

## Produkt

# AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY RESPONSIBLE - M2 EUR

Ein Teilfonds von Amundi Funds

LU1883320308 - Währung: EUR

Dieser Teilfonds ist in Luxemburg zugelassen.

Verwaltungsgesellschaft: Amundi Luxembourg S.A. (nachfolgend: „wir“) ein Mitglied der Amundi-Unternehmensgruppe, ist zugelassen in Luxemburg und wird beaufsichtigt durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Die Aufsicht über die Amundi Luxembourg S.A. in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt obliegt der CSSF.

Weitere Informationen finden Sie unter [www.amundi.lu](http://www.amundi.lu) oder rufen Sie die Nummer +352 2686 8001 an.

Dieses Dokument wurde erstellt am 19/08/2026.

## Um welche Art von Produkt handelt es sich?

**Art:** Anteile eines Teilfonds von Amundi Funds, einem Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW), der als SICAV errichtet wurde.

**Laufzeit:** Die Laufzeit des Teilfonds ist unbegrenzt. Die Verwaltungsgesellschaft kann den Fonds im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen durch Liquidation oder Verschmelzung mit einem anderen Fonds auflösen.

**Ziele:** Strebt eine Wertsteigerung Ihrer Anlage (vorwiegend durch Kapitalwachstum) über die empfohlene Haltedauer und gleichzeitig einen höheren ESG-Score als den der Benchmark an.

Benchmark: MSCI World Index, ein Index, der keine Faktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) berücksichtigt. Wird für den Performancevergleich und zur Bestimmung der ESG-Outperformance verwendet.

Portfoliobestände: Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Er investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, deren Produkte oder Technologien zu einer saubereren und gesünderen Umwelt beitragen und die in Bereichen wie alternative Energien, Energieeffizienz, Vermeidung von Umweltverschmutzung, Recycling, Wasseraufbereitung und nachhaltige Mobilität tätig sind. Der Teilfonds kann überall auf der Welt investieren, einschließlich Schwellenmärkten. Der Teilfonds kann bis zu 15 % seines Nettovermögens in Schwellenmärkte investieren. Der Teilfonds kann das Währungsrisiko auf Portfolioebene nach Ermessen des Anlageverwalters absichern oder auch nicht. Der Teilfonds setzt Derivate ein, um verschiedene Risiken zu reduzieren (Hedging), das Portfolio effizienter zu verwalten, und Engagements (long oder short) in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten und anderen Anlagemöglichkeiten wie Aktien und Devisen einzugehen.

Managementprozess: Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds verwendet der Anlageverwalter Markt- und Fundamentalanalysen, um Unternehmen zu identifizieren, die wahrscheinlich überdurchschnittliche ESG-Merkmale und langfristige Wachstumsaussichten haben (Top-down- und Bottom-up-Ansatz). Für den Bottom-up-Teil des Prozesses identifiziert der Anlageverwalter Anlagemöglichkeiten mithilfe einer proprietären Methode, die auf Bewertungen und Aktienkursbewegungen basiert, und führt eine tiefere Fundamentalanalyse potenziell attraktiver Unternehmen durch. Der Teilfonds investiert nicht in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit dem Ziel des Pariser Klimaabkommens zur Begrenzung der Erderwärmung gelten. Daher schließt der Teilfonds Unternehmen aus, die mehr als einen bestimmten Prozentsatz ihrer Erträge aus fossilen Brennstoffen erzielen. Der Teilfonds erfüllt auch die Anforderungen des französischen Labels für sozial verantwortliche Anlagen (SRI). Bei dem Bestreben, die Benchmark im Hinblick auf ökologische, soziale oder Governance-Merkmale (ESG-Merkmale) zu übertreffen, integriert der Anlageverwalter Risiken und Chancen in Bezug auf die Nachhaltigkeit in den Anlageprozess. Dazu gehören die Bevorzugung von Emittenten mit vergleichsweise höheren ESG-Scores und die Beschränkung oder das Verbot des Engagements in Emittenten mit bestimmten umstrittenen Verhaltensweisen oder Produkten. Der Teilfonds fördert ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung.

**Kleinanleger-Zielgruppe:** Dieses Produkt ist für Anleger mit grundlegenden Kenntnissen und ohne oder mit begrenzter Erfahrung mit Anlagen in Fonds bestimmt, die über die empfohlene Haltedauer den Wert ihrer Anlage erhöhen möchten und Verluste bis zur Höhe des Anlagebetrags tragen können.

**Rücknahme 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 Funds.

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

**Weitere Informationen:** Weitere Informationen über den Teilfonds, einschließlich des Prospekts und der Finanzberichte, sind auf Anfrage kostenlos erhältlich bei: Amundi Luxembourg S.A. in 5, allée Scheffer 2520 Luxembourg, Luxemburg.

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

**Verwahrstelle:** CACEIS Bank, Luxembourg Branch.

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

RISIKOINDIKATOR



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 auszubzahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

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

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 des Amundi Funds.

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: 5 Jahre<br>Anlage 10.000 EUR |                                                                                                  |                                |          |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|
| Szenarien                                           |                                                                                                  | Wenn sie aussteigen nach [...] |          |
|                                                     |                                                                                                  | 1 Jahr                         | 5 Jahre  |
| Minimum                                             | Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren. |                                |          |
| Stressszenario                                      | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten                                     | 5.030 €                        | 4.500 €  |
|                                                     | Jährliche Durchschnittsrendite                                                                   | -49,7 %                        | -14,8 %  |
| Pessimistisches Szenario                            | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten                                     | 8.350 €                        | 10.930 € |
|                                                     | Jährliche Durchschnittsrendite                                                                   | -16,5 %                        | 1,8 %    |
| Mittleres Szenario                                  | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten                                     | 10.800 €                       | 16.250 € |
|                                                     | Jährliche Durchschnittsrendite                                                                   | 8,0 %                          | 10,2 %   |
| Optimistisches Szenario                             | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten                                     | 14.740 €                       | 19.610 € |
|                                                     | Jährliche Durchschnittsrendite                                                                   | 47,4 %                         | 14,4 %   |

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.

Falls die Fondshistorie für die Szenarioberechnung nicht ausreicht, wird ein geeigneter Referenzwert (Proxy) herangezogen.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ist für eine Anlage zwischen dem 31.03.2020 und dem 31.03.2025 eingetreten.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ist für eine Anlage zwischen dem 31.12.2019 und dem 31.12.2024 eingetreten.

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ist für eine Anlage zwischen dem 31.07.2025 und dem 14.08.2026 eingetreten.

Was geschieht, wenn Amundi Luxembourg S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Für jeden Teilfonds von Amundi Funds wird ein gesonderter Pool von Vermögenswerten angelegt und unterhalten. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Teilfonds sind von denen anderer Teilfonds sowie von denen der Verwaltungsgesellschaft getrennt, und es besteht keine gegenseitige Haftung. Der Teilfonds ist nicht haftbar, wenn die Verwaltungsgesellschaft oder ein beauftragter Dienstleister ausfällt oder in Verzug gerät.

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 EUR werden angelegt.

| Anlage 10.000 EUR                   |                                |          |
|-------------------------------------|--------------------------------|----------|
| Szenarien                           | Wenn sie aussteigen nach [...] |          |
|                                     | 1 Jahr                         | 5 Jahre* |
| Kosten insgesamt                    | 137 €                          | 1.148 €  |
| Jährliche Auswirkungen der Kosten** | 1,4 %                          | 1,5 %    |

\* 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 11,71 % vor Kosten und 10,20 % nach Kosten betragen.

Wir berechnen keine Einstiegsgebühr

Wenn Sie im Rahmen eines Versicherungsvertrags in dieses Produkt investiert sind, enthalten die angegebenen Kosten keine zusätzlichen Kosten, die Sie möglicherweise tragen könnten.

## ZUSAMMENSETZUNG DER KOSTEN

| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       | Wenn sie aussteigen nach 1 Jahr |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Einstiegskosten                                                   | Wir berechnen für dieses Produkt keine Einstiegsgebühr.                                                                                                                                                                                                               | Bis zu 0 EUR                    |
| Ausstiegskosten                                                   | Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.                                                                                                                                | 0,00 EUR                        |
| Laufende Kosten pro Jahr                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 1,01 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Dieser Prozentsatz basiert auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.                                                                                                                                                   | 101,00 EUR                      |
| Transaktionskosten                                                | 0,37 % 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. | 36,53 EUR                       |
| Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |
| Erfolgsgebühren                                                   | Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.                                                                                                                                                                                                                | 0,00 EUR                        |

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

**Empfohlene Haltedauer:** 5 Jahre basierend auf unserer Beurteilung der Risiko- und Ertragseigenschaften und Kosten des Teilfonds.

Dieses Produkt ist für mittelfristige Anlagen gedacht; Sie sollten bereit sein, mindestens 5 Jahre lang investiert zu bleiben. Sie können Ihre Anlage jederzeit zurückgeben oder die Anlage länger halten.

**Zeitplan für Aufträge:** Rücknahmeanträge müssen am Bewertungstag vor 14:00 Uhr (Ortszeit Luxemburg) eingehen. Weitere Informationen zu Rücknahmen finden Sie im Prospekt von Amundi Funds.

Um die Liquiditätsrisiken zu steuern, kann die Verwaltungsgesellschaft bei Rücknahmeanträgen, die einen vordefinierten Schwellenwert überschreiten, Rücknahmen beschränken (Rücknahmebeschränkungen, sog. „Gates“) und diese Anträge nur teilweise anteilig bearbeiten.

Um eine angemessene Zuordnung der Portfolioanpassungskosten sicherzustellen, kann die Verwaltungsgesellschaft einen vorab festgelegten Mechanismus zur Anpassung des Nettoinventarwerts anwenden, indem ein Faktor angewendet wird, der die Liquiditätskosten widerspiegelt (sog. „Swing Pricing“).

Die Funktionsweise dieser Mechanismen wird im Prospekt näher beschrieben.

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

### Wie kann ich mich beschweren?

- Falls Sie sich beschweren möchten, haben Sie folgende Möglichkeiten:
- Rufen Sie unsere Beschwerde-Hotline an unter: +352 2686 8001
  - Schreiben Sie auf dem Postweg an Amundi Luxembourg S.A. – Client Servicing – in 5, allée Scheffer 2520 Luxemburg, Luxemburg
  - Senden Sie uns eine E-Mail an: info@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.lu](http://www.amundi.lu) verfügbar.

Beschwerden über die Person, die Sie zu diesem Produkt beraten oder Ihnen diesen verkauft hat, können Sie direkt an diese Person richten.

### 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.lu](http://www.amundi.lu). Sie können auch eine Kopie dieser Dokumente am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft anfordern.

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

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