

## Produkt

# AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND RESPONSIBLE - I (C)

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

FR0011088657 - 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: 18/03/2025.

## Um welche Art von Produkt handelt es sich?

**Art:** Anteile an AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND RESPONSIBLE, 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:** Durch Zeichnung des AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND RESPONSIBLE investieren Sie in internationale Zinsprodukte.

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, über einen Anlagehorizont von mindestens 6 Monaten und unter Berücksichtigung der laufenden Kosten sowie unter Einbindung von ESG-Kriterien in den Wertpapierauswahlprozess des Fonds, dank der Anleiheprämien eine bessere Wertentwicklung als die zusammengesetzte Benchmark (80 % thesaurierter Zinssatz ESTER + 20 % ICE BofA 1-3Year Euro Corporate Index) zu erzielen.

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.

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. Die ESG-Kriterien werden auf der Grundlage verschiedener Ansätze berücksichtigt:

- Ansatz der „Bewertungsverbesserung“ (die durchschnittliche ESG-Bewertung des Portfolios muss besser als die ESG-Bewertung des Anlageuniversums, bestehend aus 70 % ICE BofA 1-3 year Euro Financial Index + 30 % ICE BofA 1-3 year Euro Non-Financial Index, nach Ausschluss von mindestens 25 % der Unternehmen mit den schlechtesten Bewertungen sein. Ab dem 01.01.2026 ändert sich dieser Prozentsatz der Titel mit den schlechtesten Bewertungen auf 30 %);

- normativ durch den Ausschluss bestimmter Emittenten: Ausschluss von Emittenten mit der Bewertung F und G beim Kauf, gesetzliche Ausschlüsse von umstrittenen Waffen, Ausschluss von Unternehmen, die in schwerwiegender und wiederholter Weise gegen eines oder mehrere der zehn Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen verstoßen, und sektorbezogene Ausschlüsse von Kohle und Tabak.

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

Der „Best-in-Class“-Ansatz schließt keinen Sektor von vornherein aus, daher kann der Fonds in bestimmten umstrittenen Sektoren engagiert sein. Um potenzielle nicht-finanzielle Risiken dieser Sektoren zu begrenzen, wendet der Fonds 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. Darüber hinaus investiert der OGA nicht in Unternehmen, die an Aktivitäten beteiligt sind, die als nicht im Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen stehend betrachtet werden (Gas, Öl, usw.) oder die die Eignungskriterien der französischen SRI-Kennzeichnung nicht erfüllen.

Die Anlagen erfolgen bis zu 100 % des Nettovermögens in beliebige, auf Euro lautende private oder öffentliche Schuldtitel aus allen geografischen Regionen. Dabei handelt es sich überwiegend um Anleihen (festverzinslich, variabel verzinslich, indexiert, nachrangige Finanztitel) und in geringerem Umfang um Geldmarktinstrumente.

Der Fonds kann außerdem bis zu 50 % seines Vermögens in Schuldtitel investieren, die auf Währungen von OECD-Ländern lauten (diese Positionen werden systematisch gegen das Wechselkursrisiko abgesichert; ein Restwechselkursrisiko von 2 % kann dennoch bestehen). Das Portfolio besteht zu jedem Zeitpunkt zu mindestens 20 % aus Wertpapieren über 2 Jahre. Die Sensitivitätsspanne liegt zwischen 0 und 2.

Die Titel im Portfolio werden im Ermessen des Managements und unter Einhaltung der internen Kreditrisikomanagementpolitik der Verwaltungsgesellschaft ausgewählt. Bei der Titelauswahl stützt sich das Management weder ausschließlich noch in mechanischer Weise auf Bewertungen von Ratingagenturen, sondern gründet seine Überzeugung bezüglich des Kaufs oder Verkaufs eines Wertpapiers auf seine eigenen Kredit- und Marktanalysen. Zur Klarstellung sei darauf hingewiesen, dass das Management insbesondere auf Wertpapiere zurückgreifen kann, die die nachfolgend beschriebenen Ratings aufweisen.

Hinsichtlich des Ratings investiert der Fonds in Titel von Emittenten mit Investment-Grade-Rating, d. h. mit einem Rating von AAA bis BBB- von Standard & Poor's bzw. Fitch oder einem Rating von Aaa bis Baa3 von Moody's oder in Titel, die nach Einschätzung der Verwaltungsgesellschaft gleichwertig sind.

Der Fonds hat eine SRI-Kennzeichnung.

Der Fonds kann vorübergehende An- und Verkäufe von Wertpapieren tätigen. Zum Eingehen eines Engagements und zur Absicherung können Futures eingesetzt werden.

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/oder ohne oder mit begrenzter Erfahrung mit Anlagen in Fonds, die darauf abzielen, den Wert ihrer Anlage zu steigern und dabei das investierte Kapital über die empfohlene Haltedauer ganz oder teilweise zu erhalten, 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](http://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 finden Sie im Prospekt des AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND RESPONSIBLE.

**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](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 6 Monate 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 1 eingestuft, wobei 1 der niedrigsten Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als sehr niedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es äußerst 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 Fonds beeinträchtigen. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt des AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND RESPONSIBLE.

### 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: 6 Monate

Anlage 10.000 EUR

| Szenarien                       |  | Wenn sie aussteigen nach [...] 6 Monate |
|---------------------------------|--|---|
| <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>                              | 9.850 €                                 |
|                                 | Jährliche Durchschnittsrendite   | -1,5 %                                  |
| <b>Pessimistisches Szenario</b> | <b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b>                              | 9.910 €                                 |
|                                 | Jährliche Durchschnittsrendite   | -0,9 %                                  |
| <b>Mittleres Szenario</b>       | <b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b>                              | 9.970 €                                 |
|                                 | Jährliche Durchschnittsrendite   | -0,3 %                                  |
| <b>Optimistisches Szenario</b>  | <b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b>                              | 10.230 €                                |
|                                 | Jährliche Durchschnittsrendite   | 2,3 %                                   |

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 31.12.2021 und 30.06.2022

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 31.05.2016 und 30.11.2016

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 31.10.2023 und 30.04.2024.

### 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 [...] 6 Monate* |
|----------------------------------|--|
| <b>Kosten insgesamt</b>          | 13 €                                     |
| <b>Auswirkungen der Kosten**</b> | 0,1 %                                    |

\* Empfohlene Haltedauer.

\*\* Diese Angaben veranschaulichen die Auswirkungen der Kosten bei einer Haltedauer von höchstens einem Jahr. Dieser Prozentsatz kann nicht direkt mit den Zahlen über die Auswirkungen der Kosten anderer Produkte verglichen werden. Wir berechnen keine Einstiegsgebühr

## ZUSAMMENSETZUNG DER KOSTEN

| Einmalige Einstiegs- bzw. Ausstiegskosten                                |   | Wenn sie aussteigen nach 6 Monaten |
|--|---|------------------------------------|
| <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> | 0,12 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Dieser Prozentsatz basiert auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.   | 5,75 EUR                           |
| <b>Transaktionskosten</b>  | 0,11 % 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.   | 5,52 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.<br><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> | 2,55 EUR                           |

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

**Empfohlene Haltedauer:** 6 Monate Diese Dauer basiert auf unserer Beurteilung der Risiko- und Ertrageigenschaften und Kosten des Fonds. Dieses Produkt ist für kurzfristige Anlagen gedacht; Sie sollten bereit sein, mindestens 6 Monat 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 ULTRA SHORT TERM BOND RESPONSIBLE. Ein Mechanismus zur Begrenzung der Rücknahmen (sog. „Gates“) kann von der Verwaltungsgesellschaft angewandt werden. Die Funktionsweise ist im Prospekt beschrieben.

## 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 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](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 Fonds 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).