

## Produkt

# AMUNDI WELTPORTFOLIO

DE000A2DW335 - Währung: EUR

Der Fonds ist ein in Deutschland aufgelegtes OGAW-Sondervermögen. Er wird von der Amundi Deutschland GmbH (im Folgenden auch: "wir") verwaltet.

Die Amundi Deutschland GmbH ist in Deutschland zugelassen und wird durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") beaufsichtigt.

Die Amundi Deutschland GmbH gehört zur Amundi-Unternehmensgruppe.

Der Fonds ist in Deutschland zugelassen.

Die BaFin ist für die Aufsicht der Amundi Deutschland GmbH in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

Weitere Informationen erhalten Sie unter <https://www.amundi.de/> oder telefonisch unter +49 89 99 22 6 - 0.

Dieses Dokument wurde erstellt am 19/03/2024.

## Um welche Art von Produkt handelt es sich?

**Art:** Anteile von Amundi Weltportfolio, einem Organismus für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren (UCITS), gegründet als Investmentfonds.

Es handelt sich um einen Investmentfonds nach UCITS, der in Deutschland gegründet wurde. Der Investmentfonds Amundi Weltportfolio ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen, der Kapital von einer Reihe von Anlegern einsammelt, um es gemäß einer festgelegten Anlagestrategie zum Nutzen dieser Anleger zu investieren.

**Laufzeit:** Die Laufzeit der Fonds ist unbefristet. Die Verwaltungsgesellschaft kann den Fonds gemäß den gesetzlichen Bestimmungen durch Liquidation oder Verschmelzung mit einem anderen Fonds beenden.

**Ziele:** Ziel des Fonds ist es, mit einer wachstumsorientierten Anlagepolitik, neben einer Mindestausschüttung von 1,7% pro Fondsgeschäftsjahr, eine attraktive Wertsteigerung zu erzielen. Gleichzeitig strebt das Fondsmanagement an, die Wertschwankungen (Volatilität) des Fonds zu begrenzen. Der Fonds wird unabhängig von einem Vergleichsmaßstab gemanagt. Es wird ein aktives Management der Anlagen betrieben.

Der Fonds ist gemäß Artikel 6 der Offenlegungsverordnung eingestuft.

Um sein Ziel zu erreichen, kann der Fonds bis zu 70% seines Wertes in Aktien anlegen. Bis zu 20% des Wertes des Fonds dürfen in Wertpapiere, welche die Wertentwicklung von Rohstoffen und/oder Rohstoffindizes abbilden, angelegt werden. Bis zu 20% des Wertes des Fonds dürfen in verzinsliche Wertpapiere mit einem Mindestrating im Bereich von „BB+“ gemäß Standard & Poor's, „BB+“ gemäß Fitch oder „Ba1“ gemäß Moody's bis „CCC-“ gemäß Standard & Poor's, „CCC-“ gemäß Fitch oder „Caa3“ gemäß Moody's angelegt werden.

Der Fonds kann Derivategeschäfte zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung einsetzen. Daneben kann der Fonds gemäß den „Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen“ anlegen.

Der Fonds integriert Nachhaltigkeitskriterien in seinen Anlageprozess, wie im Abschnitt „Amundi – Verantwortungsvolle Investitionspolitik“ des Verkaufsprospekts ausführlicher dargestellt.

Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Analysen und Bewertungen von Ausstellern von Wertpapieren sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen. Es zielt darauf ab, eine positive Wertentwicklung zu erzielen.

**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 können gemäß den Angaben im Prospekt bzw. im Anlegerinformationsdokument zum entsprechenden Handelspreis (Nettoinventarwert) verkauft (zurückgenommen) werden, vorbehaltlich einer Aussetzung der Rücknahme durch die Verwaltungsgesellschaft aufgrund außergewöhnlicher Umstände. Weitere Einzelheiten finden Sie im Prospekt bzw. im Anlegerinformationsdokument des Amundi Weltportfolio.

**Ausschüttungspolitik:** Die Erträge des Fonds werden in der Regel ausgeschüttet.

**Weitere Informationen:** Weitere Informationen über den Fonds, einschließlich des Prospekts bzw. im Anlegerinformationsdokuments und Finanzbericht, sind auf Anfrage kostenlos erhältlich bei:

Amundi Deutschland GmbH, Arnulfstr. 124-126, D-80636 München.

Der Nettoinventarwert des Fonds ist verfügbar auf <https://www.amundi.de/>.

**Verwahrstelle:** CACEIS BANK S.A., Niederlassung Deutschland.

## 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 4 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.

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 damit als mittelniedrig eingestuft. Bei sehr ungünstigen Marktbedingungen ist es 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 Weltportfolio.

### PERFORMANCE-SZENARIEN

**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 : 4 Jahren Anlagebeispiel 10.000 EUR			
Szenarien		Wenn Sie aussteigen nach	
		1 Jahr	4 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>	€7.010	€6.950
	Jährliche Durchschnittsrendite	-29,9%	-8,7%
<b>Pessimistisches Szenario</b>	<b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b>	€8.340	€8.650
	Jährliche Durchschnittsrendite	-16,6%	-3,6%
<b>Mittleres Szenario</b>	<b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b>	€9.680	€10.580
	Jährliche Durchschnittsrendite	-3,2%	1,4%
<b>Optimistisches Szenario</b>	<b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b>	€10.720	€11.930
	Jährliche Durchschnittsrendite	7,2%	4,5%

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.

Optimistische Szenario: Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 29/01/2016 und 31/01/2020.

Mittlere Szenario: Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 31/05/2017 und 31/05/2021.

Pessimistische Szenario: Das pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 30/12/2021 und 14/03/2024.

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

Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Fonds sind von denen anderer Fonds sowie von denen der Verwaltungsgesellschaft getrennt, und es besteht keine gegenseitige Haftung. Der Fonds 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, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. 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

## Anlagebeispiel 10.000 EUR

Szenarien	Wenn Sie aussteigen nach	
	1 Jahr	4 Jahren*
<b>Kosten insgesamt</b>	€574	€834
<b>Jährliche Auswirkungen der Kosten**</b>	5,8%	2,1%

\* 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 3,53% vor Kosten und 1,42% nach Kosten betragen.

Diese Angaben enthalten die maximale Vertriebsgebühr, die die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, erheben kann (5,00% des investierten Betrags / 500 EUR). Diese Person wird Sie über die tatsächliche Vertriebsgebühr informieren.

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>	Darin enthalten sind Vertriebskosten in Höhe von 5,00% des investierten Betrags. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, wird Sie über die tatsächliche Gebühr informieren.	Bis zu 500 EUR
<b>Ausstiegskosten</b>	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	0,00 EUR
Laufende Kosten, die jedes Jahr abgezogen werden		
<b>Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten</b>	0,58% des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Dieser Prozentsatz basiert auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	55,10 EUR
<b>Transaktionskosten</b>	0,20% des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Dies ist eine Schätzung der Kosten, die beim Kauf und Verkauf der zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt entstehen. Der tatsächliche Betrag ist davon abhängig, wie viel wir kaufen und verkaufen.	18,97 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
<b>Erfolgsgebühren</b>	Für dieses Produkt fallen keine Erfolgsgebühren an.	0,00 EUR

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

**Empfohlene Haltedauer:** 4 Jahren basiert auf unserer Beurteilung der Risiko- und Ertrageigenschaften und Kosten des Fonds. Dieses Produkt ist für mittelfristige Anlagen gedacht. Sie sollten bereit sein, mindestens 4 Jahre lang investiert zu bleiben. Sie können Ihre Anlage jederzeit zurückgeben oder die Anlage länger halten.

**Orderannahmeschluss:** Aufträge zur Rücknahme von Anteilen müssen vor 12:00 Deutschland Zeit, spätestens einen (1) Geschäftstag vor dem Bewertungstag, eingehen. Weitere Einzelheiten zu Rücknahmen finden Sie im Verkaufsprospekt des Amundi Weltportfolio.

## Wie kann ich mich beschweren?

Falls Sie sich beschweren möchten, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Rufen Sie unsere Beschwerde-Hotline an unter: +49 89 99 22 6 - 0
- Schreiben Sie auf dem Postweg an: Amundi Deutschland GmbH in Arnulfstr. 124-126, D-80636 München
- Schreiben Sie eine E-Mail an: info\_de@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.de](http://www.amundi.de) verfügbar.

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

Sie finden den Prospekt, die Satzung, die wesentlichen Anlegerdokumente, Mitteilungen an die Anleger, Finanzberichte sowie weitere Informationsdokumente in Bezug auf Fonds, einschließlich verschiedener veröffentlichter Richtlinien Fonds auf unserer Website [www.amundi.de](http://www.amundi.de). Sie können auch eine Kopie dieser Dokumente am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft anfordern.

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

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