

Produkt

AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH INCOME 06/2028 - A EUR AD

Ein Teilfonds von Amundi Fund Solutions

LU2572294911 - Währung: EUR

Dieser Teilfonds ist in Luxemburg zugelassen.

Verwaltungsgesellschaft: Amundi Luxembourg S.A. (danach: „wir“), ein Mitglied der Amundi-Gruppe, ist in Luxemburg zugelassen und unterliegt der Aufsicht der Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“).

Die CSSF ist für die Beaufsichtigung von Amundi Luxembourg S.A. in Bezug auf dieses

Basisinformationsdokument verantwortlich. Weitere Informationen finden Sie unter www.amundi.lu oder telefonisch unter +352 2686 8001.

Dieses Dokument wurde am 10.02.2023 veröffentlicht.

BASISINFORMATIONSBLATT

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art: Anteile eines Teilfonds von Amundi Fund Solutions, einer SICAV.

Laufzeit: Dieser Teilfonds wird am 19.06.2028 fällig. Die Verwaltungsgesellschaft kann den Fonds durch Liquidation oder Verschmelzung mit einem anderen Fonds im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen auflösen.

Ziele:

Das Ziel dieses Teilfonds besteht in der Erzielung von Erträgen und als sekundäres Ziel in der Erzielung von Kapitalzuwachs über die empfohlene Haltedauer, indem er überwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten mit einem Rating von oder unter Investment Grade investiert, die von Unternehmen, die in einem OECD-Mitgliedsstaat gegründet wurden, ihren Hauptsitz dort haben oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäfte tätigen, oder von Regierungen, supranationalen Einrichtungen, lokalen Behörden oder internationalen öffentlichen Einrichtungen aus beliebigen Ländern der Welt, einschließlich Schwellenländern, ausgegeben werden, wobei der Teilfonds bis zu 50 % seines Nettovermögens in Schuldtitel und schuldtitelähnliche Instrumente mit einem Rating unter Investment Grade investieren kann.

Der Teilfonds kann zu Liquiditätszwecken und/oder bei ungünstigen Marktbedingungen in Geldmarktinstrumente und Einlagen von Kreditinstituten, die auf Euro, GBP und US-Dollar lauten, investieren, um seine Anlageziele zu erreichen.

Der Teilfonds wird versuchen, das Währungsrisiko aus Anlagen in nicht auf Euro lautenden Instrumenten gegen den Euro abzusichern.

Der Teilfonds kann bis zu 30 % seines Nettovermögens in Schwellenmärkte investieren. Die Anlagen des Teilfonds können unter anderem nachrangige Anleihen, erstrangige Anleihen, Vorzugsaktien und Wandelanleihen umfassen.

Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in bedingte CoCo-Bonds und bis zu 20 % seines Nettovermögens in hybride Unternehmensanleihen investieren.

Der Teilfonds kann bis zu 20 % seines Vermögens in kündbare Anleihen investieren, die nach dem Fälligkeitsdatum fällig werden, sofern sie einen ersten Kündigungstermin vor dem Fälligkeitsdatum haben.

Die Fälligkeit oder das Kündigungsdatum der Anleihen ist in der Regel mit dem Fälligkeitsdatum des Teilfonds vereinbar. Der Teilfonds kann Derivate zur Reduzierung verschiedener Risiken, für ein effizientes Portfoliomanagement und als Methode zur Erlangung eines Engagements in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder Ertragsströmen verwenden. Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in andere OGAW und OGA investieren.

Benchmark: Der Teilfonds wird aktiv und nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet.

Der Teilfonds integriert Nachhaltigkeitsfaktoren in seinen Anlageprozess und berücksichtigt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Anlageentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren, wie im Abschnitt „Nachhaltige Anlagen“ des Prospekts ausführlicher beschrieben.

Vorgesehener Kleinanleger: Dieses Produkt ist für Anleger mit grundlegenden Kenntnissen und ohne oder mit begrenzter Erfahrung mit Anlagen in Fonds bestimmt, die über die empfohlene Haltedauer den Wert ihrer Anlage erhöhen und Erträge erzielen 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 zum entsprechenden Handelspreis (Nettoinventarwert) verkauft (zurückgenommen) werden. Weitere Einzelheiten finden Sie im Prospekt von Amundi Fund Solutions.

Ausschüttungspolitik: Da es sich um eine ausschüttende Anteilsklasse handelt, werden die Kapitalerträge ausgeschüttet.

Weitere Informationen: Weitere Informationen über den Teilfonds, einschließlich des Prospekts und der Finanzberichte, sind auf Anfrage kostenlos erhältlich bei: Amundi Luxembourg S.A., 5, allée Scheffer 2520 Luxembourg, Luxemburg.

Der Nettoinventarwert des Teilfonds ist auf www.amundi.lu verfügbar.

Verwahrstelle: Société Générale Luxembourg.

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 bis 19.06.2028 halten. Wenn Sie die Anlage vorzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Wir haben dieses Produkt als 2 von 7 klassifiziert, wobei es sich um eine niedrige Risikoklasse handelt. Dies bedeutet, dass die potenziellen Verluste aus der künftigen Wertentwicklung als niedrig eingestuft werden und dass unsere Fähigkeit, Sie auszubezahlen, höchstwahrscheinlich nicht durch schwache Marktbedingungen beeinträchtigt wird.

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 einberechneten Risiken können sonstige Risiken die Wertentwicklung des Teilfonds beeinträchtigen. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt von Amundi Fund Solutions.

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 veranschaulicht die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Teilfonds in den letzten 5 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 bis zur Fälligkeit des Produkts: 5 Jahr(en) Anlage EUR 10.000		Wenn sie nach [...] aussteigen	
Szenarien		1 Jahr	5 Jahr(en)
		Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.
Stressszenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	7.510 €	7.580 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	-24,9 %	-5,4 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	8.320 €	8.590 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	-16,8 %	-3,0 %
Mittleres Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	9.830 €	10.760 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	-1,7 %	1,5 %
Optimistisches Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	10.500 €	11.540 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	5,0 %	2,9 %

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. Die Zahlen berücksichtigen nicht Ihre persönliche Steuersituation, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten.

Diese Art von Szenario trat bei einer Investition unter Verwendung eines geeigneten Stellvertreters auf.

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

Für jeden Teilfonds von Amundi Fund Solutions wird ein gesonderter Pool von Vermögenswerten angelegt und unterhalten. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Teilfonds sind von denen anderer Teilfonds sowie von denen der Verwaltungsgesellschaft getrennt, und es besteht keine gegenseitige Haftung. Der Teilfonds ist nicht haftbar, wenn die Verwaltungsgesellschaft oder ein beauftragter Dienstleister ausfällt oder in Verzug gerät.

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.

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 und wie lange Sie das Produkt halten. 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 werden investiert.

KOSTEN IM ZEITVERLAUF

Anlage EUR 10.000		
Szenarien	Wenn sie nach [...] aussteigen	
	1 Jahr	5 Jahre*
Gesamtkosten	501 €	1.020 €
Jährliche Auswirkungen der Kosten**	5,0 %	1,9 %

* 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 3,39% vor Kosten und 1,48% nach Kosten betragen.

Diese Zahlen enthalten die höchste Vertriebsgebühr, die die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, berechnen kann (2,00 % des Anlagebetrags / 200 EUR). Diese Person teilt Ihnen die tatsächliche Vertriebsgebühr mit.

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

ZUSAMMENSETZUNG DER KOSTEN

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Darin enthalten sind Vertriebskosten in Höhe von 2,00 % des Anlagebetrags. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, teilt Ihnen die tatsächliche Gebühr mit.	Bis zu 200 EUR
Ausstiegskosten	2,00 % Ihrer Anlage, bevor sie an Sie ausgezahlt wird.	196 EUR
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,07% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Dieser Prozentsatz ist eine Schätzung.	105 EUR
Transaktionskosten	Wir berechnen keine Transaktionsgebühr für dieses Produkt	EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt fallen keine Erfolgsgebühren an.	0 EUR

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?**Empfohlene Haltedauer:** 5 Jahre, was der Laufzeit des Produkts entspricht.

Der Teilfonds ist so konzipiert, dass er bis zu seinem Fälligkeitsdatum gehalten werden soll; Sie sollten bereit sein, bis zur Fälligkeit investiert zu bleiben. Falls Sie vor dem Fälligkeitsdatum des Teilfonds verkaufen, kann eine Ausstiegsgebühr zahlbar sein und die Performance oder das Risiko Ihrer Anlage kann beeinträchtigt werden. Informationen zu den Kosten und den Auswirkungen im Laufe der Zeit durch einen Verkauf vor dem Fälligkeitsdatum finden Sie im Abschnitt „Welche Kosten entstehen?“.

Aufträge zur Rücknahme von Anteilen müssen spätestens fünf (5) Geschäftstage vor dem Bewertungstag vor 18.00 Uhr Luxemburger Zeit eingehen und werden in der Regel spätestens drei (3) Geschäftstage nach dem Bewertungstag bearbeitet

Der Umtausch von Anteilen des Teilfonds in Anteile anderer Teilfonds von Amundi Fund Solutions ist gemäß den Bestimmungen des Prospekts von Amundi Fund Solutions zulässig.

Wie kann ich mich beschweren?

Falls Sie sich beschweren möchten, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Rufen Sie unsere Beschwerde-Hotline an: +352 2686 8001
- Schreiben Sie an Amundi Luxembourg S.A. – Client Servicing – in 5, allée Scheffer 2520 Luxembourg, Luxemburg
- Senden Sie uns eine E-Mail an: info@amundi.com

Im Falle einer Beschwerde müssen Sie Ihre Kontaktdaten klar angeben (Name, Adresse, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse) und kurz erläutern, worüber Sie sich beschweren möchten. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.amundi.lu.

Falls Sie sich über die Person beschweren möchten, die Sie zu diesem Produkt beraten hat oder die es Ihnen verkauft hat, wird man Ihnen mitteilen, wo Sie sich beschweren können.

Sonstige relevante Informationen

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

Frühere Wertentwicklung Es liegen keine ausreichenden Daten vor, um Kleinanlegern nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu machen.

Performance-Szenarien: Sie finden monatlich aktualisierte frühere Performance-Szenarien unter <http://www.amundi.lu>