

Produkt

AMUNDI ABS AAA - I (C)

Verwaltungsgesellschaft: Amundi Asset Management (im Folgenden: „wir“ oder „die Verwaltungsgesellschaft“), ein Mitglied der Amundi-Unternehmensgruppe.

FR001400KGM0 – Währung: EUR

Website der Verwaltungsgesellschaft: 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: 25/10/2024.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art: Anteile an AMUNDI ABS AAA, einem Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW), der in Form eines FCP gegründet wurde.

Laufzeit: Die Laufzeit des Produkts beträgt 99 Jahre. Die Verwaltungsgesellschaft kann das Produkt in Übereinstimmung mit den rechtlichen Anforderungen durch Liquidation oder Fusion mit einem anderen Produkt auflösen.

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

Ziele: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, unter Berücksichtigung der laufenden Kosten und unter Einbeziehung der ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) bei der Auswahl und Analyse der Wertpapiere des Fonds über einen Anlagehorizont von 12 Monaten eine Wertentwicklung zu erzielen, die über der seiner Benchmark liegt, die aus 70 % Bloomberg Pan European Floating ABS Bond Index AAA + 30 % täglich kapitalisierter €STR für auf Euro lautende Anteile, und 70 % Bloomberg Pan European Floating ABS Bond Index AAA mit Absicherung in Schweizer Franken + 30 % täglich kapitalisierter SARON für auf CHF lautende Anteile besteht.

Hierzu wählt das Anlageteam auf der Grundlage von finanziellen und nicht-finanziellen Kriterien Verbriefungsinstrumente aus, darunter Asset Backed Securities, Mortgage Backed Securities, Collateralised Loans Securitisations oder gedeckte Anleihen wie Covered Bonds, die auf eine beliebige Währung lauten können und von privaten Körperschaften im OECD-Raum begeben werden, wobei das Risiko dieser Auswahl und die durchschnittliche ESG-Bewertung ständig überwacht werden, damit eine ESG-Bewertung erreicht wird, die höher ist als diejenige des Anlageuniversums.

Bis zu 110 % des Nettovermögens des Portfolios werden in Verbriefungsinstrumente investiert, insbesondere in Asset Backed Securities, Residential/Commercial Mortgage Backed Securities, Collateralized Loan Obligations oder gedeckte Anleihen wie Covered Bonds (maximal 10 %); diese Titel werden in Währungen der OECD-Zone begeben. Nicht auf Euro lautende Positionen werden gegen das Wechselkursrisiko abgesichert (ohne technische Abweichungen).

Das Zinsrisiko wird aktiv mit einer Sensitivität zwischen 0 und 2 gesteuert.

Die nicht-finanzielle Analyse basiert auf ESG-Kriterien und ermöglicht es, Unternehmen hinsichtlich ihres Verhaltens in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung zu beurteilen, indem ihnen eine ESG-Bewertung zwischen A (beste Bewertung) und G (schlechteste Bewertung) zugeordnet wird, um eine allgemeinere Bewertung der Risiken vorzunehmen und die vorbildlichsten Unternehmen auszuwählen. Um das Streben nach Performance mit der Entwicklung sozial verantwortlicher Praktiken in Einklang zu bringen, werden die ESG-Kriterien anhand einer Kombination aus normativen, Best-in-Class- und Interaktionsansätzen betrachtet. Der „Best-in-Class“-Ansatz schließt keinen Sektor von vornherein aus. Dieser Ansatz umfasst alle Wirtschaftstätigkeiten, und daher kann der OGA in bestimmten umstrittenen Sektoren engagiert sein.

- Ausschluss von Emittenten, die zum Zeitpunkt des Kaufs mit F oder G bewertet wurden;

- Ansatz der „Bewertungsverbesserung“: Die durchschnittliche gewichtete ESG-Bewertung des Portfolios muss höher sein als die durchschnittliche gewichtete ESG-Bewertung des Anlageuniversums des OGA (nach Ausschluss von 20 % der Emittenten mit der niedrigsten Bewertung), basierend auf dem ESG-Bewertungsmodell von Amundi;

- Mindestens 90 % der Wertpapiere im Portfolio werden einer ESG-Bewertung unterzogen.

Darüber hinaus verfolgt der OGA vier Indikatoren zu den Dimensionen E (Umwelt), S (Soziales), G (Unternehmensführung): CO₂-Fußabdruck des Fonds im Vergleich zum ESG-Universum, Indikator zur Menschenrechtspolitik, Vielfalt der Leitungsorgane (Anteil weiblicher Führungskräfte in den Unternehmen) und Unabhängigkeit des Verwaltungsrats. Bei diesen vier Indikatoren ist eine Mindestdeckung von 90 % in ESG-Bewertungen erforderlich und der OGA ist bestrebt, zwei Indikatoren zu übertreffen.

Diese Wertpapiere werden im Ermessen des Managements und unter Einhaltung der internen Kreditrisikomanagementpolitik der Verwaltungsgesellschaft ausgewählt. Das Management kann Wertpapiere auswählen, die zum Kaufzeitpunkt ein AAA-Rating auf der Ratingskala von Standard & Poor's oder Fitch oder ein Aaa-Rating auf der Ratingskala von Moodys' aufweisen, oder ein nach Ansicht der Verwaltungsgesellschaft gleichwertiges Rating.

Das Management stützt sich allerdings weder ausschließlich noch automatisch auf Bewertungen von Ratingagenturen, sondern gründet seine Überzeugung bezüglich des Kaufs oder Verkaufs eines Wertpapiers auf seine eigenen Kredit- und Marktanalysen.

Der Fonds ist gegen das Wechselkursrisiko abgesichert.

Der Fonds kann Geschäfte zum vorübergehenden An- und Verkauf von Wertpapieren abschließen. Derivate können zu Absicherungs- und/oder Anlagezwecken eingesetzt werden, um eine Hebelung des Fonds über das Nettovermögen hinaus aufzubauen. Der OGA wird aktiv verwaltet. Die Benchmark wird im Nachhinein als Indikator für Performancevergleiche verwendet. Die Verwaltungsstrategie ist diskretionär und nicht an die Benchmark gebunden.

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.com und/oder im Prospekt).

Rückkauf und Handel: Die Anteile können gemäß den Angaben im Prospekt täglich zum entsprechenden Handelspreis (Nettoinventarwert) verkauft (zurückgenommen) werden. Weitere Einzelheiten sind im Prospekt des AMUNDI ABS AAA enthalten.

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

Weitere Informationen: Weitere Informationen über dieses Produkt, einschließlich des Prospekts und der Finanzberichte, sind auf Anfrage kostenlos erhältlich bei: Amundi Asset Management – 91-93 boulevard Pasteur, F-75015 Paris, Frankreich.

Der Nettoinventarwert des Produkts ist auf www.amundi.fr verfügbar.

Verwahrstelle: CACEIS Bank.

RISIKOINDIKATOR



PERFORMANCE-SZENARIEN

Welche Kosten entstehen?

KOSTEN IM ZEITVERLAUF

Seite 2 von 3

Anlage 10.000 EUR	
Szenarien	Wenn sie aussteigen nach [...] 12 Monate*
Kosten insgesamt	35 €
Jährliche Auswirkungen der Kosten**	0,4 %

* 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 0,35 % vor Kosten und 0,00 % nach Kosten betragen.

Wir berechnen keine Einstiegsgebühr

ZUSAMMENSETZUNG DER KOSTEN

Einmalige Einstiegs- bzw. Ausstiegskosten		Wenn sie aussteigen nach 1 Jahr
Einstiegskosten	Wir berechnen keine Einstiegsgebühr für dieses Produkt.	Bis zu 0 EUR
Ausstiegskosten	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		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,26 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Bei dem angegebenen Prozentsatz handelt es sich um eine Schätzung.	26,00 EUR
Transaktionskosten	0,09 % 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.	9,00 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	15,00 % 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. 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.	0,00 EUR

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

Empfohlene Haltedauer: 12 Monate Diese Dauer basiert auf unserer Beurteilung der Risiko- und Ertragseigenschaften und Kosten des Fonds. Dieses Produkt ist für kurzfristige Anlagen gedacht; Sie sollten bereit sein, mindestens 1 Jahre lang investiert zu bleiben. Sie können Ihre Anlage jederzeit zurückgeben oder die Anlage länger halten.

Zeitplan für Aufträge: Die Aufträge zur Rücknahme von Anteilen müssen vor 12:25 Uhr (Ortszeit Paris) am Berechnungstag des Nettoinventarwerts eingehen. Weitere Einzelheiten zu Rücknahmen entnehmen Sie bitte dem Prospekt des AMUNDI ABS AAA.

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

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 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 Basisinformationsblätter, die Mitteilungen an die Anleger, Finanzberichte sowie weitere Informationsdokumente in Bezug auf den Fonds, einschließlich verschiedener veröffentlichter Richtlinien des Fonds, auf unserer Website www.amundi.fr. Sie können auch eine Kopie dieser Dokumente am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft anfordern.

Frühere Wertentwicklung: Es liegen keine ausreichenden Daten vor, um Privatanlegern sinnvolle Angaben zur früheren Wertentwicklung zu machen.

Performance-Szenarien: Sie finden monatlich aktualisierte frühere Performance-Szenarien unter www.amundi.fr.