

**Zweck:** Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial.

Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

## Produkt

# AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN HIGH YIELD SRI - R (C)

Ein Teilfonds von Amundi Responsible Investing

**PRIIIPS-Hersteller:** Amundi Asset Management (im Folgenden: „wir“ oder „die Verwaltungsgesellschaft“), ein Mitglied der Amundi-Unternehmensgruppe.  
**FR0013340908 - Währung:** EUR

**Website der Verwaltungsgesellschaft:** [www.amundi.fr](http://www.amundi.fr)

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +33 143233030.

Die Autorité des Marchés Financiers („AMF“) ist für die Aufsicht von Amundi Asset Management in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

Amundi Asset Management ist in Frankreich unter der Nr. GP-04000036 zugelassen und untersteht der Aufsicht der AMF.

Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts: 02/04/2024.

## Um welche Art von Produkt handelt es sich?

**Art:** Aktien eines Teilfonds von Amundi Responsible Investing, einem Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW), der in Form eines SICAV gegründet wurde.

**Laufzeit:** Die Laufzeit des Teilfonds ist unbegrenzt. Die Verwaltungsgesellschaft kann den Fonds in Übereinstimmung mit den rechtlichen Anforderungen durch Liquidation oder Fusion mit einem anderen Fonds auflösen.

**Klassifizierung der AMF („Autorité des Marchés Financiers“):** Internationale Anleihen und andere Schuldtitel

**Ziele:** Durch Zeichnung des AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN HIGH YIELD SRI investieren Sie in hochverzinsliche Anleihen aus OECD-Ländern, darunter vor allem europäische Märkte, die auf OECD-Währungen lauten, unter Berücksichtigung der Kriterien für sozial verantwortliches Investieren (SRI).

Das Ziel besteht darin, über einen Anlagehorizont von 3 Jahren und unter Berücksichtigung der laufenden Kosten sowie unter Einbindung von ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) bei der Auswahl und Analyse der Wertpapiere des Teilfonds, eine bessere Wertentwicklung als die Benchmark ICE BofAML BB Euro High Yield (HE10) (Schlusskurs – Wiederanlage der Erträge) durch Anlagen in einer Auswahl von hochverzinslichen Unternehmensanleihen aus OECD-Ländern, darunter vor allem europäische Märkte, zu erzielen.

Die Benchmark ICE BofAML BB Euro High Yield (HE10) besteht aus europäischen Unternehmensanleihen mit einer Laufzeit von mehr als 18 Monaten, die in Euro begeben werden und ein Rating von BB- bis BB+ aufweisen.

Um dies zu erreichen, wendet das Anlageteam einen Anlageprozess an, der auf einem dreifachen Ansatz beruht: nicht-finanzielle Analyse nach Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien (ESG) in Kombination mit einer Bottom-up-Analyse für die Titelauswahl und einer Top-down-Analyse für die Portfolio-Optimierung. Dieser rigorose Prozess führt zum Aufbau eines Portfolios aus HY-Anleihen, d. h. mit hohem Ausfallrisiko.

Die Analyse der privaten Emittenten basiert auf einem Kriterienkatalog, der sich auf Texte mit universeller Gültigkeit stützt (Global Compact, Internationale Arbeitsorganisation, Menschenrechte, ISO-Normen ...). Dieser Katalog umfasst eine Reihe von allgemeingültigen Kriterien, die auf alle Emittenten anwendbar sind, sowie sektorspezifische Kriterien. ESG-Kriterien können beispielsweise der Energieverbrauch und die Treibhausgasemissionen für den Umweltaspekt, Menschenrechte, Gesundheit oder Sicherheit für den sozialen Aspekt oder die Vergütungspolitik und globale Ethik für den Unternehmensführungsaspekt sein.

Aus der nicht-finanziellen Analyse ergibt sich eine ESG-Bewertung jedes Emittenten auf einer Skala von A (beste Bewertung) bis G (schlechteste Bewertung). Mindestens 90 % der Titel im Portfolio erhalten eine ESG-Bewertung. Darüber hinaus setzt der Teilfonds eine SRI-Strategie um, indem er verschiedene Ansätze kombiniert:

- Ansatz der „Bewertungsverbesserung“ (die durchschnittliche ESG-Bewertung des Portfolios muss höher sein als die ESG-Bewertung des Anlageuniversums nach Ausschluss von mindestens 20 % der am schlechtesten bewerteten Wertpapiere);

- normativer Ansatz durch Ausschluss bestimmter Emittenten (Ausschluss von Emittenten, die die wichtigsten internationalen Übereinkommen nicht einhalten und mit „G“ bewertet sind, beispielsweise Unternehmen, die an der Herstellung oder dem Vertrieb von Antipersonenminen und Streubomben, die nach den Übereinkommen von Ottawa und Oslo verboten sind, beteiligt sind, Ausschluss von Staaten, die Menschenrechte systematisch und vorsätzlich verletzen und Kriegsverbrechen sowie Verbrechen gegen die Menschlichkeit begehen, sowie von Emittenten, die ihren Umsatz mit dem Abbau von Kohle erwirtschaften).

- „Best-in-Class“-Ansatz, der darauf abzielt, Emittenten zu bevorzugen, die im Einklang mit den vom nicht-finanziellen Analyistenteam der Verwaltungsgesellschaft identifizierten ESG-Kriterien führend in ihrem Tätigkeitsbereich sind.

Der „Best-in-Class“-Ansatz schließt keinen Sektor von vornherein aus, daher kann Teilfonds Fonds in bestimmten umstrittenen Sektoren engagiert sein. Um potenzielle nicht-finanzielle Risiken dieser Sektoren zu begrenzen, wendet der Teilfonds die vorstehend genannten Ausschlüsse sowie eine Politik des Austauschs an, die darauf abzielt, den Dialog mit den Emittenten zu fördern und sie auf ihrem Weg hin zur Verbesserung ihrer ESG-Praktiken zu begleiten.

Der Teilfonds investiert in Unternehmensanleihen aus OECD-Ländern, zumeist des europäischen Markts, die auf OECD-Währungen lauten. In Anbetracht der Marktbedingungen kann der Teilfonds bis zu 30 % seines Vermögens in OECD-Staatsanleihen, zumeist des europäischen Markts, investieren, die auf OECD-Währungen lauten. Darüber hinaus kann der Teilfonds bis zu 30 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende private oder öffentliche Anleihen von Nicht-OECD-Ländern investieren.

Die Schuldtitel werden im Ermessen des Managements und unter Einhaltung der internen Kreditrisikomanagementpolitik der Verwaltungsgesellschaft ausgewählt. Das Management kann, nicht ausschließlich und in nicht mechanischer Weise, in Hochzinstitel mit einem Rating von BB+ bis D von Standard & Poor's bzw. Fitch oder von Ba1 bis C von Moody's und/oder in Titel, die nach Einschätzung der Verwaltungsgesellschaft gleichwertig sind, investieren. Die Sensitivitätsspanne liegt zwischen 0 und 10. Der Teilfonds ist gegen das Wechselkursrisiko abgesichert.

Der Teilfonds kann vorübergehende An- und Verkäufe von Wertpapieren tätigen. Derivate können auch zur Absicherung und/oder zum Eingehen eines Engagements und/oder zur Arbitrage eingesetzt werden und/oder um eine Hebelung des Teilfonds über das Nettovermögen hinaus aufzubauen.

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und zielt darauf ab, eine höhere Wertentwicklung als seine Benchmark zu erreichen. Die Anlagestrategie ist diskretionär: Er ist hauptsächlich in den in der Benchmark enthaltenen Emittenten engagiert, kann aber auch in Emittenten engagiert sein, die nicht Bestandteil der Benchmark sind. Mit der Verwaltungsstrategie wird die Abweichung zwischen dem Risikoniveau des Portfolios und dem der Benchmark überwacht. Es wird von einer moderaten Abweichung vom Risikoniveau dieser Benchmark ausgegangen.

Der Teilfonds trägt ein SRI-Label.

Bei dem OGA handelt es sich um einen Artikel-8-Fonds im Sinne der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (die sog. „Offenlegungsverordnung“ bzw. „SFDR“).

**Kleinanleger-Zielgruppe:** Dieses Produkt richtet sich an Anleger mit grundlegenden Kenntnissen und ohne oder mit begrenzter Erfahrung mit Anlagen in Fonds, die darauf abzielen, den Wert ihrer Investition zu steigern und über die empfohlene Haltedauer Erträge zu erzielen, und die in der Lage sind, Verluste in Höhe des investierten Betrags zu tragen.

Das Produkt ist nicht für in den USA ansässige Personen/„US-Personen“ verfügbar (die Definition des Begriffs „US-Personen“ finden Sie auf der Website der Verwaltungsgesellschaft [www.amundi.fr](http://www.amundi.fr) und/oder im Prospekt).

**Rückkauf und Handel:** Die Anteile können gemäß den Angaben im Prospekt zum entsprechenden Handelspreis (Nettoinventarwert) verkauft (zurückgenommen) werden. Weitere Einzelheiten finden Sie im Prospekt von Amundi Responsible Investing.

**Ausschüttungspolitik:** Da es sich um eine nicht ausschüttende Anteilsklasse handelt, werden Kapitalerträge wieder angelegt.

**Weitere Informationen:** Weitere Informationen über diesen Teilfonds, einschließlich des Prospekts und der Finanzberichte, sind auf Anfrage kostenlos erhältlich bei: Amundi Asset Management -91-93 boulevard Pasteur, 75015 Paris, Frankreich.  
Der Nettoinventarwert des Teilfonds ist auf [www.amundi.fr](http://www.amundi.fr) verfügbar.

**Verwahrstelle:** CACEIS Bank.

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

### RISIKOINDIKATOR



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 3 Jahre lang halten.

Niedrigstes Risiko

Höchstes Risiko

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 auszuzahlen.

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 ungünstigen Marktbedingungen ist es unwahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit, Sie auszuzahlen, beeinträchtigt wird.

**Zusätzliche Risiken:** Das Marktliquiditätsrisiko könnte die Schwankungen der Wertentwicklung des Produkts verstärken. Der Einsatz von komplexen Produkten wie z.B. Derivaten kann stärkere Schwankungen der Wertpapiere Ihres Portfolios nach sich ziehen.

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 von Amundi Responsible Investing.

### PERFORMANCE-SZENARIEN

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Teilfonds 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: 3 Jahre			
Anlage 10.000 EUR			
Szenarien		Wenn sie aussteigen nach [...]	
		1 Jahr	3 Jahre
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	<b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b>	5.480 €	6.640 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	-45,2 %	-12,8 %
Pessimistisches Szenario	<b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b>	8.350 €	8.840 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	-16,5 %	-4,0 %
Mittleres Szenario	<b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b>	10.260 €	11.000 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	2,6 %	3,2 %
Optimistisches Szenario	<b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b>	11.720 €	11.630 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	17,2 %	5,2 %

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. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 30.09.2019 und 30.09.2022

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 30.10.2015 und 31.10.2018

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 29.02.2016 und 28.02.2019

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 30.09.2019 und 30.09.2022

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 30.03.2018 und 31.03.2021

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 29.02.2016 und 28.02.2019

### Was geschieht, wenn Amundi Asset Management nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Das Produkt ist ein von der Verwaltungsgesellschaft getrennter Pool von Finanzinstrumenten und Einlagen. Bei einem Ausfall der Verwaltungsgesellschaft bleiben die von der Verwahrstelle verwahrten Vermögenswerte des Produkts unberührt. Bei einem Ausfall der Verwahrstelle wird das Risiko eines finanziellen Verlusts des Produkts aufgrund der rechtlichen Trennung der Vermögenswerte der Verwahrstelle von denen des Produkts gemindert.

### 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 von der Rendite des Produkts. 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 pro Jahr werden angelegt.

Anlage 10.000 EUR		
Szenarien	Wenn sie aussteigen nach [...]	
	1 Jahr	3 Jahre*
<b>Kosten insgesamt</b>	97 €	324 €
<b>Jährliche Auswirkungen der Kosten**</b>	1,0 %	1,0 %

\* 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 4,23 % vor Kosten und 3,23 % nach Kosten betragen.

Wir berechnen keine Einstiegsgebühr

## ZUSAMMENSETZUNG DER KOSTEN

Einmalige Einstiegs- bzw. Ausstiegskosten		Wenn sie aussteigen nach 1 Jahr
<b>Einstiegskosten</b>	Wir berechnen keine Einstiegsgebühr für dieses Produkt.	Bis zu 0 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 pro Jahr		
<b>Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten</b>	0,66 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Dieser Prozentsatz basiert auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	66,45 EUR
<b>Transaktionskosten</b>	0,30 % 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.	29,77 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
<b>Erfolgsgebühren</b>	20,00 % der jährlichen Outperformance des Referenzvermögens. Die Berechnung erfolgt an jedem Berechnungstag des Nettoinventarwerts gemäß den im Prospekt beschriebenen Modalitäten. Jede unterdurchschnittliche Wertentwicklung aus den letzten 5 Jahren muss vor einer Neuberechnung der an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren aufgeholt werden. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Die vorstehende Schätzung der kumulierten Kosten enthält den Durchschnitt der letzten fünf Jahre. <b>Die an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren werden auch dann erhoben, wenn die Wertentwicklung des Anteils über den Beobachtungszeitraum negativ ist, aber immer noch über der Wertentwicklung des Referenzvermögenswerts liegt.</b>	1,00 EUR

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

**Empfohlene Haltedauer:** 3 Jahre. Diese Dauer basiert auf unserer Beurteilung der Risiko- und Ertrageigenschaften und Kosten des Teilfonds. Dieses Produkt ist für mittelfristige Anlagen gedacht; Sie sollten bereit sein, mindestens 3 Jahre lang investiert zu bleiben. Sie können Ihre Anlage jederzeit zurückgeben oder die Anlage länger halten.

**Zeitplan für Aufträge:** Die Aufträge zur Rücknahme von Aktien müssen vor 12:25 Uhr (Ortszeit Paris) am Berechnungstag des Nettoinventarwerts eingehen. Weitere Einzelheiten zu Rücknahmen entnehmen Sie bitte dem Prospekt von Amundi Responsible Investing.

Der Umtausch von Anteilen des Teilfonds in Anteile anderer Teilfonds von Amundi Responsible Investing ist gemäß den Bestimmungen des Prospekts von Amundi Responsible Investing zulässig.

## Wie kann ich mich beschweren?

Falls Sie sich beschweren möchten, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Schreiben Sie auf dem Postweg an Amundi Asset Management – 91-93 boulevard Pasteur, F-75015 Paris, Frankreich
- Senden Sie eine E-Mail an [complaints@amundi.com](mailto:complaints@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.fr](http://www.amundi.fr) verfügbar.

Wenn Sie eine Beschwerde über die Person haben, die Ihnen dieses Produkt empfohlen oder verkauft hat, sollten Sie sich an diese Person wenden, um alle Informationen darüber zu erhalten, wie Sie vorgehen müssen, um eine Beschwerde einzureichen.

## Sonstige zweckdienliche Angaben

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

Wenn dieses Produkt als Träger von Rechnungseinheiten eines Lebensversicherungs- oder Kapitallebensversicherungsvertrags verwendet wird, sind zusätzliche Informationen zu diesem Vertrag, wie z. B. die Kosten des Vertrags, die nicht in den hier angegebenen Kosten enthalten sind, der Ansprechpartner bei Beschwerden und was im Falle einer Zahlungsunfähigkeit des Versicherungsunternehmens geschieht, im Dokument mit wesentlichen Vertragsinformationen enthalten, das Ihnen Ihr Versicherer oder Makler oder sonstiger Versicherungsvermittler gemäß seiner gesetzlichen Verpflichtung aushändigen muss.

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

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