

Produkt

AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH INCOME 11/2028 - A EUR AD

Ein Teilfonds des Amundi Fund Solutions
LU2652791711 - Währung: EUR

Dieser Teilfonds ist in Luxemburg zugelassen.

PRIIIPS-Hersteller: Amundi Luxembourg S.A. (in Folge: "Wir"), ein Mitglied der Amundi-Unternehmensgruppe, ist zugelassen in Luxemburg und wird beaufsichtigt durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Die Aufsicht über die Amundi Luxembourg S.A. in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt obliegt der CSSF

Weitere Informationen finden Sie unter www.amundi.lu oder rufen Sie unter +352 2686 8001 an.

Dieses Dokument wurde erstellt am 06/09/23.

Basis-
informationsblatt

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art: Anteile einer Teilfonds von Amundi Fund Solutions, ein Organismus für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren (UCITS), gegründet als SICAV.

Laufzeit: Teilfonds wird am 30/11/2028 fällig. Die Verwaltungsgesellschaft kann den Fonds gemäß den gesetzlichen Bestimmungen durch Liquidation oder Verschmelzung mit einem anderen Fonds beenden.

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 nicht mehr als 50 % seines Nettovermögens in Schuldtitel und schuldtitelähnliche Instrumente mit einem Rating unter Investment Grade investieren wird.

Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung bewirbt. Weitere Einzelheiten dazu, wie der Teilfonds die Anforderungen der Offenlegungsverordnung, der Taxonomieverordnung und der RTS erfüllt, finden Sie in Anhang V – ESG-bezogene Angaben des Prospekts.

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 Wertpapiere aus Schwellenmärkten investieren.

Die Anlagen des Teilfonds können unter anderem nachrangige Anleihen, vorrangige Anleihen, Vorzugswerte, Wandelanleihen wie hybride Unternehmensanleihen (bis zu 20 % seines Nettovermögens) und bedingte Wandelanleihen (bis zu 10 % des Nettovermögens) umfassen.

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 zum Aufbau eines Engagements in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder Ertragsströmen einsetzen.

Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in andere OGAW

und OGA investieren.

Der Teilfonds bezieht Nachhaltigkeitsfaktoren in seinen Anlageprozess ein und berücksichtigt die wesentlichen negativen Auswirkungen. Bei der Anlage in Drittmanager werden die wesentlichen negativen Auswirkungen von Anlageentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt, sofern Informationen verfügbar sind, wie im Abschnitt „Nachhaltige Anlagen“ des Prospekts und in Anhang V – ESG-bezogene Angaben des Prospekts ausführlicher beschrieben.

Während der Phase des Portfolioaufbaus (die nach dem Ende der Erstzeichnungsfrist beginnt und zwei Wochen nach dem Auflegungsdatum des Teilfonds endet (nachfolgend die „**Portfolioaufbauphase**“)), investiert der Teilfonds nicht in Wertpapiere mit einem F- oder G-Rating (nach der ESG-Rating-Methode von Amundi). Am Ende der Portfolioaufbauphase wird der Teilfonds einen ESG-Score seines Portfolios aufweisen, der über dem seines Anlageuniversums liegt, das als ICE BofA Global Corporate Index definiert ist.

Während des Wiederanlagezeitraums (der nach dem Ende der Portfolioaufbauphase beginnt und am Fälligkeitstag des Teilfonds endet) (der „**Wiederanlagezeitraum**“), kann der ESG-Score des Portfolios des Teilfonds höher oder niedriger sein als der seines Anlageuniversums. In jedem Fall investiert der Teilfonds nicht in Wertpapiere mit einem G-Rating (nach der ESG-Rating-Methode von Amundi). Wertpapiere, die (unter Verwendung der ESG-Rating-Methode von Amundi) auf F herabgestuft werden, können bis zum Fälligkeitstermin des Teilfonds gehalten werden.

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

Der Teilfonds bezieht Nachhaltigkeitsfaktoren in seinen Anlageprozess ein und berücksichtigt die wesentlichen negativen Auswirkungen. Bei der Anlage in Drittmanager werden die wesentlichen negativen Auswirkungen von Anlageentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt, sofern Informationen verfügbar sind, wie im Abschnitt „Nachhaltige Anlagen“ des Prospekts und in Anhang V – ESG-bezogene Angaben des Prospekts ausführlicher beschrieben.

Kleinanleger-Zielgruppe: Dieses Produkt richtet sich an Anleger, mit grundlegenden Kenntnissen und ohne oder mit begrenzter Erfahrung mit Anlagen in Fonds, 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 Aktien 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 Fund Solutions.

Ausschüttungspolitik: Die Erträge des Teilfonds werden in der Regel ausgeschüttet.

Weitere Informationen: Weitere Informationen über den Teilfonds, einschließlich des Prospekts bzw. im Anlegerinformationsdokuments und

Finanzbericht, sind auf Anfrage kostenlos erhältlich bei: Amundi Luxembourg S.A., allée Scheffer 2520 Luxembourg, Luxembourg. Der Nettoinventarwert des Teilfonds ist verfügbar auf www.amundi.lu.

Verwahrstelle: Societe Generale 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 30/11/2028 halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig auflösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

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.

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 Teilfonds beeinträchtigen. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt bzw. im Anlegerinformationsdokument des Amundi Fund Solutions.

PERFORMANCE-SCENARIEN

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen 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 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 Produktfälligkeit : 5 Jahren		
Anlagebeispiel 10.000 EUR		
Szenarien	Wenn Sie aussteigen nach	
	1 Jahr	5 Jahren
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.	
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	
	Jährliche Durchschnittsrendite	-30,0% -6,1%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	
	Jährliche Durchschnittsrendite	-17,5% -2,6%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	
	Jährliche Durchschnittsrendite	-1,6% 1,6%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	
	Jährliche Durchschnittsrendite	7,3% 2,7%

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.

Im Falle einer für die Szenario Berechnung nicht ausreichenden Fonds-Historie wird ein geeigneter Vergleichsmaßstab (Proxy) verwendet.

Optimistisches Szenario: Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 30/08/2013 und 31/08/2018.

Mittleres Szenario: Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 30/10/2015 und 30/10/2020.

Pessimistisches Szenario: Das pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 30/07/2021 und 01/09/2023.

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.

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 EUR werden angelegt

KOSTEN IM ZEITVERLAUF

Szenarien	Anlagebeispiel 10.000 EUR	
	1 Jahr	Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren*
Kosten insgesamt	€513	€1.096
Jährliche Auswirkungen der Kosten**	5,2%	2,0%

* 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 3,69% vor Kosten und 1,64% nach Kosten betragen.

Diese Angaben enthalten die maximale Vertriebsgebühr, die die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, erheben kann (2,00% des investierten Betrags / 200 EUR). 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
Einstiegskosten	Darin enthalten sind Vertriebskosten in Höhe von 2,00% 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 200 EUR
Ausstiegskosten	Es können maximal 2,00% Ihrer Investition belastet werden, bevor sie an Sie ausgezahlt wird. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, wird Sie über die tatsächliche Gebühr informieren.	196 EUR
Laufende Kosten, die jedes Jahr abgezogen werden		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,07% des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Dieser Prozentsatz basiert auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	104,86 EUR
Transaktionskosten	0,12% 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.	11,76 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt fallen keine Erfolgsgebühren an.	0,00 EUR

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

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahren, was der Fälligkeit des Produkts entspricht.

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

Wie kann ich mich beschweren?

Falls Sie sich beschweren möchten, haben Sie folgende Möglichkeiten:

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

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

Orderannahmeschluss: Aufträge zur Rücknahme von Anteilen müssen vor 06:00 PM Luxembourg Zeit, spätestens fünf (5) Geschäftstage vor dem Bewertungstag, eingehen. Weitere Einzelheiten zu Rücknahmen finden Sie im Verkaufsprospekt Amundi Fund Solutions.

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

Sonstige zweckdienliche Angaben

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

Wertentwicklung in der Vergangenheit: Es liegen keine ausreichenden Daten vor, um Kleinanlegern nützliche Hinweise auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit zu geben.

Performance-Szenarien: Sie finden monatlich aktualisierte vorherige Performance-Szenarien unter www.amundi.lu.