

Produkt

AMUNDI PRIVATE MARKETS ELTIF – A EUR

Ein Teilfonds von PI Solutions

LU2752817861 – Währung: EUR

Dieser Teilfonds ist in Luxemburg zugelassen.
LEI-Code: 213800QQ27Z1WF757J29

Verwaltungsgesellschaft: Amundi Luxembourg S.A. (im Folgenden die „Verwaltungsgesellschaft“, „wir“), ein Mitglied der Amundi-Unternehmensgruppe, ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (im Folgenden „CSSF“) reguliert. Die CSSF ist für die Beaufsichtigung von Amundi Luxembourg in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt verantwortlich. Amundi Luxembourg ist bei der CSSF unter der Nummer B218.00 registriert

Weitere Informationen finden Sie unter www.amundi.lu oder erhalten Sie telefonisch unter der Rufnummer +352 2686 8001

Dieses Dokument wurde im September 2024 veröffentlicht

BASIS-
INFORMATIONSLATT

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art: Anteile eines Teilfonds von PI Solutions (das „Produkt“), einer Investmentgesellschaft mit variablem Aktienkapital (société d’investissement à capital variable – SICAV), die Teil II des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 („Gesetz 2010“) unterliegt. Der Fonds erfüllt im Sinne der Richtlinie über die Verwalter alternativer Investmentfonds („AIFMD“) und der Richtlinien zur Änderung dieser Richtlinie die Kriterien eines alternativen Investmentfonds („AIF“). Das Produkt erfüllt gemäß Verordnung (EU) 2015/760 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2015 über europäische langfristige Investmentfonds (die „ELTIF-Verordnung“) die Kriterien eines europäischen langfristigen Investmentfonds („ELTIF“).

Laufzeit: Das Produkt endet am neunzehnten Jahrestag zu dem es autorisiert wurde, kann jedoch nach Ermessen des Verwaltungsrats um ein (1) Jahr verlängert werden oder bei vollständiger Realisierung des Produktportfolios früher gekündigt werden.

Ziele: Das Produkt zielt darauf ab, attraktive risikobereinigte Renditen zu generieren und langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen, indem es in Private-Equity-, Private-Infrastruktur- und Private-Debt-Möglichkeiten mit einem hohen Grad an Diversifizierung und mit einem Fokus auf Vermögenswerten investiert, die den digitalen, ökologischen, Energie- und gesellschaftlichen Wandel begünstigen.

Der Teilfonds wird in Bezug auf jede jeweilige Reihe ein diversifiziertes Portfolio von Anlagen anlegen, indem er Beteiligungen an Eigenkapital-, Quasi-Eigenkapital- oder Schuldtiteln erwirbt, die von qualifizierten Portfoliounternehmen (im Sinne der ELTIF-Verordnung) ausgegeben werden, oder anderweitig durch Anlagen in kollektiven oder finanziellen Unternehmen, die in qualifizierte Portfoliounternehmen investieren.

Als ein ELTIF kann das Produkt in langfristige Vermögenswerte anlegen, also Vermögenswerte, die üblicherweise illiquider Natur sind, geduldiges Kapital aufgrund von über einen beträchtlichen Zeitraum eingegangenen Verpflichtungen erfordern, oft eine späte Rendite bieten und im Allgemeinen ein langfristiges Wirtschaftsprofil aufweisen. Das Produkt selbst ist langfristiger Natur und eine Anlage in den Teilfonds sollte von den Anlegern als langfristig betrachtet werden.

Der Teilfonds will ein diversifiziertes Portfolio mit Anlagen sowohl des Primär- als auch Sekundärmarktes schaffen, indem er entweder direkt oder indirekt durch eine Tochtergesellschaft über Unterbeteiligungen oder anderweitig investiert:

- (i) in Private-Equity-Infrastrukturinstrumenten
 - (ii) in Private-Equity-Instrumenten und/oder
 - (iii) in Private-Debt-Instrumenten
- die zusammen die „Portfoliovermögenswerte“ bilden.

Das Engagement des Produkts in den Portfoliovermögenswerten wird durch verschiedene Transaktionsarten erzielt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf:

- Primärfondstransaktionen: Das Produkt wird während seines anfänglichen Vermarktungszeitraums in geschlossene Organismen für gemeinsame Anlagen und in offene Organismen für gemeinsame Anlagen investieren
- Sekundärtransaktionen: Das Produkt kauft direkt oder indirekt Anteile an vollständig oder teilweise investierten Organismen für gemeinsame Anlagen und kauft Vermögenswerte direkt oder indirekt von Vermögensverwaltern, einschließlich über Fortführungsunternehmen für gemeinsame Anlagen
- Co-Investments: Das Produkt investiert gemeinsam mit anderen Fondsverwaltern als Minderheitsinhaber, im Allgemeinen über eine Fondsstruktur, oder

- Direktanlagen: Das Produkt investiert in direkte private Vermögenstransaktionen, einschließlich nicht börsennotierter Schuldtitel oder Eigenkapitalinstrumente und/oder Eigenkapital von börsennotierten Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung. Das Produkt kann seine Anlagepolitik durch eine Tochtergesellschaft verfolgen. „Tochtergesellschaft“ bedeutet jede gesetzliche Struktur, die zum Zwecke der Anlage in die zugrunde liegenden Vermögenswerte eingerichtet wird, und die direkt oder indirekt durch die SICAV oder die Verwaltungsgesellschaft im Namen der SICAV kontrolliert wird.

Das Produkt gewährt keine Kredite.

Das Produkt darf in Portfoliounternehmen anlegen, die in zulässigen Gerichtsbarkeiten, wie im Nachtrag zum Produkt definiert, niedergelassen sind.

Das Produkt behält sich das Recht vor, diese Anlagen so wie es während des Bestehens des Produkts angemessen scheint und im Einklang mit der ELTIF-Verordnung, zu senken, zu erhöhen oder zu veräußern.

Zur Klarstellung: Das Produkt wurde im Einklang mit den Zielen der geänderten ELTIF-Verordnung, wie im Hauptplatzierungsmemorandum des Produkts definiert, aufgelegt.

Das Produkt ist ein Finanzprodukt, das ESG-Eigenschaften gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (Verordnung 2019-2088) bewirbt.

Kleinanleger-Zielgruppe: Ein Kleinanleger, sofern eine Eignungsbewertung im Sinne von Artikel 30 der geänderten ELTIF-Verordnung durchgeführt wurde oder eine solche Bewertung gemäß Artikel 30 Absatz 3 der geänderten ELTIF-Verordnung nicht anwendbar ist.

Rücknahme und Handel: Anteile können wie im Nachtrag angegeben zum jeweiligen Handelspreis (Nettoinventarwert pro Anteil) am letzten Geschäftstag jedes Quartals verkauft (zurückgenommen) werden. Nähere Angaben sind im Nachtrag des Produkts enthalten.

Ausschüttungspolitik: Da es sich um eine thesaurierende Anteilsklasse handelt, werden die Anlageerträge reinvestiert.

Weitere Informationen: Weitere Informationen über das Produkt, einschließlich des Nachtrags und der Finanzberichte, erhalten Sie auf Anfrage kostenlos bei: Amundi Luxembourg – 5 All. Scheffer, 2520 Luxembourg.

Verwahrstelle: Société Générale Luxembourg.

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

Der Gesamtrisikoindikator berücksichtigt nicht die steuerliche Behandlung des Produkts gemäß der Vermögens- und Steuersituation des Kleinanlegers. Das Produkt beinhaltet keine Rendite- oder Kapitalgarantie und keinen Schutz vor Marktschwankungen. Sie könnten

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 auszubahlen.

RISIKOINDIKATOR



Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

Dieser Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt fünf (5) Jahre lang halten

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 5 eingestuft, was einer hohen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als hoch eingestuft und schlechte Marktbedingungen könnten unsere Fähigkeit beeinträchtigen, Sie auszuzahlen.

Das tatsächliche Risiko kann erheblich schwanken, wenn Sie vor Ablauf der Mindesthaltedauer aussteigen, und Sie erhalten infolgedessen möglicherweise weniger zurück.

Nicht in der SRI enthaltene Risiken von wesentlicher Relevanz sind: langfristiger Charakter der Anlagen und Liquiditätsrisiko.

Weitere Risikofaktoren sind im Nachtrag zum Produkt aufgeführt.

PERFORMANCE-SZENARIEN

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulicht jeweils 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 von diesem Produkt erwarten können, hängt von der zukünftigen Marktentwicklung ab. Künftige Marktentwicklungen sind ungewiss und lassen sich nicht genau vorhersagen.

In den aufgeführten 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.

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.

Bei den dargestellten pessimistischen, mittleren und optimistischen Szenarien handelt es sich um eine Schätzung der zukünftigen Wertentwicklung auf der Grundlage früherer Daten über Schwankungen des Nettoinventarwerts vergleichbarer Produkte. Die Märkte könnten sich in Zukunft sehr unterschiedlich entwickeln. Sie können nicht aus dem Produkt aussteigen.

Wenn Sie dieses Produkt kaufen, gehen Sie davon aus, dass der zugrunde liegende Preis steigen wird.

Ihr maximaler Verlust wäre der Verlust Ihrer gesamten Anlage (gezahlte Prämie).

Szenario 1 Jahr:

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario trat für eine Anlage zwischen März 2014 und März 2015 auf

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario trat für eine Anlage zwischen Oktober 2012 und Oktober 2013 auf

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario trat für eine Anlage zwischen September 2021 und September 2022 auf.

Szenario 5 Jahre:

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario trat für eine Anlage zwischen August 2013 und August 2018 auf

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario trat für eine Anlage zwischen Februar 2017 und Februar 2022 auf

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario trat für eine Anlage zwischen August 2021 und September 2022 auf

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre Investition 10.000 EUR			
Szenarien		1 Jahr	5 Jahre
Mindestrendite	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	4020 EUR	6110 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-59,80 %	-9,38 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	9.650 EUR	9.570 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-3,50 %	-0,88 %
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10.799 EUR	14.735 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	7,99 %	7,98 %
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	12.109 EUR	15.665 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	21,09 %	9,30 %

Was geschieht, wenn die Amundi Luxembourg S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Vermögenswerte des Produkts und des Herstellers des Produktes sind getrennt, weshalb ein Ausfall des Herstellers des Produktes die Fähigkeit des Produkts, Sie auszuzahlen, nicht beeinflussen dürfte. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Teilfonds sind von denen anderer Teilfonds sowie denen der Management-Gesellschaft getrennt, und es besteht keine gegenseitige Haftung zwischen ihnen. Der Teilfonds würde nicht haftbar gemacht werden, wenn die Verwaltungsgesellschaft oder ein delegierter Dienstleister scheitern oder versagen würde.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie berät, kann Sie auffordern, zusätzliche Kosten zu zahlen. Diese Person wird Sie gegebenenfalls über diese Kosten informieren und Ihnen zeigen, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken. In den Tabellen erscheinen die Beträge, die von Ihrer Anlage abgezogen werden, um die verschiedenen Arten von Kosten zu decken. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen und wie lange Sie das Produkt halten. Die Gesamtkosten umfassen einmalige, wiederkehrende und unter bestimmten Bedingungen berechnete Nebenkosten. Die hier angegebenen Beträge sind die kumulierten Kosten im Zusammenhang mit dem Produkt selbst für eine Haltedauer von 5 Jahren. **Sie basieren auf Daten aus der Performance-Berechnung des mittleren Szenarios.** Die Zahlen beziehen sich auf eine Anlage von 10.000 Euro. Diese Zahlen sind Schätzungen und können in der Zukunft anders ausfallen

KOSTEN IM ZEITVERLAUF

Anlage 10.000 EUR		
Szenarien	Wenn Sie aussteigen nach	
	1 Jahr	5 Jahren*
Gesamtkosten	351 EUR	2.515 EUR
Jährliche Kostenauswirkung**	3,51 %	3,54 %

*Empfohlene Haltedauer.

** Dies zeigt, wie Kosten Ihre Rendite jedes Jahr während der Haltedauer senken. Zum Beispiel ist ersichtlich, dass Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr, wenn Sie nach der empfohlenen Haltedauer aussteigen, auf 11,52 % vor Kosten und auf 7,98 % nach Kosten geschätzt wird

ZUSAMMENSETZUNG DER KOSTEN

Aus der nachfolgenden Tabelle geht Folgendes hervor:

- die jährliche Auswirkung der verschiedenen Arten von Kosten auf die Rendite, die Sie am Ende des empfohlenen Anlagehorizonts aus Ihrer Anlage erzielen könnten;
- was die verschiedenen Kostenkategorien beinhalten.

Die Daten sind inklusive Mehrwertsteuer, das Produkt enthält keine Mehrwertsteuer.

	Einmalige Einstiegs- oder Ausstiegskosten	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Einstiegskosten	3,50 % – Die Einstiegskosten werden an die Vertriebsstelle als Vergütung für das Kapitalresearch und an den Verwalter des Produkts als Vergütung für das Anlageresearch gezahlt.	350 EUR
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegskosten	0 EUR
Jährliche laufende Kosten		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,73 % Auswirkungen der Kosten, die der Initiator des Produkts jedes Jahr für die Verwaltung der Anlagen berechnet, und der vom Produkt getragenen Kosten	2.260 EUR
Transaktionskosten	0,20 % Auswirkungen der Kosten, die beim Kauf oder Verkauf der dem Produkt zugrunde liegenden Anlagen entstehen.	100 EUR
Unter bestimmten Bedingungen berechnete Nebenkosten		
Performancegebühren	Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie sich Ihre Anlage entwickelt.	155 EUR

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

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre, basierend auf unserer Bewertung der Risiko- und Ertragsmerkmale und Kosten des Teilfonds.

Dieses Produkt hat keine Mindesthaltungsdauer, ist aber für langfristige Anlagen ausgelegt. Aus wirtschaftlicher Sicht sollte die Haltedauer mindestens fünf Jahre betragen.

Das Recht der Anleger auf Rücknahme von Anteilen und der zu zahlende Anteilswert unterliegen verschiedenen Einschränkungen:

*Die Gesamtzahl der Rücknahmen ist an jedem Rücknahmetag auf den niedrigeren Wert von (i) 5 % des Gesamtvermögens des Teilfonds und (ii) 50 % des Wertes der OGAW-zulässigen Vermögenswerte des Teilfonds, einschließlich verfügbarer Barmittel und Anlageerlöse (der „zulässige vorzeitige Rücknahmebetrag“) begrenzt.

Sollten die Rücknahmeanträge für ein Rücknahmedatum den zulässigen Betrag für vorzeitige Rücknahmen überschreiten, so werden die Anträge anteilsmäßig berücksichtigt und die ausstehenden Anträge werden annulliert. Rücknahmeerlöse werden sobald wie angemessen durchführbar nach Bestimmung des Nettoinventarwerts zum betreffenden **Rücknahmedatum** gezahlt.

Auftragszeitplan: Rücknahmeaufträge müssen vor 14:00 Uhr Luxemburger Zeit an dem Bewertungstag vor dem letzten Geschäftstag des Quartals eingehen.

Weitere Informationen zu Rücknahmen entnehmen Sie dem Verkaufsprospekt von PI Solutions.

Wie kann ich mich beschweren?

Bei Beschwerden können Sie

- ein Schreiben richten an Amundi Luxembourg, Service Clients – 5 All. Scheffer, 2520 Luxembourg
- eine E-Mail senden an info@amundi.com

Bei einer Beschwerde müssen Sie Ihre Kontaktdaten (Name, Adresse, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse) deutlich angeben und Ihr Anliegen kurz erläutern. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.amundi.fr. Wenn Sie eine Beschwerde über die Person haben, die Ihnen dieses Produkt empfohlen hat oder die es Ihnen verkauft hat, sollten Sie sich an diese Person wenden, um alle Informationen über das Verfahren zu erhalten, das zu befolgen ist, um eine Beschwerde einzureichen.

Sonstige zweckdienliche Angaben:

Dieses Basisinformationsblatt wird gemäß der delegierten Verordnung 2017/653 der Europäischen Kommission vom 8. März 2017 bereitgestellt und erstellt.

Die in diesem BIB enthaltenen Informationen werden durch die Produktregeln ergänzt, die Privatanlegern vor ihrer Zeichnung mitgeteilt werden. Der Nachtrag, der neueste Jahresbericht und die neueste Zusammensetzung der Vermögenswerte sind oder werden auf einfache schriftliche Anfrage des Inhabers bei der Verwaltungsgesellschaft innerhalb von acht Tagen nach Eingang der Anfrage verfügbar sein. Optional können ihm diese Unterlagen in elektronischer Form zugesandt werden. Diese Informationen sind auch auf www.amundi.lu verfügbar. Der Zeichner erhält jedes Jahr ein Schreiben, in dem die während des Geschäftsjahres vom Produkt abgezogenen Gebühren angegeben werden.

Wir überprüfen und veröffentlichen dieses Basisinformationsblatt mindestens einmal jährlich.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.amundi.lu

Die Daten dieses DIC werden im September 2024 aktualisiert.

Frühere Wertentwicklung: Es liegen keine ausreichenden Daten vor, um Privatanlegern zweckdienliche Anhaltspunkte in Bezug auf die frühere Wertentwicklung zu geben.

Performance-Szenarien: Sie finden frühere Performance-Szenarien monatlich aktualisiert auf www.amundi.lu.