

## Produkt

# Amundi Trend Bond - T (OGAW)

AT0000706593 - Währung: EUR

Dieser Fonds ist in Österreich zugelassen.

PRIIIPS-Hersteller: Amundi Austria GmbH (in Folge: "Wir"), ein Mitglied der Amundi-Unternehmensgruppe, ist zugelassen in Österreich und wird beaufsichtigt durch die Finanzmarktaufsicht Österreich.

Die Aufsicht über die Amundi Austria GmbH in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt obliegt der Finanzmarktaufsicht Österreich.

Weitere Informationen finden Sie unter <https://www.amundi.at> oder rufen Sie unter +43 (0)1 331 73 - 0 an.

Dieses Dokument wurde erstellt am 01/07/2024.

Basis-  
informationsblatt

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

## Um welche Art von Produkt handelt es sich?

**Art:** Anteile des Amundi Trend Bond, einem Investmentfonds (OGAW). Der Amundi Trend Bond ist ein Sondervermögen ohne eigene Rechtspersönlichkeit, das in gleiche, in Wertpapieren verkörperte Anteile zerfällt und im Miteigentum der Anteilinhaber steht. Das Produkt ist ein Organismus zur gemeinsamen Veranlagung in Wertpapieren (OGAW) gemäß InvFG 2011.

**Laufzeit:** Der Fonds wurde auf unbestimmte Zeit aufgelegt. Die Verwaltungsgesellschaft kann, in Übereinstimmung mit dem Prospekt, die Verwaltung des Fonds kündigen oder den Fonds durch Verschmelzung mit einem anderen Fonds beenden. Werden von den Anlegern (Anteilhabern) sämtliche Anteile des Fonds zurückgegeben, wird der Fonds ebenfalls aufgelöst.

**Ziele:** Der **Amundi Trend Bond** strebt bei entsprechender Risikostreuung einen angemessenen Ertrag an. Der **Amundi Trend Bond** ist ein Finanzprodukt, das ESG-Kriterien ("ESG" bezeichnet Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung berücksichtigt. Unter anderem strebt der Fonds eine bessere ESG-Bewertung an als der BLOOMBERG EURO-AGG. 1-3 YEARS (E) TR Close. Nähere Informationen dazu finden Sie im Prospekt im Punkt 14. „Anlageziel“ sowie im Anhang „Weitere Anlegerinformationen“ unter „Vorvertragliche Informationen“ bzw. „Nachhaltigkeits-(ESG)-Grundsätze“.

**Anlagestrategie und -instrumente:** Der **Amundi Trend Bond** ist ein EUR-Anleihenfonds und entspricht aufgrund der Fondsbestimmungen den Veranlagungsvorschriften des § 14 EStG iVm § 25 Pensionskassengesetz in der Fassung des BGBl. I Nr. 68/2015 (PKG). Der Fonds investiert überwiegend, das heißt zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Euro denominateden Staatsanleihen der Eurozone sowie in Euro denominateden Unternehmensanleihen (inkl Anleihen von Finanzunternehmen) in Form von Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten, die in Form von direkt erworbenen Einzeltitel gehalten werden. Anleihen mit eingebetteter Zinsstruktur und/oder Anleihen, die ein vorzeitiges Kündigungsrecht des Emittenten beinhalten können erworben werden. Es können Anleihen im gesamten Laufzeitenspektrum erworben werden, wobei der Schwerpunkt auf Anleihen mit einer Restlaufzeit bis zu 3 Jahren liegt. Es werden nur Anleihen gekauft, die zum Erwerbszeitpunkt ein Investment Grade Rating (=AAA bis BBB-) aufweisen. Das Zinsmanagement basiert auf einer Kombination aus Trendfolgemodellen und fundamentalen Faktoren. Das Zinsänderungsrisiko kann bis zu 100% abgesichert werden. Die Veranlagung in Anteile an anderen Investmentfonds ist bis zu 10 % des Fondsvermögens zulässig.

Für den Investmentfonds dürfen derivative Produkte zur Absicherung erworben werden. Zusätzlich können derivative Produkte im Sinne des § 25 Abs. 1 Z 6 PKG, die nicht der Absicherung dienen, erworben werden, wenn sie zur Verringerung von Veranlagungsrisiken oder zur Erleichterung einer effizienten Verwaltung des Fondsvermögens beitragen.

In Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, die von bestimmten öffentlichen Emittenten begeben oder garantiert werden (Details siehe Fondsbestimmungen) dürfen mehr als 35% des Fondsvermögens investiert werden.

**Benchmark:** Der Amundi Trend Bond verfolgt eine aktive Veranlagungsstrategie und strebt an, die Wertentwicklung des 100% BLOOMBERG EURO-AGG. 1-3 YEARS (E) TR Close (in weiterer Folge: „Index“) zu übertreffen. Der Fonds investiert hauptsächlich in im Index enthaltene Finanzinstrumente.

Der Fonds wird jedoch nach eigenem Ermessen aktiv gemanagt und kann auch in nicht im Index enthaltene Finanzinstrumente investieren. Der Index wird nicht als Referenzindex gemäß Artikel 8 (1)b der Offenlegungsverordnung bestimmt.

**Kleinanleger-Zielgruppe:** Dieses Produkt richtet sich an Anleger, mit grundlegenden Kenntnissen und ohne oder mit begrenzter Erfahrung mit Anlagen in Fonds, die den Wert ihrer Anlage über die empfohlene Haltedauer erhöhen möchten mit der Fähigkeit, Verluste bis zur Höhe des Anlagebetrages zu tragen.

**Rücknahme und Handel:** Die Anteile an dem Fonds können, unter Einhaltung einer Informationsfrist, grundsätzlich jederzeit zurückgegeben werden.

**Ausschüttungspolitik:** Die Erträge des Fonds verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile.

**Weitere Informationen:** Der Prospekt einschließlich der Fondsbestimmungen, das Basisinformationsblatt, die Rechenschafts- und Halbjahresberichte sowie sonstige Informationen sind jederzeit kostenlos bei Amundi Austria GmbH, Schwarzenbergplatz 3, 1010 Wien, Österreich sowie im Internet unter [www.amundi.at](http://www.amundi.at) in deutscher Sprache erhältlich. Hinsichtlich etwaiger Verkaufsbeschränkungen sowie für weiterführende Angaben wird auf den Prospekt verwiesen. Der Nettoinventarwert des Fonds ist verfügbar auf <https://www.amundi.at>.

**Verwahrstelle:** UniCredit Bank Austria AG

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

### RISIKOINDIKATOR



Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für 2 Jahren 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.

### PERFORMANCE-SZENARIEN

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Fonds 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 : 2 Jahren		Anlagebeispiel 10.000 EUR	
Szenarien		Wenn Sie aussteigen nach	
		1 Jahr	2 Jahren
<b>Minimum</b>	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
<b>Stressszenario</b>	<b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b>	€8.990	€9.000
	Jährliche Durchschnittsrendite	-10,1%	-5,1%
<b>Pessimistisches Szenario</b>	<b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b>	€9.080	€9.000
	Jährliche Durchschnittsrendite	-9,2%	-5,1%
<b>Mittleres Szenario</b>	<b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b>	€9.680	€9.650
	Jährliche Durchschnittsrendite	-3,2%	-1,8%
<b>Optimistisches Szenario</b>	<b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b>	€10.090	€9.970
	Jährliche Durchschnittsrendite	0,9%	-0,2%

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 2 eingestuft, wobei 2 einer niedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird damit als niedrig eingestuft. Bei sehr ungünstigen Marktbedingungen ist es äußerst unwahrscheinlich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt wird, Ihr Rückgabeverlangen auszuführen.

**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 aufgeführten Risiken können auch andere Risiken die Wertentwicklung des Produkts beeinträchtigen. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt bzw. im Anlegerinformationsdokument des Amundi Trend Bond.

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, sowie die Kosten Ihres Beraters oder Ihrer Vertriebsstelle. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Im Falle einer für die Szenario Berechnung nicht ausreichenden Fonds-Historie wird ein geeigneter Vergleichsmaßstab (Proxy) verwendet.

Optimistisches Szenario: Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 30/06/2022 und 28/06/2024.

Mittlere Szenario: Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 31/05/2017 und 31/05/2019.

Pessimistische Szenario: Das pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 30/10/2020 und 31/10/2022.

## Was geschieht, wenn Amundi Austria GmbH nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Der Investmentfonds stellt ein Sondervermögen dar, welches getrennt ist vom Vermögen der Verwaltungsgesellschaft. Es besteht somit hinsichtlich der Verwaltungsgesellschaft kein Ausfallsrisiko (wenn diese z.B. zahlungsunfähig wird).

Die Anteilinhaber sind Miteigentümer der Vermögenswerte des Produkts. Investmentfonds unterliegen keiner gesetzlichen oder sonstigen Einlagensicherung.

## 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.

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, 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

## KOSTEN IM ZEITVERLAUF

Szenarien	Anlagebeispiel 10.000 EUR	
	1 Jahr	2 Jahren
<b>Kosten insgesamt</b>	€364	€428
<b>Jährliche Auswirkungen der Kosten*</b>	3,7%	2,2%

\* 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 0,41% vor Kosten und -1,77% nach Kosten betragen. Diese Zahlen enthalten die höchste Verwaltungsgebühr, die die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, berechnen kann (3,00% des investierten Betrags / 300 EUR). Diese Person teilt Ihnen die tatsächliche Vertriebsgebühr mit.

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

## ZUSAMMENSETZUNG DER KOSTEN

	Einmalige Kosten beim Ein- oder Ausstieg	Wenn Sie nach 1 Jahr einlösen
<b>Einstiegskosten</b>	3,00% des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen.	Bis zu 300 EUR
<b>Ausstiegskosten</b>	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.	0 EUR
<b>Laufende Kosten pro Jahr</b>		
<b>Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten</b>	0,65% des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	63,05 EUR
<b>Transaktionskosten</b>	0,01% 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.	1,44 EUR
<b>Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen</b>		
<b>Erfolgsgebühren</b>	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:** 2 Jahre. Die empfohlene Haltedauer basiert auf unserer Beurteilung der Risiko- und Ertrageigenschaften und Kosten des Fonds.

Dieses Produkt ist für kurzfristige Anlagen gedacht. Sie sollten bereit sein, mindestens 2 Jahre lang investiert zu bleiben. Sie können die Rücknahme ihrer Fondsanteile kostenlos seitens der Verwaltungsgesellschaft an jedem Börsentag mit Ausnahme von Bankfeiertagen verlangen oder die Anlage länger halten.

**Orderannahmeschluss:** Aufträge für den Kauf und/oder Verkauf (die Rückgabe) von Anteilen, die bis 15:00 an einem Geschäftstag in Österreich eingehen und angenommen werden, werden üblicherweise taggleich bearbeitet (unter Verwendung der Bewertung dieses Tages). Weitere Einzelheiten zu Rücknahmen finden Sie im Verkaufsprospekt bzw. im Anlegerinformationsdokument des Amundi Trend Bond.

Die Verwaltungsgesellschaft kann die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

### Wie kann ich mich beschweren?

Falls Sie sich beschweren möchten, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Schreiben Sie auf dem Postweg an: Amundi Austria GmbH, Schwarzenbergplatz 3, 1010 Wien.
- Senden Sie uns eine E-Mail an: [beschwerde.austria@amundi.com](mailto:beschwerde.austria@amundi.com)
- Verwenden Sie das Beschwerde-Formular unter [www.amundi.at](http://www.amundi.at)

Bitte achten Sie darauf, Ihre Kontaktdaten korrekt anzugeben, um uns die Beantwortung Ihres Anliegens zu ermöglichen.

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

### Sonstige zweckdienliche Angaben

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

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

**Amundi Austria GmbH**  
Schwarzenbergplatz 3, A-1010 Wien

### Bekanntmachung

Wir geben bekannt, dass die Finanzmarktaufsicht (FMA) mit Bescheid vom 17.10.2024 unter der GZ FMA-IF25 5870/0001-ASM-INV/2024 folgende **Fondszusammenlegung** gemäß § 127 Abs. 3 InvFG 2011 genehmigt hat:

Fusion:

<b>Amundi Trend Bond</b> (zukünftig Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond (ex Trend Bond))	<b>Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond</b>	<b>Umtauschverhältnis</b> Anteil übertragender Investmentfonds : Anteil aufnehmender Investmentfonds
übertragender Investmentfonds	aufnehmender Investmentfonds	Vorläufige Berechnung auf Basis der Rechenwerte vom 18.10.2024
AT0000706585 (A)	AT0000A05TJ5 (A)	1:0,085574
AT0000706593 (T)	AT0000A05TK3 (T)	1:0,116159
AT0000613286 (VI)	AT0000A28LM8 (VI)	1:0,237194
AT0000706601 (VA)	AT0000A28LL0 (VA)	1:0,238219

Das (vorläufig) errechnete Umtauschverhältnis bedeutet

- für einen Anteil der ISIN AT0000706585 (A) des Amundi Trend Bond (zukünftig Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond (ex Trend Bond)) (übertragender Investmentfonds) erhalten die Anteilinhaber:innen 0,085574 Anteile der ISIN AT0000A05TJ5 (A) des Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond (aufnehmender Investmentfonds),
- für einen Anteil der ISIN AT0000706593 (T) des Amundi Trend Bond (zukünftig Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond (ex Trend Bond)) (übertragender Investmentfonds) erhalten die Anteilinhaber:innen 0,116159 Anteile der ISIN AT0000A05TK3 (T) des Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond (aufnehmender Investmentfonds),
- für einen Anteil der ISIN AT0000613286 (VI) des Amundi Trend Bond (zukünftig Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond (ex Trend Bond)) (übertragender Investmentfonds) erhalten die Anteilinhaber:innen 0,237194 Anteile der ISIN AT0000A28LM8 (VI) des Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond (aufnehmender Investmentfonds),
- für einen Anteil der ISIN AT0000706601 (VA) des Amundi Trend Bond (zukünftig Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond (ex Trend Bond)) (übertragender Investmentfonds) erhalten die Anteilinhaber:innen 0,238219 Anteile der ISIN AT0000A28LL0 (VA) des Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond (aufnehmender Investmentfonds).

Der **Verschmelzungstichtag** ist der **24.01.2025**.

Das definitive Umtauschverhältnis wird am Verschmelzungstichtag auf Basis der Rechenwerte der übertragenden und des aufnehmenden Fonds von der Verwaltungsgesellschaft ermittelt, wobei auf sechs Nachkommastellen gerundet wird, und an dieser Stelle ebenfalls veröffentlicht. Von den aufnehmenden Investmentfonds werden

Bruchteilsanteile ausgegeben, eine Barzahlung für Bruchteilsanteile ist daher nicht vorgesehen.

#### Steuerliche Behandlung/Umgang mit angefallenen Erträgen

Die Anschaffungskosten sämtlicher Vermögenswerte des übertragenden Investmentfonds werden vom aufnehmenden Investmentfonds fortgeführt (Buchwertfortführung). Sämtliche im übertragenden Investmentfonds angefallenen ordentlichen (Zinsen, Dividenden) und realisierten außerordentlichen Erträge (Kursgewinne) gelten zum Verschmelzungstichtag als zugeflossen und es ist Kapitalertragssteuer abzuführen. Ein allfälliger Verlustvortrag des übertragenden Investmentfonds geht unter.

#### Österreich (Steuerinländer)

Für in Österreich unbeschränkt steuerpflichtige Anleger führt die Fondsverschmelzung auf Anteilscheinebene zu keiner Realisierung und ist daher steuerneutral. Fondsanteile, die vor dem 1.1.2011 erworben wurden, bleiben auch nach der Verschmelzung Altbestand. Bei diesen Fondsanteilen löst die Rückgabe keine Abfuhr der Kursgewinnsteuer aus. Nach dem 31.12.2010 erworbene Anteilscheine (Neubestand) gelten weiterhin als Neubestand.

Die **Prospekte** und die Basisinformationsblätter gemäß EU-VO 1286/2014 des aufnehmenden Investmentfonds liegen am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Amundi Austria GmbH, Schwarzenbergplatz 3, A-1010 Wien, sowie bei der Zahl-, Informations- und Vertriebsstelle auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

Sie können auch kostenlos über die Internetseite der Verwaltungsgesellschaft unter [www.amundi.at](http://www.amundi.at) bezogen werden.

Wien, am 23.10.2024

Die Geschäftsführung

## Produkt

# Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond - T (OGAW)

AT0000A05TK3 - Währung: EUR

Dieser Fonds ist in Österreich zugelassen.

PRIIIPS-Hersteller: Amundi Austria GmbH (in Folge: "Wir"), ein Mitglied der Amundi-Unternehmensgruppe, ist zugelassen in Österreich und wird beaufsichtigt durch die Finanzmarktaufsicht Österreich.

Die Aufsicht über die Amundi Austria GmbH in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt obliegt der Finanzmarktaufsicht Österreich.

Weitere Informationen finden Sie unter <https://www.amundi.at> oder rufen Sie unter +43 (0)1 331 73 - 0 an.

Dieses Dokument wurde erstellt am 01/06/2024.

Basis-  
informationsblatt

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

## Um welche Art von Produkt handelt es sich?

**Art:** Anteile des Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond, einem Investmentfonds (OGAW). Der Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond ist ein Sondervermögen ohne eigene Rechtspersönlichkeit, das in gleiche, in Wertpapieren verkörperte Anteile zerfällt und im Miteigentum der Anteilinhaber steht. Das Produkt ist ein Organismus zur gemeinsamen Veranlagung in Wertpapieren (OGAW) gemäß InvFG 2011.

**Laufzeit:** Der Fonds wurde auf unbestimmte Zeit aufgelegt. Die Verwaltungsgesellschaft kann, in Übereinstimmung mit dem Prospekt, die Verwaltung des Fonds kündigen oder den Fonds durch Verschmelzung mit einem anderen Fonds beenden. Werden von den Anlegern (Anteilhabern) sämtliche Anteile des Fonds zurückgegeben, wird der Fonds ebenfalls aufgelöst.

**Ziele:** Der **Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond** strebt bei kurzer Zinsbindung regelmäßige Erträge bei angemessener Risikostreuung an. Der **Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond** ist ein Finanzprodukt, das ESG Charakteristika ("ESG" bezeichnet Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung aufweist. Der Fonds berücksichtigt soziale und ökologische Aspekte und versucht eine bessere ESG-Bewertung als der ICE BOFA 0-1 YEAR EURO BROAD MARKET INDEX und der ICE BOFA 1-3 YEAR EURO CORPORATE INDEX mit je 50% Gewichtung zu erzielen. Nähere Informationen dazu finden Sie im Prospekt im Punkt 14. „Anlageziel“ sowie im Anhang „Weitere Anlegerinformationen“ unter „Vorvertragliche Informationen“ bzw. „Nachhaltigkeits-(ESG)-Grundsätze“.

**Anlagestrategie und -instrumente:** Der **Amundi Öko Sozial Short Term Bond** ist ein Anleihenfonds und investiert zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente die in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt über Investmentfonds oder über Derivate gehalten werden. Das Zinsrisiko entspricht dabei einer Veranlagung mit einer durchschnittlichen Restlaufzeit von bis zu 3 Jahren. Der Fonds investiert in Euro und in gegen Euro kursgesicherte Positionen. Das Währungsrisiko kann dabei bis zu 2 % des Fondsvermögens betragen. Der Fonds investiert überwiegend in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Sichteinlagen mit gutem Rating (Investmentgrade). In staats- bzw. landesgarantierte sowie gedeckte Anleihen und Wohnbaubankanleihen

kann auch ohne die o.a. Ratingvorgaben investiert werden. Anteile an Investmentfonds können bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden.

Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 % des Fondsvermögens (berechnet auf Basis der aktuellen Marktpreise) und zur Absicherung eingesetzt werden. Dadurch kann sich das Verlustrisiko bezogen auf im Fonds befindliche Vermögenswerte zumindest zeitweise erhöhen.

Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungsstrategie und orientiert sich für die Erreichung des finanziellen Anlagezieles an keinem Referenzwert.

Der Fondsmanager nutzt eine Kombination aus Gesamtmarktdaten und Fundamentalanalyse einzelner Emittenten, um Aktien und Anleihen mit langfristig besseren Aussichten zu ermitteln. Der Fonds wendet strenge Ausschlussregeln auf bestimmte Branchen und Sektoren mit dem Ziel an, eine Auswahl von ESG-Wertpapieren zu bestimmen.

**Kleinanleger-Zielgruppe:** Dieses Produkt richtet sich an Anleger, mit grundlegenden Kenntnissen und ohne oder mit begrenzter Erfahrung mit Anlagen in Fonds, die den Wert ihrer Anlage über die empfohlene Haltedauer erhöhen möchten mit der Fähigkeit, Verluste bis zur Höhe des Anlagebetrages zu tragen.

**Rücknahme und Handel:** Die Anteile an dem Fonds können, unter Einhaltung einer Informationsfrist, grundsätzlich jederzeit zurückgegeben werden.

**Ausschüttungspolitik:** Die Erträge des Fonds verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile.

**Weitere Informationen:** Der Prospekt einschließlich der Fondsbestimmungen, das Basisinformationsblatt, die Rechenschafts- und Halbjahresberichte sowie sonstige Informationen sind jederzeit kostenlos bei Amundi Austria GmbH, Schwarzenbergplatz 3, 1010 Wien, Österreich sowie im Internet unter [www.amundi.at](http://www.amundi.at) in deutscher Sprache erhältlich. Hinsichtlich etwaiger Verkaufsbeschränkungen sowie für weiterführende Angaben wird auf den Prospekt verwiesen. Der Nettoinventarwert des Fonds ist verfügbar auf <https://www.amundi.at>.

**Verwahrstelle:** Raiffeisen Bank International AG

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

### RISIKOINDIKATOR



Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für 2 Jahren 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.

### PERFORMANCE-SZENARIEN

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Fonds 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 : 2 Jahren		Anlagebeispiel 10.000 EUR	
Szenarien		Wenn Sie aussteigen nach	
		1 Jahr	2 Jahren
<b>Minimum</b>	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
<b>Stressszenario</b>	<b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b>	€9.430	€9.530
	Jährliche Durchschnittsrendite	-5,7%	-2,4%
<b>Pessimistisches Szenario</b>	<b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b>	€9.560	€9.530
	Jährliche Durchschnittsrendite	-4,4%	-2,4%
<b>Mittleres Szenario</b>	<b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b>	€9.940	€9.930
	Jährliche Durchschnittsrendite	-0,6%	-0,4%
<b>Optimistisches Szenario</b>	<b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b>	€10.350	€10.310
	Jährliche Durchschnittsrendite	3,5%	1,5%

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 2 eingestuft, wobei 2 einer niedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird damit als niedrig eingestuft. Bei sehr ungünstigen Marktbedingungen ist es äußerst unwahrscheinlich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt wird, Ihr Rückgabeverlangen auszuführen.

**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 aufgeführten Risiken können auch andere Risiken die Wertentwicklung des Produkts beeinträchtigen. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt bzw. im Anlegerinformationsdokument des Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond.

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, sowie die Kosten Ihres Beraters oder Ihrer Vertriebsstelle. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Im Falle einer für die Szenario Berechnung nicht ausreichenden Fonds-Historie wird ein geeigneter Vergleichsmaßstab (Proxy) verwendet.

Optimistisches Szenario: Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 31/05/2022 und 17/05/2024.

Mittleres Szenario: Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 31/10/2017 und 31/10/2019.

Pessimistisches Szenario: Das pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 30/10/2020 und 31/10/2022.

## Was geschieht, wenn Amundi Austria GmbH nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Der Investmentfonds stellt ein Sondervermögen dar, welches getrennt ist vom Vermögen der Verwaltungsgesellschaft. Es besteht somit hinsichtlich der Verwaltungsgesellschaft kein Ausfallsrisiko (wenn diese z.B. zahlungsunfähig wird).

Die Anteilinhaber sind Miteigentümer der Vermögenswerte des Produkts. Investmentfonds unterliegen keiner gesetzlichen oder sonstigen Einlagensicherung.

## 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.

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, 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

## KOSTEN IM ZEITVERLAUF

Szenarien	Anlagebeispiel 10.000 EUR	
	Wenn Sie aussteigen nach	
	1 Jahr	2 Jahren
<b>Kosten insgesamt</b>	€111	€172
<b>Jährliche Auswirkungen der Kosten*</b>	1,1%	0,9%

\* 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 0,51% vor Kosten und -0,35% nach Kosten betragen. Diese Zahlen enthalten die höchste Verwaltungsgebühr, die die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, berechnen kann (0,50% des investierten Betrags / 50 EUR). Diese Person teilt Ihnen die tatsächliche Vertriebsgebühr mit.

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

## ZUSAMMENSETZUNG DER KOSTEN

	Einmalige Kosten beim Ein- oder Ausstieg	Wenn Sie nach 1 Jahr einlösen
<b>Einstiegskosten</b>	0,50% des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen.	Bis zu 50 EUR
<b>Ausstiegskosten</b>	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.	0 EUR
<b>Laufende Kosten pro Jahr</b>		
<b>Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten</b>	0,57% des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	56,72 EUR
<b>Transaktionskosten</b>	0,04% 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.	4,46 EUR
<b>Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen</b>		
<b>Erfolgsgebühren</b>	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:** 2 Jahre. Die empfohlene Haltedauer basiert auf unserer Beurteilung der Risiko- und Ertrageigenschaften und Kosten des Fonds.

Dieses Produkt ist für kurzfristige Anlagen gedacht. Sie sollten bereit sein, mindestens 2 Jahre lang investiert zu bleiben. Sie können die Rücknahme ihrer Fondsanteile kostenlos seitens der Verwaltungsgesellschaft an jedem Börsentag mit Ausnahme von Bankfeiertagen verlangen oder die Anlage länger halten.

**Orderannahmeschluss:** Aufträge für den Kauf und/oder Verkauf (die Rückgabe) von Anteilen, die bis 14:00 an einem Geschäftstag in Österreich eingehen und angenommen werden, werden üblicherweise taggleich bearbeitet (unter Verwendung der Bewertung dieses Tages). Weitere Einzelheiten zu Rücknahmen finden Sie im Verkaufsprospekt bzw. im Anlegerinformationsdokument des Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond.

Die Verwaltungsgesellschaft kann die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

### Wie kann ich mich beschweren?

Falls Sie sich beschweren möchten, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Schreiben Sie auf dem Postweg an: Amundi Austria GmbH, Schwarzenbergplatz 3, 1010 Wien.
- Senden Sie uns eine E-Mail an: [beschwerde.austria@amundi.com](mailto:beschwerde.austria@amundi.com)
- Verwenden Sie das Beschwerde-Formular unter [www.amundi.at](http://www.amundi.at)

Bitte achten Sie darauf, Ihre Kontaktdaten korrekt anzugeben, um uns die Beantwortung Ihres Anliegens zu ermöglichen.

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

### Sonstige zweckdienliche Angaben

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

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