszwecken und stellt keinesfalls eine Anlageberatung, Finanzanalyse oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Anteilen oder Aktien der in diesem Dokument präsentierten FCP, FCPE, SICAV, SICAV-Teilfonds oder SPPICAV („die OGA“) dar und darf keinesfalls so ausgelegt werden. Dieses Dokument stellt nicht die Grundlage eines Vertrages oder einer Verpflichtung gleich welcher Art dar. Alle in diesem Dokument enthaltenen Angaben können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Der aktuelle Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“), die Satzung, der Jahres- und der Halbjahresbericht sind kostenlos und in gedruckter Form bei der Zahl- und Informationsstelle (Marcard, Stein & Co AG, Ballindamm 36, D-20095 Hamburg, Deutschland) erhältlich und auf unserer Website www.amundi.com verfügbar. Die Verwaltungsgesellschaft übernimmt keinerlei Haftung, weder direkt noch indirekt, die sich durch die Nutzung sämtlicher in diesem Dokument enthaltenen Angaben ergeben könnte. Die Verwaltungsgesellschaft haftet keinesfalls für Entscheidungen, die auf Grundlage dieser Angaben getroffen werden. Die Angaben in diesem Dokument werden Ihnen auf vertraulicher Basis mitgeteilt und dürfen ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Verwaltungsgesellschaft von keinem Dritten und in keinem Land, in dem diese Veröffentlichung oder Nutzung geltenden Rechtsvorschriften zuwiderläuft, oder demzufolge die Verwaltungsgesellschaft oder ihre Fonds verpflichtet wären, sich im besagten Land bei Aufsichtsbehörden registrieren zu lassen, weder kopiert noch vervielfältigt noch geändert noch übersetzt noch veröffentlicht werden. Nicht alle OGA sind unbedingt im jeweiligen Rechtsgebiet sämtlicher Anleger eingetragen. Anlegen beinhaltet Risiken: Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit der in diesem Dokument präsentierten OGA sowie die auf Basis dieser Wertentwicklungen durchgeführten Simulationen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Sie lassen keine Rückschlüsse auf den künftigen Wertverlauf zu. Der Wert der Anteile oder Aktien der OGA unterliegt den Preisschwankungen auf dem Markt. Daher können die getätigten Anlagen sowohl steigen als auch fallen. Somit können Zeichner der OGA ihr anfänglich investiertes Kapital ganz oder teilweise verlieren. An den OGA interessierte Personen müssen vor jeder Zeichnung sicherstellen, dass die Zeichnung mit den auf sie zutreffenden Gesetzen vereinbar ist, sich der steuerlichen Folgen einer solchen Anlage vergewissern und die geltenden gesetzlich vorgeschriebenen Dokumente jedes OGA zur Kenntnis nehmen. Die Daten dieses Dokuments stammen von der Verwaltungsgesellschaft (sofern nicht anders angegeben). Das Datum der Daten in diesem Dokument ist das oben im Dokument angegebene Datum, sofern nicht anders angegeben.

Dieses Dokument ist ausschließlich für institutionelle, professionelle, qualifizierte oder erfahrene Anleger und Vertriebsstellen bestimmt. Es darf nicht an die breite Öffentlichkeit, Privatkunden oder Einzelanleger in irgendeinem Land und nicht an „US-Personen“ ausgegeben werden. Darüber hinaus sollte ein solcher Anleger in der Europäischen Union ein „professioneller“ Anleger im Sinne der Richtlinie 2004/39/EG vom 21. April 2004 über Märkte für Finanzinstrumente („MIFID“) bzw. im Sinne der jeweiligen lokalen Vorschriften und, im Hinblick auf das Angebot in der Schweiz, ein „qualifizierter Anleger“ im Sinne der Bestimmungen des schweizerischen Gesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG), der schweizerischen Verordnung über die kollektiven Kapitalanlagen vom 22. November 2006 (KKV) und des Rundschreibens 08/8 der FINMA im Sinne der Gesetzgebung über die kollektiven Kapitalanlagen vom 20. November 2008 sein. Das Dokument darf in der Europäischen Union unter keinen Umständen an nicht „professionelle“ Anleger im Sinne der MIFID oder der jeweiligen lokalen Vorschriften oder in der Schweiz an Anleger, auf welche die in den geltenden Gesetzen und Vorschriften enthaltene Definition von „qualifizierten Anlegern“ nicht zutrifft, ausgegeben werden.

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.

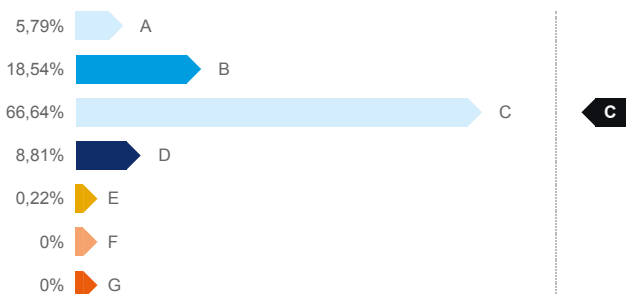
ESG Durchschnittsrating (Quelle : Amundi)

Rating für Umwelt, Soziales und Governance.

ESG-Benchmark

75% ICE BOFA 1-3 YEAR EURO FINANCIAL INDEX + 25% ICE BOFA 1-3 YEAR EURO NON-FINANCIAL INDEX

Portfolio Breakdown - ESG Rating



ESG Scores und Bewertungen

	Portfolio	Referenzindex
E Score	1,47	0,95
S Score	0,82	0,52
G Score	0,84	0,33
ESG Score	1,22	0,69
Durchschnittliche ESG-Note	C	C

Umfang der ESG' Analyse (Quelle: Amundi)

Portfolioanteil der Unternehmen mit ESG-Rating in %² 100%

Gütesiegel



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).

MorningstarSustainabilityRatingDate : 30/06/2026

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.

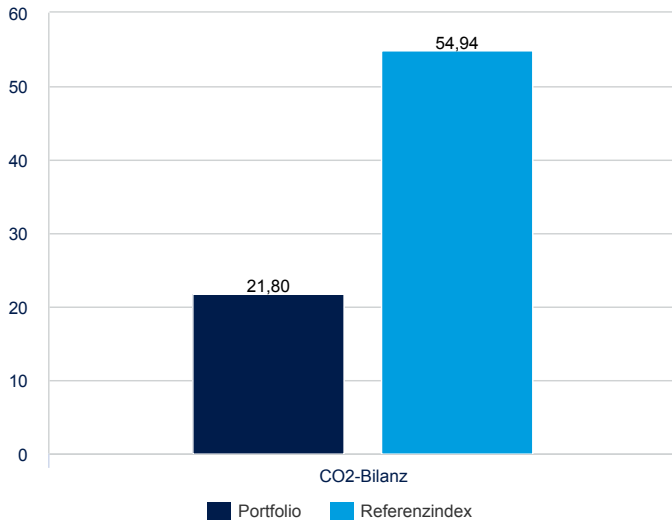
¹ Im Umlauf befindliche Titel in Abhängigkeit von den ESG-Kriterien, ohne flüssige Mittel.

Bei der Entscheidung des Anlegers, in den beworbenen Fonds zu investieren, müssen alle Merkmale oder Ziele des Fonds berücksichtigt werden.

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.

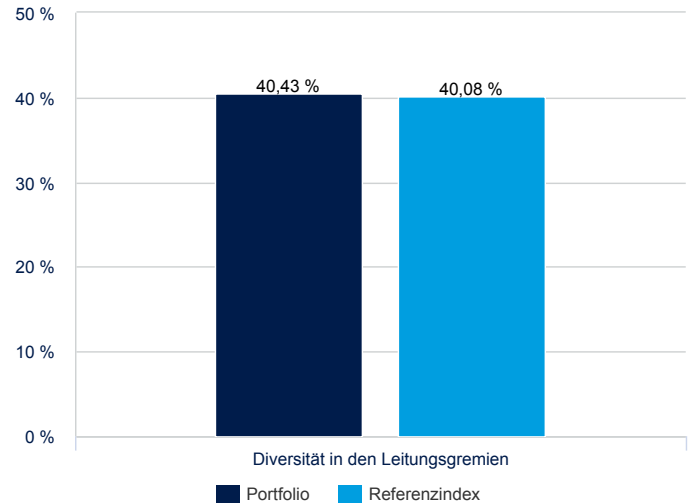
UMWELT: Kohlenstoffintensität



THG-Intensität der Zielunternehmen der Anlagen – tCO2e/€Mio Einnahmen
Quelle: Trucost

Abdeckungsgrad (Portfolio/Index) 98,70% 97,14%

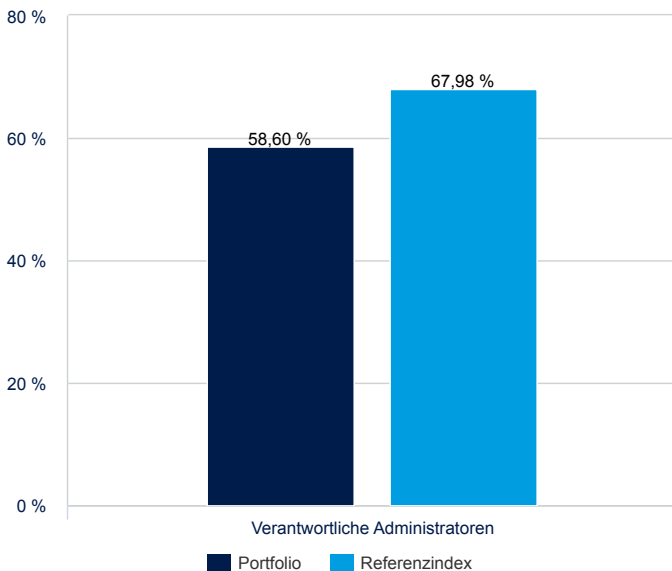
SOZIALES: Diversität in den Leitungsgremien



Durchschnittliches Frauen-/Männer-Verhältnis in den Leitungsgremien der betroffenen Unternehmen, prozentual bezogen auf die Gesamtzahl der Mitglieder
Quelle: Refinitiv, ISS, MSCI

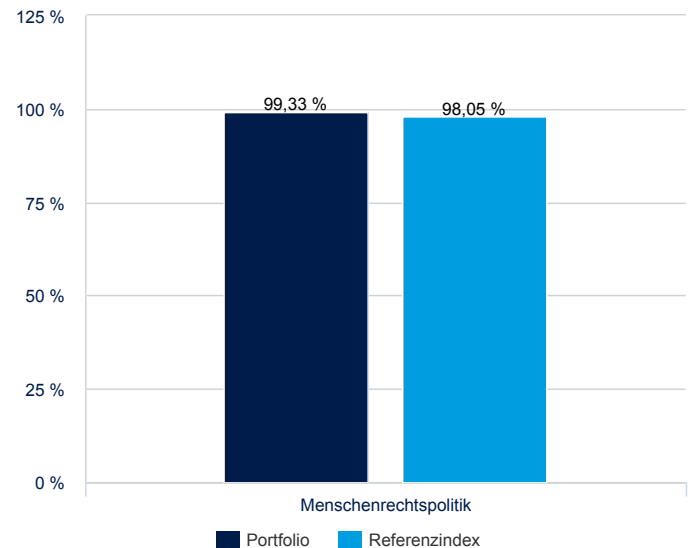
Abdeckungsgrad (Portfolio/Index) 98,79% 98,62%

GOVERNANCE: Unabhängigkeit des Vorstands



Abdeckungsgrad (Portfolio/Index) 85,18% 87,56%

ACHTUNG DER MENSCHENRECHTE: menschenwürdige Arbeit und Vereinigungsfreiheit



Abdeckungsgrad (Portfolio/Index) 85,18% 87,56%

Quellen und Definitionen

CO2-Bilanz : Die THG-Intensität des Portfolios wird durch die Berechnung des gewichteten Mittelwerts der Gesamtintensität der Treibhausgasemissionen des Portfolios pro Umsatzvolumen von einer Million Euro der Unternehmen des Portfolios bestimmt (t/EUR Millionen Euro Umsatz). Der PAI-Indikator basiert auf einem „alle Anlagen“ betreffenden Ansatz, was bedeutet, dass der Nenner unter Berücksichtigung aller Investitionen der Einheit bestimmt wird. Die Gewichtungen des Portfolios werden angepasst, um die unvollständige Datendeckung zu berücksichtigen.. Amundi hat seine Methode überarbeitet und veröffentlicht alle Scope 3 Emissionen, dennoch können mögliche Verzerrungen und Ungenauigkeiten im Bezug auf die Scope 3 Emissionsdaten nicht ausgeschlossen werden. Es bleibt zu vermerken, dass Amundi für die EVIC-Berechnung einen anderen Datenlieferanten verwendet.

Diversität in den Leitungsgremien : Die prozentuale Genderdiversität des Verwaltungsrates des Portfolios errechnet sich aus dem gewichteten Mittel des Portfolios, was den Frauenanteil im Verwaltungsrat der im Fonds enthaltenen Unternehmen betrifft, und wird prozentual bezogen auf alle Mitglieder des Verwaltungsrates ausgedrückt. Der PAI-Indikator basiert auf einem die „zutreffenden Anlagen“ betreffenden Ansatz, was bedeutet, dass der Nenner ausschließlich unter Berücksichtigung der diesen Indikator betreffenden Investitionen bestimmt wird. Liegt die Datendeckung bezüglich der Genderdiversität in den Verwaltungsräten unter 100 %, werden die Gewichtungen des Portfolios angepasst, um die unvollständige Datendeckung zu berücksichtigen.

Unabhängigkeit des Verwaltungsrates : Durchschnittlicher Anteil unabhängiger Mitglieder in den Verwaltungsräten. Datenlieferant: Refinitiv.

Indikator Achtung der Menschenrechte : Prozentualer Anteil von Unternehmen, die eine aktive, universelle und von den geltenden örtlichen Gesetzen unabhängige Politik zur Vermeidung von Kinderarbeit, Zwangsarbeit oder obligatorischer Arbeitsdienste bzw. zur Gewährleistung der Versammlungsfreiheit verfolgen. Datenlieferant: Refinitiv.