

Produkt

AMUNDI OBLIG MONDE - RESPONSABLE - I2 (C)

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

FR0013469277 - 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: 18/03/2025.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art: Aktien an AMUNDI OBLIG MONDE - RESPONSABLE, einem Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW), der in Form einer SICAV 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 OBLIG MONDE – RESPONSABLE investieren Sie in auf beliebige Währungen lautende Schuldtitel.

Das Anlageziel der SICAV besteht darin, über einen Anlagehorizont von mindestens 3 Jahren und unter Berücksichtigung der laufenden Kosten, eine bessere Wertentwicklung als ihre Benchmark, dem JP Morgan Global Government Bond Index (berechnet mit Wiederanlage der Erträge), der sich aus internationalen Staatsanleihen zusammensetzt, zu erzielen und dabei versucht, die höchsten Standards der Transparenz in Bezug auf ökologische, soziale und nachhaltige Vorteile zu bevorzugen.

Hierzu wird das Anlageteam:

- im Ermessen des Managements und unter Einhaltung der internen Kreditrisikomanagementpolitik der Verwaltungsgesellschaft, sowie nicht ausschließlich und in nicht mechanischer Weise, überwiegend Staatsanleihen aus OECD-Ländern ohne Einschränkungen hinsichtlich des Ratings und Unternehmensanleihen, Anleihen von Behörden und supranationalen Emittenten aus OECD-Ländern mit einem Mindestrating von AAA bis BBB- von Standard & Poor's bzw. Fitch oder von Aaa bis Baa3 von Moody's, auswählen. Die Sensitivitätsspanne der SICAV bezüglich der Auswirkungen von Zinsschwankungen auf den Wert Ihres Portfolios liegt bei 0 bis 10.

- eine aktive Verwaltung umsetzen, auch bei Währungen (alle Währungen). Derivate oder der vorübergehende An- und Verkauf von Wertpapieren können zur Absicherung und/oder zum Aufbau einer Hebelung der SICAV über das Nettovermögen hinaus eingesetzt werden.

- außerfinanziellen Merkmalen bei allen Emittenten im Portfolio Rechnung tragen. Das Anlageteam stellt das Portfolio der SICAV zusammen, indem es mindestens 30 % des Nettovermögens in grüne, soziale oder nachhaltige Anleihen (Green Bonds, Social und Sustainable Bonds oder GSS Bonds) investiert, die die höchsten Transparenzstandards in Bezug auf die Bewertung des sozialen, ökologischen oder Nachhaltigkeitsnutzens erfüllen. Zu diesem Zweck stützt sich das Anlageteam auf die Analyse der Umweltkriterien (wie Energieverbrauch oder Abfallmanagement), sozialen Kriterien (Achtung der Menschenrechte) und Unternehmensführungskriterien (Korruptionsbekämpfung) der Emittenten. Grüne Anleihen müssen den Kriterien der Grundsätze von Green Bonds entsprechen, und soziale Anleihen müssen die durch die Social Bonds Principles festgelegten Kriterien einhalten. Nur GSS-Anleihen, die von den ESG-Analysten von Amundi gemäß dem GSSB-Kriterium von Amundi als zulässig eingestuft wurden, werden auf die Mindestquote von 30 % des Nettovermögens angerechnet.

Andererseits werden Emittenten, die Schwächen bei ihren ESG-Praktiken aufweisen, ausgeschlossen. Emittenten mit einem Rating von G (auf einer ESG-Ratingskala von „A“ bis „G“) werden aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen. Darüber hinaus schließen wir bei der Kreditdiversifizierung im Bereich Investment-Grade-Unternehmensemittenten die 20 % der Emittenten mit den schlechtesten ESG-Ratings im Global-Corporate-Universum (repräsentiert durch den Bloomberg Global Aggregate Corporate Index) aus.

Darüber hinaus investiert der Teilfonds außerhalb von Anleiheemissionen, die speziell zur Finanzierung von grünen, sozialen und/oder nachhaltigen Projekten bestimmt sind, nicht in Unternehmen, die an Aktivitäten beteiligt sind, die als nicht im Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen stehend betrachtet werden (Kohle-, Öl-, Gasförderung usw.).

Die SICAV wird aktiv verwaltet und zielt darauf ab, eine höhere Wertentwicklung als ihre Benchmark zu erreichen. Die Anlagestrategie ist diskretionär: Sie 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 erheblichen Abweichung vom Risikoniveau dieser Benchmark ausgegangen.

Bei der SICAV 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“). Die ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein entscheidender Faktor bei dieser Entscheidungsfindung.

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 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 finden Sie im Prospekt des AMUNDI OBLIG MONDE - RESPONSABLE.

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



Höchstes Risiko

PERFORMANCE-SZENARIEN

Anlage 10.000 EUR

KOSTEN IM ZEITVERLAUF

- 10.000 EUR pro Jahr werden angelegt.

Anlage 10.000 EUR		
Szenarien	Wenn sie aussteigen nach [...]	
	1 Jahr	3 Jahre*
Kosten insgesamt	59 €	183 €
Jährliche Auswirkungen der Kosten**	0,6 %	0,6 %

* 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 1,59 % vor Kosten und 0,99 % 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	0,45 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Dieser Prozentsatz basiert auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	45,20 EUR
Transaktionskosten	0,14 % 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.	13,97 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt fällt keine Erfolgsgebühr an.	0,00 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 Ertragsseigenschaften und Kosten des Fonds. 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 12:00 Uhr (Ortszeit Paris) am Berechnungstag des Nettoinventarwerts eingehen. Weitere Einzelheiten zu Rücknahmen entnehmen Sie bitte dem Prospekt des AMUNDI OBLIG MONDE - RESPONSABLE. 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

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.

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 herunterladen.

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