

AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BOND - R5 EUR

RAPPORT

Reclame

31/12/2024

OBLIGATIES

Artikel 9

Belangrijkste gegevens (bron : Amundi)

Intrinsieke waarde (IW) : **10895.88 (EUR)**
IW-datum : **31/12/2024**
Beheerd vermogen : **1231.43 (miljoenen EUR)**
ISIN code : **FR001400CWV5**
Referentie-index :
100% BLOOMBERG MSCI GLOBAL GREEN BOND HEDGED INDEX



Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het fonds is zogenaamde groene obligaties ("green bonds") te selecteren (i) die voldoen aan de criteria van de Green Bonds Principles en (ii) waarvan de gefinancierde projecten een meetbare positieve impact hebben op de energetische en ecologische transitie (volgens een door de beheermaatschappij uitgevoerde interne analyse van de milieuaspecten van de projecten). Het rendement van het fonds kan, rekening houdend met de beheerdoelstelling, niet worden vergeleken met dat van een referentie-indicator. Het rendement van het fonds kan echter, louter ter informatie, worden vergeleken met dat van de in euro afgedekte Barclays MSCI Global Green Bond Index (met herbelegde coupons). De groene obligaties zijn als zodanig gekenmerkt door de emittent en moeten voldoen aan de criteria die door de Green Bonds Principles zijn gedefinieerd met betrekking tot: 1/ de beschrijving en het beheer van het gebruik van de fondsen, 2/ het proces voor de evaluatie en selectie van de projecten, 3/ het beheer van de opgehaalde fondsen en 4/ de verslaggeving.

Risico-indicator (Bron: Fund Admin)



⚠ Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt gedurende 3 jaar. De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

Rendementen (Bron: Fund Admin) - In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst

Ontwikkeling van de resultaten (basis 100) * (Bron: Fund Admin)



A : A partir du 30/04/2024, le fonds aura comme benchmark Bloomberg MSCI Global Green Bond hedged Index

Cumulatief rendement (minder dan een jaar) en jaarlijk rendement (meer dan een jaar) (1) (Bron: Fund Admin)

Sinds	Sinds 29/12/2023	1 maand 29/11/2024	3 maanden 30/09/2024	1 jaar 29/12/2023	3 jaar	5 jaar	10 jaar	Sinds 06/10/2022
Portefeuille	2.69%	-1.05%	-0.31%	2.69%	-	-	-	9.47%
Index	-	-1.16%	-0.41%	-	-	-	-	-
Verskil	-	0.11%	0.11%	-	-	-	-	-

Performance over een kalenderjaar * (Bron: Fund Admin)

	2024	2023	2022	2021	2020
Portefeuille	2.69%	7.08%	-	-	-
Index	-	-	-	-	-
Verskil	-	-	-	-	-

* Bron : Fund Admin. De voorgaande prestaties dekken volledige periodes van 12 maanden voor elk kalenderjaar. De waarde van de beleggingen kan, al naargelang de marktontwikkelingen, zowel stijgen als dalen.

Indicatoren (bron: Amundi)

	Portefeuille	Index
Duration ¹	6.55	6.51
Gemiddelde notatie	BBB	A-
Yield To Maturity	3.20%	3.53%
SWMD ³	5.23	4.44
Verskil ²	90	66
Aantal posities in portefeuille	246	1640

¹ De duration (in punten) is de procentuele prijswijziging voor een wijziging van 1% van de referentierente

² Spread: verschil in rendement tussen een obligatie en de staatsobligatie die als referentie wordt gebruikt.

³ SWMD : spread-weighted modified duration

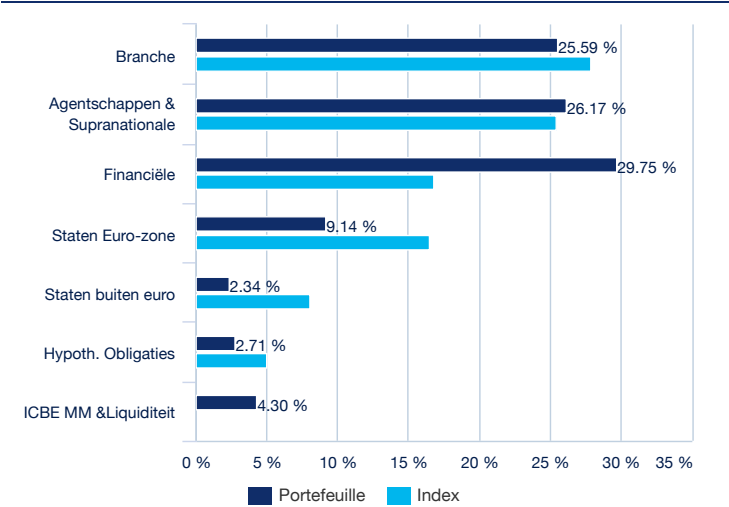
Glijdende indicator(en) (Bron: Fund Admin)

	1 jaar	3 jaar	5 jaar
Volatiliteit van de portefeuille	4.15%	-	-
Volatiliteit van de index	-	-	-
Tracking error ex-post	-	-	-
Sharpe index	-0.31	-	-

OBLIGATIES ■

Spreiding van de portefeuille volgens emittent (Bron : Amundi)

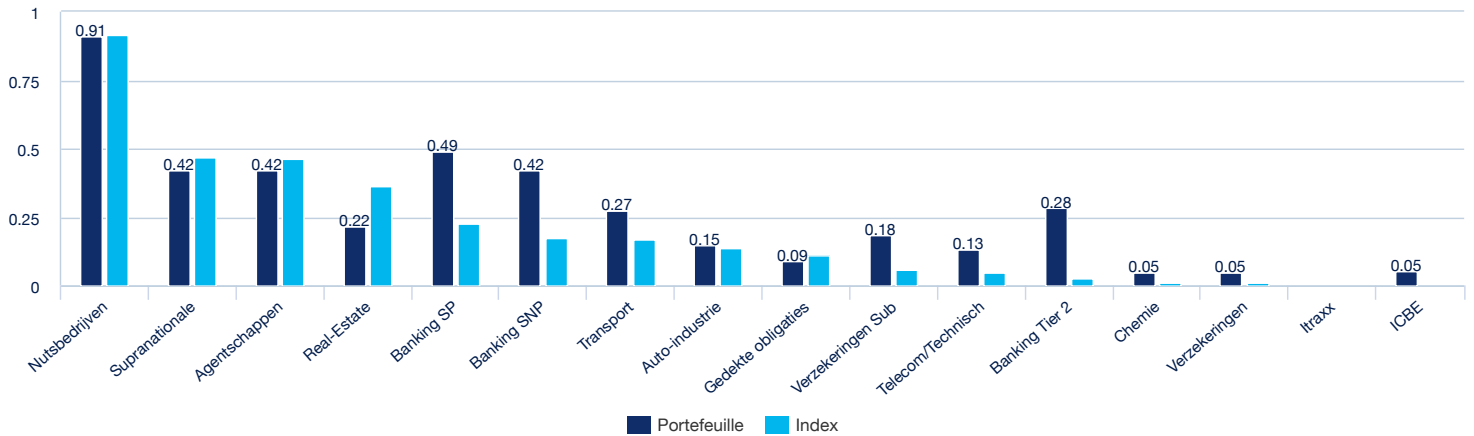
Als percentage van het vermogen *



* Het totaal kan verschillend bedragen 100%, uitgestelde betaling

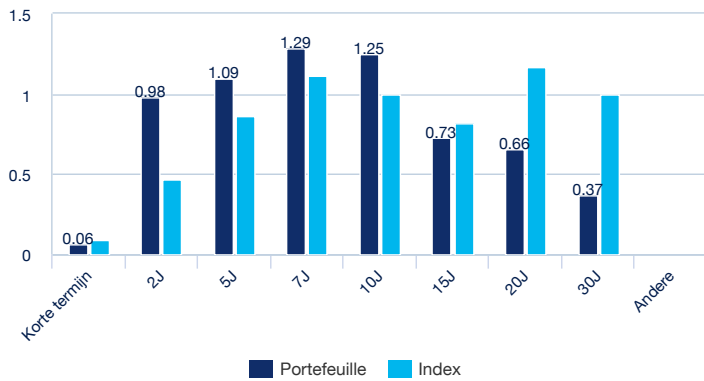
OBLIGATIES ■

Sectorallocatie in SPS (Bron: Amundi)



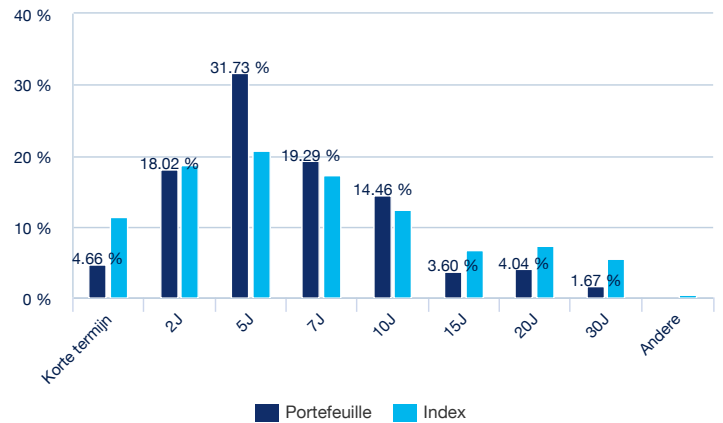
Spreiding van de portefeuille volgens looptijd (bron : Amundi)

Duration (Bron : Amundi)



Derivaten inbegrepen

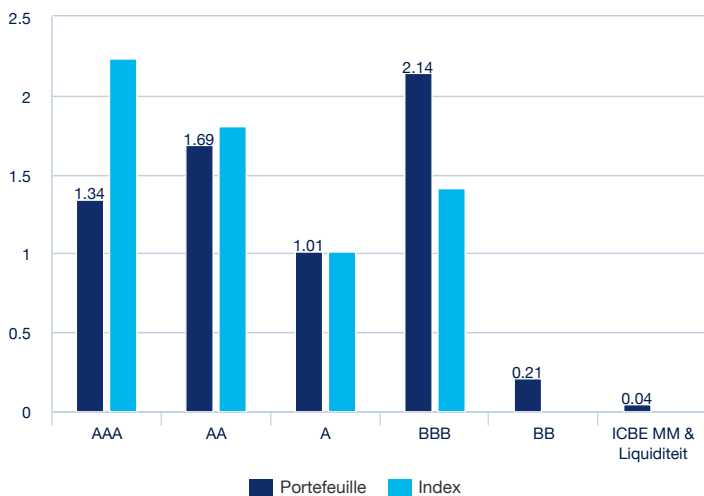
Als percentage van het vermogen *



* Het totaal kan verschillend bedragen 100%, uitgestelde betaling

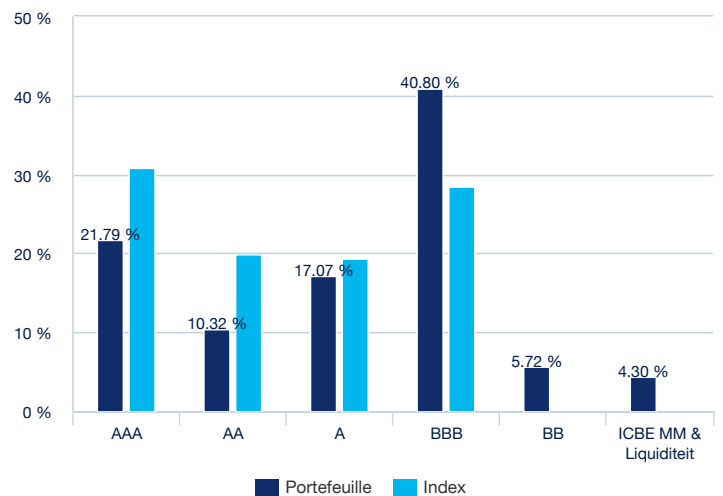
Spreiding volgens beoordeling (Bron : Amundi)

Duration (Bron : Amundi)



Derivaten inbegrepen

Als percentage van het vermogen *

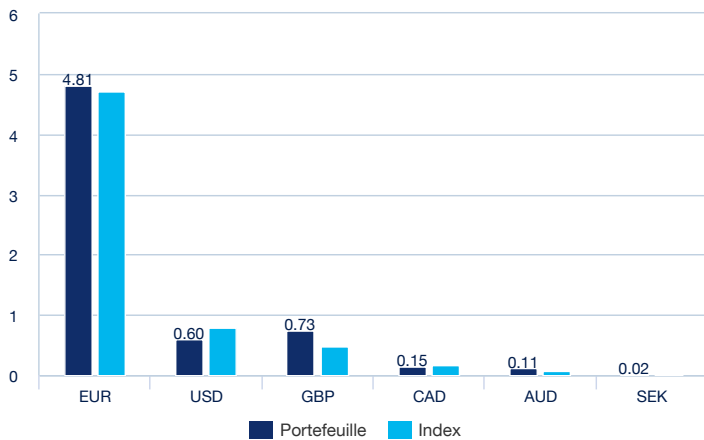


* Het totaal kan verschillend bedragen 100%, uitgestelde betaling

OBLIGATIES ■

Portfolio breakdown by currency

Duration (Bron : Amundi)



	Vershil
Voornaamste overwogen posities	-
Banking Tier 2	4.12%
Banking SNP	3.75%
Banking SP	3.62%
Telecom/Technisch	1.42%
Supranationale	1.16%
Voornaamste onderwogen posities	-
Nutsbedrijven	-1.19%
Gedekte obligaties	-2.27%
Real-Estate	-3.52%
Staten buiten euro	-5.66%
Staten Euro-zone	-7.36%

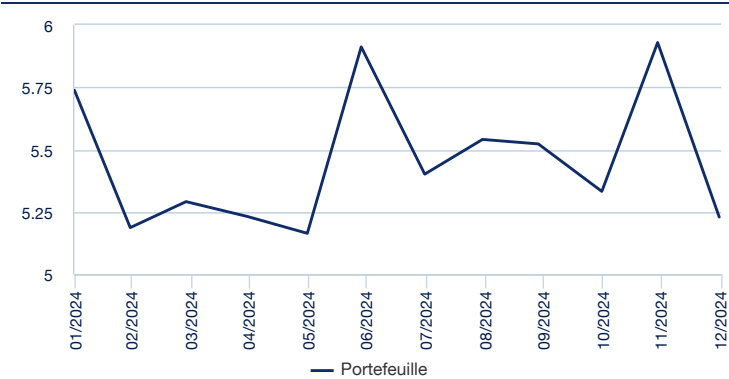
Voornaamste posities (Bron: Amundi)

	Sector	% van vermogen	Duration	SWMD portefeuille	SWMD index
Staatslen	-	-	-	-	-
ITALIAN REPUBLIC	Staten Euro-zone	4.30%	0.56	0.58%	0.33%
SPAIN (KINGDOM OF)	Staten Euro-zone	1.59%	0.24	0.20%	0.09%
BELGIUM	Staten Euro-zone	1.12%	0.10	0.06%	0.07%
UNITED KINGDOM	Staten buiten euro	0.99%	0.70	0.00%	0.00%
FRANCE	Staten Euro-zone	0.88%	0.05	0.06%	0.47%
AUSTRIA (REPUBLIC OF)	Staten Euro-zone	0.69%	0.09	0.03%	0.03%
CHILE	Staten buiten euro	0.68%	0.05	0.06%	0.04%
IRELAND (REPUBLIC OF)	Staten Euro-zone	0.57%	0.06	0.01%	0.02%
SWEDEN	Staten buiten euro	0.31%	0.02	0.00%	0.00%
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	Staten buiten euro	0.22%	0.11	0.00%	0.00%
HUNGARY (REPUBLIC OF)	Staten buiten euro	0.14%	0.01	0.02%	0.02%
Emittenten buiten standen	-	-	-	-	-
KFW-KDT F WDERAUFBAU	Agentschappen & Supranationale	6.77%	0.35	0.10%	0.05%
EUROPEAN INVESTMENT BANK	Agentschappen & Supranationale	5.46%	0.38	0.13%	0.08%
EUROPEAN UNION	Agentschappen & Supranationale	3.49%	0.42	0.26%	0.35%
INTESA SANPAOLO SPA	Financiële	3.00%	0.10	0.11%	0.00%
CAIXABANK SA	Financiële	2.12%	0.08	0.09%	0.02%
ELECTRICITE DE FRANCE SA	Branche	1.78%	0.12	0.16%	0.04%
BANK OF IRELAND GROUP PLC	Financiële	1.69%	0.06	0.06%	0.01%
BANCO DE SABADELL SA	Financiële	1.63%	0.05	0.05%	0.01%
AIB GROUP PLC	Financiële	1.42%	0.04	0.05%	0.01%
SOCIETE NATIONALE SNCF SACA	Agentschappen & Supranationale	1.36%	0.07	0.06%	0.02%
AUTONOMOUS COMMUNITY OF MADRID	Agentschappen & Supranationale	1.31%	0.05	0.03%	0.00%
BANCO BPM SPA	Financiële	1.28%	0.03	0.04%	0.01%
ING GROEP NV	Financiële	1.25%	0.05	0.07%	0.02%

OBLIGATIES

	Sector	% van vermogen	Duration	SWMD portefeuille	SWMD index
Emittenten buiten standen	-	-	-	-	-
ORSTED AS	Branche	1.19%	0.06	0.10%	0.05%
CREDIT AGRICOLE SA	Financiële	1.17%	0.09	0.11%	0.02%

SWMD (% , bron : Amundi)



OBLIGATIES ■

Belangrijkste kenmerken (Bron: Amundi)

Rechtsvorm	SICAV naar Frans recht
Beheermaatschappij	Amundi Asset Management
Bewaarder	CACEIS Bank
Introductiedatum van het subfonds	31/01/2019
Introductiedatum van de klasse	05/10/2022
Referentievaluta van het subfonds	EUR
Referentievaluta van de klasse	EUR
Toedeling van de winst	Kapitalisatie
ISIN code	FR001400CWV5
Minimuminleg: 1e / volgende	10000000 Euro / 1 duizendste deelnemingsrecht(en)/aande(e)(en)
Berekeningsfrequentie van de IW	Dagelijks
Uiterste tijdstip voor de ontvangst van orders	Orders elke dag ontvangen J voor 12:25
Instapvergoeding	0.00%
Outperformance-vergoeding	Niet
Uitstapvergoeding (maximum)	0.00%
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten	0.15%
Transactiekosten	0.23%
Conversievergoeding	
Aanbevolen minimale beleggingshorizon	3 jaar
Historisch overzicht referentie-index	30/04/2024 : 100.00% BLOOMBERG MSCI GLOBAL GREEN BOND HEDGED INDEX 16/11/2016 : Het fonds heeft geen benchmark

Belangrijke informatie

Dit document wordt louter ter informatie aangeboden en vormt in geen geval een aanbeveling, een verzoek, een aanbod, een advies of een uitnodiging tot aan- of verkoop van deelnemingsrechten of aandelen van de GBF's, gemeenschappelijke bedrijfsbeleggingsfondsen, SICAV's of subfondsen van de SICAV's of SPPICAV's in dit document ("ICB's") en mag in geen geval als zodanig worden opgevat. Dit document mag niet worden gezien als een basis voor een overeenkomst of een verbintenis van welke aard ook. Alle informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De beheermaatschappij aanvaardt geen directe noch indirecte aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gelijk welke informatie in dit document. De beheermaatschappij kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor gelijk welke beslissing die is genomen op basis van deze informatie. De informatie in dit document wordt u op vertrouwelijke basis meegedeeld en mag zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de beheermaatschappij niet worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, vertaald, noch verspreid aan gelijk welke derde noch naar gelijk welk land waar het verspreiden of het gebruik ervan in strijd zou zijn met de wetgeving en de reglementen, of waar de beheermaatschappij of zijn ICBE's daardoor verplicht zouden worden om zich te onderwerpen aan de registratieverplichtingen bij de toezichtautoriteiten van die landen. Niet alle ICB's worden systematisch geregistreerd in het rechtsgebied van alle beleggers. Beleggen houdt risico's in: In het verleden behaalde resultaten van de ICB's in dit document, alsook simulaties die zijn uitgevoerd op basis van die resultaten, vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. Zij voorspellen geen toekomstige prestaties. De waarde van de deelnemingsrechten of aandelen van ICB's wordt beïnvloed door marktfactuaties en de beleggingen kunnen dus zowel dalen als stijgen. Bijgevolg kunnen beleggers die inschrijven in een ICB, het oorspronkelijk belegde kapitaal gedeeltelijk of zelfs volledig verliezen. Elke persoon die is geïnteresseerd in het beleggen in een ICB moet, voorafgaand aan een inschrijving, dan ook nagaan of dergelijke inschrijving in overeenstemming is met de wetgeving van zijn rechtsgebied, inlichtingen inwinnen over de fiscale gevolgen van de belegging en kennisnemen van de geldende reglementaire documenten van elke ICB. Tenzij anders vermeld, is de beheermaatschappij de bron van de gegevens in dit document. Tenzij anders vermeld, is de datum van de gegevens van dit document de datum die is vermeld bovenaan in het document.

Dit materiaal is alleen bedoeld voor institutionele, professionele, gekwalificeerde of gevorderde beleggers en distributeurs. Het mag niet worden verstrekt aan het brede publiek, private cliënten of particulieren in enig rechtsgebied, noch aan "US Persons". Bovendien moet het in de Europese Unie gaan om een "professionele" belegger zoals gedefinieerd in Richtlijn 2004/39/EG van 21 april 2004 betreffende markten voor financiële instrumenten ("MiFID") of naargelang het geval in de plaatselijke regelgeving, en bij aanbidding in Zwitserland om een "gekwalificeerde belegger" in de zin van de bepalingen van de Zwitserse wet op instellingen voor collectieve belegging van 23 juni 2006 (CISA), de desbetreffende uitvoeringsverordening van 22 november 2006 (CISO) en Circulaire 2013/9 van de FINMA over openbare aanbidding zoals bedoeld in de wetgeving inzake collectieve belegging. In geen geval mag dit materiaal in de Europese Unie worden verstrekt aan beleggers die geen "professionele" beleggers zijn zoals gedefinieerd in de MiFID of de plaatselijke regelgeving, of in Zwitserland aan beleggers die niet voldoen aan de definitie van "gekwalificeerde beleggers" zoals vastgelegd in de toepasselijke wet- en regelgeving.

OBLIGATIES ■

Lexicon Green Bonds

Top 15 Green Bonds

'Green bonds' zijn vastrentende instrumenten waarvan de opbrengst wordt aangewend om projecten met duidelijk omschreven milieuvriendelijke doelstellingen te financieren, zoals, maar niet beperkt tot, hernieuwbare energie, energie-efficiëntie (met inbegrip van energie-efficiënte gebouwen), duurzaam afvalbeheer, duurzaam bodembegebruik, bescherming van de biodiversiteit, milieuvriendelijk transport en zuiver water. De emittent dient het besluitvormingsproces dat wordt doorlopen om te bepalen of een belegging aan de vereisten voldoet, nauwkeurig te beschrijven in de juridische documenten van de obligatie:

- 1) Gebruik van de opbrengsten
- 2) Evaluatie en selectie van het project
- 3) Beheer van de opbrengsten
- 4) Opstellen van verslagen

Impact

Vermeden uitstoot:

"Schatting van de uitstoot die er geweest zou zijn als een bepaalde actie niet plaatsgevonden had of een bepaalde maatregel niet genomen was. Bijvoorbeeld: door een gebouw te isoleren kan het verbruik van gas om het gebouw te verwarmen worden teruggedrongen, waardoor de uitstoot van broeikasgassen daalt. Om te bepalen hoeveel uitstoot er precies vermeden is dankzij het gebruik van bepaalde producten of diensten, moet eerst worden vastgesteld hoeveel uitstoot er zou zijn geweest zonder die producten of diensten. Dit is wat men het basisniveau noemt. De vermeden uitstoot wordt bepaald aan de hand van het verschil tussen het basisniveau en de uitstoot van broeikasgassen als de producten of diensten wel worden gebruikt.**

*Bron: CDP

Maatstaf impact:

Aantal ton CO₂-equivalent (tCO₂e) per geïnvesteerde schijf van 1 miljoen euro.

ESG criteria

Er worden niet-financiële criteria gebruikt om te beoordelen in welke mate bedrijven, landen of lokale overheden rekening houden met ESG-factoren (Environmental, Social and Governance):

"E" voor Environment (milieu): verbruik van energie en gas, water- en afvalbeleid enz.

"S" voor Social (sociaal, maatschappelijk): respect voor mensenrechten, welzijn en veiligheid op het werk enz.

"G" voor Governance (bestuur): onafhankelijkheid van de raad van bestuur, respect voor de rechten van aandeelhouders enz.

Schaal van notatie van A (hoogste rating) aan G (minder goede rating)



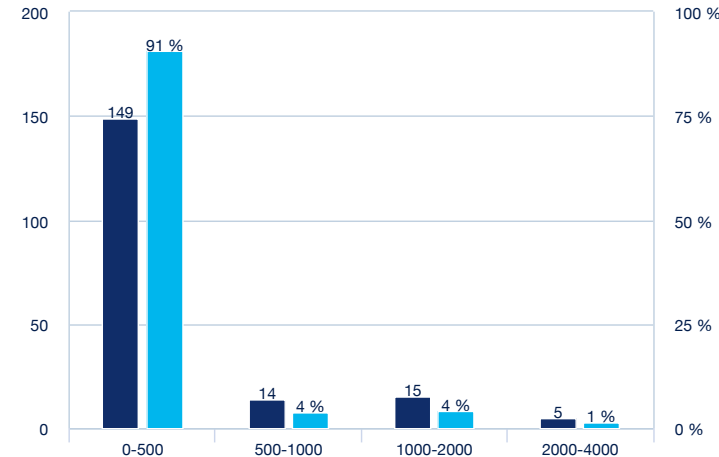
Verslaglegging impact

Vermeden uitstoot *

	tCO ₂ e
Vermeden uitstoot per geïnvesteerde schijf van 1 miljoen euro per jaar	166.12

* Green bonds emission

Uitsplitsing van de vermeden emissies * per obligatie

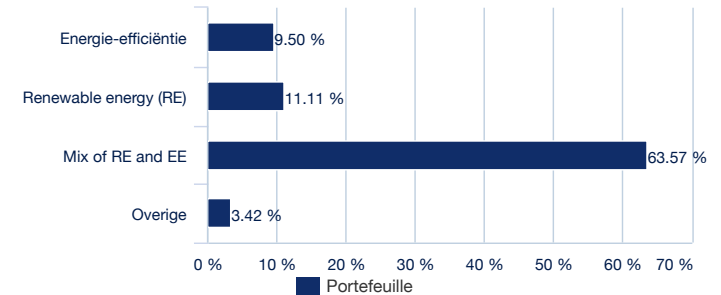


uitgedrukt in tCO₂e per miljoen euro

Titre - Labelled Bonds weight

	Weight in portfolio
Green bonds	97.58%

Verdeling van het gebruik van de opbrengsten van de portefeuille per projectcategorie (Bron : Amundi)



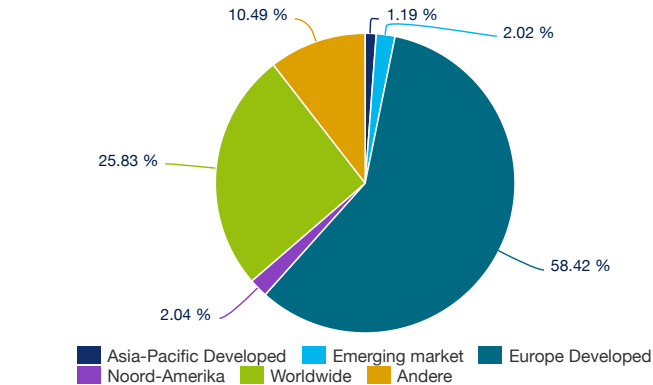
Hernieuwbare energie : Meer dan 70% van de opbrengsten van green bonds werden toegewezen aan hernieuwbare-energieprojecten

Energie-efficiëntie : Meer dan 70% van de opbrengsten van green bonds werden toegewezen aan energie-efficiëntieprojecten

Combinatie : Meer dan 70% van de opbrengsten van green bonds werden toegewezen aan een combinatie van hernieuwbare-energie- en energie-efficiëntieprojecten

Overige : Minder dan 70% van de opbrengsten van green bonds werden toegewezen aan een combinatie van hernieuwbare-energie- en energie-efficiëntieprojecten en meer dan 50% van de opbrengsten werden toegewezen aan andere projecten (water, afval enz.)

Geografische verdeling van het gebruik van de opbrengsten van de portefeuille



Verdeling van de portefeuille op basis van de ESG-rating

