

# Wesentliche Informationen für den Anleger

Dieses Dokument enthält wichtige Informationen für Anleger in diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Die darin enthaltenen Informationen werden Ihnen entsprechend der gesetzlichen Vorschriften bereitgestellt, um Ihnen das Verständnis dessen zu erleichtern, worin eine Anlage in diesem Fonds besteht und welche Risiken damit verbunden sind. Es wird Ihnen empfohlen, dieses Dokument zu lesen, um eine sachkundige Entscheidung darüber zu treffen, ob eine Anlage für Sie in Frage kommt oder nicht.

## AMUNDI ACTIONS EURO ISR

Anteilsklasse I - ISIN-Code: (C) FR0010773242

OGAW nach französischem Recht, verwaltet von Amundi Asset Management, einem Unternehmen von Amundi  
**Anlageziele und Anlagepolitik**

Klassifizierung der Aufsichtsbehörde: Aktien aus Ländern der Eurozone

Mit der Zeichnung von AMUNDI ACTIONS EURO SRI - I investieren Sie in Aktien von Unternehmen der Eurozone unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien und Kriterien der nachhaltigen Entwicklung.

Das Anlageziel besteht darin, über fünf Jahre nach Abzug der laufenden Kosten eine Wertentwicklung zu erzielen, die über der des Referenzindex MSCI EMU (mit Wiederanlage der Dividenden) – der die wichtigsten Markt kapitalisierungen der Länder der Eurozone repräsentiert – liegt oder dieser entspricht. Dabei werden die ESG-Kriterien in das Auswahl- und Analyseverfahren der Titel der SICAV einbezogen.

Um dieses Ziel zu erreichen, richtet das Verwaltungsteam sein Portfolio auf die Aktien börsennotierter Unternehmen der Eurozone aus. Die Aktienauswahl basiert auf einer Finanzanalyse in Kombination mit einer Analyse nicht-finanzieller Art, der ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Governance) zugrunde gelegt werden. Zu den ESG-Kriterien gehören beispielsweise der Energieverbrauch und der Ausstoß von Treibhausgas bei der Umweltkomponente, um Menschenrechte, die Gesundheit oder die Sicherheit bei der sozialen Komponente oder auch die Vergütungspolitik und die allgemeine Ethik bei der Governance-Komponente.

Die außerfinanzielle Analyse resultiert in einem ESG-Rating für jeden Emittenten auf einer Skala von A (beste Note) bis G (schlechteste Note). Mindestens 90 % der Titel im Portfolio weisen eine ESG-Note auf. Die SICAV setzt eine SRI-Strategie auf der Grundlage einer Kombination von Ansätzen um:

- Ansatz zur „Verbesserung der Note“ (die durchschnittliche ESG-Note des Portfolios muss besser als die ESG-Note des Anlageuniversums nach Ausschluss von mindestens 20 % der am schlechtesten benoteten Unternehmen sein)
- Ansatz normativer und sektorieller Ausschlüsse: Ausschluss bezüglich umstrittener Waffen, Ausschluss von Unternehmen, die in schwerwiegender und wiederholter Weise gegen einen oder mehrere der zehn Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen verstoßen, und sektorielle Ausschlüsse bezüglich Kohle und Tabak gemäß der geltenden Ausschlusspolitik von Amundi. Diese Emittenten erhalten die Note G.
- Best-in-Class-Ansatz, der darauf abzielt, jene Emittenten zu begünstigen, die innerhalb ihres Aktivitätssektors gemäß den durch das außerfinanzielle Analyseteam der Verwaltungsgesellschaft festgelegten ESG-Kriterien führend sind Diese Emittenten erhalten die Noten A bis D. Der Best-in-Class-Ansatz schließt keinen Aktivitätssektor von vornherein aus; der OGA kann somit in bestimmten umstrittenen Sektoren engagiert sein. Zur Beschränkung der möglichen außerfinanziellen Risiken dieser Sektoren wendet der OGA die vorstehend genannten Ausschlüsse und eine Politik des Engagements an, die auf die Förderung des Dialogs mit den Emittenten und deren Begleitung bei der Verbesserung ihrer ESG-Praktiken abzielt.

Auf diese Weise ist eine sozial verantwortliche Verwaltung bestrebt, die Suche nach Performance mit der Entwicklung sozial verantwortlicher Praktiken in Einklang zu bringen und eine übergreifendere Beurteilung der sektorbezogenen Risiken und Gelegenheiten eines jeden Emittenten vorzunehmen.

Die Auswahl kann sich auch auf Geldmarkt- und Rentenprodukte erstrecken.

Die SICAV trägt ein SRI-Label.

Termingeschäfte oder zeitlich befristete An- und Verkäufe von Wertpapieren können zu Absicherungszwecken und/oder zum Aufbau eines Engagements eingesetzt werden.

AMUNDI ACTIONS EURO ISR - I ist für Aktiensparpläne (PEA) zugelassen.

Der OGA wird aktiv verwaltet. Der Aufbau des Portfolios folgt einem systematischen Ansatz, der darauf abzielt, Unternehmen mit negativer ESG-Bewertung auszuschließen und Unternehmen überzugewichten, die sowohl hinsichtlich ESG als auch finanziell positive Bewertungen aufweisen. Der Aufbau des OGA unterliegt begrenzten geografischen und sektoriellen Abweichungen und weist unter normalen Marktbedingungen einen moderaten Tracking-Error ex ante (Abweichungsrisiko bei der Wertentwicklung von Portfolio und Referenzindex, geschätzt per Risikomodell) zwischen 1 % und 3 % auf.

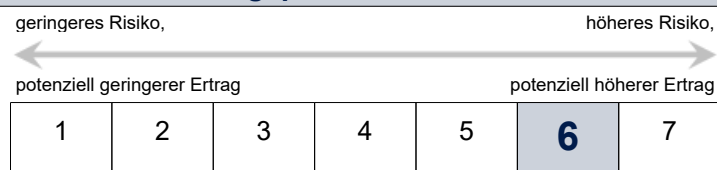
Der OGA ist im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (die sog. „Offenlegungsverordnung“) klassifiziert.

Das Nettoergebnis und die realisierten Nettowertsteigerungen der SICAV werden systematisch reinvestiert.

Sie können die Rücknahme Ihrer Anteile an jedem Tag beantragen, Rücknahmen werden täglich ausgeführt.

Empfehlung: Diese SICAV ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld vor dem Ablauf von 5 Jahren aus der SICAV wieder zurückziehen wollen.

### Risiko- und Ertragsprofil



Das Risikoniveau dieser SICAV spiegelt hauptsächlich das Risiko des europäischen Aktienmarktes wider, auf dem er investiert ist.

Die zur Berechnung des Risikoindikator verwendeten historischen Daten lassen nicht zuverlässig auf das zukünftige Risikoprofil des OGAW schließen.

Die ausgewiesene Risiko- und Ertragskategorie dieser SICAV ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Auch die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt werden.

Für das ursprünglich eingesetzte Kapital wird keine Garantie übernommen.

Folgende bedeutende Risiken für den OGAW sind nicht im Indikator berücksichtigt:

- Kreditrisiko: Es entspricht dem Risiko einer plötzlichen Verschlechterung der Bonität eines Emittenten oder dem Risiko seines Ausfalls.
  - Liquiditätsrisiko: Wenn das Handelsvolumen an den Finanzmärkten sehr gering ist, kann jeder Kauf oder Verkauf an diesen Märkten starke Marktschwankungen auslösen.
  - Kontrahentenrisiko: Es entspricht dem Risiko, dass ein Marktteilnehmer ausfällt und nicht mehr in der Lage ist, seinen Verpflichtungen gegenüber Ihrem Portfolio nachzukommen.
  - Der Einsatz von komplexen Produkten wie z.B. Derivaten kann stärkere Schwankungen der Wertpapiere Ihres Portfolios nach sich ziehen.
- Das Eintreten eines dieser Risiken kann sich nachteilig auf den Nettoinventarwert Ihres Portfolios auswirken.

## Kosten

Die von Ihnen entrichteten Gebühren und Provisionen dienen der Deckung der Betriebskosten des OGAW, einschließlich der Kosten für die Vermarktung und den Vertrieb der Aktien, und beschränken das potenzielle Anlagewachstum.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage	
<b>Ausgabeaufschlag</b>	2,50 %
<b>Rücknahmeabschlag</b>	Keine
Diese Angaben sind die Höchstbeträge, die von Ihrem Kapital entnommen werden können, bevor es angelegt (Einstieg) bzw. zurückgezahlt (Ausstieg) wird.	
Kosten, die von der SICAV im Laufe des Jahres abgezogen werden	
<b>Laufende Kosten</b>	0,94 % des durchschnittlichen Nettovermögens
Kosten, die die SICAV unter bestimmten Umständen zu tragen hat	
<b>Erfolgsabhängige Provision</b>	20 % p.a. von der Performance, die über die Referenzanlage hinaus erzielt wird
	Bei Abschluss des vorangegangenen Geschäftsjahres belief sich diese Provision auf 0,07% des durchschnittlichen Nettovermögens.

Die angegebenen **Ausgabeaufschläge** und **Rücknahmeabschläge** entsprechen den maximal anfallenden Kosten. In bestimmten Fällen können die gezahlten Gebühren geringer ausfallen. Für weitere Informationen nehmen Sie bitte mit Ihrem Finanzberater Kontakt auf.

Die **laufenden Kosten** basieren auf den Zahlen des vorherigen Geschäftsjahrs zum 31. Dezember 2020. Dieser Prozentsatz kann von Jahr zu Jahr schwanken. Er umfasst nicht:

- erfolgsabhängige Provisionen,
- Vermittlungskosten mit Ausnahme von Ausgabeaufschlägen und Rücknahmeabschlägen, die der OGAW beim Kauf bzw. Verkauf von Anteilen eines anderen OGA zahlt.

Die Berechnung der erfolgsabhängigen Provision erfolgt bei jeder Bestimmung des Nettoinventarwerts gemäß den im Prospekt beschriebenen Modalitäten.

Der Vergleich zwischen dem Nettovermögen der Aktienklasse und der „Referenzanlage“ (wie im Prospekt definiert) erfolgt über einen Beobachtungszeitraum von bis zu fünf Jahren. Die erfolgsabhängige Provision entspricht 20 % der Differenz zwischen dem Nettovermögen der Aktienklasse (vor Abzug der erfolgsabhängigen Provision) und der Referenzanlage, wenn diese Differenz positiv ist und wenn die relative Wertentwicklung der Aktienklasse gegenüber der Referenzanlage seit Beginn des Beobachtungszeitraums, wie vorstehend definiert, positiv oder null ist. Negative Wertentwicklungen der letzten fünf Jahre müssen somit ausgeglichen werden, bevor erneut eine Rückstellung gebildet werden kann.

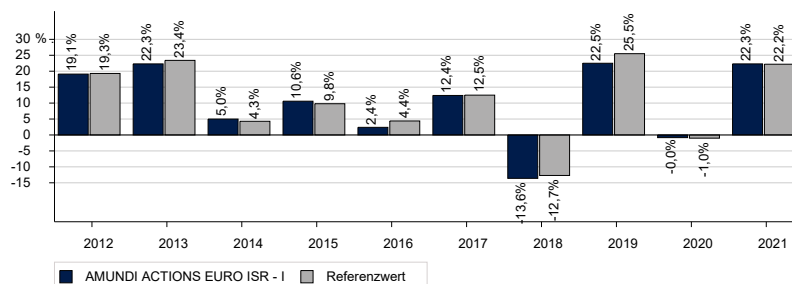
Der Jahrestag entspricht dem Tag der Bestimmung des letzten Nettoinventarwerts im Dezember.

Die Rückstellung kann von der Verwaltungsgesellschaft an einem Jahrestag vereinnahmt werden, wodurch ein neuer Beobachtungszeitraum beginnt.

**Die erfolgsabhängige Provision wird auch dann vereinnahmt, wenn die Wertentwicklung der Aktienklasse während des Beobachtungszeitraums negativ ist, aber über der Wertentwicklung der Referenzanlage liegt.**

Weitere Informationen zu den Kosten entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Gebühren und Provisionen“ im Verkaufsprospekt dieses OGAW, der auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich ist.

## Wertentwicklung in der Vergangenheit



Die Wertentwicklung ist nicht konstant und lässt keine Rückschlüsse auf den künftigen Wertverlauf zu.

Die in diesem Diagramm dargestellten annualisierten Wertentwicklungen wurden nach Abzug aller von der SICAV erhobenen Kosten berechnet.

Die SICAV wurde am 16. April 1999 und ihre Anteilsklasse I am 01. Juli 2009 aufgelegt.

Die Referenzwährung ist der Euro (EUR).

## Praktische Informationen

Name der Depotbank: CACEIS Bank.

### Zusätzliche Informationen zum OGAW:

Der aktuelle Verkaufsprospekt und die aktuellen Halbjahresberichte sowie alle weiteren praktischen Informationen sind bei der Verwaltungsgesellschaft kostenlos erhältlich.

Aktuelle Einzelheiten zur Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft sind auf deren Website oder kostenfrei auf formlose schriftliche Anfrage bei dieser erhältlich.

Diese Politik beschreibt insbesondere die Berechnungsmodalitäten für die Vergütung und die Leistungen für bestimmte Arten von Angestellten, die für deren Zuteilung zuständigen Organe und die Zusammensetzung des Vergütungsausschusses.

Der Nettoinventarwert kann bei der Verwaltungsgesellschaft erfragt werden und wird auf der Website der Verwaltungsgesellschaft [www.amundi.com](http://www.amundi.com), auf den Websites der Vertriebsstellen, in mehreren landesweiten und regionalen Tageszeitungen und in einschlägigen Fachzeitschriften veröffentlicht.

### Besteuerung:

Eventuelle Gewinne und Erträge im Zusammenhang mit dem Besitz von Anteilen des OGAW können gemäß den für Sie geltenden Steuervorschriften steuerpflichtig sein. Wir empfehlen Ihnen, sich darüber bei der Vertriebsstelle des OGAW zu erkundigen.

### Haftung:

Amundi Asset Management kann nur verantwortlich gemacht werden, falls in dem vorliegenden Dokument irreführende, ungenaue oder nicht mit den entsprechenden Teilen des OGAW-Prospekts übereinstimmende Erklärungen abgegeben werden.

Der OGAW ist nicht für in den USA ansässige Personen/„US-Personen“ verfügbar (die Definition „US-Personen“ dieses Begriffs finden Sie auf der Website der Verwaltungsgesellschaft [www.amundi.com](http://www.amundi.com) und/oder im Prospekt).

Der OGAW bietet auch andere Anteile für die Kategorien von Anlegern an, die in seinem Verkaufsprospekt beschrieben sind.

Dieser OGAW ist in Frankreich zugelassen und untersteht der Aufsicht der Autorité des marchés financiers (AMF).

Die Verwaltungsgesellschaft Amundi Asset Management ist in Frankreich zugelassen und untersteht der Aufsicht der Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Die vorliegenden wesentlichen Anlegerinformationen sind wahrheitsgemäß und entsprechen dem Stand vom 3. März 2022.