

Produkt

AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN HIGH YIELD - I (C)

Ein Teilfonds von Amundi Responsible Investing

Verwaltungsgesellschaft: Amundi Asset Management (im Folgenden: „wir“ oder „die Verwaltungsgesellschaft“), ein Mitglied der Amundi-Unternehmensgruppe.

FR0013340932 - Währung: EUR

Website der Verwaltungsgesellschaft: www.amundi.fr

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +33 143233030.

Die Autorité des Marchés Financiers („AMF“) ist für die Aufsicht von Amundi Asset Management in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

Amundi Asset Management ist in Frankreich unter der Nr.°GP-04000036 zugelassen und untersteht der Aufsicht der AMF.

Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts: 17/06/2025.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art: Aktien eines Teilfonds von Amundi Responsible Investing, einem Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW), der in Form einer SICAV gegründet wurde.

Laufzeit: Die Laufzeit des Produkts beträgt 99 Jahre. Die Verwaltungsgesellschaft kann das Produkt in Übereinstimmung mit den rechtlichen Anforderungen durch Liquidation oder Fusion mit einem anderen Produkt auflösen.

Klassifizierung der AMF („Autorité des Marchés Financiers“): Internationale Anleihen und andere Schuldtitel

Ziele: Durch Zeichnung des AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN HIGH YIELD investieren Sie in hochverzinsliche Anleihen aus OECD-Ländern, darunter vor allem europäische Märkte, die auf OECD-Währungen lauten und gemäß den Kriterien für sozial verantwortliches Investieren (SRI) ausgewählt wurden.

Das Ziel besteht darin, durch Anlagen in einer Auswahl von hochverzinslichen Unternehmensanleihen aus OECD-Ländern, darunter vor allem europäische Märkte, über einen Anlagehorizont von 3 Jahren und unter Einbindung von ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) bei der Auswahl und Analyse der Wertpapiere des Teilfonds, eine bessere Nettowertentwicklung als die Benchmark ICE BofAML BB Euro High Yield (HE10) (Schlusskurs – Wiederanlage der Erträge) zu erzielen.

Innerhalb des Anlageuniversums wählt die Verwaltungsgesellschaft die Wertpapiere anhand eines Anlageprozesses aus, der in drei aufeinander folgenden Phasen erfolgt: 1. Einrichtung eines Universums geeigneter Emittenten nach nicht-finanziellen Kriterien für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG); 2. Bewertung des Kreditrisikos geeigneter Emittenten auf der Grundlage zweier parallel durchgeführter Analysetypen: „Bottom-up-Analyse“, die sich auf die Bewertung der Fundamentaldaten der Emittenten selbst konzentriert, und „Top-down-Analyse“, um das systematische Risiko zu minimieren und das Portfolio zu optimieren; 3. Aufbau des Portfolios durch die Auswahl von Wertpapieren, ihre Kalibrierung im Vergleich zur Benchmark und zur Arbitrage, während die Einhaltung der SRI-Regeln von Amundi sichergestellt wird.

Der Teilfonds setzt eine SRI-Strategie auf der Grundlage der folgenden Regeln um:

- Ansatz der „Bewertungsverbesserung“ (die durchschnittliche ESG-Bewertung des Portfolios muss besser als die ESG-Bewertung des Anlageuniversums nach Ausschluss von mindestens 25 % der Unternehmen mit den schlechtesten Bewertungen sein). Ab dem 01.01.2026 ändert sich dieser Prozentsatz der Unternehmen mit den schlechtesten Bewertungen auf 30 %;

- Ansatz normativer und sektorbezogener Ausschlüsse: Ausschluss bezüglich umstrittener Waffen, Ausschluss von Unternehmen, die in schwerwiegender und wiederholter Weise gegen eines oder mehrere der zehn Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen verstoßen, und sektorbezogene Ausschlüsse bezüglich Kohle und Tabak gemäß der geltenden Ausschlusspolitik von Amundi. Diese Emittenten erhalten das Rating G.

- „Best-in-Class“-Ansatz, der darauf abzielt, Emittenten zu bevorzugen, die im Einklang mit den vom nicht-finanziellen Analysteam der Verwaltungsgesellschaft identifizierten ESG-Kriterien führend in ihrem Tätigkeitsbereich sind. Diese Emittenten erhalten die Ratings A bis E.

Der „Best-in-Class“-Ansatz schließt keinen Sektor von vornherein aus, daher kann Teilfonds Fonds in bestimmten umstrittenen Sektoren engagiert sein.

Um potenzielle nicht-finanzielle Risiken dieser Sektoren zu begrenzen, wendet der Teilfonds die vorstehend genannten Ausschlüsse sowie eine Politik des Austauschs an, die darauf abzielt, den Dialog mit den Emittenten zu fördern und sie auf ihrem Weg hin zur Verbesserung ihrer ESG-Praktiken zu begleiten. Darüber hinaus wendet der OGA neben Anleiheemissionen, die speziell zur Finanzierung von grünen, sozialen und/oder nachhaltigen Projekten vorgesehen sind, auch Ausschlüsse auf Unternehmen an, die einen gewissen Anteil ihres Umsatzes mit fossilen Brennstoffen (Kohle-, Öl-, Gasförderung, usw.) erzielen oder die die Eignungskriterien der französischen SRI-Kennzeichnung nicht erfüllen.

Mindestens 90 % der Titel im Portfolio erhalten eine ESG-Bewertung.

Der Teilfonds investiert in Unternehmensanleihen aus (zumeist europäischen) OECD-Ländern, die auf OECD-Währungen lauten. Darüber hinaus kann der Teilfonds bis zu 30 % seines Vermögens in (zumeist europäische) OECD-Staatsanleihen investieren, die auf OECD-Währungen lauten, und bis zu 30 % in auf Euro lautende private oder öffentliche Anleihen von Nicht-OECD-Ländern investieren.

Die Schuldtitel werden im Ermessen des Managements und unter Einhaltung der internen Kreditrisikomanagementpolitik der Verwaltungsgesellschaft ausgewählt. Das Management kann, nicht ausschließlich und in nicht mechanischer Weise, in Hochzinstitel mit einem Rating von BB+ bis D von Standard & Poor's bzw. Fitch oder von Ba1 bis C von Moody's und/oder in Titel, die nach Einschätzung der Verwaltungsgesellschaft gleichwertig sind, investieren.

Die Sensitivitätsspanne liegt zwischen 0 und 10. Der Teilfonds ist gegen das Wechselkursrisiko abgesichert.

Der Teilfonds kann vorübergehende An- und Verkäufe von Wertpapieren tätigen. Derivate können auch zur Absicherung und/oder zum Eingehen eines Engagements und/oder zur Arbitrage eingesetzt werden und/oder um eine Hebelung des Teilfonds über das Nettovermögen hinaus aufzubauen.

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und zielt darauf ab, eine höhere Wertentwicklung als seine Benchmark zu erreichen. Die Anlagestrategie ist diskretionär: Er ist hauptsächlich in den in der Benchmark enthaltenen Emittenten engagiert, kann aber auch in Emittenten engagiert sein, die nicht Bestandteil der Benchmark sind. Mit der Verwaltungsstrategie wird die Abweichung zwischen dem Risikoniveau des Portfolios und dem der Benchmark überwacht. Es wird von einer moderaten Abweichung vom Risikoniveau dieser Benchmark ausgegangen.

Der Teilfonds trägt ein SRI-Label.

Kleinanleger-Zielgruppe: Dieses Produkt richtet sich an Anleger mit grundlegenden Kenntnissen und/oder ohne oder mit begrenzter Erfahrung mit Anlagen in Fonds, die darauf abzielen, den Wert ihrer Investition zu steigern und über die empfohlene Haltedauer Erträge zu erzielen, und die in der Lage sind, Verluste in Höhe des investierten Betrags zu tragen.

Das Produkt ist nicht für in den USA ansässige Personen/„US-Personen“ verfügbar (die Definition des Begriffs „US-Personen“ finden Sie auf der Website der Verwaltungsgesellschaft www.amundi.com und/oder im Prospekt).

Rückkauf und Handel: Die Anteile können gemäß den Angaben im Prospekt täglich zum entsprechenden Handelspreis (Nettoinventarwert) verkauft (zurückgenommen) werden. Weitere Einzelheiten finden Sie im Prospekt von Amundi Responsible Investing.

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

Weitere Informationen: Weitere Informationen über dieses Produkt, einschließlich des Prospekts und der Finanzberichte, sind auf Anfrage kostenlos erhältlich bei: Amundi Asset Management – 91-93 boulevard Pasteur, F-75015 Paris, Frankreich.

Der Nettoinventarwert des Produkts ist auf www.amundi.fr verfügbar.

Verwahrstelle: CACEIS Bank.

RISIKOINDIKATOR



Höchstes Risiko

PERFORMANCE-SZENARIEN

KOSTEN IM ZEITVERLAUF

Anlage 10.000 EUR		
Szenarien	Wenn sie aussteigen nach [...]	
	1 Jahr	3 Jahre*
Kosten insgesamt	84 €	269 €
Jährliche Auswirkungen der Kosten**	0,8 %	0,9 %

* 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 2,63 % vor Kosten und 1,77 % nach Kosten betragen.

Wir berechnen keine Einstiegsgebühr

ZUSAMMENSETZUNG DER KOSTEN

Einmalige Einstiegs- bzw. Ausstiegskosten		Wenn sie aussteigen nach 1 Jahr
Einstiegskosten	Wir berechnen keine Einstiegsgebühr für dieses Produkt.	Bis zu 0 EUR
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	0,00 EUR
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,51 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Dieser Prozentsatz basiert auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	51,45 EUR
Transaktionskosten	0,32 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	32,19 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	20,00 % der jährlichen Outperformance des Referenzvermögens. Die Berechnung erfolgt an jedem Berechnungstag des Nettoinventarwerts gemäß den im Prospekt beschriebenen Modalitäten. Jede unterdurchschnittliche Wertentwicklung aus den letzten 5 Jahren muss vor einer Neuberechnung der an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren aufgeholt werden. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Die vorstehende Schätzung der kumulierten Kosten enthält den Durchschnitt der letzten fünf Jahre. Die an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren werden auch dann erhoben, wenn die Wertentwicklung des Anteils über den Beobachtungszeitraum negativ ist, aber immer noch über der Wertentwicklung des Referenzvermögenswerts liegt.	0,90 EUR

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

Empfohlene Haltedauer: 3 Jahre. Diese Dauer basiert auf unserer Beurteilung der Risiko- und Ertrageigenschaften und Kosten des Teilfonds. Dieses Produkt ist für mittelfristige Anlagen gedacht; Sie sollten bereit sein, mindestens 3 Jahre lang investiert zu bleiben. Sie können Ihre Anlage jederzeit zurückgeben oder die Anlage länger halten.

Zeitplan für Aufträge: Die Aufträge zur Rücknahme von Aktien müssen vor 12:25 Uhr (Ortszeit Paris) am Berechnungstag des Nettoinventarwerts eingehen. Weitere Einzelheiten zu Rücknahmen entnehmen Sie bitte dem Prospekt von Amundi Responsible Investing. Ein Mechanismus zur Begrenzung der Rücknahmen (sog. „Gates“) kann von der Verwaltungsgesellschaft angewandt werden. Die Funktionsweise ist im Prospekt beschrieben.

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

Wie kann ich mich beschweren?

Falls Sie sich beschweren möchten, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Schreiben Sie auf dem Postweg an Amundi Asset Management – 91-93 boulevard Pasteur, F-75015 Paris, Frankreich
- Senden Sie eine E-Mail an complaints@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.fr verfügbar.

Wenn Sie eine Beschwerde über die Person haben, die Ihnen dieses Produkt empfohlen oder verkauft hat, sollten Sie sich an diese Person wenden, um alle Informationen darüber zu erhalten, wie Sie vorgehen müssen, um eine Beschwerde einzureichen.

Sonstige zweckdienliche Angaben

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

Wenn dieses Produkt als Träger von Rechnungseinheiten eines Lebensversicherungs- oder Kapitallebensversicherungsvertrags verwendet wird, sind zusätzliche Informationen zu diesem Vertrag, wie z. B. die Kosten des Vertrags, die nicht in den hier angegebenen Kosten enthalten sind, der Ansprechpartner bei Beschwerden und was im Falle einer Zahlungsunfähigkeit des Versicherungsunternehmens geschieht, im Dokument mit wesentlichen Vertragsinformationen enthalten, das Ihnen Ihr Versicherer oder Makler oder sonstiger Versicherungsvermittler gemäß seiner gesetzlichen Verpflichtung aushändigen muss.

Frühere Wertentwicklung: Sie können die frühere Wertentwicklung des Teilfonds über die letzten 10 Jahre unter www.amundi.fr herunterladen.

Performance-Szenarien: Sie finden monatlich aktualisierte frühere Performance-Szenarien unter www.amundi.fr.