

Wesentliche Informationen für den Anleger

Dieses Dokument enthält wichtige Informationen für Anleger in diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Die darin enthaltenen Informationen werden Ihnen entsprechend der gesetzlichen Vorschriften bereitgestellt, um Ihnen das Verständnis dessen zu erleichtern, worin eine Anlage in diesem Fonds besteht und welche Risiken damit verbunden sind. Es wird Ihnen empfohlen, dieses Dokument zu lesen, um eine sachkundige Entscheidung darüber zu treffen, ob eine Anlage für Sie in Frage kommt oder nicht.

AMUNDI BAVARIAN EQUITY FUND

Anteilsklasse P - ISIN-Code: (C/D) FR0013494879

OGAW nach französischem Recht, verwaltet von Amundi Asset Management, einem Unternehmen von Amundi

Anlageziele und Anlagepolitik

AMF-Klassifizierung (Autorité des Marchés Financiers, frz. Finanzaufsicht): Aktien aus Ländern der Eurozone

Durch die Zeichnung des AMUNDI BAVARIAN EQUITY FUND - P beteiligen Sie sich am deutschen Aktienmarkt über eine indexgebundene Verwaltung.

Das Verwaltungsziel des Fonds besteht darin, die Performance des Strategieindex BAIX (Net Return) - Bayerischer Aktienindex (der „Strategieindex“) abzüglich der Verwaltungsgebühren so getreu wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob diese positiv oder negativ ist.

Der angestrebte, im Jahresvergleich berechnete maximale Tracking-Error zwischen der Entwicklung des Nettoinventarwerts des Fonds und derjenigen des Index beträgt 2 %.

Der Strategieindex, mit Wiederanlage der Nettodividenden (die von den im Index enthaltenen Aktien ausgeschütteten Dividenden werden ohne Steuern in die Berechnung des Index einbezogen), lautet auf den Euro. Er wird von der UniCredit Bank AG entwickelt, berechnet und veröffentlicht. Die in der Zusammensetzung des Strategieindex enthaltenen Aktien sind alle im HDAX-Index enthalten, dem Strategieindex, der ein Engagement in Aktien des HDAX-Index bietet (Bloomberg: HDAX Index), die an der XETRA-Börse notiert sind und deren Emittenten ihren Hauptsitz im Freistaat Bayern haben. Die Gewichtungen, die auf die Aktien angewendet werden, die in den Strategieindex aufgenommen werden (die sogenannten „Indexbestandteile“), werden unter Anwendung eines quantitativen Modells festgelegt, das die Indexbestandteile in Abhängigkeit von ihrem Streubesitz gewichtet und dabei eine Höchstgewichtung von 19 % sicherstellen soll.

Die tatsächliche Allokation des Strategieindex im Hinblick auf die Indexbestandteile wird anlässlich jeder vierteljährlichen Neugewichtung gemäß der folgenden quantitativen Methodik festgelegt:

- Jedem Indexbestandteil wird zunächst eine vorläufige Gewichtung zugewiesen, die dem relativen Wert seines Streubesitzes im Vergleich zur Summe des Streubesitzes der Gesamtheit der Indexbestandteile entspricht (seine „vorläufige Gewichtung“).
- Um sicherzustellen, dass die Zielgewichtungen der Indexbestandteile allesamt höchstens 19 % betragen, wird anschließend die Zielgewichtung eines jeden Indexbestandteils (seine „Zielgewichtung“) durch lineare Interpolation zwischen seiner vorläufigen Gewichtung und einer gleich gewichteten Gewichtung berechnet, d. h. einer Gewichtung, die dem Verhältnis zwischen 1 und L entspricht, wobei L die Anzahl der Indexbestandteile darstellt und ein Skalierungsfaktor angewendet wird (der „Skalierungsfaktor“). Die Zielgewichtung wird somit durch Anwendung der folgenden Formel errechnet:
$$\text{Zielgewichtung} = \text{Skalierungsfaktor} \times \text{vorläufige Gewichtung} + (1 - \text{Skalierungsfaktor}) \times 1 / L$$

wobei der Skalierungsfaktor durch Anwendung der folgenden Formel berechnet wird:
$$\text{Skalierungsfaktor} = 100 \%, \text{ falls die maximale vorläufige Gewichtung kleiner oder gleich } 19 \% \text{ ist, und}$$

$$\text{Skalierungsfaktor} = (19 \% - 1 / L) / (\text{maximale vorläufige Gewichtung} - 1 / L), \text{ wenn dies nicht der Fall ist,}$$

und wobei die maximale vorläufige Gewichtung die höchste der vorläufigen Gewichtungen unter der Gesamtheit der Indexbestandteile ist.

Zwischen zwei vierteljährlichen Neugewichtungsterminen entwickeln sich die tatsächlichen Gewichtungen der Indexbestandteile des Strategieindex in Abhängigkeit von ihrer jeweiligen Performance.

Ergänzende Informationen zur Zusammensetzung und zur Funktionsweise des Strategieindex sind im Prospekt und auf der Website www.onemarkets.de verfügbar. Der Wert des Strategieindex ist über Bloomberg (QUIXBAIR) verfügbar.

Der Fonds kann mit bis zu 110 % seines Nettovermögens in Aktien investiert sein, die durch an den Hauptfinanzplätzen der OECD notierte Gesellschaften aller Marktkapitalisierungen begeben werden. Der Fonds kann auch bis zu 30 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Staats- oder Unternehmensanleihen der OECD-Zone sowie in Geldmarktinstrumente investieren. Die Anleihen werden im Ermessen der Verwaltung und unter Einhaltung der internen Kreditrisikomanagementpolitik der Verwaltungsgesellschaft ausgewählt. Die Verwaltung kann in ausschließlicher und nicht mechanischer Weise auf Titel zurückgreifen, die ein Rating zwischen AAA und BBB- gemäß der Ratingskala von Standard & Poor's und/oder Fitch und/oder zwischen Aaa und Baa3 von Moody's aufweisen oder von der Verwaltungsgesellschaft als gleichwertig eingestuft werden. Für ein Engagement im Strategieindex tauscht der Fonds die Performance der vom Fonds gehaltenen Vermögenswerte gegen die Performance des Strategieindex durch den Abschluss von Terminkontrakten oder Total Return Swaps (synthetische Nachbildung des Strategieindex).

Das Wechselkursrisiko durch vom Fonds gehaltene Titel, die auf andere OECD-Währungen als den Euro lauten, wird vollständig abgesichert und neutralisiert durch die Nutzung eines Total Return Swaps, der das Engagement in den Titeln des Korbes (einschließlich des Engagements in den vorstehend genannten Fremdwährungen) in ein Engagement im Index BAIX umwandelt.

Im Rahmen dieses Fonds spielt UniCredit Bank AG mehrere Rollen, die zu Interessenkonflikten führen können: Promoter des Index und/oder Berechnungsstelle des Strategieindex, Gegenpartei des Total Return Swaps (TRS) und Vertriebsstelle. Ergänzende Informationen zu den möglichen Interessenkonflikten sind im Prospekt verfügbar.

Das Nettoergebnis und die realisierten Nettowertsteigerungen des Fonds werden auf Beschluss der Verwaltungsgesellschaft reinvestiert oder ausgeschüttet.

Die Verwaltungsgesellschaft verfolgt das Ziel jährlicher Ertragsausschüttungen, die den gesamten oder einem Teil der mit den Aktien verbundenen Nettodividenden entsprechen, in denen der Fonds über den Strategieindex engagiert ist.

Sie können täglich die Rücknahme Ihrer Anteile beantragen, die Rücknahmen werden täglich abgewickelt.

Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf von 5 Jahren aus dem Fonds wieder abziehen wollen.

Risiko- und Ertragsprofil

geringeres Risiko, höheres Risiko,
 ←—————→
 potenziell geringerer Ertrag potenziell höherer Ertrag

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	----------	---

Folgende bedeutende Risiken für den OGAW sind nicht im Indikator berücksichtigt:

- Kontrahentenrisiko: Es entspricht dem Risiko, dass ein Marktteilnehmer ausfällt und nicht mehr in der Lage ist, seinen Verpflichtungen gegenüber Ihrem Portfolio nachzukommen. Bei Eintreten eines dieser Risiken kann der Nettoinventarwert Ihres Portfolios sinken.

Das Risikoniveau dieses FCP spiegelt hauptsächlich das Risiko des bayerischen Aktienmarktes wider, auf dem er investiert ist.

Die zur Berechnung der Risikoklasse verwendeten historischen Daten können keinen zuverlässigen Hinweis auf das künftige Risikoprofil des OGAW liefern.

Es ist nicht garantiert, dass die Kategorie dieses Fonds unverändert bleibt. Die Einstufung kann sich durchaus mit der Zeit ändern.

Auch die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt werden.

Für das ursprünglich eingesetzte Kapital wird keine Garantie übernommen.

Kosten

Die von Ihnen entrichteten Gebühren und Provisionen dienen der Deckung der Betriebskosten des OGAW, einschließlich der Kosten für die Vermarktung und den Vertrieb der Anteile, und beschränken das potenzielle Anlagewachstum.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage	
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Rücknahmeabschlag	Keine
Diese Angaben sind die Höchstbeträge, die von Ihrem Kapital entnommen werden können, bevor es angelegt (Einstieg) bzw. zurückgezahlt (Ausstieg) wird.	
Vom FCP im Verlauf eines Jahres entnommene Kosten	
Laufende Kosten	1,09 % des durchschnittlichen Nettovermögens
Kosten, die der FCP unter bestimmten Umständen zu tragen hat	
Erfolgsabhängige Provision	Keine

Die angegebenen **Ausgabeaufschläge** und **Rücknahmeabschläge** entsprechen den maximal anfallenden Kosten. In bestimmten Fällen können die gezahlten Gebühren geringer ausfallen. Für weitere Informationen nehmen Sie bitte mit Ihrem Finanzberater Kontakt auf.

Die **laufenden Kosten** basieren auf den Zahlen des vorherigen Geschäftsjahrs zum 30. September 2021. Dieser Prozentsatz kann von Jahr zu Jahr schwanken. Er umfasst nicht:

- erfolgsabhängige Provisionen,
- Vermittlungskosten mit Ausnahme von Ausgabeaufschlägen und Rücknahmeabschlägen, die der OGAW beim Kauf bzw. Verkauf von Anteilen eines anderen OGA zahlt.

Weitere Informationen zu den Kosten entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „**Gebühren und Provisionen**“ im Verkaufsprospekt dieses OGAW, der auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich ist.

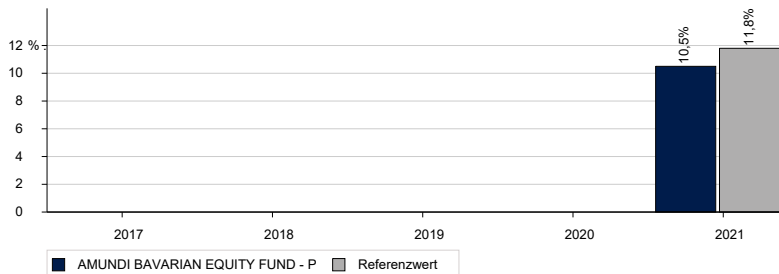
Wertentwicklung in der Vergangenheit

Die Wertentwicklung ist nicht konstant und lässt keine Rückschlüsse auf den künftigen Wertverlauf zu.

Die in diesem Diagramm dargestellten annualisierten Wertentwicklungen ergeben sich nach Wiederanlage der Nettoerträge und Abzug aller vom Fonds erhobenen Kosten.

Der Fonds wurde am 22. April 2020 und seine Anteilsklasse P am 22. April 2020 aufgelegt.

Die Referenzwährung ist der Euro (EUR).



Praktische Informationen

Name der Depotbank: CACEIS Bank.

Zusätzliche Informationen zum OGAW:

Der aktuelle Verkaufsprospekt und die aktuellen Halbjahresberichte sowie alle weiteren praktischen Informationen sind bei der Verwaltungsgesellschaft kostenlos erhältlich.

Aktuelle Einzelheiten zur Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft sind auf deren Website oder kostenfrei auf formlose schriftliche Anfrage bei dieser erhältlich.

Diese Politik beschreibt insbesondere die Berechnungsmodalitäten für Amundi Asset Management kann nur verantwortlich gemacht werden, die Vergütung und die Leistungen für bestimmte Arten von Angestellten, falls in dem vorliegenden Dokument irreführende, ungenaue oder nicht die für deren Zuteilung zuständigen Organe und die Zusammensetzung mit den entsprechenden Teilen des OGAW-Prospekts übereinstimmende Erklärungen abgegeben werden.

Der Nettoinventarwert ist auf formlose Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft über deren Website www.amundi.com

Besteuerung:

Eventuelle Gewinne und Erträge im Zusammenhang mit dem Besitz von Anteilen des OGAW können gemäß den für Sie geltenden Steuervorschriften steuerpflichtig sein. Wir empfehlen Ihnen, sich darüber bei der Vertriebsstelle des OGAW zu erkundigen.

Haftung:

Amundi Asset Management kann nur verantwortlich gemacht werden, falls in dem vorliegenden Dokument irreführende, ungenaue oder nicht die für deren Zuteilung zuständigen Organe und die Zusammensetzung mit den entsprechenden Teilen des OGAW-Prospekts übereinstimmende Erklärungen abgegeben werden.

Der OGAW ist nicht für in den USA ansässige Personen/„US-Personen“ verfügbar (die Definition „US-Personen“ dieses Begriffs finden Sie auf der Website der Verwaltungsgesellschaft www.amundi.com und/oder im Prospekt).

Der OGAW bietet auch andere Anteile für die Kategorien von Anlegern an, die in seinem Verkaufsprospekt beschrieben sind.

Dieser OGAW ist in Frankreich zugelassen und untersteht der Aufsicht der Autorité des marchés financiers (AMF).

Die Verwaltungsgesellschaft Amundi Asset Management ist in Frankreich zugelassen und untersteht der Aufsicht der Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Die vorliegenden wesentlichen Anlegerinformationen sind wahrheitsgemäß und entsprechen dem Stand vom 26. Januar 2022.