

## Produkt

# Amundi Öko Sozial Dollar Bond - VA

AT0000704374 - Währung: USD

Dieser Fonds ist in Österreich zugelassen.

PRIIIPS-Hersteller: Amundi Austria GmbH (in Folge: "Wir"), ein Mitglied der Amundi-Unternehmensgruppe, ist zugelassen in Österreich und wird beaufsichtigt durch die Finanzmarktaufsicht Österreich.

Die Aufsicht über die Amundi Austria GmbH in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt obliegt der Finanzmarktaufsicht Österreich..

Weitere Informationen finden Sie unter <https://www.amundi.at> oder rufen Sie unter +43 (0)1 331 73 - 0 an.

Dieses Dokument wurde erstellt am 08/02/2023.

Basis-  
informationsblatt

## Um welche Art von Produkt handelt es sich?

**Art:** Anteile des Amundi Öko Sozial Dollar Bond, einem Investmentfonds.

**Laufzeit:** Die Laufzeit der Fonds ist unbefristet. Die Verwaltungsgesellschaft kann den Fonds gemäß den gesetzlichen Bestimmungen durch Liquidation oder Verschmelzung mit einem anderen Fonds beenden.

**Ziele:** Dieses Produkt hat ein finanzielles und ein nachhaltiges Anlageziel. Der **Amundi Öko Sozial Dollar Bond** ist ein Finanzprodukt, das ESG-Charakteristika gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung bewirbt. Nähere Informationen dazu finden Sie im Prospekt im Punkt 14. „Anlageziel“ sowie im Anhang „Weitere Anlegerinformationen“ unter „Vorvertragliche Informationen“ bzw. „Nachhaltigkeits-(ESG)-Grundsätze“.

**Finanzielles Anlageziel:** regelmäßiger Ertrag bei entsprechender Risikostreuung

**Nachhaltiges Anlageziel:** Erzielung einer besseren ESG-Bewertung als der BLOOMBERG US AGGREGATE TR Close

**Anlagestrategie- und Instrumente:** Der Amundi Öko Sozial Dollar Bond ist ein Anleihenfonds und investiert zu mindestens 66 % des Fondsvermögens in auf US Dollar lautende Anleihen im gesamten Laufzeitenspektrum (in Form von Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten), die in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt über Investmentfonds oder über Derivate gehalten werden. Daneben kann in sonstige auf US Dollar lautende und gegen US Dollar kursgesicherte Anleihen ohne regionale Einschränkung investiert werden. Wird das nicht auf Fondswährung (US Dollar) lautende Währungsrisiko durch Kurssicherungsgeschäfte beseitigt, so können diese Veranlagungen den auf US Dollar lautenden Veranlagungen zugeordnet werden.

Nicht auf Fondswährung lautende bzw. gegen Fondswährung gesicherte Veranlagungen dürfen höchstens 2 % des Fondsvermögens betragen. Der Investmentfonds investiert in Anleihen, die von Staaten und anderen Gebietskörperschaften, supranationalen Emittenten, staatsnahen Emittenten („Agencies“) oder Unternehmen begeben werden. Es können bis zu 10 % des Fondsvermögens nachrangige Anleihen inklusive Hybridanleihen erworben werden. In Aktien wandelbare bedingte Pflichtwandelanleihen (contingent convertible bond) werden nicht erworben. Es können bis 10 % des Fondsvermögens Anleihen mit einem Non-Investmentgrade Rating (bis BB-) veranlagt werden. Veranlagungen in Anleihen, die von den Vereinigten Staaten von Amerika begeben oder

garantiert werden, sind nach den Anlagerichtlinien zwar grundsätzlich zu mehr als 35 % des Fondsvermögens zulässig, müssen derzeit aber unter Anwendung des oben genannten ESG-Investmentprozesses aufgrund der Nichterfüllung ökologischer und sozialer Nachhaltigkeitskriterien kategorisch ausgeschlossen werden.

Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 34 % des Fondsvermögens (berechnet auf Basis der aktuellen Marktpreise) und zur Absicherung eingesetzt werden. Dadurch kann sich das Verlustrisiko bezogen auf im Fonds befindliche Vermögenswerte zumindest zeitweise erhöhen.

Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungsstrategie und orientiert sich für die Erreichung des finanziellen Anlagezieles an keinem Referenzwert.

Der Fondsmanager nutzt eine Kombination aus Gesamtmarktdaten und Fundamentalanalyse einzelner Emittenten, um Anleihen mit langfristig besseren Aussichten zu ermitteln. Der Fonds wendet strenge Ausschlussregeln auf bestimmte Branchen und Sektoren mit dem Ziel an, eine Auswahl von ESG-Wertpapieren zu bestimmen.

**Kleinanleger-Zielgruppe:** Dieses Produkt richtet sich an Anleger, mit grundlegenden Kenntnissen und ohne oder mit begrenzter Erfahrung mit Anlagen in Fonds, die den Wert ihrer Anlage über die empfohlene Haltedauer erhöhen möchten und die bereit sind, ein hohes Risikoniveau hinsichtlich ihres ursprünglich eingesetzten Kapitals zu akzeptieren.

**Rücknahme und Handel:** Die Anteile können gemäß den Angaben im Prospekt bzw. im Anlegerinformationsdokument zum entsprechenden Handelspreis (Nettoinventarwert) verkauft (zurückgenommen) werden. Weitere Einzelheiten finden Sie im Prospekt bzw. im Anlegerinformationsdokument des Amundi Öko Sozial Dollar Bond.

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

**Weitere Informationen:** Weitere Informationen über den Fonds, einschließlich des Prospekts bzw. im Anlegerinformationsdokuments und Finanzbericht, sind auf Anfrage kostenlos erhältlich bei: Amundi Austria GmbH, Schwarzenbergplatz 3, 1010 Wien, Österreich. Der Nettoinventarwert des Fonds ist verfügbar auf <https://www.amundi.at>.

**Verwahrstelle:** State Street Bank International GmbH, Filiale Wien.

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

### RISIKOINDIKATOR



Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für 4 Jahren halten.

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 auszubezahlen.

### PERFORMANCE-SZENARIEN

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung Fonds in den letzten 4 Jahren. Die dargestellten Szenarien beruhen auf Ergebnissen aus der Vergangenheit und bestimmten Annahmen. 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 : 4 Jahren		Anlagebeispiel 10.000 USD	
Szenarien		Wenn Sie aussteigen nach	
		1 Jahr	4 Jahren
<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>	\$7.240	\$7.370
	Jährliche Durchschnittsrendite	-27,6%	-7,3%
<b>Pessimistisches Szenario</b>	<b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b>	\$8.240	\$8.650
	Jährliche Durchschnittsrendite	-17,6%	-3,6%
<b>Mittleres Szenario</b>	<b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b>	\$9.930	\$11.070
	Jährliche Durchschnittsrendite	-0,7%	2,6%
<b>Optimistisches Szenario</b>	<b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b>	\$10.770	\$11.840
	Jährliche Durchschnittsrendite	7,7%	4,3%

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 2 eingestuft, wobei 2 einer niedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird damit als niedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es äußerst unwahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Zusätzliche Risiken: Das Marktliquiditätsrisiko könnte die Schwankungen der Wertentwicklung des Produkts verstärken.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Neben den im Risikoindikator aufgeführten Risiken können auch andere Risiken die Wertentwicklung des Produkts beeinträchtigen. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt bzw. im Anlegerinformationsdokument des Amundi Öko Sozial Dollar Bond.

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, sowie die Kosten Ihres Beraters oder Ihrer Vertriebsstelle. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Diese Art von Szenario trat bei einer Investition auf, bei der ein geeigneter Proxy verwendet wurde.

## Was geschieht, wenn Amundi Austria GmbH nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Der Investmentfonds stellt ein Sondervermögen dar, welches getrennt ist vom Vermögen der Verwaltungsgesellschaft. Es besteht somit hinsichtlich der Verwaltungsgesellschaft kein Ausfallsrisiko (wenn diese z.B. zahlungsunfähig wird).

Die Anteilinhaber sind Miteigentümer der Vermögenswerte des Produkts. Investmentfonds unterliegen keiner gesetzlichen oder sonstigen Einlagensicherung.

### 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.

Die Tabellen zeigen die Beträge, die aus Ihrer Anlage entnommen werden, um verschiedene Arten von Kosten zu decken. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie investieren und wie lange Sie das Produkt halten. Bei den hier ausgewiesenen Beträgen handelt es sich um einen beispielhaften Anlagebetrag und unterschiedliche 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 USD pro Jahr werden angelegt

**KOSTEN IM ZEITVERLAUF**

## Anlagebeispiel 10.000 USD

Szenarien	Wenn Sie aussteigen nach	
	1 Jahr	4 Jahren*
<b>Kosten insgesamt</b>	\$388	\$706
<b>Jährliche Auswirkungen der Kosten**</b>	3,9%	1,7%

\* empfohlene Haltedauer.

\*\* Dies zeigt, wie die Kosten Ihre Rendite jedes Jahr über die Haltedauer reduzieren. So zeigt es beispielsweise, dass Ihre durchschnittliche jährliche Rendite, wenn Sie Ihre Anlage nach der empfohlenen Haltedauer beenden, voraussichtlich 4,29% vor Kosten und 2,57% nach Kosten betragen wird.

Diese Angaben enthalten die maximale Vertriebsgebühr, die die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, erheben kann (3,00% des investierten Betrags / 300 USD). Diese Person wird Sie über die tatsächliche Vertriebsgebühr informieren.

Wenn Sie im Rahmen eines Versicherungsvertrags in dieses Produkt investiert sind, beinhalten die angezeigten Kosten keine zusätzlichen Kosten, die Sie möglicherweise tragen könnten.

**ZUSAMMENSETZUNG DER KOSTEN**

Einmalige Kosten beim Ein- oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr einlösen
<b>Einstiegskosten</b>	Darin enthalten sind Vertriebskosten in Höhe von 3,00% des investierten Betrags. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, wird Sie über die tatsächliche Gebühr informieren.	Bis zu 300 USD
<b>Ausstiegskosten</b>	Wir erheben keine Ausstiegskosten für dieses Produkt, doch die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann solche Kosten erheben.	0 USD
Laufende Kosten, die jedes Jahr abgezogen werden		
<b>Verwaltungsgebühren und andere Verwaltungs- oder Betriebskosten</b>	0,86% des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Dieser Prozentsatz basiert auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	83 USD
<b>Transaktionskosten</b>	0,04% des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Dies ist eine Schätzung der Kosten, die beim Kauf und Verkauf der zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt entstehen. Der tatsächliche Betrag ist davon abhängig, wie viel wir kaufen und verkaufen.	4 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
<b>Erfolgsgebühren</b>	Für dieses Produkt fallen keine Erfolgsgebühren an.	0 USD

**Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?****Empfohlene Haltedauer:** 4 Jahren basiert auf unserer Beurteilung der Risiko- und Ertragseigenschaften und Kosten des Fonds.

Dieses Produkt ist für mittelfristige Anlagen gedacht. Sie sollten bereit sein, mindestens 4 Jahre lang investiert zu bleiben. Sie können Ihre Anlage jederzeit zurückgeben oder die Anlage länger halten.

**Orderannahmeschluss:** Aufträge für den Kauf und/oder Verkauf (die Rückgabe) von Anteilen, die bis 14:00 an einem Geschäftstag in Österreich eingehen und angenommen werden, werden üblicherweise taggleich bearbeitet (unter Verwendung der Bewertung dieses Tages).**Wie kann ich mich beschweren?**

Falls Sie sich beschweren möchten, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Schreiben Sie auf dem Postweg an: Amundi Austria GmbH, Schwarzenbergplatz 3, 1010 Wien.
- Senden Sie uns eine E-Mail an: [beschwerde.austria@amundi.com](mailto:beschwerde.austria@amundi.com)
- Verwenden Sie das Beschwerde-Formular unter [www.amundi.at](http://www.amundi.at)

Bitte achten Sie darauf, Ihre Kontaktdaten korrekt anzugeben, um uns die Beantwortung Ihres Anliegens zu ermöglichen.

Beschwerden über die Person, die Sie zu diesem Fonds beraten oder Ihnen diesen verkauft hat, können Sie direkt an diese Person richten.

**Sonstige zweckdienliche Angaben**Sie finden den Prospekt bzw. im Anlegerinformationsdokument, die Satzung, die wesentlichen Anlegerdokumente, Mitteilungen an die Anleger, Finanzberichte sowie weitere Informationsdokumente in Bezug auf Fonds, einschließlich verschiedener veröffentlichter Richtlinien Fonds auf unserer Website [www.amundi.de](http://www.amundi.de). Sie können auch eine Kopie dieser Dokumente am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft anfordern.Frühere Wertentwicklung: Sie können die frühere Wertentwicklung von Fonds über die letzten 10 Jahre unter [www.amundi.at](http://www.amundi.at) herunterladen.Performance-Szenarien: Sie finden monatlich aktualisierte vorherige Performance-Szenarien unter [www.amundi.at](http://www.amundi.at).