

AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET CONSERVATIVE RESPONSIBLE - A CHF Hgd

FACTSHEET

Marketing-
Anzeige

30/09/2026

DIVERSIFIZIERT ■

Anlageziel

Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung bewirbt.

Der Teilfonds ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage über die empfohlene Haltedauer zu steigern. Genauer gesagt besteht das nachhaltige Anlageziel des Fonds darin, in wirtschaftliche Aktivitäten zu investieren, die zu einer nachhaltigen Zukunft beitragen und einige der globalen Herausforderungen angehen, um ein nachhaltiges Wachstum zu erreichen.

Anlagen: Der Teilfonds investiert hauptsächlich in eine breite Palette von Wertpapieren aus der ganzen Welt, die zu einer nachhaltigen Zukunft beitragen, gemessen an den Indikatoren für Herausforderungen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Dies kann (i) auf Euro lautende Investment-Grade-Anleihen umfassen, die über die gesamte Laufzeitspanne hinweg von Regierungen der OECD-Länder oder supranationalen Stellen und/oder Körperschaften begeben werden.

Mindestens 10 % des Teilfondsvermögens werden in grüne, soziale und nachhaltige Anleihen investiert, die darauf abzielen, die Energiewende und den sozialen Fortschritt zu finanzieren und die die Kriterien und Richtlinien der von der ICMA veröffentlichten Grundsätze für grüne Anleihen, soziale Anleihen und Sustainable-Anleihen erfüllen; (ii) inflationsgebundene Anleihen; (iii) bis zu 10 % des Teilfondsvermögens in bedingte Wandelanleihen und bis zu 40 % des Teilfondsvermögens in Aktien.

Der Teilfonds setzt Derivate zur Reduzierung verschiedener Risiken, für eine effiziente Portfolioverwaltung und zum Zwecke von (Long- oder Short-) Engagements in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten (einschließlich Derivaten mit Schwerpunkt auf Aktien) ein.

Benchmark: Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verwendet den MSCI Daily Net Total Return World Euro Index (30 %) Bloomberg EuroAgg Total Return Index Value Unhedged EUR Index (70 %) Index a posteriori als Indikator für die Bewertung der Performance des Teilfonds und, was die Erfolgsgebühr betrifft, als Referenzwert, der von relevanten Anteilklassen zur Berechnung der Erfolgsgebühren verwendet wird. Es bestehen keine Beschränkungen in Bezug auf solche Benchmarks, die den Portfolioaufbau einschränken.

Verwaltungsverfahren: Der Teilfonds integriert Nachhaltigkeitsfaktoren in sein Anlageverfahren, wie im Abschnitt „Nachhaltiges Investieren“ des Prospekts ausführlicher dargelegt. Das nachhaltige Anlageziel wird durch Investitionen in Unternehmen und Emittenten an den weltweiten Aktien- und Rentenmärkten erreicht, die einen langfristigen positiven ökologischen oder sozialen Beitrag zu einer nachhaltigen Zukunft leisten. Die Auswahl der Wertpapiere ergibt sich aus einer traditionellen Finanzanalyse in Verbindung mit einer außerfinanziellen Analyse, die darauf abzielt, den tatsächlichen Beitrag und das Engagement für eine nachhaltige Zukunft zu bewerten. Der Teilfonds wendet auf der Grundlage kontroverser Aktivitäten und kontroversen Verhaltens ergänzende und spezifische Ausschlusskriterien für Unternehmen und öffentliche Emittenten an. Das investierbare Universum des Teilfonds (vertreten durch die Benchmark) wird aufgrund des Ausschlusses von Wertpapieren mit einem niedrigeren ESG-Rating um mindestens 20 % reduziert.

Das Investmentteam



Enrico Bovalini

Head of Balanced Strategies



Amélie Derambure

Head of Responsible Balanced
Strategies

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **47,76 (CHF)**

Datum des NAV : **30/09/2026**

ISIN-Code : **LU2110861817**

Fondsvolumen : **461,02 (Millionen CHF)**

Referenzwährung des Teilfonds : **EUR**

Referenzwährung der Anteilsklasse : **CHF**

Referenzindex : **Nicht an einer Benchmark orientierter Fonds**

Vergleichsindex : **30.00% MSCI WORLD + 70.00% BLOOMBERG EURO AGGREGATE (E)**

Morningstar-Rating © : **1 Sterne**

Morningstar-Kategorie © : **EAA FUND CHF CAUTIOUS ALLOCATION**

Anzahl der Fonds der Kategorie : **449**

Datum des Ratings : **30/09/2026**

Hauptmerkmale (Quelle: Amundi)

Rechtsform : **OGAW**

Gründungsdatum des Teilfonds : **18/04/2019**

Auflagedatum der Anlageklasse : **24/02/2020**

Voraussetzungen : -

Ertragsverwendung : **Thesaurierend**

Mindestanlagebetrag bei Erst-/Folgezeichnung :

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

Ausgabeaufschlag (maximal) : **4,50%**

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten : **1,49%**

Rücknahmeabschlag (maximal) : **0,00%**

Empfohlene Mindestanlagedauer : **4 Jahre**

Erfolgsabhängige Gebühr : **Ja**

DIVERSIFIZIERT ■

Risiko- und Renditeprofil (Quelle: Fund Admin)

Risiko-indikator (Quelle: Fund Admin)



Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko



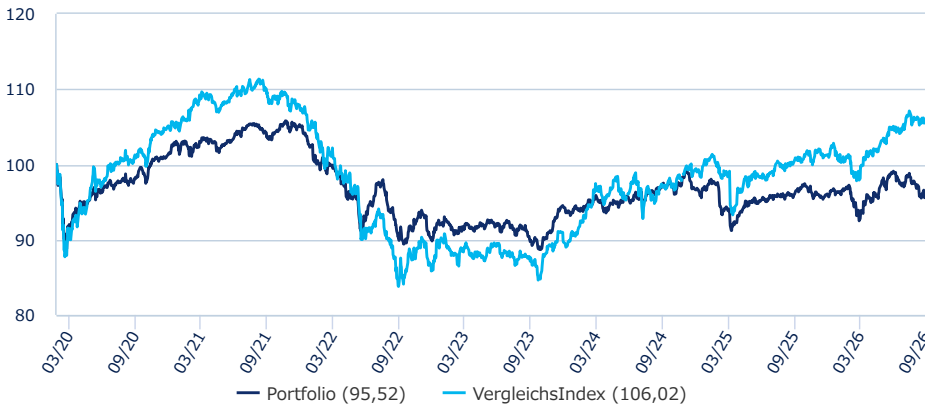
Der Risiko-Indikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für 4 Jahre lang halten.

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.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 3 eingestuft, wobei 3 einer mittelniedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelniedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es unwahrscheinlich, 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.

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

Performanceentwicklung (Basis: 100) * von 24/02/2020 bis 30/09/2026 (Quelle: Fund Admin)



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
31/12/2025	31/08/2026	30/06/2026	30/09/2025	29/09/2023	30/09/2021	-	-	24/02/2020
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-0,29%	-1,79%	-3,61%	-0,67%	6,18%	-7,69%	-	-4,48%
Vergleichsindex	4,76%	0,07%	0,91%	5,43%	21,03%	-2,74%	-	6,02%
Abweichung	-5,05%	-1,86%	-4,52%	-6,10%	-14,85%	-4,95%	-	-10,50%

Jährliche Wertentwicklung* (Quelle: Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-0,85%	2,48%	4,97%	-14,42%	3,37%
Vergleichsindex	2,09%	10,56%	4,35%	-19,79%	2,11%
Abweichung	-2,94%	-8,08%	0,61%	5,37%	1,26%

* 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
Portfolio Volatilität	5,27%	5,30%	5,76%

* 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.

Indikatoren (Quelle: Amundi)

	Portfolio
Modifizierte Duration	4,27
Anzahl der Positionen im Portfolio	261

Die modifizierte Duration (in Punkten) zeigt die prozentuale Änderung des Preises bei einer Veränderung des Referenzzinssatzes um 1%.

Die größten Positionen (Quelle: Amundi)

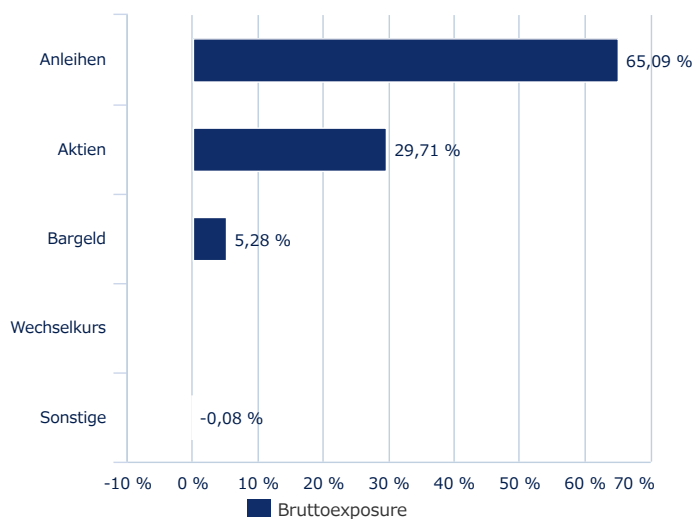
	PORTFOLIO *
BTPS 4% 04/35 13Y	3,85%
NEDERLD 0.5% 01/40	2,99%
SPAIN 1% 07/42	2,79%
SFILFR 0.25% 12/31 EMTN	2,60%
AUSTRIA 2.4% 05/34	2,48%
AM LABEL ISR ACT EUROPE UCITS ETF (PAR)	2,30%
SPAIN 4.20% 01/37	2,12%
TCLAU 4.143% 04/35 EMTN	2,04%
AUSTRIA 3.2% 07/39	1,79%
PORTUGAL 2.875% 10/34 11Y	1,78%

* Die größten Positionen im Portfolio werden ohne Geldmarktinstrumente ausgewiesen

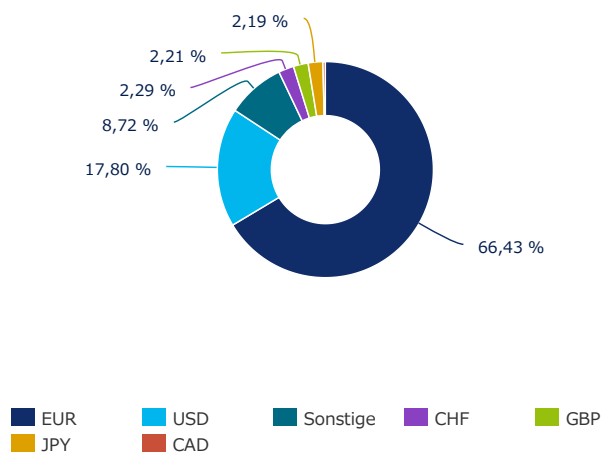
DIVERSIFIZIERT ■

Portfoliozusammensetzung (Quelle: Amundi)

Allokation der Vermögenswerte (Quelle : Amundi)



Währungsallokation (Quelle: Amundi)



©2026 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](#)

DIVERSIFIZIERT ■

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.)

ESG-Bewertungsskala

Maßstab der Notierung von A (bestes Rating) bis G (schlechtestes Rating)



ESG Durchschnittsrating (Quelle : Amundi)

Bewertung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien. Informationen zu nachhaltigkeitsbezogenen Aspekten finden Sie unter <https://about.amundi.com/legal-documentation>

ESG-Benchmark

30% MSCI WORLD + 70% BLOOMBERG EURO AGGREGATE (E)

Portfolio Breakdown - ESG Rating



ESG Scores und Bewertungen

	Portfolio	Referenzindex
E Score	0,78	0,49
S Score	1,12	0,90
G Score	0,91	0,71
ESG Score	1,01	0,70
Durchschnittliche ESG-Note	C	C

Umfang der ESG¹ Analyse (Quelle: Amundi)

Anzahl Emittenten	231
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 : 31/07/2026

Quelle: Morningstar © Die Nachhaltigkeitsbewertung berechnet und zwar basierend auf den von Sustainability 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.

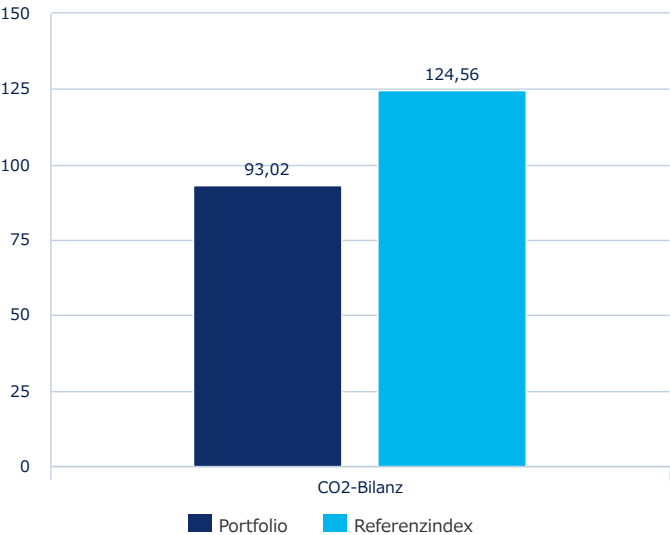
Bei der Entscheidung des Anlegers, in den beworbenen Fonds zu investieren, müssen alle Merkmale oder Ziele des Fonds berücksichtigt werden.

DIVERSIFIZIERT ■

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.

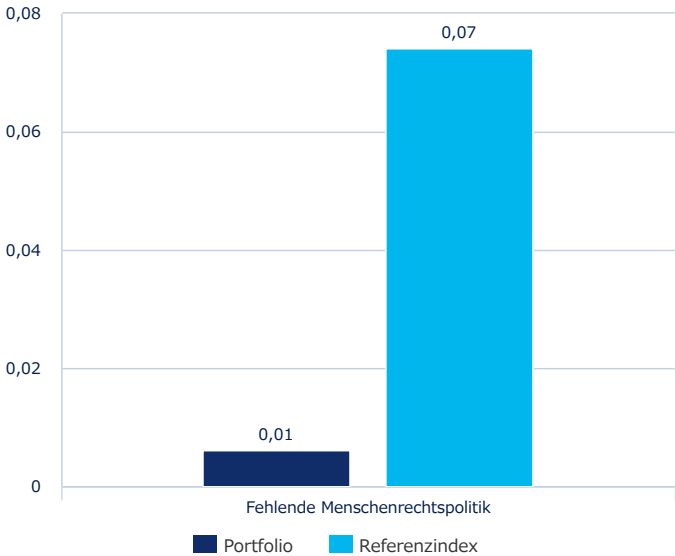
UMWELT: Kohlenstoffintensität



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

Abdeckungsgrad (Portfolio/Index) 99,68% 98,16%

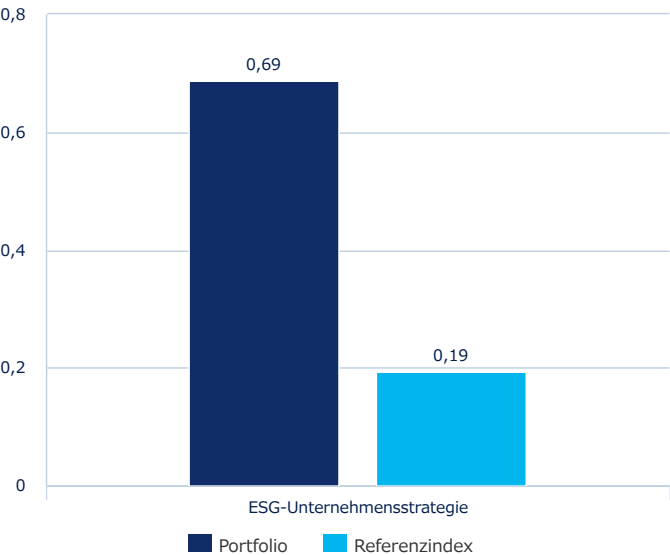
T3 - PAI9 Lack of Human Right Policy



PAI T3.9 Lack of Human Right Policy - Disclaimer

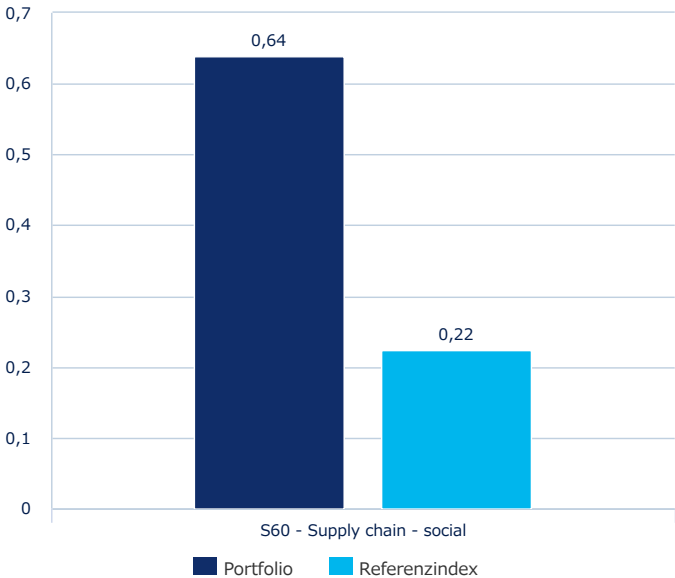
Abdeckungsgrad (Portfolio/Index) 100% 100%

GOVERNANCE: Integration von ESG-Faktoren in die Unternehmensstrategie



Abdeckungsgrad (Portfolio/Index) 100,01% 97,04%

SOCIAL : Socially Responsible Supply Chain



Abdeckungsgrad (Portfolio/Index) 68,58% 74,25%

DIVERSIFIZIERT ■

Quellen und Definitionen

Carbon Intensity:The GHG intensity of the relevant portfolio is determined by calculating the portfolio weighted average of the total greenhouse gas emissions intensity per million euros of sales of the companies in the portfolio (t/EUR million sales). The PAI indicator uses the "all investments" approach, meaning that the denominator is determined by considering all investments. The weights of the portfolio are adjusted to account for incomplete data coverage. Amundi reviewed its methodology and publish the full Scope 3 emissions. Potential biases and inaccuracies in the data related to Scope 3 emissions remains. Also note that Amundi changed data provider for EVIC calculation.

Lack of a human rights policy:The share of investments in entities without a human rights policy in the relevant portfolio is assessed by calculating the sum of the weights of these companies in the relevant portfolio that h

DIVERSIFIZIERT ■

Wichtige Hinweise

Dieses Dokument enthält Informationen über AMUNDI FUNDS (der „Fonds“). Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds ist Amundi Asset Management, deren eingetragener Sitz sich unter CACEIS (Switzerland) SA, 35 Route de Signy, Case postale 2259, CH-1260 Nyon befindet.

Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte ziehen Sie den Prospekt / Informationsdokument und das KIID vor endgültigen Anlageentscheidungen zu Rate.

Dieses Material dient nur zu Informationszwecken, stellt keine Empfehlung, Finanzanalyse oder Beratung dar und stellt auch kein Angebot, keine Aufforderung oder Einladung zum Kauf oder Verkauf des Fonds in einer Gerichtsbarkeit dar, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder Einladung unzulässig wäre.

Diese Information ist nicht zur Verteilung bestimmt und stellt keine Aufforderung zum Verkauf oder Angebot zum Erwerb von Wertpapieren oder Dienstleistungen in den Vereinigten Staaten oder ihren Territorien oder Besitzungen, die ihrer Gerichtsbarkeit unterliegen, an oder zugunsten einer US-Person (wie im Prospekt des Fonds definiert) dar. Der Fonds ist in den Vereinigten Staaten weder nach dem Investment Company Act von 1940 noch nach dem Securities Act von 1933 registriert. Dementsprechend darf dieses Material nur in Gerichtsbarkeiten verbreitet oder verwendet werden, in denen dies zulässig ist, und an Personen, die es erhalten dürfen, ohne gegen geltende gesetzliche oder regulatorische Vorgaben zu verstoßen oder die eine Registrierung von Amundi oder deren verbundenen Unternehmen in diesen Ländern erfordern würden.

Eine Anlage ist mit Risiken verbunden. Die Renditen und der Wert der Investition in den Fonds können steigen oder fallen und zum vollständigen Verlust des ursprünglich investierten Betrags führen. Frühere Wertentwicklungen bieten keine Garantie oder Hinweis auf zukünftige Erträge. Alle Anleger sollten vor jeder Anlageentscheidung professionellen Rat einholen, um die mit der Anlage verbundenen Risiken und ihre Eignung zu bestimmen. Es ist die Verantwortung der Anleger, die gültigen rechtlichen Dokumente, insbesondere den aktuellen Prospekt des Fonds, zu lesen. Zeichnungen in den Fonds werden ausschließlich auf Basis des neuesten Prospekts, der auf Englisch oder in der jeweiligen Landessprache der EU-Registrierung und/oder des PRIIPs-KID (in Landessprache in EU-Ländern der Registrierung verfügbar) zusammen mit den neuesten Jahres- und Halbjahresberichten kostenlos beim Sitz der Verwaltungsgesellschaft des Fonds oder unter www.amundi.lu erhältlich ist, akzeptiert.

Die Entscheidung des Anlegers, in den beworbenen Fonds zu investieren, sollte alle Eigenschaften oder Ziele des Fonds berücksichtigen. Informationen zu Nachhaltigkeitsaspekten finden Sie unter <https://about.amundi.com/legal-documentation>.

Bitte beachten Sie, dass die Verwaltungsgesellschaft die für das Marketing getroffenen Vorkehrungen hinsichtlich der Anteile/Aktien des Fonds in einem EU-Mitgliedstaat, für den die Anzeige erfolgt ist, abmelden kann.

Die Informationen in diesem Dokument entsprechen dem Stand zum oben angegebenen Datum, sofern nicht anders angegeben.

Eine Zusammenfassung von Informationen zu Anlegerrechten und kollektiven Rechtsbehelfsmechanismen finden Sie in englischer Sprache auf folgender Regulierungsseite: <https://about.amundi.com/legal-documentation>.

Die Angaben in diesem Dokument entsprechen dem Stand vom [DATE], sofern nicht anders angegeben. Dieses Material basiert auf Quellen, die Amundi zum Zeitpunkt der Veröffentlichung als zuverlässig erachtet. Daten, Meinungen und Analysen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Amundi übernimmt keine Haftung, weder direkt noch indirekt, für die Verwendung der in diesem Material enthaltenen Informationen. Amundi haftet in keinem Fall für Entscheidungen oder Investitionen, die auf der Grundlage der in diesem Material enthaltenen Informationen getroffen werden.

Die enthaltenen Informationen dürfen weder kopiert, reproduziert, verändert, übersetzt noch ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Amundi verbreitet werden.

Veröffentlichungsdatum: 09/10/2026.

Dokumenten-ID [XXX]

Amundi Asset Management

Eine französische vereinfachte Aktiengesellschaft (société par actions simplifiée), eine von der „Autorité des marchés financiers“ oder „AMF“ unter der Nummer GP 04000036 zugelassene Portfoliomanagementgesellschaft mit Sitz 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Paris – Frankreich –, eingetragen unter der Handelsregisternummer Paris 437 574 452 RCS.

Im Einklang mit der Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr („DSGVO“) und soweit anwendbar, können Anleger das Recht auf Zugang, Berichtigung oder Löschung der von Amundi Asset Management gespeicherten personenbezogenen Daten ausüben. Zur Durchsetzung dieses Rechts kontaktieren Sie bitte Amundi Asset Management, 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Paris – Frankreich.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder deren Inhaltsanbietern; (2) dürfen nicht kopiert oder verteilt werden; (3) werden nicht hinsichtlich Genauigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität gewährleistet. Weder Morningstar noch deren Inhaltsanbieter haften für Schäden oder Verluste aus der Nutzung dieser Informationen.

[...]