Amundi
Investment Solutions

Vertrauen muss verdient werden

Amundi Funds Europe Equity Income Select*

Europäischer Aktienfonds mit Fokus auf dividendenstarke Titel

*Namensänderung: bis zum 27.04.2025 Amundi Funds European Equity Income ESG

August 2025 Marketingmitteilung

Amundi Funds Europe Equity Income Select

Europäisches, verantwortungsvolles Aktienportfolio

- Fokus auf verantwortungsvolle Unternehmen mit einem **attraktiven Ertragspotenzial** und **nachhaltigen, attraktiven Dividendenrenditen**
- **Innovative Investmentphilosophie:** Kombination von attraktiven Dividendenzahlern und Unternehmen mit hohem Gewinnwachstumspotenzial
- Zielausschüttung für das Gesamtjahr 2025: **3,75%***
- **Berücksichtigung von ESG-Kriterien** bei der Unternehmensauswahl**
- **Konzentriertes Portfolio** aus etwa 40 bis 70 Qualitätstiteln
- **Halbjährliche Ausschüttungstermine:** Januar und Juli
- **Erfahrenes Investmentteam –** durchschnittlich über 20 Jahre Erfahrung
- Langer Track Record von **über 10** Jahren

Interne Richtlinien des Fondsmanagements. Diese können sich jederzeit ändern. *Geschätztes Ziel für 2025. Das Renditeziel des Fonds wird jährlich angepasst. Zu beachten ist, dass der angegebene Wert deutlich von der Prognose abweichen kann (auch nach unten), insbesondere in Perioden mit starken Marktschwankungen. Dieses Ziel kann über- oder unterschritten werden und ist nicht als Zusicherung oder Garantie zu betrachten. Die Erträge sind nicht garantiert und ein Verlust des investierten Kapitals ist möglich. **Das Fondsmanagement investiert ausschließlich in Unternehmen mit einem Amundi ESG-Rating von A bis D. A = bestes Rating, G = schlechtestes Rating.

Amundi
Investment Solutions

Amundi Funds Europe Equity Income Select

Investmentphilosophie

Unternehmen, die in der Vergangenheit **konstante oder steigende Dividenden gezahlt haben**

Zielausschüttung 2025 = 3,75%*

Qualitätsunternehmen mit einem **starken Geschäftsmodell** und einer **attraktiven Bewertung**

Unternehmen mit einem **starken ESG-Profil bzw.** mit einem **positiven ESG-Trend**

Quelle: Amundi. Nur zu Illustrationszwecken. Interne Richtlinien des Fondsmanagements. Diese können sich jederzeit ändern. *Prognostiziertes Ziel für 2025. Das Renditeziel des Fonds wird jährlich angepasst. Zu beachten ist, dass der angegebene Wert deutlich von der Prognose abweichen kann (auch nach unten), insbesondere in Perioden mit starken Marktschwankungen. Dieses Ziel kann über- oder unterschritten werden und ist nicht als Zusicherung oder Garantie zu betrachten. Die Erträge sind nicht garantiert und ein Verlust des investierten Kapitals ist möglich.

Amundi Investment Solutions

Innovativer Ansatz

Attraktive Dividendenzahler und Unternehmen mit hohem Gewinnwachstumspotenzial

Kern-Investments

Unternehmen, die **beständig Dividenden über dem Durchschnitt ihres Sektors** gezahlt haben

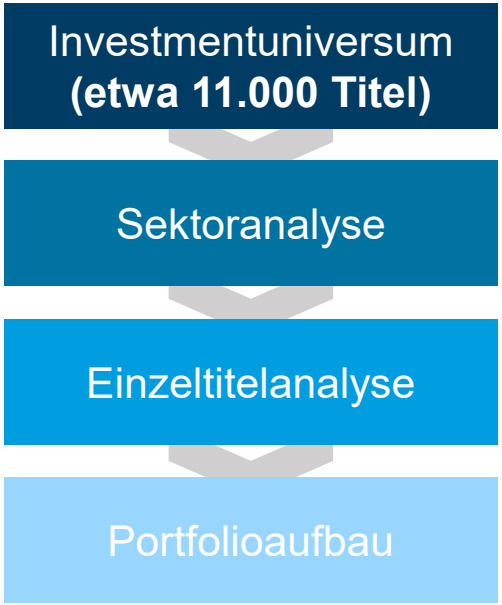
Satelliten-Investments

Unternehmen mit **geringeren Dividenden, aber hohem Gewinnwachstumspotenzial**

Amundi
Investment Solutions

Investmentprozess

Amundi Funds Europe Equity Income Select



- Anwendung der Amundi-eigenen ESG-Ausschlusspolitik*
- Nur börsennotierte Aktien mit einem Amundi ESG-Rating von A bis D*
- Marktkapitalisierung von mehr als 2 Mrd. EUR

- Integration von fundamentaler und Amundi-eigener ESG-Analyse
- Fokus auf Titel, die gemessen an ihrer Branche überdurchschnittliche Erträge/Dividenden generieren

- Fokus auf Qualität & Bewertung und fundamentaler Amundi ESG-Analyse

- Gewichtungen der Unternehmen folgen den hohen Überzeugungen
- Finales Portfolio: etwa 40 bis 70 Titel

*Basis ist die Amundi-eigene ESG-Ratingmethodik. A = bestes Rating, G = schlechtestes Rating. *Unter ESG versteht man die Berücksichtigung von Kriterien aus den Bereichen Umwelt (Environmental), Soziales (Social) und verantwortungsvolle Unternehmensführung (Governance). Ausgeschlossen sind beispielsweise Unternehmen mit einem Amundi ESG-Rating von G, die die Amundi ESG-Richtlinien, internationale Abkommen, internationale Rahmenwerke oder nationale Gesetze nicht einhalten. Erfahren Sie mehr unter www.amundi.de

Amundi
Investment Solutions

Was macht den Fonds so besonders?

Fokus auf Qualität

Konzentriertes Portfolio aus etwa 40 bis 70 Qualitätstiteln

Innovativer Investmentansatz

Attraktive Dividendenzahler und Unternehmen mit hohem Gewinnwachstumspotenzial

Kombination von Income und ESG

Attraktive Dividenden: Zielausschüttung 2025 = 3,75%*

Verantwortungsvolle Investmentstrategie

*Prognostiziertes Ziel für 2025. Das Renditeziel des Fonds wird jährlich angepasst. Zu beachten ist, dass der angegebene Wert deutlich von der Prognose abweichen kann (auch nach unten), insbesondere in Perioden mit starken Marktschwankungen. Dieses Ziel kann über- oder unterschritten werden und ist nicht als Zusicherung oder Garantie zu betrachten. Die Erträge sind nicht garantiert und ein Verlust des investierten Kapitals ist möglich.

Amundi Investment Solutions

Appendix

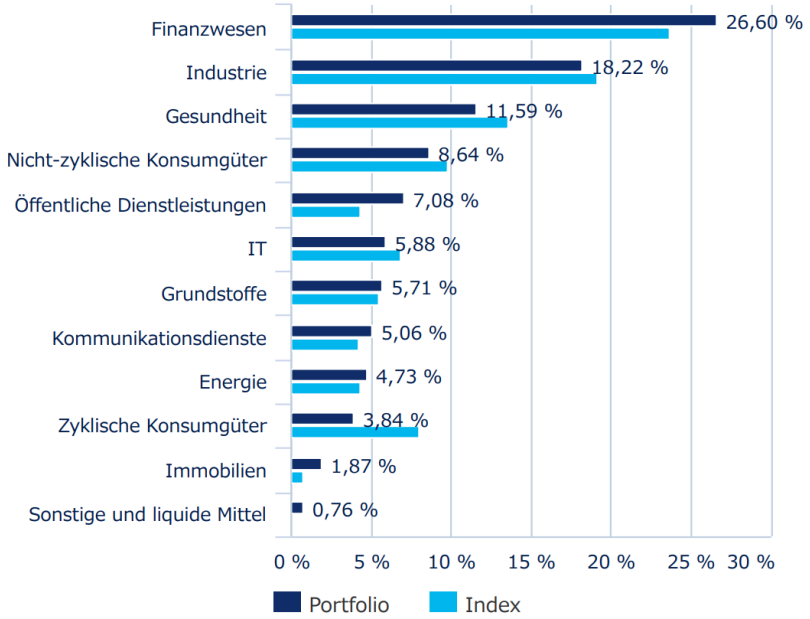
Amundi Funds
Europe Equity Income Select

Amundi
Investment Solutions

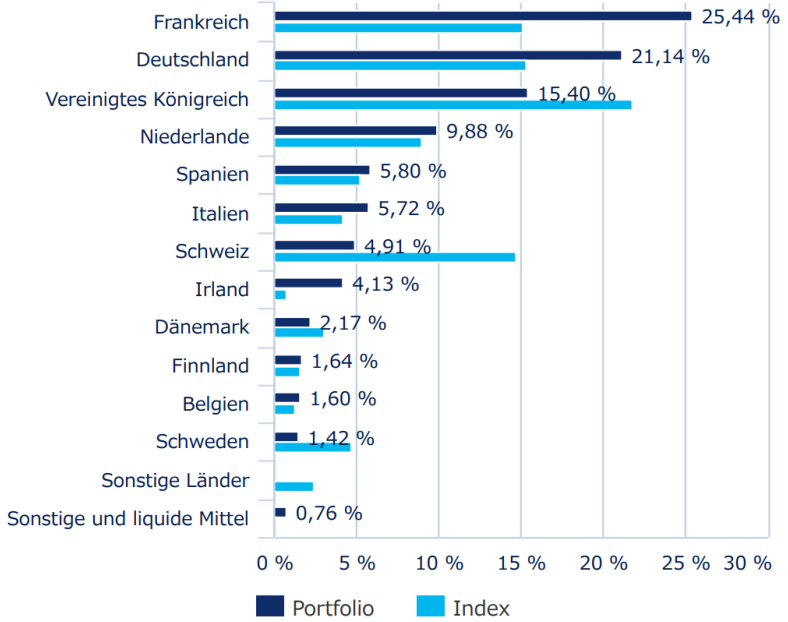
Vermögensaufteilung

Amundi Funds Europe Equity Income Select

Branchenaufteilung



Länderaufteilung



Quelle: Amundi. Stand: 31.08.2025. Vergleichsindex: MSCI Europe Index.

Amundi
Investment Solutions

Top-10-Positionen

Amundi Funds Europe Equity Income Select

Unternehmen	Anteil Portfolio[1]	Anteil Vergleichsindex[1]
NOVARTIS AG	4,4%	1,8%
SIEMENS AG	4,3%	1,6%
ENEL SPA	4,0%	0,4%
HSBC HOLDING PLC	3,8%	1,7%
CIE DE SAINT-GOBAIN SA	3,4%	-
MUNICH RE AG	3,3%	0,5%
TESCO PLC	3,3%	0,2%
DANONE SA	3,2%	0,4%
SSE PLC	3,1%	0,2%
VINCI SA	3,1%	0,3%

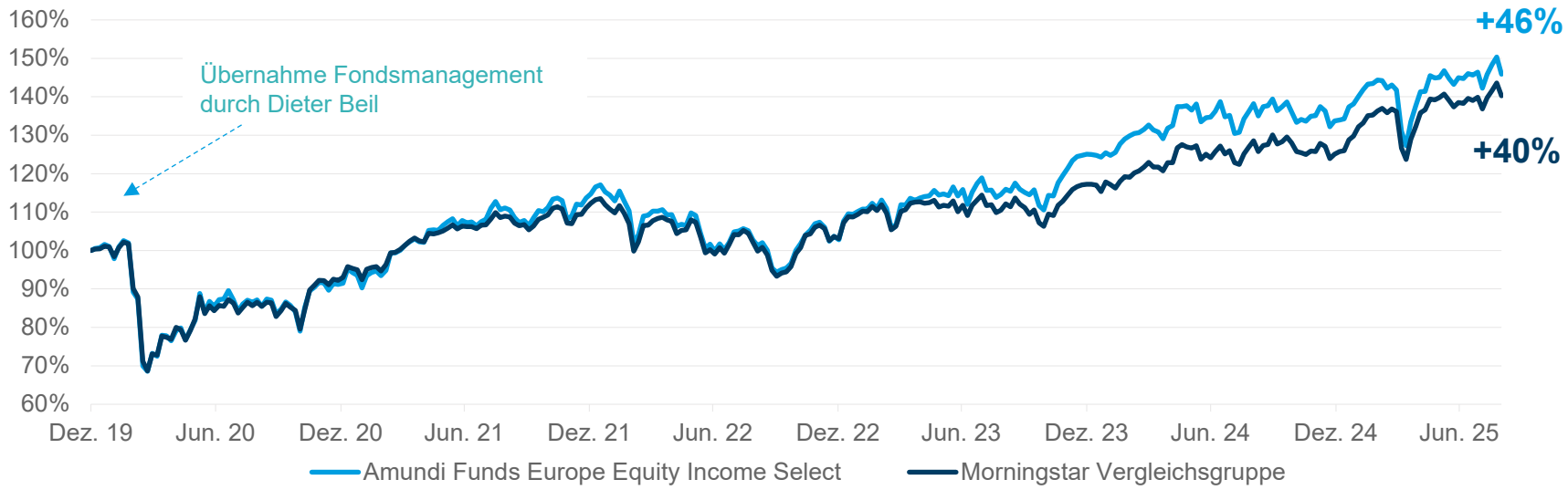
[1]Quelle: Amundi. Stand: 31.08.2025. Vergleichsindex: MSCI Europe Index.

Amundi Investment Solutions

Wertentwicklung seit 01.01.2020

Gegenüber der Morningstar Vergleichsgruppe

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.



Stand: 31.08.2025. EUR-Bruttowertentwicklung der Anteilsklasse A2, EUR, SATI (D), nach BVI-Methode (www.bvi.de), d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags.
Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken.
Morningstar Vergleichsgruppe: EAA Fund Europe Equity Income. **Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.**

Amundi
Investment Solutions

Das Investment-Team

Erfahrenes Portfoliomanagement-Team – enges Zusammenspiel mit verschiedenen Amundi Einheiten

Dieter Beil, CFA
Verantwortlicher Portfoliomanager
27 Jahre Investmenterfahrung

Piergaetano Iaccarino, CFA
Head of Equity Solutions
25 Jahre Investmenterfahrung

Der Amundi Funds Europe Equity Income Select wird am Amundi Investmentstandort in **Dublin** gemanagt.

Aktien-Research
- **15** Analysten
- Aufgeteilt nach Makrosektor

ESG-Research
- Eigene Abteilung mit **28** Sektoranalysten

Portfoliokonstruktionsteam
- **4** Experten, verantwortlich für die Identifizierung von Risiken und die Optimierung risikobereinigter Renditen

The Amundi Institute
- Macro Research Team
- Equity Strategy Research

Amundi Investment Solutions

Amundi Funds Europe Equity Income Select

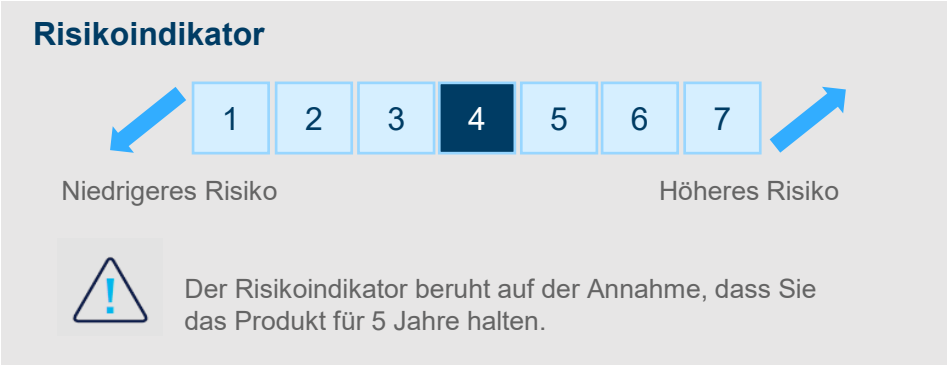
Anteilsklasse A2 EUR SATI (D)

Fondsart	Europäischer Aktienfonds
ISIN	LU1883311653
WKN	A2PCPP
Bloomberg Ticker	AEA2ESD:LX
Erste Kursfeststellung	07.06.2019*
Ausgabeaufschlag	4,50%
Verwaltungsvergütung p.a.	1,50%
Gesamtkostenquote	1,78% (per 27.11.2023)
Ertragsverwendung	Halbjährlich ausschüttend
Fondsvolumen (alle Anteilsklassen)	861 Mio. EUR (per 30.6.2025)
Verwaltungsgesellschaft	Amundi Luxembourg S.A.
Nachhaltigkeitskategorie*	Artikel 8

Soweit nicht anders angegeben, erfolgt die Berechnung der Gesamtkostenquote gemäß bzw. analog § 166 Abs. 5 KAGB, d.h. ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten, für das vergangene Fondsgeschäftsjahr. *Gemäß der EU-Offenlegungsverordnung werden Fonds auf Basis ihres Nachhaltigkeitsansatzes in drei Kategorien unterteilt (Artikel 6, Artikel 8 und Artikel 9). Der Fonds fördert als Artikel 8 Fonds ökologische oder soziale Merkmale, hat jedoch nicht das Ziel einer nachhaltigen Investition. Die Einstufung wurde von der Fondsverwaltungsgesellschaft auf Basis der Vorgaben durch die EU-OffenlegungsVO vorgenommen. Die Einstufung der Fonds kann sich, insbesondere angesichts regulatorischer Vorgaben, ändern. Stand: 30.06.2025.

Amundi
Investment Solutions

Der Gesamtrisikoindikator (SRI)



- Der Gesamtrisikoindikator (Summary Risk Indicator = SRI) drückt das mit dem jeweiligen Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten aus; weitere Informationen zum SRI sind im Basisinformationsblatt (= PRIIP KID) des jeweiligen Produkts verfügbar
- Der SRI setzt sich aus dem Marktrisiko-Wert (= MRM) und dem Kreditrisiko-Wert (= CRM) zusammen und wird mittels einer numerischen Skala von 1 bis 7 dargestellt; eine Vorhersage der künftigen Entwicklung ist mit ihm nicht möglich
- Die Einstufung des Fonds kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie dar; auch ein Fonds, der in Stufe 1 eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar

Quelle: Amundi. Bezieht sich auf die Anteilsklasse A2 EUR SATI (D) – ISIN: LU1883321298.

Amundi
Investment Solutions

Rechtliche Hinweise

Stand: 30.06.2025, sofern nicht anders angegeben. Dieses Dokument enthält Informationen zu Amundi Funds Europe Equity Income Select (der Teilfonds) (Namensänderung, bis zum 27.04.2025: Amundi Funds Global Equity Sustainable Income), Teilfonds von Amundi Funds (die „SICAV“). Die SICAV ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gemäß Teil I des luxemburgischen Gesetzes vom 17.12.2010, die in Form einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital gegründet wurde und unter der Nummer B68.806 im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg eingetragen ist. Der eingetragene Sitz der SICAV befindet sich in 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg. Amundi Funds wurde von der Commission de Surveillance du Secteur Financier in Luxemburg zum öffentlichen Vertrieb zugelassen. Der Teilfonds wird von der Amundi Luxembourg S.A., einer Kapitalanlagegesellschaft nach Luxemburger Recht, beaufsichtigt von und registriert bei der Luxemburger Finanzmarktaufsicht, der Commission de Surveillance du Secteur Financier, unter der Nummer A00000039 S00 000 406, verwaltet. Die in diesem Dokument erwähnten Fonds für gemeinsame Anlagen werden kollektiv als die „Produkte“ bezeichnet. Sofern nicht anders angegeben, beruhen die in dieser Präsentation enthaltenen Informationen auf Recherchen und Berechnungen von Amundi Asset Management sowie auf öffentlich zugänglichen Quellen, die für zuverlässig gehalten werden, für deren Richtigkeit aber keine Garantie übernommen werden kann. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts an unberechtigte Dritte, z.B. Personen außerhalb der Firma des Vertriebspartners, ist unzulässig. Sämtliche Rechte sind vorbehalten. Alle hier geäußerten Meinungen beruhen auf heutigen Einschätzungen und können sich ohne Vorankündigung ändern, abhängig von wirtschaftlichen und anderen Rahmenbedingungen. Die in dieser Präsentation diskutierte Anlagemöglichkeit kann je nach ihren speziellen Anlagezielen und ihrer Finanzposition für bestimmte Anleger ungeeignet sein. Soweit nicht anders angegeben, erfolgt die Berechnung der Gesamtkostenquote gemäß bzw. analog § 166 Abs. 5 KAGB, d.h. ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten, für das vergangene Fondsgeschäftsjahr. Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode (www.bvi.de), d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags. Individuelle Kosten auf Anlegerebene wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und Depotkosten sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Bitte beachten Sie: **Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.** Es gibt keine Gewähr, dass sich Länder, Märkte oder Branchen wie erwartet entwickeln werden. Investitionen beinhalten gewisse Risiken, darunter politische und währungsbedingte Risiken. Die Rendite und der Wert der zugrunde liegenden Anlage sind Schwankungen unterworfen. Dies kann zum vollständigen Verlust des investierten Kapitals führen. Die in dieser Präsentation enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung oder Finanzanalyse dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wichtiger Merkmale des Fonds. Die vollständigen Angaben zum Fonds sind dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt, ergänzt durch den jeweils letzten geprüften Jahresbericht und den jeweiligen Halbjahresbericht, falls dieser mit jüngerem Datum als der Jahresbericht vorliegt, zu entnehmen. Diese Unterlagen stellen die allein verbindliche Grundlage des Kaufs dar. Sie sind in Deutschland kostenfrei in digitaler Form unter www.amundi.de und als Druckstücke bei der Amundi Deutschland GmbH, Arnulfstr. 124–126, D-80636 München, erhältlich. Anteile des hier genannten Fonds dürfen weder in den Vereinigten Staaten von Amerika („USA“) noch an oder für Rechnung von US-Staatsangehörigen oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Gleiches gilt für die Hoheitsgebiete oder Besitztümer, die der Gesetzgebung der USA unterliegen. Dieses Dokument ist kein Verkaufsprospekt und stellt kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Anteilen in Ländern dar, in denen ein solches Angebot nicht rechtmäßig wäre. Außerdem stellt dieses Dokument kein solches Angebot an Personen dar, an die es nach der jeweils anwendbaren Gesetzgebung nicht abgegeben werden darf. Weitere Informationen zum Thema Nachhaltigkeit finden Sie in der Amundi Responsible Investment Policy (deutsch: Grundsätze für verantwortungsvolles Investieren) sowie im Amundi SFDR-Statement, beide kostenlos abrufbar unter https://www.amundi.de/privatanleger/verantwortungsvolles-investieren-richtlinien-und-berichte. Die Entscheidung des Anlegers, in den mit dieser Unterlage beworbenen Fonds zu investieren, sollte alle Merkmale oder Ziele des Fonds berücksichtigen und nicht auf diejenigen zur Nachhaltigkeit beschränkt bleiben. Es besteht keine Garantie, dass ESG-Überlegungen bzw. Nachhaltigkeitsaspekte die Anlagestrategie oder die Wertentwicklung eines Fonds verbessern werden. Die Informationen wurden aus den internationalen Einheiten der zur Amundi Gruppe gehörenden Unternehmen zusammengetragen. Das Dokument wurde mit der im Geschäftsverkehr erforderlichen Sorgfalt erstellt. Amundi Asset Management übernimmt jedoch keinerlei Haftung für jedwede Fehler oder Versäumnisse und schließt ausdrücklich jegliche Haftung für Fahrlässigkeit und grobe Fahrlässigkeit aus. Dies gilt neben dem Empfänger dieses Dokuments auch gegenüber Dritten, die dieses Dokument möglicherweise prüfen oder Informationen hieraus verwenden. Der Ausschluss der Haftung bezieht sich auf sämtliche Verluste sowie unmittelbare Schäden und Folgeschäden. Eine Zusammenfassung der Information zu den Anlegerrechten sowie den Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung finden Sie in englischer Sprache unter https://about.amundi.com/Metanav-Footer/Footer/Quick-Links/Legal-documentation. Wir weisen darauf hin, dass die Verwaltungsgesellschaft beschließen kann, die Vorkehrungen, die getroffen wurden, um den Vertrieb in einem Mitgliedstaat der EU sicherzustellen, aufzuheben.

Amundi
Investment Solutions