

JAHRESABSCHLU
SS
MAI 2024

AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI

OPCVM

Kapitalanlagegesellschaft

Amundi Asset Management

Unterbeauftragter Fondsbuchhalter

CACEIS Fund Administration France

Depotbank

CACEIS BANK

Abschlussprüfer

DELOITTE & ASSOCIÉS

OGAW AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI

Inhalt

	Seiten
Geschäftsbericht	3
Entwicklung des OGAW im Betrachtungszeitraum	25
Spezifische Informationen	26
Rechtliche Informationen	27
Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers	34
Jahresabschluss	39
Bilanz aktiva	40
Bilanz Passiva	41
Haftungsverhältnisse	42
Ergebnisrechnung	44
Anhänge zum Jahresabschluss	45
Buchhalterische Regeln Und Verfahren	46
Entwicklung Des Nettovermögens	52
Ergänzende Angaben	53
Übersicht über die Ergebnisse der letzten fünf Geschäftsjahre	74
Bestandsaufstellung	82
Ergänzende informationen zur steuerlichen behandlung des kupons	93
Anhänge	94
Informationen zum OPC	95
SFDR-Informationen	137
Gesetz über die Energiewende für ein grünes Wachstum	150

OGAW AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI

Geschäftsbericht

31/05/2023

Die Aufmerksamkeit der Anleger galt erneut vor allem den Zentralbanken und der Inflation. Die Fed beschloss auf ihrer Sitzung am 3. Mai, ihren Leitzins um 25 Bp. auf ein Zielband von 5,00 % bis 5,25 % anzuheben. Notenbankchef J. Powell könnte angesichts einer nur zögerlichen Inflationsverlangsamung (auf 4,9 % von 5 % letzten Monat) und einem nach wie vor sehr soliden Arbeitsmarkt bei der nächsten Sitzung des Offenmarktausschusses im Juni erneut an der Zinsschraube drehen. Die EZB folgte ebenfalls mit einer Zinserhöhung und hob ihren Einlagensatz um 25 Bp. auf 3,25 %. Die Anleger rechnen bis Ende des Sommers mit zwei weiteren Zinsschritten von 25 Bp., da die EZB angesichts der hartnäckig hohen Teuerungsrate kaum eine Pause einlegen. Sie will die Zinsen so stark anheben, bis die Inflation wieder auf 2 % sinkt, auch wenn das Wachstum Deutschlands, dem Wirtschaftsmotor der Eurozone, in eine Rezession gerutscht ist (Q4 2022 -0,5 % und Q1 2023 -0,3 %).

Ein weiteres wichtiges Thema war die US-Schuldenobergrenze. US-Finanzministerin Janet Yellen erwartet, dass die USA Anfang Juni ihren finanziellen Verpflichtungen nicht mehr nachkommen können. Daher rangen die US-Republikaner und -Demokraten den Monat über um eine Einigung über die Anhebung der Schuldenobergrenze. Andernfalls könnten die USA sich kein Kapital auf den Märkten mehr beschaffen und beispielsweise ihre Beamten nicht mehr bezahlen. Die Ratingagentur Fitch Ratings hatte übrigens das Rating der USA (AAA) für die Dauer der Verhandlungen unter Beobachtung gestellt. Schließlich einigten sich die Parteien, die Schuldenobergrenze bis Januar 2025 vorübergehend auszusetzen. Dadurch ist die Gefahr eines Zahlungsausfalls der USA und einer ausgeprägten Rezession für das Land gebannt.

Vor diesem Hintergrund haben wir im Hinblick auf unsere Anlagepolitik entschieden:

- unsere Zinssensitivität bei 0,15 zu belassen. Die Notenbanken halten immer noch an ihrem geldpolitischen Straffungskurs fest. Gleichzeitig mehren sich auch die Forderungen danach, einen Gang zurückzuschalten. Das könnte die Notenbanken dazu veranlassen, ihre Zinsschritte zu verlangsamen oder zu verschieben.
- die durchschnittliche Laufzeit und Duration des Portfolios bei 2,02 und 1,57 Jahren (statt 1,95 und 1,59 Jahren im Vormonat) zu stabilisieren.
- uns an den regen Aktivitäten am Primärmarkt zu beteiligen, unter anderem bei: NIBCAP6.375 12/2025, L'Oréal3.125 5/2025, ASML3.5 12/2025, KBC4.5 6/2026c2025, CA Auto Bank4.375 6/2026, BMW3.25 11/2026, Intesa4 5/2026, Sweda4.625 5/2026c2025, AT&T3.55 11/2025, Mercedes3.5 5/2026, Arval4.625 12/2024, Lloyds4.125 5/2027c2026, Traton4 9/2025, Volvo3.75 11/2024, RobertBosch3.625 6/2030, ENI3.625 5/2027, Stora Enzo4 6/2026, die Emissionsprämien in Höhe von über +300, -10, +5, +95, +18, +90, +110, +40, +20, +95, +95, +80, +17, +55, +60, +65 Bp. gegenüber Swaps mit gleicher Laufzeit bieten
- unsere Liquiditätskomponente unverändert bei über 14 % zu belassen (Cash+OPCVM+Repo+TCN mit Laufzeiten von einem Monat), indem wir bestimmte Primärmarktmissionen, an denen wir uns beteiligt hatten, verkauften wie z. B. BMW, Mercedes, Volvo...

Der Amundi Enhanced USTB erzielte im Berichtsmonat +23 Bp. Zu verdanken war dies der aktiven Eröffnung strategischer Positionen auf Primärmarktmissionen (durch erneuten Verkauf bestimmter Papiere nach einem Rückgang um 5-10-15 Bp.) und dem Portfolio-Carry. Die Risikoprämie des ICE BofA 1-3 Years EuroCorporate Index hat sich von 135 auf 147 Bp. geweitet. Das hätte uns stärker belasten müssen.

Durch unser Zinsexposure blieben wir von der Zinsweitung weitgehend verschont. Zweijährige Bundesanleihen beendeten den Monat beispielsweise bei 2,72 % ggü. 2,69 % zu Monatsbeginn.

30/06/2023

OGAW AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI

In einer nach wie vor durchwachsenen gesamtwirtschaftlichen Situation auf beiden Seiten des Atlantiks standen die Maßnahmen und Äußerungen der Notenbanken unverändert im Fokus der Anleger.

In den USA sind die ISM-Indizes für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor im Mai erneut gesunken, und das Wachstum im 1. Quartal wurde auf 2 % nach oben korrigiert. Erwartet wurde ein Wert von 1,4 %.

In diesem Umfeld hat die Fed zum ersten Mal seit März 2022 eine Pause eingelegt und ihren Leitzins (nach zehn Zinserhöhungen in Folge) bei 5,25 % belassen. Hintergrund für diesen Beschluss sind die rückläufige Inflation (obwohl die Kerninflation mit 5,3 % im Vergleich zum Vorjahresmonat immer noch stark erhöht ist) sowie die vorherigen Zinserhöhungen, die ihre Wirkung erst noch entfalten. Jerome Powell signalisierte, dies sei noch nicht das Ende des Straffungskurses, und stellte bis Ende 2023 zwei weitere Zinsschritte in Aussicht.

In Europa hob die EZB ihre Leitzinsen im Rahmen ihrer Sitzung am 15. Juni erwartungsgemäß zum achten Mal in Folge an. Christine Lagarde erklärte, es gebe keine klaren Anzeichen dafür, dass die Kerninflation ihren Höhepunkt erreicht habe. Die Inflationsprognosen für 2023, 2024 und 2025 wurden aufgrund der soliden Lage am Arbeitsmarkt, der höheren Lohnstückkosten und der nur langsam voranschreitenden Disinflation nach oben korrigiert. Zudem stellte Christine Lagarde für dieses Jahr weitere Zinserhöhungen in Aussicht. Eine erneute Anhebung im Juli sei "sehr wahrscheinlich". In Bezug auf die Anleihenkäufe schließlich bestätigte die EZB, man werde die Einnahmen aus fälligen Anleihen des APP-Programms nicht mehr reinvestieren, und neue Sondermittel als Ersatz nach der Rückzahlung der TLTRO-Kredite (477 Milliarden Ende Juni) werde es nicht geben. Kleinere Banken könnten in Schwierigkeiten geraten.

Vor diesem Hintergrund haben wir im Hinblick auf unsere Anlagepolitik entschieden:

- die Zinssensitivität von 0,15 im Vormonat auf 0,10 zu senken. Da die Kerninflation mit Blick auf das 2 %-Ziel noch immer zu hoch ist, wollen die Notenbanken ihren geldpolitischen Straffungskurs fortsetzen.
- die durchschnittliche Laufzeit und die Duration des Portfolios auf 1,91 bzw. 1,53 Jahre zu verkürzen (gegenüber 2,02 bzw. 1,57 Jahren im Vormonat).
- uns an den regen Aktivitäten am Primärmarkt zu beteiligen, unter anderem bei: SBAB4.875 6/26, CAABank4.375 06/26, ABN3.875 12/26, Edenred3.625 12/26, SEB4.125 6/27, Linde3.375 6/29, Alliander3.25 6/28, Santan4.5 6/26, KBC2.875 6/25, die Emissionsprämien in Höhe von 115, 120, 65, 50, 80, 40, 33, 100, 125 Bp. gegenüber Swaps mit gleicher Laufzeit bieten
- unsere Liquiditätskomponente unverändert bei über 10 % zu belassen (Cash+OPCVM+Repo+TCN mit Laufzeiten von einem Monat), indem wir bestimmte Primärmarktemissionen, an denen wir uns beteiligt hatten, verkauften wie z. B. Edenred, Linde...

Der Amundi Enhanced USTB erzielte im Berichtsmonat +34 Bp., gegenüber +15 Bp. für den Referenzindex. Zu verdanken war dies der aktiven Eröffnung strategischer Positionen auf Primärmarktemissionen (durch erneuten Verkauf bestimmter Papiere nach einem Rückgang um 5-10-15 Bp.) und dem Portfolio-Carry.

Die Risikoprämie des ICE BofA 1-3 Years EuroCorporate Index ist von 147 auf 136 Bp. gesunken, sodass wir von der Verengung profitieren konnten.

Durch unser Zinsexposure blieben wir von der Zinsweitung zudem weitgehend verschont. Zweijährige Bundesanleihen beendeten den Monat beispielsweise bei 3,20 % ggü. 2,72 % zu Monatsbeginn. Dies entspricht einer Ausweitung um 48 Bp.

31/07/2023

Die EZB erhöhte im Juli ihre Leitzinsen um 25 Bp. Damit liegt der Einlagensatz nun bei 3,75 % und der Refinanzierungssatz bei 4,25 %. Diese Anhebungen wurden erwartet, da die Kerninflation weiter steigt und im Juli 5,5 % erreichte. Das ist ein Anstieg um 0,2 % gegenüber Juni. EZB-Präsidentin Lagarde wollte allerdings keine neue Forward Guidance für die nächsten EZB-Sitzungen geben. Sie erklärte lediglich, genau wie Fed-

OGAW AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI

Chef Powell anlässlich der Offenmarktausschusssitzung, dass die geldpolitischen Entscheidungen künftig von den kommenden Konjunkturdaten abhängen werden. Die Zentralbanken beobachten sorgfältig die Auswirkungen der geldpolitischen Straffung auf die Inflation und generell auf die Wirtschaftstätigkeit. In den USA gab der Anfang Juli veröffentlichte ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe zum siebten Mal in Folge nach 30 Monaten des Wachstums nach. Der Arbeitsmarkt tendierte dagegen unverändert solide. Erneut wurden 209.000 Stellen geschaffen und der durchschnittliche Stundenlohn stieg um 0,4 % gegenüber dem Vormonat und um 4,4 % im Jahresvergleich. Die Eurozone ist im ersten Halbjahr 2023 knapp an einer Rezession vorbeigeschrammt.

Vor diesem Hintergrund und weil die wirtschaftliche Verlangsamung auf sich warten lässt, befürchten die Märkte eine Fortsetzung des geldpolitischen Straffungskurses. Die Rendite zweijähriger US-Staatsanleihen erreichte am 6. Juli 4,98 %, ihr 10-jähriges Pendant erzielte dagegen einen neuen Jahreshöchststand von 4,06 %. In der zweiten Monathälfte sanken die Renditen als Reaktion auf die Veröffentlichung eines Verbraucherpreisindex, der die Erwartungen verfehlte (0,2 % ggü. erwarteten 0,3 %). Zehnjährige US-Treasuries beendeten den Monat mit 3,96 % (+13 Bp. gegenüber Juni) und zweijährige mit 4,88 % (unverändert gegenüber dem Vormonat). Die Bundrendite folgte zu Beginn des Monats der US-Zinsentwicklung (2-jährige Anleihen erreichten am 11. Juli 3,31 %). Sie beendete den Juli bei 3,03 % (-17 Bp. gegenüber dem 30. Juni), während die Rendite zehnjähriger Titel auf 2,49 % sank (-10 Bp. im Vergleich zum 30. Juni).

Die Spreads am Markt für auf Euro lautende Investment-Grade-Unternehmensanleihen liefen im Monatsverlauf leicht ein. Der ICE BofA 1-3 Year Euro Corporate Index, der das Anlageuniversum des Fonds gut widerspiegelt, verengte sich im Monatsverlauf von 135 auf 125 Bp. gegenüber deutschen Papieren.

Getragen von der Spread-Verengung und einem hohen Carry erzielte das Portfolio im Juli ein Plus von +58 Bp. Die Kreditsensitivität des Portfolios blieb im Berichtsmonat stabil bei 1,51 Jahren. Die Zinssensitivität hielten wir ebenfalls stabil bei 0,12 und somit weiterhin nahe ihrer Untergrenze.

31/08/2023

Im August gab es keine Sitzung der Zentralbanken, sodass die Veröffentlichung der Einkaufsmanagerindizes und der Inflationszahlen im Vordergrund standen.

Der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in der Eurozone markierte mit 43,7 Zählern einen der tiefsten Stände seit der Coronakrise 2020. Der Index für den Dienstleistungssektor sank von 50,9 im vergangenen auf 48,3 Zähler in diesem Monat. In den USA lag der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe bei 47 Punkten (gegenüber 49 im Juli) und der für den Dienstleistungssektor sank von 52,3 Zählern im Vormonat auf 51.

Daneben stand die Veröffentlichung der Inflationszahlen in diesem Monat im Mittelpunkt. Die Inflation in der Eurozone sank von 5,5 % im Vormonat auf 5,3 %. Diese Zahlen verdecken allerdings ein extrem heterogenes Bild (z. B. Spanien 2,1 %, Belgien 1,7 %, Ungarn 17,5 % und Polen 10,3 %). In den USA stieg die Inflation von 3 % im Vormonat auf 3,2 %.

Diese Zahlen belegen die Abkühlung dieser beiden Wirtschaftsräume und das Dilemma für die Zentralbanken, die die Inflation bekämpfen und gleichzeitig ein Abgleiten ihrer Wirtschaft in die Rezession verhindern müssen.

Das Wirtschaftssymposium von Jackson Hole war ein weiteres wichtiges Ereignis Ende August. Dort trafen sich führende Mitglieder der Zentralbanken rund um den Globus. Mit besonderer Spannung wurden die Reden von J. Powell und C. Lagarde erwartet. Sie bekräftigten, dass die Inflationsbekämpfung nicht zu Ende ist (Inflationsziel von 2 %) und dass sie bereit sind, die Zinsen auf einem ausreichend restriktiven Niveau zu halten, wenn die Inflation nicht weiter sinkt.

OGAW AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI

Vor diesem Hintergrund haben wir im Hinblick auf unsere Anlagepolitik entschieden:

- unsere Zinssensitivität bei ca. 0,10 beizubehalten. Da die Kerninflation mit Blick auf das 2%-Ziel noch immer zu hoch ist, wollen die Notenbanken ihren geldpolitischen Straffungskurs fortsetzen.
- die durchschnittliche Laufzeit und die Duration des Portfolios auf 1,93 bzw. 1,54 Jahre zu verlängern (gegenüber 1,89 und 1,51 Jahren im Vormonat).
- uns an den regen Aktivitäten am Primärmarkt zu beteiligen, unter anderem bei LVMH 3.25% 9/29, Kering 3.625 9/27, Kering 3.75 9/25, Vlvy 3.875 8/26, Ispim 4.375 8/27, Congr 4 3/27, Cabksm 4.25 9/30, Cat 3.742 9/26, die Emissionsprämien in Höhe von 25, 36, 25, 40, 105, 75, 90 und 25 Bp. gegenüber Swaps mit gleicher Laufzeit bieten.
- unsere Liquiditätskomponente unverändert bei über 10 % zu belassen (Cash+OPCVM+Repo+TCN mit Laufzeiten von einem Monat), indem wir bestimmte Primärmarktmissionen, an denen wir uns beteiligt hatten, verkauften, wie z. B. Kering 2 Jahre, Cat 3 Jahre und andere mehr.

Die Wertentwicklung des Amundi Enhanced USTB von + 32 Bp. im Berichtsmonat erklärt sich durch den Portfolio-Carry. Die Veränderungen bei Staatsanleihen waren nicht nennenswert und wirkten sich nicht aus (die Renditen zweijähriger Anleihen sanken um -6 Bp. von 3,04 auf 2,98 %). Dasselbe gilt für das Segment Unternehmensanleihen, wo der Spread des ICE BofA 1-3 Year Euro Corporate Index von 125 auf 129 Bp. gestiegen ist.

30/09/2023

"Länger höhere Zinsen" ist das neue Mantra der Zentralbanken.

In der Eurozone ist die EZB fest entschlossen, länger an den hohen Zinsen festzuhalten. Die Risiken für Investitionen, Wachstum und die Rückzahlungskosten für Kreditnehmer nimmt sie dabei in Kauf. Sie hat einen konservativen ("hawkishen") Kurs eingeschlagen und die Zinsen in ihrem zehnten Zinsschritt um +25 Bp. erhöht, um die Inflation weiter zu senken. Diese liegt nach wie vor über dem 2 %-Ziel (die Schätzung für 2024 wurde von zuvor +3,0 % auf +3,2 % angehoben), obwohl die Prognosen für das BIP-Wachstum nach unten korrigiert wurden, und zwar von +0,9 % auf +0,7 % in diesem und von +1,5 % auf +1 % im nächsten Jahr. Inzwischen liegen der Einlagensatz bei 4 % (dem höchsten Stand seit der Einführung des Euro im Jahr 1999), der Refi-Satz bei 4,50 % und der Spitzenrefisatz bei 4,75 %.

In den USA hat die Fed entschieden, die Zinsen in der aktuellen Spanne zwischen 5,25 % und 5,50 % zu belassen. In seinem Begleitkommentar schlug Fed-Chef Jerome Powell jedoch rauere Töne an und stellte eine weitere Zinserhöhung in Aussicht, die Ende des Jahres erfolgen soll. Die US-Notenbank hält nicht nur die Zinsen auf dem höchsten Niveau seit 22 Jahren, sondern setzt auch ihre quantitative Straffung fort, deren Umfang seit Juni 2022 nunmehr fast 1 Billion US-Dollar erreicht hat. Schließlich hob die Fed ihre Prognosen für das Wirtschaftswachstum auf +2,1 % für 2023 und 1,5 % für 2024 an.

Vor diesem Hintergrund haben wir im Hinblick auf unsere Anlagepolitik entschieden:

- die Zinssensitivität auf 0,07 zu reduzieren. Da die Kerninflation mit Blick auf das 2 %-Ziel noch immer zu hoch ist, wollen die Notenbanken ihren geldpolitischen Straffungskurs fortsetzen.
- die durchschnittliche Laufzeit und die Duration des Portfolios gegenüber dem Vormonat geringfügig zu verlängern, von 1,93 auf 2,03 bzw. von 1,54 auf 1,62 Jahre.

OGAW AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI

- uns an den regen Aktivitäten am Primärmarkt zu beteiligen, unter anderem bei SocGen 4.25% 9/2026, LSE 4.125% 09/2026, HCOB 4.875% 3/2027, VW 4.5 3/26, Esbire 4% 10/2028, Santan 4.375 9/2027, Pernod 3.75% 9/2027, die Emissionsprämien in Höhe von +70, +55, +145, +88, +70, +115 et 45 Bp. gegenüber Swaps mit gleicher Laufzeit bieten.

- unsere Liquiditätskomponente unverändert bei über 10 % zu belassen (Cash+OPCVM+Repo+TCN mit Laufzeiten von einem Monat), indem wir bestimmte Primärmarktemissionen, an denen wir uns in letzter Zeit beteiligt hatten, verkauften, wie z. B. LVMH 09/2029, CAT 09/2026, IBM 02/2027 und andere mehr.

Die Wertentwicklung des Amundi Enhanced USTB von +33 Bp. im Berichtsmonat (Referenzindex +25) erklärt sich durch den Portfolio-Carry. Die Veränderungen bei Staatsanleihen (die Renditen zweijähriger Bundesanleihen stiegen um 22 Bp. von 2,98 auf 3,20 %) hatten dank der Zinsabsicherung keinen Einfluss auf den Fonds. Im Segment Unternehmensanleihen ist der Spread ICE BofA 1-3 Year Euro Corporate Index von 128 auf 125 Bp. gesunken ist und leistete trotz des moderaten Rückgangs einen positiven Performancebeitrag.

31/10/2023

Der Monat war geprägt durch den Krieg, der durch die Angriffe der Hamas auf Israel am 7. Oktober ausgelöst wurde. Dieser Konflikt könnte vor allem im Falle einer regionalen Ausweisung erhebliche Auswirkungen auf die globale Wirtschaft haben. Die Energiepreise stehen bereits unter Druck infolge des Kriegs in der Ukraine, und angesichts der Lage im Nahen Osten dürfte die Anfälligkeit des Wachstums- und Investitionsausblicks weiter zunehmen.

Was die makroökonomischen Daten betrifft, so lag in den USA die Gesamtinflation stabil im Vergleich zu September bei 3,7 % und die Wirtschaft präsentierte sich robust. Der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe stieg auf 50 und übertraf damit das Vormonatsniveau von 49,8. Der Index für den Dienstleistungssektor erhöhte sich ebenfalls auf 50,9 im Vergleich zu 50,1 im Vormonat. Diese guten Zahlen spiegeln sich in einem Wachstum von +1,2 % im 3. Quartal (bzw. 4,9 % annualisiert) wider.

Im Euroraum sank die jährliche Inflation im Oktober auf 2,9 %, ausgehend von 4,3 % im September.

Der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe ging von 43,4 im Vormonat auf 43 zurück. Auch der Index für den Dienstleistungssektor sank von 48,7 im vergangenen Monat auf nunmehr 47,8. Diese Entwicklung kam in einem Wachstum von -0,1 % im 3. Quartal (bzw. +0,1 % im gleitenden 1-Jahreszeitraum) zum Tragen.

Angesichts der Datenlage ließ die EZB ihre Zinsen nach zehn Straffungen in Folge nunmehr unverändert (sodass der Refinanzierungssatz, der Spitzenrefinanzierungssatz und der Einlagensatz bei 4,50 %, 4,75 % bzw. 4,00 % blieben).

Die Fed hatte bereits im September eine Pause in ihrem Zinserhöhungszyklus eingelegt und ließ ihre Zinsen erneut unverändert, schloss aber die Möglichkeit weiterer Zinserhöhungen bei Bedarf nicht aus.

Vor diesem Hintergrund haben wir im Hinblick auf unsere Anlagepolitik entschieden:

- die Zinssensitivität ausgehend von 0,07 leicht auf 0,12 zu erhöhen. Die Zentralbanken wollen nach wie vor der Inflation entgegenwirken und bekräftigen immer wieder, dass erneute Erhöhungen nicht auszuschließen sind.

- die durchschnittliche Laufzeit und die Duration des Portfolios auf 1,89 bzw. 1,50 Jahre zu verkürzen (gegenüber 2,03 bzw. 1,62 Jahren im Vormonat).

- uns am Primärmarkt zu beteiligen, der trotz der sogenannten Black-Out-Phase (Veröffentlichung der Unternehmensergebnisse) relativ aktiv war. Wir legten in folgende Emissionen an: Thales4% 10/25, CA AutoBank4,75 1/27, Thales4,125 10/28, Nationwide4,5 11/26, Intned4,125 10/26, Sterv4 6/26 und Rabobank FRN 11/26, die im Vergleich zu Swaps mit gleicher Laufzeit Prämien von +40, 120, 90, 100, 58, 65 Bp. bzw. 59 Bp. gegenüber dem 3-Monats-Euribor boten.

OGAW AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI

- unsere Liquiditätskomponente unverändert bei über 10 % zu belassen (Cash+OPCVM+Repo+TCN mit Laufzeiten von einem Monat).

Die Performance des Amundi Enhanced USTB im Berichtsmonat (+24 Bp. gegenüber +36 Bp. beim Index) erklärt sich durch die Spread-Ausweitung. Wenn man den Ice BofA 1-3 ans Euro Corporate Index als Proxy heranzieht, stieg die Kreditprämie von 126 Bp. auf 134 Bp.

Die Spread-Verengung bei Staatsanleihen und insbesondere bei deutschen Bundesanleihen (-19 Bp. bei 2-jährigen Anleihen) hatte keinerlei negative Auswirkungen auf das Portfolio.

30/11/2023

Die Anleger konzentrierten sich im Berichtsmonat auf die Konjunkturdaten, um den nächsten geldpolitischen Schritt der Zentralbanken vorhersehen zu können.

Die Teuerungsrate in den USA lag im Oktober bei 3,2 % und damit unter dem Vormonatsniveau (3,7 %) sowie den Prognosen (3,3 %). Auch in der Eurozone sank die jährliche Inflationsrate auf 2,4 %, von 2,9 % im Oktober und 4,3 % im September.

Die Wachstumszahlen belegen zudem die robuste Verfassung der US-Wirtschaft. Die Wachstumsrate belief sich auf +5,2 % (annualisiert) und übertraf damit das prognostizierte Plus von 5 %.

Die Europäische Kommission blickt dagegen pessimistischer auf die Eurozone und hat ihre Prognosen gesenkt. Sie erwartet für 2023 statt +0,8 % Wachstum nur noch +0,6 %. Auch die Prognosen für 2024 wurden auf +1,2 % nach unten korrigiert, während bisher noch ein Wachstum von +1,3 % prognostiziert worden war.

Die Zentralbanken wollen lange genug am aktuellen Zinsniveau festhalten und nicht überstürzt den nächsten Zinssenkungszyklus einläuten. Vor allem, da angesichts der geopolitischen Spannungen ein erneuter Anstieg der Energiepreise befürchtet wird, der sich nachteilig auf die Inflationsverlangsamung auswirken könnte.

Vor diesem Hintergrund haben wir folgende Portfolioveränderungen durchgeführt:

- die Zinssensitivität wurde leicht von 0,12 auf 0,16 erhöht. Die Zentralbanken wollen nach wie vor die Inflation eindämmen und schließen weitere Zinserhöhungen weiterhin nicht aus. Für diese Erhöhung haben wir unsere Swaps zur Absicherung bei Laufzeiten unter 12 Monaten aufgelöst.

- die durchschnittliche Laufzeit und die Duration des Portfolios wurden von 1,89 und 1,50 im Vormonat auf 1,97 bzw. 1,56 erhöht. Die Fundamentaldaten der Emittenten sind gut und die geringere Volatilität bzw. Stabilität der Zinsen begünstigt diese Anlageklasse.

- Beteiligung am Primärmarkt, der im Anschluss an die Bilanzsaison wieder in Fahrt gekommen ist. Wir haben in folgende Emissionen investiert: Ispim FRN 11/2025 E3M +80, Leasys 4.625 2/27 +148, Engi 3.625 12/2026 +58, Sandoz 3.97 4/2027 +75, CARR 4.375 5/2025 +75, RTE 3.5 12/2031 +58, Heiana 3.625 11/26 +42, EDF 3.75 6/2027 +73 und andere mehr, die Aufschläge von 80 Bp. gegenüber dem 3-Monats-Euribor und von 148, 58, 75, 75, 58, 42, 73 Bp. gegenüber Swaps mit gleicher Laufzeit bieten.

- unsere Cash-Position bei über 10 % (Cash+OPCVM+Repo+1 M TCN) belassen.

Die Performance des Amundi Enhanced USTB von +53 Bp. (Referenzindex: +45 Bp.) im Berichtsmonat war dem Einlaufen der Kreditspreads zu verdanken. Gemessen am Ice BofA 1-3 ans Euro Corporate Index als Proxy ist die Risikoprämie von 77 auf 69 Bp. gegenüber dem Libor und von 134 auf 120 Bp. gegenüber Staatsanleihen gesunken. Somit trug die Zinskomponente des Portfolios positiv bei. So lief die Rendite zweijähriger deutscher Anleihen zum Beispiel um 20 Bp. ein, von 3,01 auf 2,81 %.

OGAW AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI

31/12/2023

Im Dezember knüpften die Märkte an die im November begonnene Entwicklung an.

Das Wachstum in den USA war robust, fiel allerdings etwas schwächer als erwartet aus (das BIP im 3. Quartal betrug +4,9 % statt der erwarteten +5,2 %). Die Inflation lag im November bei +3,1 % gegenüber dem Vorjahr.

Die Volkswirtschaften in der Eurozone kamen angesichts wenig heiterer Aussichten nicht in Fahrt. Der BIP-Rückgang im 3. Quartal von -0,1 % wurde bestätigt. Die Einkaufsmangerindizes übertrafen im November die Erwartungen (und kletterten auf einen viermonatigen Höchststand), obwohl sie mit unter 50 weiterhin eine Kontraktion belegen und vor allem durch Frankreich und Deutschland belastet werden. Die Inflation in der Eurozone sank im November weiter, auf +2,4 % im Jahresvergleich.

Die US-Notenbank Fed schlug ganz neue Töne an. Ihr Kurswechsel zu einer entgegenkommenden Politik war ein wichtiges Ereignis für die Märkte, die mit weiteren Zinssenkungen rechnen. Die EZB hält dagegen an ihrer restriktiven Politik fest. Christine Lagarde betonte, Zinssenkungen seien "nicht einmal diskutiert" worden und bekräftigte den vorsichtigen Ansatz der Notenbank.

Auf geopolitischer Ebene verschärften die Angriffe der vom Iran unterstützten Huthi-Milizen auf Handelsschiffe im Roten Meer Ende des Jahres das Risiko einer regionalen Ausweitung des Konflikts und sorgten für neuerliche Sorgen um eventuelle Störungen in der Ölversorgung.

In diesem Umfeld verwalteten wir den Fonds wie folgt:

- unsere Zinssensitivität beließen wir bei 0,15. Die Zentralbanken wollen nach wie vor der Inflation entgegenwirken und bekräftigen immer wieder, dass erneute Erhöhungen nicht auszuschließen sind.
- die durchschnittliche Laufzeit und die Duration des Portfolios verkürzten wir auf 1,91 bzw. 1,50 Jahre (gegenüber 1,97 bzw. 1,56 Jahren im Vormonat).
- wir beteiligten uns am Primärmarkt, der sich nach der Bilanzsaison wieder belebte. Wir legten in folgende Emissionen an: Stakraft3.125 12/2026, Statkraft3.125 12/2031, Rtefra3.5 12/2031, BNS Frn 12/2025, Siegr FRN 12/2025, die Aufschläge von +35, +58, +58 Bp. gegenüber Swaps mit gleicher Laufzeit bzw. +52 und +23 Bp. gegenüber dem 3-Monats-Euribor bieten.
- unsere Liquiditätskomponente ließen wir unverändert bei über 10 % (Cash+OPCVM+Repo+TCN mit Laufzeiten von einem Monat).

Die Wertentwicklung des Amundi Enhanced USTB von +47 Bp. im Berichtsmonat (Referenzindex +49) erklärt sich durch den Portfolio-Carry. Gemessen am Ice BofA 1-3 Years Euro Corporate Index als Proxy ist die Risikoprämie um -5 Bp., von 120 auf 115 Bp. gegenüber Staatsanleihen gesunken. Die Zinskomponente steuerte ebenfalls positiv bei. So lief die Rendite zweijähriger Bundesanleihen zum Beispiel um 20 Bp. ein, von 2,81 auf 2,40 %.

31/01/2024

Der Januar 2024 war ein relativ ruhiger Monat. Die Anleger nahmen die wichtigsten Konjunkturindikatoren und die Äußerungen der Notenbanken unter die Lupe.

Die veröffentlichte US-Inflationsrate stieg von 3,1 % im Vormonat auf 3,4 %, während die Kerninflation gegenüber dem Vorjahr auf 2,9 % sank. Das Wachstum des US-BIP lag 2023 bei 2,5 % gegenüber 1,9 % im Vorjahr, Beleg für die solide Verfassung der US-Wirtschaft.

Die Inflation in der Eurozone kletterte von 2,4 % im Vormonat wieder auf 2,9 %. Die Kerninflation geht jedoch erfreulicherweise weiter zurück. Europa schrammte mit einem Wachstum von +0,5 % gegenüber 2022 an einer Rezession vorbei, verfehlte aber knapp die Prognose von +0,6 %. Das Wachstum in Deutschland, der führenden Volkswirtschaft der Eurozone, kühlte sich allerdings ab und schrumpfte 2023 um 0,3 %.

OGAW AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI

Die EZB meldete sich als erste Notenbank zu Wort. Auf ihrer Sitzung am 25. Januar ließ sie das Zinsniveau unverändert (Refi-Satz: 4,50 %), behielt sich aber eine eventuelle Zinssenkung im Juni vor. Auch die Fed tastete das Zinsniveau nicht an. Der US-Notenbankchef unterstrich die Fortschritte, änderte seinen Ton aber aufgrund der hartnäckigen Inflation. Der Markt rechnete mit einer ersten Zinssenkung im März 2024. Die Anleger korrigierten ihre Erwartungen aufgrund der neuen Töne und rechnen statt März nun erst auf der Sitzung am 1. Mai 2024 mit einer ersten Zinssenkung.

In diesem Umfeld verwalteten wir den Fonds wie folgt:

- die Zinssensitivität wurde leicht gesenkt, von 0,15 im Vormonat auf 0,10. Die Zentralbanken bemühen sich nach wie vor, die Inflation einzudämmen und erklären, dass Spekulationen über Zinssenkungen verfrüht seien
- die durchschnittliche Laufzeit und die Duration des Portfolios wurden von 1,91 und 1,51 Jahren auf 1,98 bzw. 1,59 Jahre verlängert.
- Beteiligung am Primärmarkt. Wir legten in folgende Emissionen an: CCDJ FRN 01/2026, Socgen FRN 01/2026, MITHCC3.733 02/2027, Santan3.5 01/2028, Sanscf3.75 1/2029, Nesnvx3 01/2031, Honda3.5 4/2026, VLVY3.125 2/2029, Toyota3.125 01/2027, ANZNZ3.527 01/2028 und andere mehr, die Aufschläge von +105, +95, +120, +48, +55, +67, +58, +95 Bp. gegenüber Swaps mit gleicher Laufzeit und von +55 bzw. +50 Bp. Gegenüber dem 3-Monats-Euribor bieten
- unsere Liquiditätskomponente ließen wir unverändert bei über 10 % (Cash+OPCVM+Repo+TCN mit Laufzeiten von einem Monat).

Die Wertentwicklung des Amundi Enhanced USTB von +46 Bp. im Berichtsmonat (Referenzindex +34) erklärt sich durch den Portfolio-Carry, das Zins- und Kreditexposure. Die Renditen an den Staatsanleihemärkten stiegen aufgrund der neuen Töne der Notenbanken. Die Renditen 2-jähriger Bundesanleihen legten im Berichtszeitraum von 2,40 auf 2,43 % zu. Gemessen am ICE BofA 1-3 Years Euro Corporate Index als Proxy ist die Risikoprämie leicht um -10 Bp., von 115 auf 105 Bp., gegenüber Staatsanleihen gesunken

29/02/2024

Die Anleger konzentrierten sich erneut auf die Wirtschaftsdaten, die auf beiden Seiten des Atlantiks veröffentlicht werden, um die künftigen Zentralbankentscheidungen zu antizipieren.

In den USA belief sich die Teuerung im Januar auf 3,1 % im Vergleich zu einer Erwartung von 2,9 % und einem Vormonatsniveau von 3,4 %. Obwohl die Inflation gesunken ist, liegt sie nach wie vor über den Erwartungen und zog einen Anstieg der US-Zinsen nach sich. Die US-Wirtschaft präsentiert sich weiterhin robust. Der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe lag im Januar bei 50,3 (gegenüber 47,9 im Vormonat) und für den Dienstleistungssektor bei 52,9 (gegenüber 51,4 im Vormonat).

Die Märkte, die Anfang Januar noch mit einer ersten Zinssenkung auf der März-Sitzung gerechnet hatten, verschoben ihre Erwartungen zunächst auf Mai und danach auf die Sitzung im Juni.

Die Fed, die zuvor betonte, dass hohe Zinsen über einen zu langen Zeitraum das Wachstum beeinträchtigen könnten, scheint ihren Ton geändert zu haben und nun einen vorsichtigeren Ansatz zu verfolgen.

Die Inflation in der Eurozone ging im Januar auf 2,8 % ausgehend von 2,9 % im Vormonat zurück. In Frankreich belief sich die Teuerung auf 3,1 % (gegenüber 3,7 % im Vormonat) und in Deutschland auf 2,9 % (gegenüber 3,7 % im Vormonat). Damit sind die Zahlen zwar rückläufig, die Inflation liegt aber nach wie vor über dem Ziel von 2 %, wobei der Auftrieb teilweise auf den Dienstleistungs- und Lebensmittelsektor zurückgeht. Der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe stieg auf 46,6 (gegenüber 44,4 im Vormonat), entspricht damit aber weiterhin negativem Terrain. Der Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor ging im Januar von 48,8 auf 48,4 zurück.

OGAW AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI

Die EZB wartet weitere Daten ab, bevor sie über eine künftige Zinssenkung entscheidet und wird bei ihrer Sitzung am 7. März ihre makroökonomischen Prognosen bekannt geben. Die Märkte erwarten eine erste Zinslockerung nach der Sitzung am 6. Juni.

In diesem Umfeld verwalteten wir den Fonds wie folgt:

- die Zinssensitivität wurde leicht von 0,10 im Vormonat auf 0,14 erhöht. Dies erfolgte über den kurzlaufenden Anteil unserer Investitionen (12 bis 15 Monate). Die Zentralbanken bemühen sich nach wie vor, die Inflation einzudämmen und erklären, dass Spekulationen über Zinssenkungen verfrüht seien
- die durchschnittliche Laufzeit und die Duration des Portfolios wurden von 1,98 und 1.59 Jahren im Vormonat auf 2,08 und 1,69 Jahre verlängert.
- wir beteiligten uns am Primärmarkt, wo wir wieder besonders aktiv waren. So beteiligten wir uns an folgenden Emissionen: KBC FRN 03/2026, Lloyds FRN 03/2027, CCHLN3.375 2/2028, FTV3.7 2/2028, Unilever3.25 02/2032, ICCREA3.5 03/2032, ALDFP3.875 02/2027, BKNG3.5 03/2029, VLVY3.125 03/2029, Leasys3.875 03/28 u. a., die Aufschläge von +35 und +70 Bp. gegenüber dem 3-Monats-Euribor bzw. von 60, 65, 55, 80, 105, 65 und 67 Bp. gegenüber Swaps mit gleicher Laufzeit bieten.
- unsere Liquiditätskomponente ließen wir unverändert bei über 10 % (Cash+OPCVM+Repo+TCN mit Laufzeiten von einem Monat).

Die Wertentwicklung des Amundi Enhanced USTB von +44 Bp. im Berichtsmonat (Referenzindex +19) erklärt sich durch den Portfolio-Carry, das Zins- und Kreditexposure. Die Renditen an den Staatsanleihemärkten stiegen aufgrund der unterschiedlichen makroökonomischen Zahlen und der Diskurse der Zentralbanken. Die Renditen 2-jähriger Bundesanleihen legten im Berichtszeitraum von 2,43 auf 2,90 % zu. Gemessen ICE BofA 1-3 Years Euro Corporate Index als Proxy ist die Risikoprämie um -15 Bp., von 110 auf 95 Bp., gegenüber Staatsanleihen gesunken.

31/03/2024

Die Inflation bleibt ein Dauerthema.

Der Inflationsrückgang in der Eurozone, der vor allem von Deutschland und Frankreich getragen wurde (2,6 % vs. 2,8 %, 2,5 % vs. 2,9 % bzw. 3 % vs. 3,1 % im Vormonat), wurde als bestärkendes Signal für die EZB gewertet. Denn obwohl die Teuerung damit immer noch über den angestrebten Zielwert von 2 % liegt, ist der Trend rückläufig. Die EZB veröffentlichte anlässlich ihrer Sitzung am 7. März ihre neue Prognose für den Inflationsindex (2,7 % statt 2,3 % für 2024) und rechnet damit, dass sie das 2 %-Ziel bis 2025 erreichen wird. Sie beschloss, die Leitzinsen zum vierten Mal in Folge unverändert zu lassen und verwies erneut auf die Fortschritte bei der Inflationsentwicklung. Allerdings war die EZB-Präsidentin der Ansicht, dass dies nicht ausreichte, um Zinssenkungen einzuleiten. Für weitere Entscheidungen müsse die Datenlage abgewartet werden.

Auf der anderen Seite des Atlantiks erhöhte sich die Inflation im Februar leicht von 3,1 % auf 3,2 %. Die Kerninflation (ohne Energie und Nahrungsmittel) ging allerdings zurück (von 3,9 % auf 3,8 %), was hauptsächlich auf den Dienstleistungssektor zurückzuführen war.

Auf Grundlage dieser jüngsten Zahlen ist es der Fed nach wie vor nicht möglich, die Zinsen zu senken. So wurde unter dem Vorsitz von Jerome Powell entschieden, die Zinsen zum fünften Mal in Folge unverändert zu lassen, da die in Sachen Inflation erzielten Fortschritte nicht ausreichend verankert sind und zumal sich die US-Wirtschaft nach wie vor robust zeigt. Tatsächlich wurden die Zahlen zum BIP-Wachstum im vierten Quartal 2023 von 3,2 % auf 3,4 % nach oben korrigiert, was wiederum bestätigt, dass es derzeit keine dringende Notwendigkeit für Zinssenkungen gibt.

OGAW AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI

Eine weitere wichtige Veröffentlichung im März war die Bekanntgabe des französischen Haushaltsdefizits für das Jahr 2023. Es beläuft sich auf 154 Mrd. EUR, was 5,5 % des BIP entspricht (nach 4,9 % im Jahr 2022). Auch wenn die Finanzmärkte kaum reagiert haben, so richtet sich die Aufmerksamkeit nun doch auf die Ratingagenturen, die Frankreichs "AA"-Rating herabstufen könnten, was sich auf die Kosten seiner Anleihen auswirken würde. Hinzu kommt, dass Moody's, das Ende April über die französische Bonitätsnote entscheiden wird, das von der Regierung angekündigte Ziel der Defizitreduzierung als "unrealistisch" einstuft.

In diesem Umfeld verwalteten wir den Fonds wie folgt:

- Die Zinssensitivität wurde von 0,14 im Vormonat auf 0,20 erhöht. Dies erfolgte über den kurzlaufenden Anteil unserer Investitionen (12 bis 15 Monate). Die Zentralbanken bemühen sich nach wie vor, die Inflation einzudämmen und erklären, dass Spekulationen über Zinssenkungen verfrüht seien
- Beibehaltung der durchschnittlichen Laufzeit und der Duration des Portfolios bei 2,01 Jahren bzw. 1,66 Jahren
- Wir beteiligten uns am Primärmarkt, wo wir wieder besonders aktiv waren. Wir legten unter anderem in folgende Emissionen an: TD FRN 02/2027, NACFRN 03/2026, MS FRN 03/26, ADNA FRN 03/2026, Toyota 3.434% 6/2026, NTT 3.359% 03/20231, Traton 3.75% 03/2027, KBC 3.75% 3/2032, MS 3.79% 3/2030, BBVA 3.5% 3/2031, NBNAUS 3.5% 03/2030 und WKLNA 3.25 3/2029 die Aufschläge von +35, 45, 65 bzw. 30 Bp. gegenüber dem 3-Monats-Euribor sowie von +40, 73, 83, 105, 100, 90, 85 bzw. 60 Bp. gegenüber Swaps gleicher Laufzeit bieten,
- Unsere Liquiditätskomponente ließen wir unverändert bei über 10 % (Cash+OPCVM+Repo+TCN mit Laufzeiten von einem Monat).

Die Wertentwicklung des Amundi Enhanced USTB von +48 Bp. im Berichtsmonat (Referenzindex +36) erklärt sich durch den Portfolio-Carry, das Zins- und das Kreditexposure. Die Renditen an den Staatsanleihemärkten gaben nach aufgrund der unterschiedlichen makroökonomischen Zahlen und der Diskurse der Zentralbanken. Die Renditen 2-jähriger Bundesanleihen gingen im Berichtszeitraum von 2,90 % auf 2,85 % zurück. Gemessen am ICE BofA 1-3 Years Euro Corporate Index als Proxy ist die Risikoprämie gegenüber Staatsanleihen um -23 Bp., von 110 auf 87 Bp., gesunken.

30/04/2024

Die Veröffentlichung der makroökonomischen Daten lieferte gute Hinweise über den künftigen Kurs der Geldpolitik dies- und jenseits des Atlantiks.

In den USA blieb das BIP-Wachstum im 1. Quartal unter den Konsenserwartungen (+1,6 % statt 2,5 %), die Binnennachfrage ist jedoch nach wie vor intakt. Die Industrieproduktion entwickelte sich im März erfreulich und der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe stieg auf 50,3 Zähler (nach 47,8 im Februar erreichte er den höchsten Stand seit 16 Monaten und kletterte über die "Schwelle" von 50 Punkten). Der ISM-Index für den Dienstleistungssektor blieb auf Talfahrt und sank von 52,6 auf 51,4 Zähler. Die Inflation stieg wieder leicht. So lag die Gesamtinflation im Vergleich zum Vormonat bei +0,4 % und im Vorjahresvergleich bei 3,5 % (statt wie erwartet bei 3,2 %). Die Kerninflation betrug +0,4 % gegenüber dem Vormonat und blieb mit 3,8 % stabil zum Vorjahr.

In Europa erreichte der zusammengesetzte Einkaufsmanagerindex 51,4 Zähler (ggü. 50,3 im März) und damit seinen höchsten Stand in 11 Monaten. Das war vor allem dem Dienstleistungssektor zu verdanken, der von 50,2 auf 51,5 Punkte kletterte. Das Verbrauchervertrauen hellte sich auf, blieb allerdings mit einem Anstieg von -14,9 auf -14,7 Punkte in negativem Terrain. Die Inflation verlangsamte sich weiter. Die Gesamtinflation und auch die Kerninflation sanken von 2,6 % auf 2,4 % bzw. von 3,1 % auf 2,9 %.

Die Reaktion der Zentralbanken wurde von den Märkten mit Spannung erwartet. Jerome Powell meldete sich als Erster zu Wort und bekräftigte, dass die Fed Zeit habe, um über ihre erste Zinssenkung nachzudenken.

OGAW AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI

Außerdem ging aus dem Protokoll der Sitzung des Offenmarktausschusses hervor, dass die Fed angesichts der Wachstumsdynamik im ersten Halbjahr und des unverändert robusten Konsums keine Eile mit Zinssenkungen hat.

In Europa ist die erste Zinssenkung dagegen in greifbarer Nähe, wenn man auf die Äußerungen verschiedener EZB-Mitglieder vertraut. Obgleich auf der Sitzung vom 11. April das Zinsniveau und die Geldpolitik nicht angetastet wurden, stellte Christine Lagarde für die nächste Sitzung im Juni eine Zinssenkung in Aussicht.

In diesem Kontext stiegen die Renditen kräftig und näherten sich ihren Höchstständen seit Jahresbeginn. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen beendete den Monat bei 4,68 % und damit 48 Bp. höher als im Vormonat, während die zehnjährige Bundrendite am Monatsende 2,58 % betrug (+28 Bp.). Am "kurzen" Ende erreichten zweijährige US-Staatsanleihen 4,62 % (+40 Bp.) und zweijährige Bundesanleihen 3,03 % (+18 Bp.).

In der Eurozone befürchteten Anleger nach der Meldung über das überraschend hohe Haushaltsdefizit eine Herabstufung von Frankreichs Kreditwürdigkeit. Sie wurden jedoch beruhigt, da die Ratingagenturen Moody's und Fitch ihr Rating bei Aa2 bzw. AA- beließen.

Wir verwalteten den Fonds wie folgt:

- die Zinssensitivität wurde von 0,20 im Vormonat auf 0,13 gesenkt. Wir beendeten weiter die Absicherung unserer kurzlaufenden Anlagen (0-18 Monate) und sicherten das lange Ende weiter systematisch ab. Die Zentralbanken wollen die Inflation weiterhin bekämpfen, aber die EZB erklärte im Gegensatz zur US-Notenbank Fed, dass im Juni mit einer Zinssenkung zu rechnen sei. Diese "Volatilität" bei den Zinsen mahnt uns weiterhin zur Vorsicht
- Beibehaltung der durchschnittlichen Laufzeit und der Duration des Portfolios bei 2,01 Jahren bzw. 1,66 Jahren
- Beteiligung an einem im Vorfeld der Ergebnisveröffentlichungen (blackout period) äußerst aktiven Primärmarkt. Wir legten unter anderem in folgende Emissionen an: BMO FRN 4/2027, Mercedes FRN 04/2026, Danske FRN 04/2027, Barclays FRN 05/2028, SRGIM FRN 04/2026, UBS FRN 04/2026, Ispim FRN 4/2027, PG3.15 4/2028, NACN3.75 05/2029, Santan3.875 4/2029, CAABNK3.75 04/2027, BNRGR3.75 04/2028, Vesteda4 5/2032, RTEFRA3.5 04/2033, HCOB4.75 05/2029, Fluvius3.875 05/2034 und andere, die Aufschläge von +47, 19, 65, 80, 40, 35 bzw. 60 Bp. gegenüber dem 3-Monats-Euribor bzw. +20, +85, 110, 85, 87, 115, 75, 190 und 113 Bp. gegenüber Swaps gleicher Laufzeit bieten
- Unsere Liquiditätskomponente ließen wir unverändert bei über 10 % (Cash+OPCVM+Repo+TCN mit Laufzeiten von einem Monat).

Die Wertentwicklung des Amundi Enhanced USTB von +46 Bp. im Berichtsmonat (Referenzindex +27) erklärt sich durch den Portfolio-Carry, das Zins- und Kreditexposure. Die Renditen an den Staatsanleihemärkten stiegen aufgrund der unterschiedlichen makroökonomischen Zahlen und der Diskurse der Zentralbanken. Die Renditen zweijähriger und fünfjähriger Bundesanleihen stiegen im Berichtszeitraum von 2,85 auf 3,03 % bzw. von 2,32 auf 2,62 %. Gemessen am ICE BofA 1-3 Years Euro Corporate Index als Proxy blieb die Risikoprämie gegenüber Staatsanleihen mit 89 Bp. stabil. Die Outperformance von Unternehmensanleihen im Portfolio war eher der Übergewichtung im Finanzsektor zuzuschreiben.

31/05/2024

Die Inflation ist für die Zentralbanker nach wie vor ein wichtiges Thema.

Obwohl es jenseits des Atlantiks Anzeichen für eine Verlangsamung der Inflation von 3,5 % im Vormonat auf 3,4 % im Vorjahresvergleich gibt, fällt sie für die FED nach wie vor zu hoch aus, da einige Sektoren immer noch deutlich unter Druck stehen (Dienstleistungen, Wohnimmobilien und Energie). Die Kerninflation (ohne die volatilen Nahrungsmittel- und Energiepreise) entwickelt sich ermutigend und verringerte sich von 3,8 % im

OGAW AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI

März auf 3,6 % im Vorjahresvergleich im April. Die restriktive Geldpolitik der FED wirkt sich nach wie vor spürbar auf die Inflation aus, gestattet es ihrem Vorsitzenden aber noch nicht, mit der von den Märkten erwarteten Zinssenkung zu beginnen. Jerome Powell ist der Meinung, dass die erreichten Fortschritte noch nicht fest genug verankert sind, und möchte die nächsten Wirtschaftsindikatoren genau beobachten, um seine Geldpolitik entsprechend anzupassen, auch wenn die US-Wirtschaft weniger dynamisch als in den Vormonaten ist. Das US-BIP wurde auf +1,3 % nach unten korrigiert, und die Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe sowie für den Dienstleistungssektor sanken auf 49,2 (ggü. 50,3 im Vormonat) bzw. auf 49,4 (ggü. 51,4 im Vormonat).

In der Eurozone hielt sich die Inflation mit einer jährlichen Rate von 2,4 % im April stabil. Die geopolitischen Spannungen sorgen für zusätzliche Unsicherheit und stören die Lieferketten insbesondere im Hinblick auf die Produktions- und Transportkosten.

Was die Wirtschaftstätigkeit angeht, blieb der Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor unverändert bei 53,3, während der Index für das verarbeitende Gewerbe von 45,7 im Vormonat auf 47,4 stieg, aber nach wie vor unterhalb der Schwelle von 50 blieb (welche die Grenze zwischen einer 'expandierenden' und einer 'rezessiven' Wirtschaft markiert).

Die EZB tastete den Leitzins vorerst nicht an und entscheidet bei ihrer nächsten Sitzung am 6. Juni auf der Grundlage der aktuellen Wirtschaftsdaten über die Zinsen.

Nach den Agenturen Moody's und Fitch war nun S&P an der Reihe, das französische Länderrating zu überprüfen. Während die beiden ersten Agenturen jeweils das bestehende Rating bestätigten, stufte S&P das Rating auf AA- mit stabilem Ausblick herab. Allerdings blieb eine Reaktion seitens der Märkte weitgehend aus, da das Rating weiterhin in der Kategorie 'AA' und damit hoch eingestuft wurde.

Wir verwalteten den Fonds wie folgt:

- Die Zinssensitivität wurde von 0,13 im Vormonat auf 0,28 erhöht. Wir hielten an unserer Strategie fest, unsere Engagements mit langen Laufzeiten (> 21 Monate) abzusichern und unsere Positionen mit kurzer Laufzeit (0-21 Monate) glattzustellen. Wir positionieren uns so, dass wir von der Absicht der EZB, ihre konventionelle Geldpolitik zu lockern, profitieren können.
- Wir behielten die durchschnittliche Laufzeit und die Duration des Portfolios bei 2,04 Jahren bzw. 1,65 Jahren bei.
- Wir beteiligten uns an einigen Primärmarktemissionen, darunter: ANZ FRN 5/2027, Citi FRN 5/2028, BBVA FRN 6/2027, Mercedes3.25 9/2027, Novob3.375 5/26, SRBank3.375 11/29, Mingno3.5 5/2029, LVMH3.375 2/2030, Aarb5.875 5/2026, Sydbdc4.125 09 2027, MDT3.65 10/2029, Sweda3.375 5/2030, Swisscom3.5 5/2026 und Swisscom3.5 8/2028 u. a., die Aufschläge von +40, 60, 45 bzw. 60 Bp. gegenüber dem 3-Monats-Euribor sowie von +32, 18, 72, 72, 45, 255, 85, 65, 65, 25 bzw. 55 Bp. gegenüber Swaps gleicher Laufzeit bieten.
- Unsere Liquiditätskomponente ließen wir unverändert bei über 10 % (Cash+OPCVM+Repo+TCN mit Laufzeiten von einem Monat).

Die Wertentwicklung des Amundi Enhanced USTB von +39 Bp. im Berichtsmonat (Referenzindex +34) erklärt sich durch den Portfolio-Carry. Die Renditen zwei- und fünfjähriger Bundesanleihen verengten sich um +6 bzw. 9 Bp. Was die Kreditprämie betrifft, so verengte sich die Kreditprämie des ICE BofA 1-3 Years Euro Corporate Index gegenüber Staatsanleihen um 6 Bp.

OGAW AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI

Für die Berichtsperiode war die Wertentwicklung der verschiedenen Anteilklassen des Portfolios AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI und seiner Benchmark wie folgt:

- Anteil AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI - B (D) in EUR: 5,36% / 3,99% mit einem Tracking-Error von 0,31%
- Anteil AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI - CDN (C) in EUR: 5,13% / 3,99% mit einem Tracking-Error von 0,29%
- Anteil AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI - E (C) in EUR: 4,96% / 3,99% mit einem Tracking-Error von 0,29%
- Anteil AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI - FA (C) in EUR: 1,71% / 0,90%
- Anteil AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI - FA (C) in EUR: 1,71% / 0,90% mit einem Tracking-Error von %
- Anteil AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI - I (C) in EUR: 5,18% / 3,99% mit einem Tracking-Error von 0,29%
- Anteil AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI - O in EUR: 5,54% / 3,99% mit einem Tracking-Error von 0,33%
- Anteil AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI - P (C) in EUR: 4,82% / 3,99% mit einem Tracking-Error von 0,29%
- Anteil AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI - PM (C) in EUR: 4,92% / 3,99% mit einem Tracking-Error von 0,29%
- Anteil AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI - R (C) in EUR: 4,97% / 3,99% mit einem Tracking-Error von 0,29%
- Anteil AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI - R1 (C) in EUR: 5,18% / 3,99% mit einem Tracking-Error von 0,29%
- Anteil AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI - R2 (C) in EUR: 5,44% / 3,99% mit einem Tracking-Error von 0,34%
- Anteil AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI - S (C) in EUR: 5,23% / 3,99% mit einem Tracking-Error von 0,29%

Die bisherige Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Kontobewegungen in dem Depot fuer folgenden Zeitraum

Wertpapier	Bewegungen ("Buchhaltungswährung")	
	Erwerb	Abgänge
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI PART Z C	1.030.226.450,78	997.698.475,19
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI PART Z C	244.990.993,68	238.361.360,84
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI Part Z	66.292.854,55	93.220.097,78
LVMH MOET HENNESSY 3.25% 07-09-29	25.375.815,00	25.024.768,43
PROCTER AND GAMBLE 3.15% 29-04-28	23.985.840,00	23.959.508,21
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 3.434% 18-06-26	29.100.000,00	14.106.581,54
STATKRAFT AS 3.125% 13-12-26	20.472.735,00	20.454.357,65
MERCEDESSENZ INTL FINANCE BV 3.25% 15-09-27	20.266.302,00	20.266.096,18
KERING 3.625% 05-09-27 EMTN	19.886.070,00	19.844.708,15
VIVENDI 070524 FIX 4.05	19.469.335,80	19.500.000,00

OGAW AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI

Information bezüglich der erfolgsabhängigen Gebühren (in EUR)

	31/05/2024
Anteile AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI - FA-C	
Verdiente variable Verwaltungskosten	0,86
Anteil der verdienten variable Verwaltungskosten (1)	0,007
Verdiente variable Verwaltungskosten (durch Rückkäufe)	0,07
Anteil der verdienten variable Verwaltungskosten (durch Rückkäufe) (2)	0,005
Anteile AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI - B (D)	
Verdiente variable Verwaltungskosten	0,10
Anteil der verdienten variable Verwaltungskosten (1)	0,245
Verdiente variable Verwaltungskosten (durch Rückkäufe)	
Anteil der verdienten variable Verwaltungskosten (durch Rückkäufe) (2)	
Anteile AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI - CDN (C)	
Verdiente variable Verwaltungskosten	3.299,47
Anteil der verdienten variable Verwaltungskosten (1)	0,19
Verdiente variable Verwaltungskosten (durch Rückkäufe)	
Anteil der verdienten variable Verwaltungskosten (durch Rückkäufe) (2)	
Anteile AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI - E (C)	
Verdiente variable Verwaltungskosten	289.131,34
Anteil der verdienten variable Verwaltungskosten (1)	0,088
Verdiente variable Verwaltungskosten (durch Rückkäufe)	44.011,20
Anteil der verdienten variable Verwaltungskosten (durch Rückkäufe) (2)	0,023
Anteile AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI - I (C)	
Verdiente variable Verwaltungskosten	3.081.845,86
Anteil der verdienten variable Verwaltungskosten (1)	0,163
Verdiente variable Verwaltungskosten (durch Rückkäufe)	656.560,34
Anteil der verdienten variable Verwaltungskosten (durch Rückkäufe) (2)	0,036
Anteile AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI - P (C)	
Verdiente variable Verwaltungskosten	95.641,26
Anteil der verdienten variable Verwaltungskosten (1)	0,06
Verdiente variable Verwaltungskosten (durch Rückkäufe)	11.033,55
Anteil der verdienten variable Verwaltungskosten (durch Rückkäufe) (2)	0,017
Anteile AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI - PM (C)	
Verdiente variable Verwaltungskosten	0,18
Anteil der verdienten variable Verwaltungskosten (1)	0,151
Verdiente variable Verwaltungskosten (durch Rückkäufe)	
Anteil der verdienten variable Verwaltungskosten (durch Rückkäufe) (2)	

OGAW AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI

Information bezüglich der erfolgsabhängigen Gebühren (in EUR)

	31/05/2024
Anteile AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI - R (C)	
Verdiente variable Verwaltungskosten	21.306,50
Anteil der verdienten variable Verwaltungskosten (1)	0,10
Verdiente variable Verwaltungskosten (durch Rückkäufe)	8.104,47
Anteil der verdienten variable Verwaltungskosten (durch Rückkäufe) (2)	0,044
Anteile AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI - R1 (C)	
Verdiente variable Verwaltungskosten	607,15
Anteil der verdienten variable Verwaltungskosten (1)	0,127
Verdiente variable Verwaltungskosten (durch Rückkäufe)	280,02
Anteil der verdienten variable Verwaltungskosten (durch Rückkäufe) (2)	0,068
Anteile AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI - S (C)	
Verdiente variable Verwaltungskosten	1.254.482,13
Anteil der verdienten variable Verwaltungskosten (1)	0,20
Verdiente variable Verwaltungskosten (durch Rückkäufe)	29.075,82
Anteil der verdienten variable Verwaltungskosten (durch Rückkäufe) (2)	0,005

(1) im Verhältnis zum Nettovermögen des Rechnungslegungserlasses

(2) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettovermögen

OGAW AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI

Techniken einer effizienten Verwaltung des Portfolios und derivativen Finanzinstrumenten im EUR

a) Eine mittels der Techniken der effizienten Verwaltung des Portfolios und der derivativen Finanzinstrumenten erreichte Exposure

• Exposure erreicht mittels der Techniken der effizienten Verwaltung: 256.212.360,00

- o Wertpapierverleihgeschäfte:
- o Wertpapierentleihgeschäfte:
- o Pensionsgeschäfte: 256.212.360,00
- o Pensionsgeschäfte:

• Exposure der Basiswerte erreicht mittels folgender derivativer Finanzinstrumente: 1.400.424.083,23

- o Devisentermingeschäfte: 26.768.103,23
- o Futures: 299.055.980,00
- o Optionen:
- o Swaps: 1.074.600.000,00

b) Identität der Gegenpartei(en) bei den Techniken der effizienten Verwaltung des Portfolios und der derivativen Finanzinstrumente

Techniken der effizienten Verwaltung	Derivative Finanzinstrumente (*)
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG MADRID	BNP PARIBAS FRANCE BOFA SECURITIES EUROPE S.A. - BOFAFRP3 CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG CREDIT AGRICOLE CIB GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE J.P.MORGAN AG FRANCFORT MORGAN STANLEY EUROPE SE - FRANKFURT

(*) Except the listed derivatives.

OGAW AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI

c) Vom OGAW erhaltene finanzielle Sicherheiten zur Verringerung des Ausfallrisikos

Art der Instrumente	Betrag in der Portfolio-Währung
Techniken der effizienten Verwaltung	
. Befristete Einlagen	
. Aktienen	
. Anleihen	254.668.304,03
. OGAW	
. Barmittel (*)	
Gesamt	254.668.304,03
Derivative Finanzinstrumente	
. Befristete Einlagen	
. Aktienen	
. Anleihen	
. OGAW	
. Barmittel	20.100.000,00
Gesamt	20.100.000,00

(*) The Cash account also integrates the liquidities resulting from repurchase transactions.

d) Operative Einnahmen und Kosten in Verbindung mit den Techniken der effizienten Verwaltung

Operative Einnahmen und Kosten	Betrag in der Portfolio-Währung
. Erträge (*)	5.056.645,28
. Sonstige Einnahmen	
Gesamteinnahmen	5.056.645,28
. Direkte operative Kosten	1.591.959,30
. Indirekte operative Kosten	
. Sonstige Kosten	
Gesamtkosten	1.591.959,30

(*) Income received on loans and reverse repurchase agreements.

OGAW AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI

Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Wiederverwendung von Finanzinstrumenten - SFTR- Verordnung - in der Rechnungswährung des OGA (EUR)

Wertpapierverleihgeschäft	Wertpapierentleihgeschäft	Pensionsgeschäft	Pensionsgeschäft	TRS
---------------------------	---------------------------	------------------	------------------	-----

a) Verleihte Wertpapiere und Rohstoffpapiere

Betrag					
% des Nettovermögens*					

*% außer Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalent

b) Verpfändete Vermögenswerte für jede Art von Geschäften mit in absoluten Werten ausgedrückten Wertpapieren und TRS

Betrag				256.212.360,00	
% des Nettovermögens				7,94%	

c) die 10 wichtigsten Emittenten erhaltener Sicherheiten (außer Barmittel) für alle Arten von Finanzierungsgeschäften

BARCLAYS BANK PLC GROSSBRITANNIEN				28.396.857,30	
INTESA SANPAOLO SPA ITALIEN				25.306.093,56	
UNICREDIT SPA ITALIEN				15.937.421,35	
DEUTCHBK AG PA DEUTSCHLAND				14.339.918,12	
CAIXABANK SA SPANIEN				12.115.413,24	
THAMES WATER UTILITIES FIN PLC GROSSBRITANNIEN				11.531.718,91	
NETFLIX INC VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				10.073.102,33	
MEXIQUE - UNITED MEXICAN STATE MEXIKO				9.611.795,89	
HSBC HOLDINGS PLC GROSSBRITANNIEN				9.101.604,37	
STELLANTIS NV NIEDERLANDE				8.295.308,92	

d) die 10 wichtigsten Gegenparteien in absoluten Werten der Aktiva und Passiva ohne Clearing

BANCO BILBAO VIZCAYA ARG MADRID SPANIEN				256.212.360,00	
---	--	--	--	----------------	--

OGAW AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI

Wertpapierv erleihgeschä ft	Wertpapiere ntleihgeschä ft	Pensionsges chäft	Pensionsges chäft	TRS
-----------------------------------	-----------------------------------	----------------------	----------------------	-----

e) Art und Qualität der Sicherheiten (Collaterals)

Typ					
- Aktien					
- Anleihen				254.668.304,03	
- OGA					
- TCN					
- Barmittel					
Rating					
Währung der Sicherheit					
Euro				254.668.304,03	

f) Vertragsabwicklung und -Clearing

Triparties				X	
Zentrale Gegenpartei					
Bilateral	X			X	

g) Entsprechend der Tranchen aufgeteilte Fälligkeiten der Sicherheiten

< 1 Tag					
1 Tag à 1 Woche					
1 Tag à 1 Woche					
1 bis 3 Monate					
3 Monate à 1 Jahr				28.240.263,63	
> 1 Jahre				137.751.095,74	
Öffnen				88.676.944,66	

h) Entsprechend der Tranchen aufgeteilte Fälligkeiten der Finanzierungsgeschäfte mit Wertpapieren und TRS

< 1 Tag					
1 Tag à 1 Woche				9.083.700,00	
1 Tag à 1 Woche				10.531.000,00	
1 bis 3 Monate				211.357.660,00	
3 Monate à 1 Jahr				25.240.000,00	
> 1 Jahre					
Öffnen					

OGAW AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI

Wertpapierv erleihgeschä ft	Wertpapiere ntleihgeschä ft	Pensionsges chäft	Pensionsges chäft	TRS
-----------------------------------	-----------------------------------	----------------------	----------------------	-----

i) Angaben über die Weiterverwendung von Sicherheiten

Gesamtbetrag (%)					
Verwendeter Betrag (%)					
Erträge für den OGA nach einer Weiterverwendung von Sicherheiten in Barmitteln in Euro					

j) Angaben für die Aufbewahrung von vom OGA erhaltene Sicherheiten

Caceis Bank					
Wertpapiere				254.668.304,03	
Barmittel					

k) Angaben für die Aufbewahrung von vom OGA gestellten Sicherheiten

Wertpapiere					
Barmittel					

l) Angaben zu den aufgeteilten Einnahmen und Kosten

Erträge					
- OGA	42.514,49			5.014.130,79	
- Verwalter					
- Dritte					
Kosten					
- OGA	-1.574.521,99			17.437,31	
- Verwalter					
- Dritte	0,02				

e) Angaben zur Art und Qualität der Sicherheiten (Collaterals)

Amundi Asset Management achtet darauf, dass nur Wertpapiere mit einer hohen Kreditqualität akzeptiert werden, und dass der Wert seiner Sicherheiten unter Einbezug von Bewertungsabschreibungen für erhaltene Wertpapiere erhöht wird. Diese Maßnahme wird in regelmäßigen Abständen überprüft und aktualisiert.

i) Angaben über die Weiterverwendung von Sicherheiten

„Die für OGAWs geltenden Vorschriften verbieten, dass diese in Form von Wertpapieren erhaltene Sicherheiten weiterverwenden. In Form von Barmitteln erhaltene Sicherheiten werden in die folgenden 5 Produkte angelegt:

- o kurzfristige Geldmarkt-OGAW (wie von der ESMA in ihrer Richtlinie für börsennotierte Fonds und andere Fragen in Verbindung mit OGAWs definiert)
- o Einlagen“
- o langfristige, hochwertige Staatspapiere
- o kurzfristige, hochwertige Staatspapiere

OGAW AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI

- o Pensionsgeschäfte (Borrowing)“

Der Höchstbetrag für die Weiterverwendung ist 0 % für Wertpapiere und 100 % für in Form von Barmitteln erhaltene Beträge.

Der verwendete Betrag beläuft sich auf 0 % für erhaltene Wertpapiere und 100 % für erhaltene Barmittel.

k) Angaben für die Aufbewahrung von vom OGA gestellten Sicherheiten

Amundi Asset Management achtet darauf, mit einer eingeschränkten Anzahl von Verwahrstellen zu arbeiten, die ausgewählt wurden, um die korrekte Aufbewahrung von erhaltenen Wertpapieren und Barmitteln sicherzustellen.

OGAW AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI

I) Angaben zu den aufgeteilten Einnahmen und Kosten

Wertpapierleih- und Rückkauftransaktionen:

Im Rahmen von Wertpapierleih- und Pensionsgeschäften hat Amundi Asset Management im Namen des OGA Amundi Intermédiation folgende Tätigkeiten anvertraut: die Auswahl der Gegenparteien, den Abschluss von Marktverträgen, die Überwachung des Ausfallrisikos, die qualitative und quantitative Überwachung der Besicherung (Überwachung der Streuung, der Ratings, der Liquiditäten), Pensions- und Wertpapierleihgeschäft. Die Einnahmen aus diesen Transaktionen werden dem OGA zurückerstattet. Diese Transaktionen verursachen Kosten, die vom OGA getragen werden. Die Rechnungen von Amundi Intermédiation dürfen die 50 % der durch diese Transaktionen generierten Einnahmen nicht überschreiten.

OGAW AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI

Entwicklung des OGAW im Betrachtungszeitraum

28 Juni 2023:

Mindestanteil nachhaltiger Anlagen (20 %).

04 März 2024:

Auflegung der Anteilsklasse FA (FR001400N8U9) des FCP AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI.

OGAW AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI

Spezifische Informationen

Stimmrecht

Gemäß des Reglements des betrieblichen Investmentfonds übt der Aufsichtsrat die Stimmrechte in Verbindung mit den Wertpapieren aus, die zum Fondsvermögen gehören.

Fonds und Instrumente der Gruppe

Informationen zu den von der Verwaltungsgesellschaft oder ihren Konzerngesellschaften ausgegebenen Finanzinstrumenten im Portfolio sind folgenden Rubriken zu entnehmen:

- Ergänzende Informationen
- Im Portfolio gehaltene Finanzinstrumente des Konzerns im nachstehend beigefügten Jahresabschluss des abgelaufenen Geschäftsjahrs.

Berechnung des allgemeinen Risikos

- Methode zur Berechnung des Engagements

Feste Terminkontrakte werden zu ihrem Marktwert als Eventualverbindlichkeiten zum Verrechnungskurs erfasst. Bedingte Termingeschäfte werden im Verhältnis zu ihrem Basiswert umgerechnet. OTC-Zins-Zwaps werden auf Basis des Nennwertes bewertet, zuzüglich oder abzüglich der entsprechenden Schätzungsdifferenz.

- Methode für die Berechnung des allgemeinen Risikos: der OGA verwendet die verpflichtungsbasierte Rechenmethode, um das Gesamtrisiko des OGA bei Finanzkontrakten zu berechnen.

- Leverage-Effekt – Fonds, für den die Berechnungsmethode für das Risiko auf das unverbindliche Leverage Niveau angewandt wird: 41,9.

OGAW AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI

Rechtliche Informationen

Verfahren zur Auswahl von Brokern und Kontrahenten

Unsere Verwaltungsgesellschaft und ihre „Handels“-Tochter legen viel Wert auf die Auswahl der Dienstleister bei den Transaktionen, bei denen es sich um Vermittler („Broker“) oder Kontrahenten handelt.

Folgende Auswahlmethoden kommen zur Anwendung:

- Die Vermittler („Broker“) werden nach geografischen Gebieten und Sparten ausgewählt. Die Kontrahenten werden nach Sparten ausgewählt.
- Die Vermittler („Broker“) und die Kontrahenten erhalten ein vierteljährliches internes Rating. Da die Geschäftsleitung unseres Unternehmens am Rating-Verfahren mitwirkt, hat sie ein direktes Interesse an den Leistungen dieser Dienstleister. Die „Handels“-Tochter unserer Gesellschaft organisiert und bestimmt dieses Rating auf Basis der von jedem betroffenen Teamleiter vergebenen Note nach folgenden Kriterien:

Für Manager, Finanzanalysten und Strategie-Experten:

- allgemeine Vertriebskontakte, Verstehen der Bedürfnisse, Stichhaltigkeit der Kontakte,
- Qualität der Marktempfehlungen und Anlagechancen, Befolgung der Ratschläge,
- Qualität des Research und der Veröffentlichungen,
- abgedecktes Anlageuniversum, Besuche bei Unternehmen und ihrer Geschäftsleitung.

Für die Händler:

- Qualität der Mitarbeiter, Kenntnis des Marktes und Informationen zu den Unternehmen, Geheimhaltungsverpflichtung,
- Preisvorschlag,
- Qualität der Ausführung,
- Qualität der Bearbeitung der Transaktionen, Kontakte, technisches Fachwissen und Reaktionsstärke.

Die Direktion für „Compliance“ und „Middle Office“ unseres Unternehmens verfügt über ein Vetorecht.

Akkreditierung neuer Dienstleister (Vermittler oder Kontrahenten)

Die „Handels“-Tochter übernimmt die Prüfung der Zulassungen und die Einholung der Zustimmung der Direktion für „Risiken“ und „Compliance“. Wenn der Dienstleister (Vermittler oder Kontrahent) zugelassen ist, wird er im darauf folgenden Quartal benotet.

Follow-up-Ausschüsse für Dienstleister (Vermittler und Kontrahenten)

Die Follow-up-Ausschüsse treten jedes Quartal unter der Leitung des Verantwortlichen der „Handels“-Tochter zusammen.

Diese Ausschüsse haben folgende Aufgaben:

- Bestätigung der bisherigen Geschäftsentwicklung und der neuen Auswahl für das nächste Quartal,
- Entscheidung über die Zugehörigkeit der Dienstleister zu einer Gruppe, der bestimmte Transaktionen übertragen werden,
- Festlegung der weiteren Aussichten der Aktivität.

In diesem Rahmen prüfen die Follow-up-Ausschüsse die Statistiken und Ratings der einzelnen Dienstleister und ergreifen die damit verbundenen Entscheidungen.

Bericht über die Vermittlungskosten

Den Anteilinhabern wird ein Bericht über die Vermittlungskosten zur Verfügung gestellt. Dieser Bericht ist an folgender Internet-Adresse abrufbar: www.amundi.com.

Vergütungspolitik

Vergütungspolitik und -praktiken der Mitarbeiter des Verwalters

OGAW AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI

Die Vergütungspolitik von Amundi Asset Management entspricht den bezüglich der in der Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 aufgeführten Vorschriften bezüglich der Vergütung von Verwaltern von alternativen Investmentfonds (nachfolgend „AIFM-Richtlinie“) und der Richtlinie 2014/91/EU vom 23. Juli 2014 bezüglich OGAWs (nachfolgend „UCITS V-Richtlinie“). Diese Regeln, die die Vergütungsstrukturen, -praktiken und -politik des Verwalters betreffen, haben insbesondere das Ziel, zur Förderung der gesunden, effizienten und kontrollierten Steuerung der Risiken beizutragen, die die Verwaltungsgesellschaft wie auch die verwalteten Fonds eingehen.

Darüber hinaus entspricht die Vergütungspolitik der Verordnung (EU) 2019/2088 („SFDR“) und integriert das Nachhaltigkeitsrisiko und die ESG-Kriterien in den Kontrollplan von Amundi, wobei die Zuständigkeiten zwischen der ersten Kontrollebene, die von den Verwaltungsteams durchgeführt wird, und der zweiten Kontrollebene, die von den Risikoteams durchgeführt wird, aufgeteilt sind, die jederzeit die Einhaltung der ESG-Ziele und -Zwänge eines Fonds überprüfen können.

Diese Politik ist Teil der Vergütungspolitik der Amundi-Gruppe, die von ihrem Vergütungsausschuss jährlich geprüft wird. In seiner Sitzung vom 30. Januar 2023 überprüfte der Ausschuss die Anwendung der für das Geschäftsjahr 2022 geltenden Politik und ihre Übereinstimmung mit den Grundsätzen der AIFM-Richtlinie und der UCITS-V-Richtlinie und genehmigte die für das Geschäftsjahr 2023 geltende Politik.

Die Umsetzung der Vergütungspolitik von Amundi wurde 2023 zentral und unabhängig, unter der Leitung von Audit Intern Amundi, hausintern bewertet.

1.1 Betrag der vom Verwalter an sein Personal gezahlten Vergütungen

Im Geschäftsjahr 2023 belief sich der Gesamtbetrag der von Amundi Asset Management (einschließlich der aufgeschobenen und nicht aufgeschobenen festen und variablen Vergütungen) an alle Mitarbeiter gezahlten Vergütungen (1923 Begünstigte ⁽¹⁾) auf 207 362 471 Euro. Dieser Betrag lässt sich wie folgt aufgliedern:

- Gesamtbetrag der von Amundi Asset Management im Geschäftsjahr gezahlten festen Vergütungen: 145 346 571 Euro, d.h. 70 % der Gesamtvergütung, die die Verwaltungsgesellschaft an alle ihre Mitarbeiter zahlte, wurden in Form von festen Vergütungen gezahlt.
- Gesamtbetrag der von Amundi Asset Management im Geschäftsjahr gezahlten zurückgestellten und nicht zurückgestellten variablen Vergütungen: 62 015 900 Euro bzw. 30 % der Gesamtvergütung, die die Verwaltungsgesellschaft an alle ihre Mitarbeiter zahlte, wurden in dieser Form gezahlt. Das gesamte Personal qualifiziert sich für das System variabler Vergütungen.

⁽¹⁾ Anzahl der Mitarbeiter (unbefristet, befristet), die im Laufe des Jahres bezahlt wurden.

Es wurden im Geschäftsjahr 2023 zudem „carried interest“ ausgezahlt, die im Gesamtbetrag der gezahlten, oben aufgeführten variablen Vergütungen berücksichtigt wurden.

Von der Gesamtvergütung (feste und variable aufgeschobene und nicht aufgeschobene Vergütungen), die im Geschäftsjahr gezahlt wurde, betrafen 21 370 354 Euro „Führungskräfte und leitende Angestellte“ (44 Begünstigte), 15 185 244 Euro „Manager mit Entscheidungsbefugnis“, deren Tätigkeit einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der verwalteten Fonds hat (56 Begünstigte).

1.2 Auswirkungen der Vergütungspolitik und -praktiken auf das Risikoprofil und die Interessenkonfliktsteuerung

Für alle ihre Verwaltungsgesellschaften hat die Amundi-Gruppe sich eine Vergütungspolitik gegeben und Vergütungspraktiken implementiert, die den letzten rechtlichen, verordnungsrechtlichen und Lehrmeinungsentwicklungen der Regulierungsbehörden entsprechen.

Die Amundi-Gruppe hat auch ihr identifizierten Personal identifiziert, das alle Mitarbeiter der Amundi-Gruppe umfasst, die eine Entscheidungsbefugnis über die Verwaltung der verwalteten Gesellschaften oder Fonds ausüben und die daher voraussichtlich einen erheblichen Einfluss auf die Performance oder das Risikoprofil haben.

Die variablen Vergütungen, die dem Personal der Amundi-Gruppe zugeteilt werden, werden durch eine Kombination der Bewertung der Leistungen des betreffenden Mitarbeiters, der operativen Einheit, zu der er

OGAW AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI

gehört, und der Ergebnisse der Gruppe insgesamt bestimmt. Diese Bewertung der individuellen Leistungen berücksichtigt sowohl quantitative als auch nicht quantitativen Kriterien, sowie die Einhaltung der Regeln der gesunden Risikosteuerung.

Die für die Bewertungen der Leistungen und die Zuteilung der variablen Vergütungen berücksichtigten Regeln hängen von der Art der ausgeübten Funktion ab:

1. Auswahl- und Portfoliomanagementfunktionen

Quantitative Kriterien:

- RI/Sharp über 1, 3 und 5 Jahre
- Brutto-/absolute/relative Performance der Anlagestrategien (basierend auf GIPS-Komposita) über 1, 3, 5 Jahre, Perspektive hauptsächlich auf 1 Jahr ausgerichtet, langfristig angepasst (3,5 Jahre)
- Risikoabhängige Performance auf der Grundlage von RI/Sharpe über 1, 3 und 5 Jahre
- Wettbewerbsranking mit Morningstar-Ranglisten
- Netto-Kapitalzufluss / Angebotsanfrage, erfolgreiche Mandate
- Performancevergütung
- Wenn relevant, ESG-Bewertung der Fonds nach verschiedenen Rating-Agenturen (Morningstar, CDP ...)
- Einhaltung des ESG-Ansatzes „Beat the benchmark“, der ESG-Ausschlusspolitik und des Klimawandelindexes.

Qualitative Kriterien:

- Einhaltung der Risiko-, Compliance- und ESG-Richtlinien sowie der gesetzlichen Vorschriften
- Qualität der Verwaltung
- Produktinnovation/-entwicklung
- Transversalität, Teilen der bewährtesten Praktiken
- Geschäftliches Engagement, das die ESG-Komponente in Geschäftsaktionen einbezieht
- ESG:
 - Einhaltung der ESG-Richtlinien und Teilnahme am Net-zero-Angebot,
 - Die Integration von ESG in den Anlageprozess
 - Kapazität, ESG-Wissen intern und extern zu fördern und zu verbreiten,
 - Beteiligung an der Erweiterung des Angebots und an Innovationen im Bereich ESG
 - Fähigkeit, die Kombination von Risiko und ESG in Einklang zu bringen (Risiko und bereinigte ESG-Rendite).

2. Vertriebliche Funktionen

Quantitative Kriterien:

- Netto-Kapitalzufluss, insbesondere in Bezug auf ESG und einflussreiche Produkte
- Einnahmen
- Brutto-Kapitalzufluss
- Kundenentwicklung und -bindung; Produktsortiment
- Anzahl der Verkaufsaktionen pro Jahr, einschließlich der Akquise,
- Anzahl der Kunden, die bezüglich ihrer Net-zero-Strategie kontaktiert wurden

Qualitative Kriterien:

- Einhaltung der Risiko-, Compliance- und ESG-Richtlinien sowie der gesetzlichen Vorschriften
- Berücksichtigung sowohl der Interessen von Amundi als auch der Interessen des Kunden
- Absicherung / Ausbau der Aktivität
- Kundenzufriedenheit
- Qualität der Verwaltung
- Transversalität, Teilen der bewährtesten Praktiken
- Unternehmensgeist
- Fähigkeit, die ESG-Politik sowie die Lösungen von Amundi zu erklären und zu fördern.

3. Support- und Kontrolltätigkeiten

Was die Kontrollfunktionen angeht, sind die Bewertung der Performance und die Zuteilungen der variablen Vergütung unabhängig von der Performance der Tätigkeitsbereiche, die sie kontrollieren.

Die üblicherweise berücksichtigten Kriterien sind folgende:

OGAW AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI

- Hauptsächlich Kriterien im Zusammenhang mit dem Erreichen von Zielen, die ihnen eigen sind (Risikosteuerung, Qualität der Kontrollen, Realisierung von Projekten, Verbesserung der Werkzeuge und Systeme usw.)
- Wenn finanzielle Kriterien verwendet werden, drehen sie sich im Wesentlichen um die Verwaltung und Optimierung der Aufwendungen.

Die vorstehend aufgeführten Performancekriterien, und insbesondere diejenigen, die auf das für die Verwaltung verantwortliche identifizierte Personal angewendet werden, dienen allgemein der Einhaltung der für verwaltete Fonds geltenden Vorschriften sowie der Anlagepolitik des Anlageausschusses des Verwalters.

Außerdem hat die Amundi-Gruppe für ihr gesamtes Personal Maßnahmen eingerichtet, die die Vergütungen auf die langfristige Performance und die langfristigen Risiken abstimmen und die Risiken von Interessenkonflikten begrenzen sollen.

Zu diesem Zweck

- Einrichtung eines Aufschieberasters gemäß den Anforderungen der AIFM- und der OGAW-V-Richtlinie.
- Der aufgeschobene Anteil des Bonus der Mitarbeiter des identifizierten Personals wird in zu 100 % auf die Performance eines repräsentativen Korbs von Fonds indexierte Instrumente eingezahlt.
- Der endgültige Erwerb des aufgeschobenen Anteils hängt von der finanziellen Situation von Amundi, der weiteren Beschäftigung des Mitarbeiters bei der Gruppe sowie von seiner gesunden und kontrollierten Risikosteuerung während des gesamten Erwerbszeitraums ab.

Einhaltung der Kriterien in Bezug auf ökologische, soziale und Governance-Qualitätsziele (ESG) durch den OGA

- Amundi führt eine ESG-Analyse durch, die sich im ESG-Rating von mehr als 19 000 Unternehmen weltweit auf einer Skala von „A“ (für Emittenten zu den besten ESG-Praktiken) bis „G“ (für die schlechtesten ESG-Praktiken) widerspiegelt¹. Der erhaltene ESG-Score zielt darauf ab, die ESG-Performance eines Emittenten zu messen: Fähigkeit, die Nachhaltigkeitsrisiken sowie die potenziellen negativen Auswirkungen seiner Aktivitäten auf die Nachhaltigkeitsfaktoren zu antizipieren und zu steuern. Diese Analyse wird durch eine aktive Politik bezüglich des Engagements gegenüber den Emittenten ergänzt, insbesondere bezüglich der größten Herausforderungen in Bezug auf eine ihrer jeweiligen Branche spezifischen Nachhaltigkeit.
- Im Rahmen ihrer treuhänderischen Verantwortung hat Amundi Mindeststandards und eine Ausschlusspolitik zu kritischen Nachhaltigkeitsthemen festgelegt². Diese Mindeststandards und diese Ausschlusspolitik werden für aktiv verwaltete Portfolios und passive ESG-Portfolios, stets unter Einhaltung der geltenden Gesetze und Vorschriften, angewendet.

Die Anwendung der Ausschlusspolitik zwischen ESG-Produkten und nicht-ESG-Produkten unterscheidet sich für die passive Verwaltung wie folgt³:

- Für passive ESG-Fonds: Alle ESG ETFs und ESG-Indexfonds setzen die Mindeststandards und die Ausschlusspolitik von Amundi um.
- Für passive Nicht-ESG-Fonds: Die treuhänderische Pflicht gebietet, einen Index möglichst wahrheitsgetreu nachzubilden. Der Portfoliomanager verfügt somit über einen begrenzten Handlungsspielraum und muss den vertraglichen Ziele entsprechen, damit das passive Engagement perfekt mit dem gewünschten Referenzindex übereinstimmt. Die Indexfonds/ETFs von Amundi, die Standard-Referenzindizes (nicht ESG) nachbilden, setzen keine systematischen Ausschlüsse um, die über die von den Vorschriften vorgeschriebenen hinausgehen.

Normative Ausschlüsse in Verbindung mit internationalen Übereinkommen:

- **Antipersonenminen und Streubomben**⁴,

¹ Quellen Amundi Dezember 2023

² Weitere Informationen finden Sie in der Politik für verantwortliches Investieren von Amundi auf der Internetseite www.amundi.fr

³ Eine vollständige Übersicht über den Anwendungsbereich der Ausschlusspolitik von Amundi entnehmen Sie bitte den Tabellen in der Anlage auf Seite 37 der Allgemeinen Anlagepolitik von Amundi

⁴ Vereinbarungen von Ottawa (12.03.1997) und Oslo (12.03.2008)

OGAW AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI

- chemische und biologische Waffen⁵,
- Waffen mit angereichertem Uran
- Verletzung der Global Compact-Grundsätze der Vereinten Nationen⁶.

Sektorielle Ausschlüsse:

- **Atomwaffen**,
- **Kraftwerkskohle**⁷,
- **unkonventionelle Kohlenwasserstoffe (die mehr als 30% des Umsatzes für Exploration und Produktion darstellen)**⁸,
- **Tabak (komplette Tabakprodukte, die mehr als 5% des Umsatzes der Unternehmen erzeugen)**.

Bezüglich der sektoriellen Ausschlusspolitiken:

- Kraftwerkskohle

Amundi verfolgt seit 2016 eine spezifische Sektorpolitik, die den Ausschluss bestimmter Unternehmen und Emittenten zur Folge hat. Seit 2016 hat Amundi jedes Jahr ihre Ausschlusspolitik bezüglich Kohle (Regeln und Schwellenwerte) verstärkt, da ihre schrittweise Abschaffung (Zeitplan 2030/2040) für die Dekarbonisierung unserer Volkswirtschaften von entscheidender Bedeutung ist. Diese Verpflichtungen leiten sich aus der Klimastrategie der Crédit Agricole Gruppe ab.

Amundi schließt aus:

- Bergbau-, öffentliche Dienstleistungs- und Verkehrsinfrastrukturunternehmen, die Kraftwerkskohleprojekte entwickeln, deren Projekte bereits genehmigt sind und/oder die sich in der Bauphase befinden;
- Unternehmen, die mit dem Abbau von Kraftwerkskohle mehr als 20% ihres Umsatzes erzielen,
- Unternehmen mit einem jährlichen Kohleabbau von 70 Mio. Tonnen oder mehr ohne Reduktionsabsicht,
- Alle Unternehmen, die mehr als 50% ihres Umsatzes aus dem Abbau von Kraftwerkskohle und der Stromerzeugung aus Kraftwerkskohle erwirtschaften,
- Alle Unternehmen, die zwischen 20% und 50% ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung aus Kraftwerkskohle und dem Abbau von Kraftwerkskohle erwirtschaften und einen unzureichenden Übergangsweg aufweisen⁹.

- Nicht-konventionelle Kohlenwasserstoffe

Investitionen in Unternehmen, die stark von fossilen Brennstoffen abhängig sind, führen zunehmend zu sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Risiken. Bei der nicht-konventionellen Erdöl- und Gasexploration und -förderung bestehen hohe Klimarisiken. Amundi setzt diesbezüglich ein diskretionäres Management um. Ihre Politik gilt für alle aktiven Verwaltungsstrategien und alle passiven ESG-Strategien.

Amundi schließt aus:

- Unternehmen, deren Tätigkeit im Zusammenhang mit der Exploration und Produktion von unkonventioneller Öl- und Gasförderung mehr als 30% des Umsatzes ausmacht.

- Tabak

Amundi benachteiligt Emittenten, die Akteure der Tabakwertkette sind, indem es ihr ESG-Rating begrenzt. Außerdem hat Amundi Ausschlusspolitik für Zigarettenhersteller eingeführt. Diese Politik betrifft den gesamten Tabaksektor, einschließlich Lieferanten, Zigarettenhersteller und Einzelhändler. Sie gilt für alle aktiven Verwaltungsstrategien und alle passiven ESG-Strategien, auf die Amundi ein diskretionäres Management anwendet.

Amundi schließt aus:

⁵ Konvention über das Verbot der Fertigstellung, Herstellung und Lagerung bakteriologischer (biologischer) Waffen und Giftwaffen sowie über die Vernichtung solcher Waffen - 26.03.1972

⁶ Emittenten, die gravierend und wiederholt einen oder mehrere der zehn Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen verletzen, ohne glaubhafte Korrekturmaßnahmen zu ergreifen

⁷ Entwickler, Bergbau, Unternehmen, die als zu stark exponiert erachtet werden, um im gewünschten Tempo aus der Kohle Kohle heraustreten zu können

⁸ Teersand, Schieferöl, Schiefergas

⁹ Amundi führt eine Analyse durch, um die Qualität des schrittweisen Entsorgungsplans zu beurteilen

OGAW AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI

- Unternehmen, die Tabak-Vollprodukte herstellen (Anwendungsschwellenwert: Umsatz über 5%), einschließlich Zigarettenhersteller, da kein Produkt als frei von Kinderarbeit angesehen werden kann.

Darüber hinaus ist das ESG-Rating des Tabaksektors auf E begrenzt (auf der Ratingskala von A bis G). Diese Politik gilt für Unternehmen, die an der Herstellung, Lieferung und dem Vertrieb von Tabak beteiligt sind (Schwellenwert für die Anwendung: Umsatz über 10%).

- **Atomwaffen**

Amundi beschränkt die Investitionen in Unternehmen, die eine Verbindung mit Atomwaffen haben, insbesondere in Unternehmen, die an der Herstellung von Kernkomponenten/Nuklearkomponenten beteiligt sind.

Amundi schließt aus:

- Emittenten, die an der Herstellung, dem Verkauf und der Lagerung von Atomwaffen aus Staaten, die den Vertrag über die Nichtverbreitung von Atomwaffen nicht ratifiziert haben, oder von Staaten, die ihn ratifiziert haben, aber nicht Mitglied der NATO sind,
- Emittenten, die an der Herstellung von Atomsprengköpfen und/oder vollständigen Atomraketen beteiligt sind, sowie an Bauteilen, die für den ausschließlichen Einsatz in Atomwaffen signifikant entwickelt und/oder verändert wurden;
- Emittenten, die mehr als 5% ihres Umsatzes aus der Herstellung oder dem Verkauf von Atomwaffen erzielen (mit Ausnahme von Komponenten mit doppeltem Verwendungszweck und Startplattformen).

Für weitere Informationen über die Modalitäten zur Berücksichtigung von ökologischen (insbesondere Herausforderungen in Verbindung mit dem Klimawandel), sozialen und Governance-Herausforderungen (ESG-Herausforderungen) in ihrer Anlagepolitik stellt Amundi den Anlegern einen Bericht „Application de article 29“ zur Verfügung, der unter <https://legroupe.amundi.com> erhältlich ist (Rubrik Gesetzliche Dokumentation).

SFDR- und Taxonomieverordnungen

Artikel 8 - in Bezug auf die Taxonomie

In Übereinstimmung mit seinem Anlageziel und seiner Anlagepolitik fördert der OGA Umweltmerkmale im Sinne von Artikel 6 der Taxonomieverordnung. Er kann parallel dazu in wirtschaftliche Aktivitäten investieren, die zu einem oder mehreren in Artikel 9 der Taxonomieverordnung vorgeschriebenen Umweltzielen beitragen. Der OGA verpflichtet sich jedoch nicht zu einem Mindestanteil dieser Aktivitäten.

Ziel der Taxonomie ist die Identifizierung wirtschaftlicher Aktivitäten, die aus ökologischer Sicht als nachhaltig gelten. Die Taxonomie identifiziert diese Aktivitäten entsprechend ihrem Beitrag zu sechs wichtigen Umweltzielen: (i) Eindämmung des Klimawandels, (ii) Anpassung an den Klimawandel, (iii) nachhaltige Nutzung und Schutz der aquatischen und marinen Ressourcen, (iv) Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft (Abfall, Abfallvermeidung und Recycling), (v) Vermeidung und Verringerung der Umweltverschmutzung, (vi) Schutz und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und Ökosysteme.

Um den Grad der ökologischen Nachhaltigkeit einer Investition festzustellen, gilt eine wirtschaftliche Tätigkeit als ökologisch nachhaltig, wenn sie einen wesentlichen Beitrag zu einem oder mehreren der sechs Umweltziele leistet, einem oder mehreren der Umweltziele nicht wesentlich schadet (Grundsatz des „*do no significant harm*“ oder „DNSH“), und dabei entsprechend der Mindestgarantien gemäß Artikel 18 der Taxonomie-Verordnung durchgeführt wird und die technischen Prüfkriterien erfüllt, die von der Europäischen Kommission gemäß der Taxonomie-Verordnung festgelegt wurden.

Die Verwaltungsgesellschaft stellt derzeit gemäß dem aktuellen Stand der Taxonomie-Verordnung stellt die Verwaltungsgesellschaft sicher, dass die Anlagen keine anderen Umweltziele wesentlich beeinträchtigen. Dafür setzt sie die Ausschlussstrategien in Bezug auf Emittenten mit kontroversen Umwelt- und/oder Sozial- und/oder Governance-Praktiken um.

OGAW AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI

Das Prinzip, „Füge keinen signifikante Schaden zu“ (DNSH), gilt nur für die zugrunde liegenden Anlagen der SICAV, die die Kriterien der Europäischen Union für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen.

Die Anlagen, die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegen, berücksichtigen nicht die Kriterien der Europäischen Union in Bezug auf ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Obwohl der OGA möglicherweise bereits Anlagen in wirtschaftliche Aktivitäten hält, die als nachhaltige Aktivitäten eingestuft werden, ohne derzeit verpflichtet zu sein, einen Mindestanteil einzuhalten, wird die Verwaltungsgesellschaft sich bemühen, diesen Anteil an Anlagen in nachhaltige Aktivitäten zu veröffentlichen, sobald dies nach dem Inkrafttreten der technischen Regulierungsstandards („RTS“) in Bezug auf den Inhalt und die Präsentation der Mitteilungen gemäß Artikel 8(4), 9(6) und 11(5) der Offenlegungsverordnung in der durch die Taxonomie-Verordnung geänderten Fassung vernünftigerweise möglich ist.

Dieses Engagement wird schrittweise und kontinuierlich erfolgen, indem die Anforderungen der Taxonomy-Vorschrift in den Anlageprozess integriert werden, sobald dies vernünftigerweise möglich ist. Dadurch wird das Portfolios zu einem Mindestmaß auf nachhaltige Aktivitäten ausgerichtet. Die Anleger werden zu diesem Zeitpunkt bezüglich dessen informiert werden.

Bis dahin wird die Anleger keine Informationen bezüglich des Grads der Ausrichtung auf nachhaltige Aktivitäten erhalten.

Sobald alle Daten verfügbar sind und die Zusammenstellung der relevanten Berechnungsmethoden abgeschlossen ist, wird die Beschreibung, inwieweit die zugrunde liegenden Anlagen in nachhaltige Aktivitäten getätigt werden, den Anlegern zur Verfügung gestellt. Diese Angaben sowie die Angaben zum Anteil der berechtigenden und überbrückenden Aktivitäten werden in einer späteren Version des Prospekts näher erläutert.

Artikel 8 - in Bezug auf SFDR

Gemäß Artikel 50 der delegierten Verordnung Stufe 2 SFDR stehen im Anhang, der Teil dieses Lageberichts ist, Informationen über die Erfüllung der vom Finanzprodukt jeweils geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale zur Verfügung.

OGAW AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI

**Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers zum
Jahresabschluss**

AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI

Anlagefonds

Verwaltungsgesellschaft:

Amundi Asset Management

91-93, boulevard Pasteur

75015 Paris

Bericht des Abschlussprüfers über den Jahresabschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. mai 2024

An die Anteilsinhaber des Unternehmensfonds AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI,

Prüfungsurteil

In Ausübung des uns von der Verwaltungsgesellschaft erteilten Auftrags haben wir die Prüfung des Jahresabschlusses des Fonds AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI, konstituiert in Form eines Anlagefonds, für das am 31. mai 2024 abgeschlossene Geschäftsjahr, wie er diesem Bericht beigelegt ist, durchgeführt.

Nach unserer Beurteilung vermittelt der beigelegte Jahresabschluss in Übereinstimmung mit den in Frankreich geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung des Jahresabschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI zum 31. mai 2024 sowie der Ertragslage und der Entwicklung des Vermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Prüfungsvorschriften

Wir haben unsere Prüfung nach den in Frankreich geltenden Prüfungsvorschriften durchgeführt. Unserer Ansicht nach sind die erhaltenen Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unsere Stellungnahme.

Die uns im Rahmen dieser Vorschriften zukommenden Aufgaben sind in dem Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Jahresabschlussprüfung" dieses Berichts näher erläutert.

Unabhängigkeit

Wir haben unseren Prüfungsauftrag unter Beachtung der für uns geltenden Regeln der Unabhängigkeit über die Periode vom 1. Juni 2023 bis zur Herausgabe unseres Berichts durchgeführt; und wir haben insbesondere keine Leistungen erbracht, welche nach dem Ethikkodex für Wirtschaftsprüfer unzulässig wären.

Begründung der Beurteilungen

Vor diesem komplexen und sich wandelnden Hintergrund, gemäß den Bestimmungen der Artikel L. 821-53 und R. 821-180 des französischen Handelsgesetzbuchs (Code de Commerce) über die Begründung unserer Beurteilungen erklären wir, dass die wichtigsten Beurteilungen, die wir auf der Grundlage unseres fachkundigen Urteils vorgenommen haben, die Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsgrundsätze, insbesondere in Bezug auf die Finanzinstrumente der Portfolios, und die Gesamtpäsentation des Jahresabschlusses gemäß den Bilanzierungsvorschriften für Organismen für gemeinsame Anlagen mit variablem Kapital betreffen.

Diese Beurteilungen wurden im Rahmen der Jahresabschlussprüfung insgesamt und der Erteilung unseres vorstehend formulierten Bestätigungsvermerks vorgenommen. Dieser Bericht enthält keine isolierten Stellungnahmen zu einzelnen Teilen dieses Jahresabschlusses.

Prüfung des von der Gesellschaft erstellten Lageberichts

Gemäß den in Frankreich geltenden Prüfungsvorschriften haben wir zusätzlich die gesetzlich vorgeschriebenen spezifischen Prüfungshandlungen durchgeführt.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen betreffend die Richtigkeit der im Lagebericht der Gesellschaft enthaltenen Informationen und deren Übereinstimmung mit dem Jahresabschluss geführt.

Verantwortung der Verwaltungsgesellschaft des Fonds und der für die Überwachung Verantwortlichen für den Jahresabschluss

Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds ist verantwortlich für die Aufstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit den in Frankreich geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen zur Aufstellung des Jahresabschlusses und für die internen Kontrollen, die er als notwendig erachtet, um die Aufstellung des Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen unzutreffenden Angaben ist, unabhängig davon, ob diese aus Unrichtigkeiten oder Verstößen resultieren.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist die Verwaltungsgesellschaft des Fonds verantwortlich für die Beurteilung der Fähigkeit des Fonds zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit und - sofern einschlägig - Angaben zu Sachverhalten zu machen, die im Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit stehen, und die Annahme der Unternehmensfortführung als Rechnungslegungsgrundsatz zu nutzen, sofern nicht der Verwaltungsrat/ die Verwaltungsgesellschaft des Fonds beabsichtigt, den Fonds zu

liquidieren, die Geschäftstätigkeit einzustellen oder keine andere realistische Alternative mehr hat, als so zu handeln.

Der Jahresabschluss wurde von der Verwaltungsgesellschaft aufgestellt.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Jahresabschlussprüfung

Wir haben die Aufgabe, einen Bericht des Abschlussprüfers über den Jahresabschluss zu erstellen. Die Zielsetzung unserer Prüfung ist es, eine hinreichende Sicherheit zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen unzutreffenden Angaben ist. Hinreichende Sicherheit entspricht einem hohen Grad an Sicherheit, ist aber keine Garantie dafür, dass eine Prüfung in Übereinstimmung mit den in Frankreich geltenden Prüfungsstandards stets eine wesentlich unzutreffende Angabe, falls vorhanden, aufdeckt. Unzutreffende Angaben können entweder aus Unrichtigkeiten oder aus Verstößen resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass diese individuell oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Gemäß den Bestimmungen von Artikel L.821-55 des französischen Handelsgesetzbuchs (Code de Commerce) besteht unsere Aufgabe der Prüfung des Jahresabschlusses nicht darin, die Fortführung der Unternehmenstätigkeit oder die Qualität der Verwaltung Ihres Anlagefonds zu garantieren.

Im Rahmen einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den in Frankreich geltenden Prüfungsvorschriften übt der Abschlussprüfer ein pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahrt eine kritische Grundhaltung.

Darüber hinaus:

- Identifiziert und beurteilt er das Risiko von wesentlichen unzutreffenden Angaben im Jahresabschluss aus Unrichtigkeiten oder Verstößen, plant und führt Prüfungshandlungen im Hinblick auf diese Risiken durch und erlangt Prüfungsnachweise, die ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für das Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Angaben nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Angaben bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- Gewinnt er ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystems, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Fonds abzugeben.
- Beurteilt er die Angemessenheit der von der Verwaltungsgesellschaft angewandten Bilanzierungsmethoden, der rechnungslegungsrelevanten Schätzungen und der entsprechenden Anhangsangaben.
- Beurteilt er die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit durch die Verwaltungsgesellschaft, sowie auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Fonds zur Fortführung der

Unternehmenstätigkeit aufwerfen könnten. Sollte er schlussfolgern, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, ist er verpflichtet, im Bericht des Abschlussprüfers auf die dazugehörigen Anhangsangaben zum Jahresabschluss hinzuweisen oder, falls die Angaben unangemessen sind, das Prüfungsurteil zu modifizieren. Diese Schlussfolgerungen basieren auf der Grundlage der bis zum Datum des Berichts des Abschlussprüfers erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Fonds seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- Beurteilt er die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Anhangsangaben, und beurteilt, ob dieser die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse sachgerecht darstellt.

Aufgrund der Verzögerung bei der Beschaffung einiger für die Fertigstellung unserer Arbeiten notwendiger Informationen ist der vorliegende Bericht auf das Datum 2 oktober 2024 datiert.

Paris La Défense, den 2 oktober 2024

Der Abschlussprüfer
Deloitte & Associés

Stéphane COLLAS

Jean-Marc LECAT

OGAW AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI

Jahresabschluss

OGAW AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI

Bilanz aktiva am 31/05/2024 in EUR

	31/05/2024	31/05/2023
NETTOANLAGEVERMÖGEN		
EINLAGEN		
FINANZINSTRUMENTE	3.300.620.272,51	3.071.353.856,61
Aktien und gleichgestellte Wertpapiere		
Auf einem reglementierten oder gleichgestellten Markt gehandelt		
Nicht auf einem reglementierten oder gleichgestellten Markt gehandelt		
Anleihen und gleichgestellte Wertpapiere	2.705.785.961,58	2.535.400.757,07
Auf einem reglementierten oder gleichgestellten Markt gehandelt	2.705.785.961,58	2.535.400.757,07
Nicht auf einem reglementierten oder gleichgestellten Markt gehandelt		
Schuldtitel	43.539.930,90	
Auf einem reglementierten oder gleichgestellten Markt gehandelt	43.539.930,90	
Handelbare Forderungspapiere	43.539.930,90	
Sonstige Schuldtitel		
Nicht auf einem reglementierten oder gleichgestellten Markt gehandelt		
Organismen für gemeinsame Anlagen	272.846.868,90	250.593.780,89
OGAW und AIF mit allgemeiner Zielsetzung, die sich an nicht-professionelle Anleger richten, und vergleichbare Fonds aus sonstigen Ländern	272.846.868,90	250.593.780,89
Andere Fonds für nicht professionelle und gleichwertige Anleger aus anderen Mitgliedstaaten der EU		
Professionelle allgemeine Fonds mit allgemeiner Ausrichtung und ähnliche Fonds anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union sowie börsennotierte Verbriefungsorganismen		
Andere professionelle und ähnliche Fonds aus anderen Mitgliedstaaten der EU und nicht börsennotierte Verbriefungsorganismen		
Sonstige nicht-europäische Organismen		
Befristete Wertpapiergeschäfte	256.640.888,51	221.744.503,10
Forderungen aus in Pension genommenen Wertpapieren	256.640.888,51	221.744.503,10
Forderungen aus verliehenen Wertpapieren		
Geliehene Wertpapiere		
In Pension gegebene Wertpapiere		
Sonstige befristete Geschäfte		
Terminfinanzinstrumente	21.806.622,62	63.614.815,55
Geschäfte an einem geregelten oder gleichwertigen Markt	300.560,00	2.793.050,00
Sonstige Geschäfte	21.506.062,62	60.821.765,55
Sonstige Finanzinstrumente		
FORDERUNGEN	72.243.904,22	26.002.556,72
Devisentermingeschäfte	26.768.103,23	18.621.973,93
Sonstige	45.475.800,99	7.380.582,79
FINANZKONTEN	2.978.344,85	1.712.992,20
Barbestände	2.978.344,85	1.712.992,20
AKTIVA GESAMT	3.375.842.521,58	3.099.069.405,53

OGAW AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI

Bilanz Passiva am 31/05/2024 in EUR

	31/05/2024	31/05/2023
EIGENKAPITAL		
Kapital	3.119.628.119,09	2.853.792.746,21
Nicht ausgeschüttete Nettowertgewinne und -verluste vergangener Zeiträume (a)		
Vortrag auf neue Rechnung (a)	465,90	240,96
Nettowertgewinne/-verluste des Geschäftsjahres (a,b)	6.522.472,73	-53.219.312,55
Ergebnis (a,b)	101.144.014,86	64.360.589,51
EIGENKAPITAL GESAMT *	3.227.295.072,58	2.864.934.264,13
<i>* Entspricht dem Nettovermögen</i>		
FINANZINSTRUMENTE	2.934.828,93	2.880.819,06
Veräußerungsgeschäfte von Finanzinstrumenten	13.715,24	
Befristete Wertpapiergeschäfte		
Verbindlichkeiten aus in Pension genommenen Wertpapieren		
Verbindlichkeiten aus entliehenen Wertpapieren		
Sonstige befristete Geschäfte		
Terminfinanzinstrumente	2.921.113,69	2.880.819,06
Geschäfte an einem geregelten oder gleichwertigen Markt	300.560,00	2.793.050,00
Sonstige Geschäfte	2.620.553,69	87.769,06
VERBINDLICHKEITEN	145.612.620,07	215.531.385,55
Devisentermingeschäfte	26.794.942,09	18.625.890,96
Sonstige	118.817.677,98	196.905.494,59
FINANZKONTEN		15.722.936,79
Kurzfristige Bankkredite		15.722.936,79
Darlehen		
PASSIVA GESAMT	3.375.842.521,58	3.099.069.405,53

(a) Einschließlich der Rechnungsabgrenzungsposten

(b) Abzüglich der im Geschäftsjahr geleisteten Vorauszahlungen

OGAW AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI

Haftungsverhältnisse am 31/05/2024 in EUR

	31/05/2024	31/05/2023
ABSICHERUNGSGESCHÄFTE		
Geschäfte an geregelten oder gleichwertigen Märkten		
Zinstermin-Kontrakts		
EURO SCHATZ 0623		47.529.000,00
EURO BOBL 0623		212.652.000,00
EURO BUND 0624	25.868.000,00	
EURO BOBL 0924	231.933.900,00	
EURO SCHATZ 0924	41.254.080,00	
OTC (Over the counter) - Geschäfte		
Zinsswaps		
OISEST/0.0/FIX/-0.62		25.000.000,00
OISEST/0.0/FIX/-0.56		35.000.000,00
OISEST/0.0/FIX/-0.52		25.000.000,00
OISEST/0.0/FIX/-0.54		35.000.000,00
OISEST/0.0/FIX/-0.41		35.000.000,00
OISEST/0.0/FIX/-0.38		25.000.000,00
OISEST/0.0/FIX/-0.37		26.000.000,00
OISEST/0.0/FIX/-0.17		20.000.000,00
OISEST/0.0/FIX/0.232		50.000.000,00
OISEST/0.0/FIX/0.261		40.000.000,00
OISEST/0.0/FIX/0.288	50.000.000,00	50.000.000,00
OISEST/0.0/FIX/0.226		25.000.000,00
OISEST/0.0/FIX/0.261	25.000.000,00	25.000.000,00
OISEST/0.0/FIX/0.192		50.000.000,00
OISEST/0.0/FIX/0.264	20.000.000,00	20.000.000,00
OISEST/0.0/FIX/0.198		17.000.000,00
OISEST/0.0/FIX/0.331	24.000.000,00	24.000.000,00
OISEST/0.0/FIX/0.25		28.000.000,00
OISEST/0.0/FIX/0.302		25.000.000,00
OISEST/0.0/FIX/0.388	25.000.000,00	25.000.000,00
OISEST/0.0/FIX/0.208		25.000.000,00
OISEST/0.0/FIX/0.155		15.000.000,00
OISEST/0.0/FIX/0.445	10.000.000,00	10.000.000,00
OISEST/0.0/FIX/0.504	10.000.000,00	10.000.000,00
OISEST/0.0/FIX/0.517		35.000.000,00
OISEST/0.0/FIX/0.59		25.000.000,00
OISEST/0.0/FIX/0.365		20.000.000,00
OISEST/0.0/FIX/0.803		28.000.000,00
OISEST/0.0/FIX/0.853	22.000.000,00	22.000.000,00
OISEST/0.0/FIX/0.645		30.000.000,00

OGAW AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI

Haftungsverhältnisse am 31/05/2024 in EUR

	31/05/2024	31/05/2023
OISEST/0.0/FIX/0.945		27.000.000,00
OISEST/0.0/FIX/1.058	18.000.000,00	18.000.000,00
OISEST/0.0/FIX/0.927		26.000.000,00
OISEST/0.0/FIX/1.286		30.000.000,00
OISEST/0.0/FIX/2.029		36.000.000,00
OISEST/0.0/FIX/2.176		30.000.000,00
OISEST/0.0/FIX/2.123	20.000.000,00	20.000.000,00
OISEST/0.0/FIX/2.562	40.000.000,00	40.000.000,00
OISEST/0.0/FIX/2.55	30.000.000,00	30.000.000,00
OISEST/0.0/FIX/2.813	18.000.000,00	18.000.000,00
OISEST/0.0/FIX/2.741	30.000.000,00	30.000.000,00
OISEST/0.0/FIX/2.940	50.000.000,00	50.000.000,00
OISEST/0.0/FIX/3.067	30.000.000,00	30.000.000,00
OISEST/0.0/FIX/2.77	35.000.000,00	35.000.000,00
OISEST/0.0/FIX/3.21		25.000.000,00
OISEST/0.0/FIX/3.018	40.000.000,00	
OISEST/0.0/FIX/2.99	50.000.000,00	
OISEST/0.0/FIX/3.393	30.000.000,00	
OISEST/0.0/FIX/3.415	30.000.000,00	
OISEST/0.0/FIX/3.295	30.000.000,00	
OISEST/0.0/FIX/3.275	40.000.000,00	
OISEST/0.0/FIX/2.929	10.000.000,00	
OISEST/0.0/FIX/2.029	36.000.000,00	
E3R/0.0/FIX/3.4562	35.000.000,00	
E3R/0.0/FIX/3.4362	35.000.000,00	
E3R/0.0/FIX/3.4182	35.000.000,00	
E3R/0.0/FIX/3.3847	35.000.000,00	
E3R/0.0/FIX/3.0842	16.000.000,00	
OISEST/0.0/FIX/2.600	20.000.000,00	
OISEST/0.0/FIX/2.592	38.000.000,00	
OISEST/0.0/FIX/2.755	30.000.000,00	
OISEST/0.0/FIX/2.759	90.000.000,00	
OISEST/0.0/FIX/3.347	17.600.000,00	
Sonstige Verpflichtungen		
SONSTIGE GESCHÄFTE		
Geschäfte an geregelten oder gleichwertigen Märkten		
OTC (Over the counter) - Geschäfte		
Sonstige Verpflichtungen		

OGAW AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI

Ergebnisrechnung am 31/05/2024 in EUR

	31/05/2024	31/05/2023
Erträge aus Finanzgeschäften		
Erträge aus Einlagen und Finanzkonten	403.585,46	632.077,39
Erträge aus Aktien und gleichgestellten Wertpapieren		
Erträge aus Anleihen und gleichgestellten Wertpapieren	48.841.401,09	31.582.926,30
Erträge aus Forderungspapieren	591.761,44	1.108.687,28
Erträge aus befristeten Käufen und Verkäufen von Wertpapieren	5.056.645,28	1.889.026,57
Erträge aus Terminfinanzinstrumenten	57.496.830,27	51.197.405,66
Sonstige Finanzerträge		
GESAMT (1)	112.390.223,54	86.410.123,20
Aufwendungen aus Finanzgeschäften		
Aufwendungen aus befristeten Käufen und Verkäufen von Wertpapieren	1.591.959,30	920.308,07
Aufwendungen aus Terminfinanzinstrumenten	7.493.630,22	2.323.946,71
Aufwendungen aus Finanzverbindlichkeiten	2.682,49	263.149,34
Sonstige Finanzaufwendungen		
GESAMT (2)	9.088.272,01	3.507.404,12
ERGEBNIS AUS FINANZGESCHÄFTEN (1 - 2)	103.301.951,53	82.902.719,08
Sonstige Erträge (3)		
Verwaltungsgebühren und Zuführungen zu den Abschreibungen (4)	10.387.317,78	10.814.250,84
NETTOERGEBNIS DES GESCHÄFTSJAHRES (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4)	92.914.633,75	72.088.468,24
Abgrenzungsposten des Geschäftsjahres (5)	8.229.381,11	-7.727.878,73
Im Geschäftsjahresverlauf geleistete Abschlagszahlungen (6)		
ERGEBNIS (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6)	101.144.014,86	64.360.589,51

OGAW AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI

Anhänge zum Jahresabschluss

OGAW AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI

1. Rechnungslegungsvorschriften und –methoden

Der Jahresbericht wird in der wie in den Vorschriften der Behörde für Rechnungslegungsstandards ANC Nr.: 2014- 01 vorgesehenen Form präsentiert.

Folgende allgemeinen Grundsätze der Rechnungslegung finden Anwendung:

- den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Abbild, Vergleichbarkeit, Fortbestehen der Aktivität,
- sachliche und rechnerische Richtigkeit,
- Vorsicht,
- Kontinuität der Bewertungsmethoden von Geschäftsjahr zu Geschäftsjahr.

Die Erfassung der Erträge aus festverzinslichen Wertpapieren erfolgt nach der Methode der vereinnahmten Zinsen.

Wertpapierzu- und -abgänge werden ohne Kosten verbucht.
Referenzwährung für die Portfolio-Bilanzierung ist die Eurozone.
Die Dauer des Geschäftsjahres beträgt 12 Monate.

Vorschriften zur Bewertung der Vermögenswerte

Finanzinstrumente werden in den Büchern zu den Anschaffungskosten verbucht und sind in der Bilanz zu ihrem aktuellen Wert ausgewiesen. Dieser wird anhand des letzten bekannten Marktwertes oder, in Ermangelung eines Marktes, mit Hilfe jeglicher externer Mittel oder durch den Einsatz von Finanzmodellen bestimmt.

Abweichungen zwischen den zur Berechnung des Nettoinventarwerts verwendeten aktuellen Werten und den Anschaffungskosten der Wertpapiere bei ihrer Aufnahme in das Portfolio werden als „Bewertungsdifferenzen“ verbucht.

Werte, die nicht auf die Portfoliowährung lauten, werden gemäß dem unten aufgeführten Grundsatz bewertet; anschließend werden sie zu dem am Bewertungstag geltenden Wechselkurs in die Portfoliowährung umgerechnet.

Einlagen:

Einlagen mit einer Restlaufzeit von bis zu 3 Monaten werden entsprechend der linearen Methode gewichtet.

An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Aktien, Anleihen und sonstige Wertpapiere:

Für die Berechnung des Nettoinventarwerts werden Aktien und andere auf geregelten oder gleichgestellten Märkten gehandelte Wertpapiere auf der Grundlage des Börsenschlusskurses des Bewertungstages bewertet.

Anleihen und anleiheähnliche Wertpapiere werden zu dem von unterschiedlichen Finanzdienstleistern bekannt gegebenen Schlusskurs bewertet. Die für Anleihen und anleiheähnliche Wertpapiere aufgelaufenen Zinsen werden bis zum Zeitpunkt des Nettoinventarwerts berücksichtigt.

Nicht an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelte Aktien, Anleihen und sonstige Wertpapiere:

Die nicht an einem geregelten Markt gehandelten Wertpapiere werden in der Verantwortung der Verwaltungsgesellschaft unter Verwendung von auf dem Vermögenswert und dem Ertrag beruhenden Methoden durch Berücksichtigung der bei kürzlichen getätigten erheblichen Transaktionen zustande gekommenen Preise bewertet.

Handelbare Forderungspapiere:

OGAW AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI

Handelbare Forderungspapiere und ähnliche Wertpapiere, die nicht Gegenstand umfangreicher Transaktionen sind, werden nach einer versicherungsmathematischen Methode auf der Grundlage eines nachstehend angegebenen Referenzzinssatzes bewertet, der gegebenenfalls entsprechend den immanenten Merkmalen des Emittenten erhöht wird:

- Übertragbare Schuldtitel (TCN) mit Laufzeit kürzer oder gleich 1 Jahr: Euro Interbank Offered Rate (Euribor);
- Handelbare Schuldtitel mit einer Fälligkeit von über 1 Jahr: Französische Schatzwechsel mit standardisierten jährlichen Zinsen (Taux de Bons du trésor à intérêts Annuels Normalisés: BTAN) oder eines anpassbaren Staatsschuldscheins (Obligations Assimilables du Trésor: OAT) mit auslaufender Laufzeit bei den längsten Laufzeiten.

Handelbare Forderungspapiere mit einer Restlaufzeit von bis zu 3 Monaten können nach der linearen Methode bewertet werden.

Die Staatsschuldscheine werden zum täglich von der Banque de France gemeldeten veröffentlichten Zinssatz oder von Experten für Staatsschuldscheine bewertet.

Gehaltene OGA:

Aktien oder OGA-Anteile werden zum letzten verfügbaren Nettoinventarwert bewertet.

Vorübergehende Wertpapiergeschäfte:

In Pension genommene Wertpapiere werden in den Aktiva unter der Rubrik „Forderungen aus in Pension genommenen Wertpapieren“ zum vertraglichen Wert, zuzüglich Zinseinnahmen im Voraus verbucht.

In Pension gegebene Wertpapiere werden im Käuferportfolio zu ihrem Zeitwert verbucht. Die den in Pension gegebenen Wertpapieren entsprechenden Verbindlichkeiten werden im Verkäuferportfolio zum vertraglich festgelegten Wert zuzüglich aufgelaufener Zinsverbindlichkeiten verbucht.

Verliehene Wertpapiere werden zu ihrem Zeitwert bewertet und auf der Aktivseite unter der Rubrik „Forderungen aus verliehenen Wertpapieren“ zum Zeitwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen im Voraus verbucht.

Entliehene Wertpapiere werden auf der Aktivseite unter „Entliehene Wertpapiere“ zu dem im Vertrag festgelegten Betrag erfasst und auf der Passivseite unter „Verbindlichkeiten aus entliehenen Wertpapieren“ zu dem im Vertrag festgelegten Betrag zuzüglich aufgelaufener Zinsverbindlichkeiten verbucht.

Terminfinanzinstrumente

An einem organisierten oder gleichwertigen Markt gehandelte Terminfinanzinstrumente:

An geregelten Märkten gehandelte Finanztermininstrumente werden zum Abrechnungskurs des Tages bewertet.

Nicht an einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Terminfinanzinstrumente:

Swaps:

Zinsswaps und/oder Devisenswaps werden zu ihrem Marktwert bewertet, der durch Abzinsung zukünftiger Zahlungsströme zu den am Markt geltenden Zinssätzen und/oder Wechselkursen berechnet wird. Dieser Wert wird um das Ausfallrisiko korrigiert.

Indexswaps werden nach einer versicherungsmathematischen Methode auf der Grundlage eines vom Kontrahenten bereitgestellten Referenzzinssatzes bewertet.

Andere Swaps werden, entsprechend den von der Verwaltungsgesellschaft festgelegten Bedingungen, mit ihrem Marktwert oder einem Schätzwert bewertet.

OGAW AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI

Außerbilanzielle Geschäfte:

Termingeschäfte mit fester Laufzeit werden als außerbilanzielle Geschäfte zu ihrem Marktwert auf Grundlage des im Portfolio angewandten Kurses ausgewiesen.

Für bedingte Termingeschäfte wird das Äquivalent des Basiswerts angesetzt.

Verbindlichkeiten aus Swapkontrakten werden zu ihrem Nennwert, oder in Abwesenheit eines Nennwerts zu einem diesem entsprechenden Betrag verbucht.

Verwaltungskosten

Bei den Verwaltungs- und Betriebskosten handelt es sich um die Gesamtheit der im Zusammenhang mit dem OGA anfallenden Kosten: Finanzverwaltung, administrative Verwaltung, Rechnungslegung, Wertpapierverwahrung, Vertrieb, Abschlussprüfung ...

Diese Kosten werden in der Ergebnisrechnung des OGA verbucht.

Die Verwaltungskosten umfassen nicht die Transaktionskosten. Weitere Angaben zu den Gebühren, die dem OGA in Rechnung gestellt werden, sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen.

Die Verbuchung erfolgt jeweils zeitanteilig bei jeder Berechnung des Nettoinventarwertes.

Insgesamt dürfen diese Kosten nicht das im Verkaufsprospekt oder im Reglement des Fonds angegebene maximale Nettovermögen übersteigen:

FR0013340999 - Anteil AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI - B (D): Maximaler Kostenanteil 0,40 % inkl. alle Steuern

FR0013508934 - Anteil AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI - R2 (C): Maximaler Kostenanteil 0,50 % inkl. alle Steuern

FR0013463155 - Anteil AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI - PM (C): Maximaler Kostenanteil 0,70 % inkl. alle Steuern

FR0013456076 - Anteil AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI - I3 EUR (C): Maximaler Kostenanteil 0,50 % inkl. alle Steuern

FR0013385051 - Anteil AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI - R1 (C): Maximaler Kostenanteil 0,40 % inkl. alle Steuern

FR0013289360 - Anteil AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI R (C): Maximaler Kostenanteil 0,45 % inkl. alle Steuern

FR0012330074 - Anteil AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI CDN (C): Maximaler Kostenanteil 0,40 % inkl. alle Steuern

FR0010829697 - Anteil AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI P (C): Maximaler Kostenanteil 0,70 % inkl. alle Steuern

FR0010830885 - Anteil AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI E (C): Maximaler Kostenanteil 0,60 % inkl. alle Steuern

FR0010830844 - Anteil AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI I (C): Maximaler Kostenanteil 0,40 % inkl. alle Steuern

FR0013224342 - Anteil AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI S (C): Maximaler Kostenanteil 0,15 % inkl. alle Steuern

FR0014002KK8 - Anteil AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI O: Maximaler Kostenanteil 0,10 % inkl. alle Steuern

FR001400KDX4 - Anteil AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI - R4 - C: Maximaler Kostenanteil 0,40 % inkl. alle Steuern

FR001400N8U9 - Anteil AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI - FA-C: Maximaler Kostenanteil 0,75 % inkl. alle Steuern

Swing Pricing

Mechanismus des Swing Pricings

Bedeutende Zeichnungen und Rücknahmen können aufgrund der Kosten für die Umstrukturierung des Portfolios

OGAW AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI

im Zusammenhang mit Investitions- und Desinvestitionstransaktionen einen Einfluss auf den Nettoinventarwert haben. Diese Kosten können aus der Differenz zwischen dem Transaktionspreis und dem Bewertungspreis oder aus Steuern resultieren.

Um die Interessen der bestehenden Anteilsinhaber oder Aktionäre des OGA zu schützen, kann die Verwaltungsgesellschaft beschließen, einen Swing-Pricing-Mechanismus mit Auslöseschwelle auf den OGA anzuwenden.

Wenn dann der Saldo der Zeichnungen und Rücknahmen sämtlicher Anteile zusammengekommen in absoluten Zahlen über dem vorher festgelegten Schwellenwert liegt, wird der Nettoinventarwert angepasst. Folglich wird der Nettoinventarwert nach oben (beziehungsweise nach unten) angepasst, wenn der Saldo der Zeichnungen und Rücknahmen positiv (beziehungsweise negativ) ist; das Ziel ist es, die Auswirkungen dieser Zeichnungen und Rücknahmen auf den Nettoinventarwert der bestehenden Anteilsinhaber im OGA zu begrenzen.

Dieser Auslöseschwellenwert wird in Prozent des Gesamtwertes des OGA ausgedrückt.

Die Höhe der Auslöseschwelle sowie der Anpassungsfaktor für den Nettoinventarwert werden von der Verwaltungsgesellschaft festgelegt und mindestens vierteljährlich überprüft.

Aufgrund der Anwendung des Swing Pricing kann die Volatilität des OGA nicht nur von den im Portfolio gehaltenen Vermögenswerten abgeleitet werden.

Gemäß den Vorschriften kennen nur die für die Umsetzung verantwortlichen Personen die Details dieses Mechanismus, insbesondere den Prozentwert des Auslöseschwellenwerts.

- Performancevergütung:

Die Berechnung der erfolgsabhängigen Provision wird auf jeden entsprechenden Anteil angewendet, und zwar an jedem Datum, an dem der Nettoinventarwert ermittelt wird. Dieser basiert auf dem Vergleich (nachfolgend der „Vergleich“) zwischen:

- dem auf der Ebene des Anteils berechneten Nettovermögen (vor Abzug der erfolgsabhängigen Provision) und

Dem Referenzvermögen (nachfolgend das „Referenzvermögen“), das das auf Ebene des Anteils berechnete Nettovermögen (vor Abzug der erfolgsabhängigen Gebühr) am ersten Tag des Beobachtungszeitraums darstellt und repliziert, bereinigt um Zeichnungen/Rücknahmen bei jeder Bewertung, auf das die Performance des Referenzindikators 80 % kapitalisierter €STR-Satz + 20% ICE BofA 1-3 Year Euro Corporate Index angewendet wird.

So wird ab dem 1. Juni 2022 der Vergleich über einen Beobachtungszeitraum von maximal fünf Jahren durchgeführt, wobei der Jahrestag dem Tag der Feststellung des letzten Nettoinventarwerts im Monat Mai entspricht.

Alle Beobachtungszeiträume, die ab dem 1. Juni 2022 beginnen, beinhalten die folgenden neuen Modalitäten:

Während der Laufzeit des Anteils wird ein neuer Beobachtungszeitraum von maximal 5 Jahren eröffnet:

- Im Falle einer Auszahlung der jährlichen Rückstellung an einem Jahrestag.
- Im Falle einer kumulierten Unterperformance, die am Ende eines Zeitraums von 5 Jahren festgestellt wird.

In diesem Fall wird jede Unterperformance, die länger als 5 Jahre zurückliegt, im neuen Beobachtungszeitraum nicht mehr berücksichtigt. Im Gegensatz dazu wird jede Unterperformance der letzten 5 Jahre weiterhin berücksichtigt.

OGAW AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI

Die erfolgsabhängige Gebühr beträgt 15 % der Differenz zwischen dem auf Ebene des Anteils berechneten Nettovermögen (vor Abzug der erfolgsabhängigen Gebühr) und dem Referenzvermögen, wenn die folgenden kumulativen Bedingungen erfüllt sind:

- Diese Differenz ist positiv
- Die relative Performance des Anteils im Vergleich zum Referenzvermögen ist seit Beginn des oben definierten Beobachtungszeitraums positiv oder null.

Vergangene Unterperformances der letzten 5 Jahre müssen somit ausgeglichen werden, bevor erneut eine Rückstellung gebildet werden kann.

Diese Provision ist Gegenstand einer Rückstellung anlässlich der Berechnung des Nettoinventarwerts.

Im Falle eines Rückkaufs während des Beobachtungszeitraums wird der entsprechende Anteil der Rückstellung für die jeweilige Anzahl der zurückgenommenen Anteile endgültig von der Verwaltungsgesellschaft vereinnahmt. Diese kann an jedem Jahrestag an die Verwaltungsgesellschaft ausgezahlt werden.

Falls im Laufe des Beobachtungszeitraums das berechnete Nettovermögen der Anteilsklasse (vor Abzug der erfolgsabhängigen Provision) unter jenem des vorstehend definierten Referenzvermögens liegt, fällt keine erfolgsabhängige Provision an und es erfolgt eine Auflösung von Rückstellungen anlässlich der Berechnung des Nettoinventarwerts. Die Auflösung von Rückstellungen ist auf die Höhe der zuvor gebildeten Rückstellungen begrenzt.

Über den Beobachtungszeitraum hinweg werden alle wie oben definierten Rückstellungen am Jahrestag fällig und an die Verwaltungsgesellschaft ausgezahlt.

Die erfolgsabhängige Gebühr wird von der Verwaltungsgesellschaft auch dann erhoben, wenn die Performance des Anteils über den Beobachtungszeitraum negativ ist, solange sie über der Performance des Referenzvermögens liegt

Ergebnisverwendung

Begriffsbestimmung der ausschüttungsfähigen Beträge

Die ausschüttungsfähigen Beträge setzen sich wie folgt zusammen:

Das Ergebnis:

Das Nettoergebnis zuzüglich des Vortrags und zu- oder abzüglich des Saldos des Ertragsausgleichs. Das Nettoergebnis des Geschäftsjahres entspricht der Summe der Zinsen, Zinsrückstände, Dividenden, Prämien und Gewinne, Vergütungen sowie aller Erträge aus den Wertpapieren, die das Portfolio des OGA bilden, zuzüglich der Erträge aus vorübergehend verfügbaren Beträgen und abzüglich der Verwaltungskosten und der Kreditkosten.

Die Gewinne und Verluste:

Die im Verlauf des Geschäftsjahres festgestellten realisierten Gewinne nach Unkosten, abzüglich der realisierten Verluste nach Unkosten, erhöht um die in vergangenen Geschäftsjahren festgestellte Nettogewinne gleicher Art, die nicht Gegenstand einer Ausschüttung oder einer Thesaurierung waren und um den Saldo der Rechnungsabgrenzungsposten der Gewinne gemindert oder erhöht werden.

OGAW AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI

Modalitäten der Verwendung der ausschüttungsfähigen Beträge:

Anteil(e)	Verwendung des Nettoergebnisses	Verwendung der realisierten Netto-Gewinne bzw. -Verluste
Anteile AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI - FA-C	Thesaurierung	Thesaurierung
Anteile AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI - B (D)	Ausschüttung	Thesaurierung und/oder Ausschüttung und/oder Vortrag auf Beschluss der Verwaltungsgesellschaft
Anteile AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI - CDN (C)	Thesaurierung	Thesaurierung
Anteile AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI - E (C)	Thesaurierung	Thesaurierung
Anteile AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI - I (C)	Thesaurierung	Thesaurierung
Anteil AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI - O	Thesaurierung und/oder Ausschüttung auf Beschluss der Verwaltungsgesellschaft	Thesaurierung und/oder Ausschüttung auf Beschluss der Verwaltungsgesellschaft
Anteile AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI - P (C)	Thesaurierung	Thesaurierung
Anteile AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI - PM (C)	Thesaurierung	Thesaurierung

Modalitäten der Verwendung der ausschüttungsfähigen Beträge:

Anteil(e)	Verwendung des Nettoergebnisses	Verwendung der realisierten Netto-Gewinne bzw. -Verluste
Anteile AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI - R (C)	Thesaurierung	Thesaurierung
Anteile AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI - R1 (C)	Thesaurierung	Thesaurierung
Anteile AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI - R2 (C)	Thesaurierung	Thesaurierung
Anteile AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI - S (C)	Thesaurierung	Thesaurierung

OGAW AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI

2. Entwicklung Des Nettovermögens am 31/05/2024 in EUR

	31/05/2024	31/05/2023
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES	2.864.934.264,13	4.024.989.444,16
Zeichnungen (einschließlich der dem OGAW zustehenden Zeichnungsprovision)	1.320.978.668,93	723.904.138,54
Rücknahmen (einschließlich der dem OGAW zustehenden Rücknahmegebühr)	-1.101.446.983,30	-1.939.973.278,87
Realisierte Gewinne aus Einlagen und Finanzinstrumenten	26.293.855,38	7.055.048,75
Realisierte Verluste aus Einlagen und Finanzinstrumenten	-28.893.644,23	-67.777.538,84
Realisierte Gewinne aus Terminfinanzinstrumenten	16.609.653,83	9.401.550,53
Realisierte Verluste aus Terminfinanzinstrumenten	-6.813.736,82	-13.190.267,50
Transaktionskosten	-1.112.419,72	-1.047.428,37
Wechselkursdifferenzen	-343.083,20	1.116.816,78
Veränderung der Bewertungsdifferenz bei Einlagen und Terminfinanzinstrumenten	85.417.086,70	28.594.422,55
<i>Bewertungsdifferenz Geschäftsjahr N</i>	<i>17.269.192,50</i>	<i>-68.147.894,20</i>
<i>Bewertungsdifferenz Geschäftsjahr N-1</i>	<i>68.147.894,20</i>	<i>96.742.316,75</i>
Veränderung der Bewertungsdifferenz bei Terminfinanzinstrumenten	-38.977.817,56	20.263.515,86
<i>Bewertungsdifferenz Geschäftsjahr N</i>	<i>19.024.308,93</i>	<i>58.002.126,49</i>
<i>Bewertungsdifferenz Geschäftsjahr N-1</i>	<i>-58.002.126,49</i>	<i>-37.738.610,63</i>
Ausschüttung des vorherigen Geschäftsjahres aus Nettogewinnen und -verlusten		
Ausschüttung des vorherigen Geschäftsjahres aus dem Ergebnis	-2.265.405,31	-490.627,70
Nettoergebnis des Geschäftsjahres vor Rechnungsabgrenzung	92.914.633,75	72.088.468,24
Im Geschäftsjahresverlauf Ausgezahlte Anzahlungen auf Nettowertgewinne/-verluste		
Im Geschäftsjahresverlauf geleistete Anzahlungen auf das Ergebnis		
Sonstige Elemente		
NETTOAKTIVA AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES	3.227.295.072,58	2.864.934.264,13

OGAW AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI

3. Ergänzende Angaben

3.1. AUFGLIEDERUNG NACH JURISTISCHEM ODER WIRTSCHAFTLICHEN TYP DES INSTRUMENTS DAS FINANZINSTRUMENTE

	Betrag	%
AKTIVA		
ANLEIHEN UND GLEICHGESTELLTE WERTPAPIERE		
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Anleihen mit variablem/revidierbarem Zinssatz	504.831.227,48	15,64
Anleihen zu festem Zinssatz, die an einem geregelten oder gleichgestellten Markt gehandelt werden	2.200.954.734,10	68,20
GESAMT VERÄUSSERUNGSGESCHÄFTE VON FINANZINSTRUMENTEN	2.705.785.961,58	83,84
SCHULDITITEL		
Titres négociables à court terme (NEU CP) émis par des émetteurs non financiers	43.539.930,90	1,35
GESAMT SCHULDITITEL	43.539.930,90	1,35
PASSIVA		
VERÄUSSERUNGSGESCHÄFTE VON FINANZINSTRUMENTEN		
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Anleihen mit variablem/revidierbarem Zinssatz	10.976,20	
Anleihen zu festem Zinssatz, die an einem geregelten oder gleichgestellten Markt gehandelt werden	2.739,04	
GESAMT VERÄUSSERUNGSGESCHÄFTE VON FINANZINSTRUMENTEN	13.715,24	
HAFTUNGSVERHÄLTNISSE		
ABSICHERUNGSGESCHÄFTE		
Bewertung	1.373.655.980,00	42,56
GESAMT ABSICHERUNGSGESCHÄFTE	1.373.655.980,00	42,56
SONSTIGE GESCHÄFTE		
GESAMT SONSTIGE GESCHÄFTE		

3.2. AUFSCHLÜSSELUNG DER AKTIVA-, PASSIVA- UND HAFTUNGSVERHÄLTNISSE NACH TYP DER VERZINSUNG

	Fester Zinssatz	%	Variabler Zinssatz	%	Revidierbarer Zinssatz	%	Sonstige	%
AKTIVA								
Einlagen								
Anleihen und gleichgestellte Wertpapiere	2.200.954.734,10	68,20			504.831.227,48	15,64		
Schuldtitel	43.539.930,90	1,35						
Befristete Wertpapiergeschäfte			256.640.888,51	7,95				
Finanzkonten							2.978.344,85	0,09
PASSIVA								
Befristete Wertpapiergeschäfte								
Finanzkonten								
HAFTUNGSVERHÄLTNISSE								
Absicherungsgeschäfte	1.373.655.980,00	42,56						
Sonstige Geschäfte								

OGAW AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI

3.3. AUFGLIEDERUNG DER AKTIVA-, PASSIVA- UND HAFTUNGSVERHÄLTNISSE NACH RESTLAUFZEIT(*)

	< 3 Monate	%	]3 Monate - 1 Jahr]	%	]1 - 3 Jahre]	%	]3 - 5 Jahre]	%	> 5 Jahre	%
AKTIVA										
Einlagen										
Anleihen und gleichgestellte Wertpapiere	61.927.648,93	1,92	262.508.190,83	8,13	1.790.625.420,83	55,48	426.997.015,42	13,23	163.727.685,57	5,07
Schuldtitel	29.364.909,91	0,91	14.175.020,99	0,44						
Befristete Wertpapiergeschäfte	231.354.363,48	7,17	25.286.525,03	0,78						
Finanzkonten	2.978.344,85	0,09								
PASSIVA										
Befristete Wertpapiergeschäfte										
Finanzkonten										
HAFTUNGSVERHÄLTNISSE										
Absicherungsgeschäfte					948.854.080,00	29,40	388.933.900,00	12,05	35.868.000,00	1,11
Sonstige Geschäfte										

(*) Die Zinsterminpositionen werden hinsichtlich der Laufzeit des Basiswertes dargestellt.

3.4. AUFGLIEDERUNG DER AKTIVA-, PASSIVA- UND HAFTUNGSVERHÄLTNISSE NACH RESTLAUFZEIT (AUS EUR)

	Währung 1 USD		Währung 2 CHF		Währung 3 GBP		Währung N Sonstige	
	Betrag	%	Betrag	%	Betrag	%	Betrag	%
AKTIVA								
Einlagen								
Aktien und gleichgestellte Wertpapiere								
Anleihen und gleichgestellte Wertpapiere	26.859.372,51	0,83						
Schuldtitel								
OGAW								
Befristete Wertpapiergeschäfte								
Forderungen								
Finanzkonten	947.131,95	0,03	87.156,32		21.230,93		655,58	
PASSIVA								
Veräußerungsgeschäfte von Finanzinstrumenten								
Befristete Wertpapiergeschäfte								
Verbindlichkeiten	26.877.669,34	0,83						
Finanzkosten								
HAFTUNGSVERHÄLTNISSE								
Absicherungsgeschäfte								
Sonstige Geschäfte								

OGAW AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI

3.5. FORDERUGEN UND VERBINDLICHKEITEN: AUFGLIEDERUNG NACH ART

	Type der Forderung/Verschuldung	31/05/2024
FORDERUNGEN		
	Forderungen aus Devisenterminverkäufen	26.768.103,23
	Sales latenten Siedlung	41.432.662,85
	Sicherstellungsbetrag in bar	4.043.138,10
	Sonstige Forderungen	0,04
GESAMT FORDERUNGEN		72.243.904,22
VERBINDLICHKEITEN		
	Devisenterminverkauf	26.794.942,09
	Käufe latenten Siedlung	91.856.417,74
	Feste Verwaltungskosten	661.015,09
	Variable Verwaltungskosten	5.578.107,57
	Besicherung	20.100.000,00
	Sonstige Verbindlichkeiten	622.137,58
GESAMT VERBINDLICHKEITEN		145.612.620,07
GESAMT VERBINDLICHKEITEN UND FORDERUNGEN		-73.368.715,85

OGAW AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI

3.6. EIGENKAPITAL

3.6.1. Anzahl der ausgegebenen oder zurückgenommenen Wertpapiere

	In Anteile	In Betragshöhe
Anteile AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI - FA-C		
Im Verlauf des Geschäftsjahrs gezeichnete Anteile	130,440	13.249,15
Im Verlauf des Geschäftsjahrs zurückgenommene Anteile	-1,000	-101,23
Nettosaldo der Zeichnungen/ Rücknahmen	129,440	13.147,92
Anzahl der Anteile die am Ende des Geschäftsjahr im Umlauf sind	129,440	
Anteile AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI - B (D)		
Im Verlauf des Geschäftsjahrs gezeichnete Anteile		
Im Verlauf des Geschäftsjahrs zurückgenommene Anteile		
Nettosaldo der Zeichnungen/ Rücknahmen		
Anzahl der Anteile die am Ende des Geschäftsjahr im Umlauf sind	0,004	
Anteile AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI - CDN (C)		
Im Verlauf des Geschäftsjahrs gezeichnete Anteile		
Im Verlauf des Geschäftsjahrs zurückgenommene Anteile		
Nettosaldo der Zeichnungen/ Rücknahmen		
Anzahl der Anteile die am Ende des Geschäftsjahr im Umlauf sind	8,175	
Anteile AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI - E (C)		
Im Verlauf des Geschäftsjahrs gezeichnete Anteile	30.197,280	324.464.798,87
Im Verlauf des Geschäftsjahrs zurückgenommene Anteile	-8.947,836	-96.122.434,94
Nettosaldo der Zeichnungen/ Rücknahmen	21.249,444	228.342.363,93
Anzahl der Anteile die am Ende des Geschäftsjahr im Umlauf sind	29.849,363	
Anteile AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI - I (C)		
Im Verlauf des Geschäftsjahrs gezeichnete Anteile	5.606,7736	621.270.812,92
Im Verlauf des Geschäftsjahrs zurückgenommene Anteile	-7.776,4905	-853.986.992,61
Nettosaldo der Zeichnungen/ Rücknahmen	-2.169,7169	-232.716.179,69
Anzahl der Anteile die am Ende des Geschäftsjahr im Umlauf sind	16.740,5183	
Anteile AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI - O		
Im Verlauf des Geschäftsjahrs gezeichnete Anteile	6.778,767	6.864.860,66
Im Verlauf des Geschäftsjahrs zurückgenommene Anteile	-8.194,373	-8.328.846,99
Nettosaldo der Zeichnungen/ Rücknahmen	-1.415,606	-1.463.986,33
Anzahl der Anteile die am Ende des Geschäftsjahr im Umlauf sind	89.100,935	
Anteile AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI - P (C)		
Im Verlauf des Geschäftsjahrs gezeichnete Anteile	1.719.484,778	180.045.512,63
Im Verlauf des Geschäftsjahrs zurückgenommene Anteile	-373.180,937	-39.042.712,80
Nettosaldo der Zeichnungen/ Rücknahmen	1.346.303,841	141.002.799,83
Anzahl der Anteile die am Ende des Geschäftsjahr im Umlauf sind	1.506.652,590	

OGAW AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI

3.6.1. Anzahl der ausgegebenen oder zurückgenommenen Wertpapiere

	In Anteile	In Betragshöhe
Anteile AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI - PM (C)		
Im Verlauf des Geschäftsjahrs gezeichnete Anteile		
Im Verlauf des Geschäftsjahrs zurückgenommene Anteile		
Nettosaldo der Zeichnungen/ Rücknahmen		
Anzahl der Anteile die am Ende des Geschäftsjahr im Umlauf sind	1,138	
Anteile AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI - R (C)		
Im Verlauf des Geschäftsjahrs gezeichnete Anteile	305.713,476	30.778.951,22
Im Verlauf des Geschäftsjahrs zurückgenommene Anteile	-233.781,890	-23.559.499,74
Nettosaldo der Zeichnungen/ Rücknahmen	71.931,586	7.219.451,48
Anzahl der Anteile die am Ende des Geschäftsjahr im Umlauf sind	205.858,807	
Anteile AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI - R1 (C)		
Im Verlauf des Geschäftsjahrs gezeichnete Anteile	3.100,411	324.703,60
Im Verlauf des Geschäftsjahrs zurückgenommene Anteile	-3.074,411	-319.423,28
Nettosaldo der Zeichnungen/ Rücknahmen	26,000	5.280,32
Anzahl der Anteile die am Ende des Geschäftsjahr im Umlauf sind	4.493,500	
Anteile AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI - R2 (C)		
Im Verlauf des Geschäftsjahrs gezeichnete Anteile	1.016,409	106.024.130,70
Im Verlauf des Geschäftsjahrs zurückgenommene Anteile	-338,151	-35.356.971,29
Nettosaldo der Zeichnungen/ Rücknahmen	678,258	70.667.159,41
Anzahl der Anteile die am Ende des Geschäftsjahr im Umlauf sind	960,441	
Anteile AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI - S (C)		
Im Verlauf des Geschäftsjahrs gezeichnete Anteile	49.694,283	51.191.649,18
Im Verlauf des Geschäftsjahrs zurückgenommene Anteile	-43.866,690	-44.730.000,42
Nettosaldo der Zeichnungen/ Rücknahmen	5.827,593	6.461.648,76
Anzahl der Anteile die am Ende des Geschäftsjahr im Umlauf sind	592.076,177	

OGAW AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI

3.6.2. Ankauf- und Verkaufsprovision

	In Betragshöhe
Anteile AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI - FA-C Gesamt erworbene Zeichnungs- und / oder Rücknahmeprovision Vereinnahmte Zeichnungsprovisionen Vereinnahmte Rücknahmeprovisionen	
Anteile AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI - B (D) Gesamt erworbene Zeichnungs- und / oder Rücknahmeprovision Vereinnahmte Zeichnungsprovisionen Vereinnahmte Rücknahmeprovisionen	
Anteile AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI - CDN (C) Gesamt erworbene Zeichnungs- und / oder Rücknahmeprovision Vereinnahmte Zeichnungsprovisionen Vereinnahmte Rücknahmeprovisionen	
Anteile AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI - E (C) Gesamt erworbene Zeichnungs- und / oder Rücknahmeprovision Vereinnahmte Zeichnungsprovisionen Vereinnahmte Rücknahmeprovisionen	
Anteile AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI - I (C) Gesamt erworbene Zeichnungs- und / oder Rücknahmeprovision Vereinnahmte Zeichnungsprovisionen Vereinnahmte Rücknahmeprovisionen	
Anteile AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI - O Gesamt erworbene Zeichnungs- und / oder Rücknahmeprovision Vereinnahmte Zeichnungsprovisionen Vereinnahmte Rücknahmeprovisionen	
Anteile AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI - P (C) Gesamt erworbene Zeichnungs- und / oder Rücknahmeprovision Vereinnahmte Zeichnungsprovisionen Vereinnahmte Rücknahmeprovisionen	
Anteile AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI - PM (C) Gesamt erworbene Zeichnungs- und / oder Rücknahmeprovision Vereinnahmte Zeichnungsprovisionen Vereinnahmte Rücknahmeprovisionen	
Anteile AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI - R (C) Gesamt erworbene Zeichnungs- und / oder Rücknahmeprovision Vereinnahmte Zeichnungsprovisionen Vereinnahmte Rücknahmeprovisionen	

OGAW AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI

3.6.2. Ankauf- und Verkaufsprovision

	In Betragshöhe
Anteile AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI - R1 (C) Gesamt erworbene Zeichnungs- und / oder Rücknahmeprovision Vereinnahmte Zeichnungsprovisionen Vereinnahmte Rücknahmeprovisionen	
Anteile AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI - R2 (C) Gesamt erworbene Zeichnungs- und / oder Rücknahmeprovision Vereinnahmte Zeichnungsprovisionen Vereinnahmte Rücknahmeprovisionen	
Anteile AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI - S (C) Gesamt erworbene Zeichnungs- und / oder Rücknahmeprovision Vereinnahmte Zeichnungsprovisionen Vereinnahmte Rücknahmeprovisionen	

OGAW AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI

3.7. VERWALTUNGSKOSTEN

	31/05/2024
Anteile AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI - FA-C	
Garantieprovisionen	
Feste Verwaltungskosten	0,65
Prozentsatz der festen Verwaltungskosten	0,20
Zurückgestellte variable Verwaltungskosten	0,86
Prozentanteil der zurückgestellten variablen Verwaltungskosten	0,06
Zustehende variable Verwaltungskosten	0,07
Prozentanteil der zustehenden variablen Verwaltungskosten	0,01
Rückerstattung von Verwaltungskosten	
Anteile AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI - B (D)	
Garantieprovisionen	
Feste Verwaltungskosten	
Prozentsatz der festen Verwaltungskosten	
Zurückgestellte variable Verwaltungskosten	0,10
Prozentanteil der zurückgestellten variablen Verwaltungskosten	0,25
Zustehende variable Verwaltungskosten	
Prozentanteil der zustehenden variablen Verwaltungskosten	
Rückerstattung von Verwaltungskosten	
Anteile AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI - CDN (C)	
Garantieprovisionen	
Feste Verwaltungskosten	3.682,27
Prozentsatz der festen Verwaltungskosten	0,22
Zurückgestellte variable Verwaltungskosten	3.299,47
Prozentanteil der zurückgestellten variablen Verwaltungskosten	0,20
Zustehende variable Verwaltungskosten	
Prozentanteil der zustehenden variablen Verwaltungskosten	
Rückerstattung von Verwaltungskosten	
Anteile AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI - E (C)	
Garantieprovisionen	
Feste Verwaltungskosten	776.562,09
Prozentsatz der festen Verwaltungskosten	0,41
Zurückgestellte variable Verwaltungskosten	289.131,34
Prozentanteil der zurückgestellten variablen Verwaltungskosten	0,15
Zustehende variable Verwaltungskosten	44.011,20
Prozentanteil der zustehenden variablen Verwaltungskosten	0,02
Rückerstattung von Verwaltungskosten	

"Der oben angezeigte Betrag der variablen Verwaltungskosten entspricht der Summe der Rückstellungen und Rücknahmen von Rückstellungen, die das Nettovermögen im Berichtszeitraum beeinflusst haben."

OGAW AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI

3.7. VERWALTUNGSKOSTEN

	31/05/2024
Anteile AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI - I (C)	
Garantieprovisionen	
Feste Verwaltungskosten	2.946.911,67
Prozentsatz der festen Verwaltungskosten	0,16
Zurückgestellte variable Verwaltungskosten	3.081.845,86
Prozentanteil der zurückgestellten variablen Verwaltungskosten	0,17
Zustehende variable Verwaltungskosten	656.560,34
Prozentanteil der zustehenden variablen Verwaltungskosten	0,04
Rückerstattung von Verwaltungskosten	
Anteile AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI - O	
Garantieprovisionen	
Feste Verwaltungskosten	18.110,22
Prozentsatz der festen Verwaltungskosten	0,02
Zurückgestellte variable Verwaltungskosten	
Prozentanteil der zurückgestellten variablen Verwaltungskosten	
Zustehende variable Verwaltungskosten	
Prozentanteil der zustehenden variablen Verwaltungskosten	
Rückerstattung von Verwaltungskosten	
Anteile AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI - P (C)	
Garantieprovisionen	
Feste Verwaltungskosten	374.705,06
Prozentsatz der festen Verwaltungskosten	0,57
Zurückgestellte variable Verwaltungskosten	95.641,26
Prozentanteil der zurückgestellten variablen Verwaltungskosten	0,14
Zustehende variable Verwaltungskosten	11.033,55
Prozentanteil der zustehenden variablen Verwaltungskosten	0,02
Rückerstattung von Verwaltungskosten	
Anteile AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI - PM (C)	
Garantieprovisionen	
Feste Verwaltungskosten	0,53
Prozentsatz der festen Verwaltungskosten	0,46
Zurückgestellte variable Verwaltungskosten	0,18
Prozentanteil der zurückgestellten variablen Verwaltungskosten	0,16
Zustehende variable Verwaltungskosten	
Prozentanteil der zustehenden variablen Verwaltungskosten	
Rückerstattung von Verwaltungskosten	

"Der oben angezeigte Betrag der variablen Verwaltungskosten entspricht der Summe der Rückstellungen und Rücknahmen von Rückstellungen, die das Nettovermögen im Berichtszeitraum beeinflusst haben."

OGAW AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI

3.7. VERWALTUNGSKOSTEN

	31/05/2024
Anteile AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI - R (C)	
Garantieprovisionen	
Feste Verwaltungskosten	73.996,09
Prozentsatz der festen Verwaltungskosten	0,40
Zurückgestellte variable Verwaltungskosten	21.306,50
Prozentanteil der zurückgestellten variablen Verwaltungskosten	0,11
Zustehende variable Verwaltungskosten	8.104,47
Prozentanteil der zustehenden variablen Verwaltungskosten	0,04
Rückerstattung von Verwaltungskosten	
Anteile AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI - R1 (C)	
Garantieprovisionen	
Feste Verwaltungskosten	660,74
Prozentsatz der festen Verwaltungskosten	0,16
Zurückgestellte variable Verwaltungskosten	607,15
Prozentanteil der zurückgestellten variablen Verwaltungskosten	0,15
Zustehende variable Verwaltungskosten	280,02
Prozentanteil der zustehenden variablen Verwaltungskosten	0,07
Rückerstattung von Verwaltungskosten	
Anteile AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI - R2 (C)	
Garantieprovisionen	
Feste Verwaltungskosten	68.277,14
Prozentsatz der festen Verwaltungskosten	0,11
Zurückgestellte variable Verwaltungskosten	
Prozentanteil der zurückgestellten variablen Verwaltungskosten	
Zustehende variable Verwaltungskosten	
Prozentanteil der zustehenden variablen Verwaltungskosten	
Rückerstattung von Verwaltungskosten	
Anteile AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI - S (C)	
Garantieprovisionen	
Feste Verwaltungskosten	629.031,00
Prozentsatz der festen Verwaltungskosten	0,10
Zurückgestellte variable Verwaltungskosten	1.254.482,13
Prozentanteil der zurückgestellten variablen Verwaltungskosten	0,21
Zustehende variable Verwaltungskosten	29.075,82
Prozentanteil der zustehenden variablen Verwaltungskosten	
Rückerstattung von Verwaltungskosten	

"Der oben angezeigte Betrag der variablen Verwaltungskosten entspricht der Summe der Rückstellungen und Rücknahmen von Rückstellungen, die das Nettovermögen im Berichtszeitraum beeinflusst haben."

OGAW AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI

3.8. ERHALTENE UND ABGEGEBENE VERPFLICHTUNGEN

	31/05/2024
Vom OGAW erhaltene Garantien - davon Kapitalgarantien	
Sonstige erhaltene	
Sonstige abgegebene Verpflichtungen	

OGAW AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI

3.9. SONSTIGE ANGABEN

3.9.1. Aktueller Wert der Wertpapiere, die den Gegenstand eines temporären Erwerbs bilden

	31/05/2024
Im Rahmen von Pensionsgeschäften erworbene Wertpapiere	254.668.304,03
Geliehene Wertpapiere	

3.9.2. Aktueller Wert der Wertpapiere der Garantieeinlage

	31/05/2024
Als Garantie ausgegebene und auf ihrem ursprünglichen Posten beibehaltene Finanzinstrumente	
Als Garantie erhaltene und nicht bilanzierte Finanzinstrumente	

OGAW AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI

3.9.3. Finanzinstrumente, die von der Gruppe gehalten, ausgegeben und/oder verwaltet werden

	ISIN-Code	Lautend auf	31/05/2024
Aktionen			
Anleihen			5.797.655,43
	FR0014009UH8	CA 1.875% 22-04-27	5.797.655,43
Handelbare Forderungspapiere (TCN) OGAW			272.846.868,90
	FR0014005XN8	AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI Part Z	28.314.925,57
	FR0014005XL2	AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI PART Z C	56.695.305,31
	FR0014005XM0	AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI PART Z C	127.319.902,37
	FR0050000878	AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND part I3	1.063.936,97
	FR0011088657	AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND SRI Part I-C	42.023.711,40
	FR001400BW21	AMUNDI ULTRA SHORT TERM GREEN BOND EB C	17.429.087,28
Terminfinanzinstrumente			285.600.000,00
	SWP029301801	E3R/0.0/FIX/3.3847	35.000.000,00
	SWP029301601	E3R/0.0/FIX/3.4182	35.000.000,00
	SWP029301401	E3R/0.0/FIX/3.4362	35.000.000,00
	SWP029203501	E3R/0.0/FIX/3.4562	35.000.000,00
	SWP027142501	OISEST/0.0/FIX/2.562	40.000.000,00
	SWP029769401	OISEST/0.0/FIX/2.592	38.000.000,00
	SWP029769201	OISEST/0.0/FIX/2.600	20.000.000,00
	SWP027936801	OISEST/0.0/FIX/3.067	30.000.000,00
	SWP030387701	OISEST/0.0/FIX/3.347	17.600.000,00
Gesamt der Gruppenpapiere			564.244.524,33

OGAW AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI

3.10. AUFSTELLUNG ÜBER DIE VERWENDUNG DER AUSSCHÜTTUNGSFÄHIGEN BETRÄGE

Aufstellung des Anteils der ausschüttungsfähigen Beträge im Zusammenhang mit dem Ergebnis

	31/05/2024	31/05/2023
Zu verwendender saldo		
Vortrag auf neue Rechnung	465,90	240,96
Ergebnis	101.144.014,86	64.360.589,51
Ausgezahlte Anzahlungen auf Ergebnis des Geschäftsjahres		
Gesamt	101.144.480,76	64.360.830,47

	31/05/2024	31/05/2023
Anteile AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI - FA-C		
Verwendung		
Ausschüttung		
Vortrag des Geschäftsjahres		
Thesaurierung	129,88	
Gesamt	129,88	

	31/05/2024	31/05/2023
Anteile AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI - B (D)		
Verwendung		
Ausschüttung	1,03	0,79
Vortrag des Geschäftsjahres		
Thesaurierung		
Gesamt	1,03	0,79
Informationen über ausschüttungsberechtigte Anteile		
Anzahl der Wertpapiere	0,004	0,004
Ausschüttung je Wertpapier	257,50	197,50
Steuergutschrift		
Steuergutschrift bei Gewinnausschüttung		

OGAW AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI

	31/05/2024	31/05/2023
Anteile AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI - CDN (C)		
Verwendung		
Ausschüttung		
Vortrag des Geschäftsjahres		
Thesaurierung	53.664,83	36.074,31
Gesamt	53.664,83	36.074,31

	31/05/2024	31/05/2023
Anteile AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI - E (C)		
Verwendung		
Ausschüttung		
Vortrag des Geschäftsjahres		
Thesaurierung	9.644.161,52	1.841.492,15
Gesamt	9.644.161,52	1.841.492,15

	31/05/2024	31/05/2023
Anteile AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI - I (C)		
Verwendung		
Ausschüttung		
Vortrag des Geschäftsjahres		
Thesaurierung	59.512.471,98	45.381.143,55
Gesamt	59.512.471,98	45.381.143,55

	31/05/2024	31/05/2023
Anteile AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI - O		
Verwendung		
Ausschüttung		2.322.654,44
Vortrag des Geschäftsjahres	3.236.467,01	473,23
Thesaurierung		
Gesamt	3.236.467,01	2.323.127,67
Informationen über ausschüttungsberechtigte Anteile		
Anzahl der Wertpapiere	89.100,935	90.516,541
Ausschüttung je Wertpapier		25,66
Steuergutschrift		
Steuergutschrift bei Gewinnausschüttung		

OGAW AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI

	31/05/2024	31/05/2023
Anteile AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI - P (C)		
Verwendung		
Ausschüttung		
Vortrag des Geschäftsjahres		
Thesaurierung	4.527.541,95	310.585,35
Gesamt	4.527.541,95	310.585,35

	31/05/2024	31/05/2023
Anteile AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI - PM (C)		
Verwendung		
Ausschüttung		
Vortrag des Geschäftsjahres		
Thesaurierung	3,28	2,04
Gesamt	3,28	2,04

	31/05/2024	31/05/2023
Anteile AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI - R (C)		
Verwendung		
Ausschüttung		
Vortrag des Geschäftsjahres		
Thesaurierung	629.033,34	265.715,95
Gesamt	629.033,34	265.715,95

	31/05/2024	31/05/2023
Anteile AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI - R1 (C)		
Verwendung		
Ausschüttung		
Vortrag des Geschäftsjahres		
Thesaurierung	15.019,40	10.086,63
Gesamt	15.019,40	10.086,63

OGAW AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI

	31/05/2024	31/05/2023
Anteile AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI - R2 (C)		
Verwendung		
Ausschüttung		
Vortrag des Geschäftsjahres		
Thesaurierung	3.475.331,52	703.471,57
Gesamt	3.475.331,52	703.471,57

	31/05/2024	31/05/2023
Anteile AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI - S (C)		
Verwendung		
Ausschüttung		
Vortrag des Geschäftsjahres		
Thesaurierung	20.050.655,02	13.489.130,46
Gesamt	20.050.655,02	13.489.130,46

OGAW AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI

Aufstellung des Anteils der ausschüttungsfähigen Beträge im Zusammenhang mit den Nettowertgewinnen/-verlusten

	31/05/2024	31/05/2023
Zu verwendender saldo		
Nicht ausgeschüttete Nettowertgewinne und -verluste vergangener Zeiträume		
Nettowertgewinne/-verluste des Geschäftsjahres	6.522.472,73	-53.219.312,55
Ausgezahlte Anzahlungen auf Nettowertgewinne/-verluste des Geschäftsjahres		
Gesamt	6.522.472,73	-53.219.312,55

	31/05/2024	31/05/2023
Anteile AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI - FA-C		
Verwendung		
Ausschüttung		
Nicht ausgeschüttete Nettowertgewinne und-verluste		
Thesaurierung	40,40	
Gesamt	40,40	

	31/05/2024	31/05/2023
Anteile AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI - B (D)		
Verwendung		
Ausschüttung	0,05	
Nicht ausgeschüttete Nettowertgewinne und-verluste		
Thesaurierung		-0,66
Gesamt	0,05	-0,66
Informationen über ausschüttungsberechtigte Anteile		
Anzahl der Wertpapiere	0,004	0,004
Ausschüttung je Wertpapier	12,50	

	31/05/2024	31/05/2023
Anteile AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI - CDN (C)		
Verwendung		
Ausschüttung		
Nicht ausgeschüttete Nettowertgewinne und-verluste		
Thesaurierung	3.503,97	-30.622,09
Gesamt	3.503,97	-30.622,09

OGAW AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI

	31/05/2024	31/05/2023
Anteile AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI - E (C)		
Verwendung		
Ausschüttung		
Nicht ausgeschüttete Nettowertgewinne und-verluste		
Thesaurierung	661.555,75	-1.672.159,86
Gesamt	661.555,75	-1.672.159,86

	31/05/2024	31/05/2023
Anteile AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI - I (C)		
Verwendung		
Ausschüttung		
Nicht ausgeschüttete Nettowertgewinne und-verluste		
Thesaurierung	3.828.768,64	-37.752.355,22
Gesamt	3.828.768,64	-37.752.355,22

	31/05/2024	31/05/2023
Anteile AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI - O		
Verwendung		
Ausschüttung		
Nicht ausgeschüttete Nettowertgewinne und-verluste	180.412,89	
Thesaurierung		-1.691.285,60
Gesamt	180.412,89	-1.691.285,60

	31/05/2024	31/05/2023
Anteile AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI - P (C)		
Verwendung		
Ausschüttung		
Nicht ausgeschüttete Nettowertgewinne und-verluste		
Thesaurierung	323.753,94	-303.260,09
Gesamt	323.753,94	-303.260,09

OGAW AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI

	31/05/2024	31/05/2023
Anteile AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI - PM (C)		
Verwendung		
Ausschüttung		
Nicht ausgeschüttete Nettowertgewinne und-verluste		
Thesaurierung	0,24	-2,01
Gesamt	0,24	-2,01

	31/05/2024	31/05/2023
Anteile AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI - R (C)		
Verwendung		
Ausschüttung		
Nicht ausgeschüttete Nettowertgewinne und-verluste		
Thesaurierung	43.037,42	-245.653,40
Gesamt	43.037,42	-245.653,40

	31/05/2024	31/05/2023
Anteile AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI - R1 (C)		
Verwendung		
Ausschüttung		
Nicht ausgeschüttete Nettowertgewinne und-verluste		
Thesaurierung	966,04	-8.385,02
Gesamt	966,04	-8.385,02

	31/05/2024	31/05/2023
Anteile AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI - R2 (C)		
Verwendung		
Ausschüttung		
Nicht ausgeschüttete Nettowertgewinne und-verluste		
Thesaurierung	207.951,46	-530.260,95
Gesamt	207.951,46	-530.260,95

OGAW AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI

	31/05/2024	31/05/2023
Anteile AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI - S (C)		
Verwendung		
Ausschüttung		
Nicht ausgeschüttete Nettowertgewinne und-verluste		
Thesaurierung	1.272.481,93	-10.985.327,65
Gesamt	1.272.481,93	-10.985.327,65

OGAW AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI

3.11. Ergebnisrechnung Und Andere Elemente Charakteritika Des Unternehmens Während Der Vergangenen Fünf Geschäftsjahre

	29/05/2020	31/05/2021	31/05/2022	31/05/2023	31/05/2024
Nettogesamtvermögen in EUR	3.072.070.228,34	4.169.098.156,96	4.024.989.444,16	2.864.934.264,13	3.227.295.072,58
Anteile AMUNDI 12M-I3-GBP in GBP					
Nettovermögen in GBP	494.305,88	397.751,456			
Anzahl der Anteile	4,760	3,760			
Nettoinventarwert je Anteil in GBP	103.845,772	105.784,961			
Kapitalisierung je Anteil im Zusammenhang mit den Nettowertgewinnen und -verlusten in EUR	-34.578,19	4.891,11			
Kapitalisierung je Anteil des Ergebnisses auf das Ergebnis in EUR	314,84	510,32			
Anteile AMUNDI 12 M IUSD in USD					
Nettovermögen in USD	3.441.057,64	2.333.880,333			
Anzahl der Anteile	31,543	20,944			
Nettoinventarwert je Anteil in USD	109.091,007	111.434,316			
Kapitalisierung je Anteil im Zusammenhang mit den Nettowertgewinnen und -verlusten in EUR	14.618,28	-9.582,56			
Kapitalisierung je Anteil des Ergebnisses auf das Ergebnis in EUR	155,93	438,75			

OGAW AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI

3.11. Ergebnisrechnung Und Andere Elemente Charakteritika Des Unternehmens Während Der Vergangenen Fünf Geschäftsjahre

	29/05/2020	31/05/2021	31/05/2022	31/05/2023	31/05/2024
Anteile AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI - FA-C in EUR					
Nettovermögen					13.166,12
Anzahl der Anteile					129,440
Nettoinventarwert je Anteil					101,716
Kapitalisierung je Anteil im Zusammenhang mit den Nettowertgewinnen und -verlusten					0,31
Kapitalisierung je Anteil des Ergebnisses auf das Ergebnis					1,00
Anteile AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI - B (C) in EUR					
Nettovermögen	23.785,13	24.121,10			
Anzahl der Anteile	2,415	2,415			
Nettoinventarwert je Anteil	9.848,915	9.988,033			
Kapitalisierung je Anteil im Zusammenhang mit den Nettowertgewinnen und -verlusten	-118,78	3,15			
Kapitalisierung je Anteil des Ergebnisses auf das Ergebnis	24,89	55,50			

OGAW AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI

3.11. Ergebnisrechnung Und Andere Elemente Charakteritika Des Unternehmens Während Der Vergangenen Fünf Geschäftsjahre

	29/05/2020	31/05/2021	31/05/2022	31/05/2023	31/05/2024
Anteile AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI - B (D) in EUR					
Nettovermögen	63.829.745,26	65.095.327,99	515.994,74	39,49	40,79
Anzahl der Anteile	6.494,976	6.547,740	52,764	0,004	0,004
Nettoinventarwert je Anteil	9.827,55	9.941,64	9.779,29	9.872,50	10.197,50
Ausschüttung je Anteil im Zusammenhang mit den Nettowertgewinnen und -verlusten in Nicht ausgeschüttete Nettowertgewinne und -verluste		3,08			12,50
Kapitalisierung je Anteil im Zusammenhang mit den Nettowertgewinnen und -verlusten	-118,80		-67,56	-165,00	
Ausschüttung pro Anteil auf das Ergebnis	24,97	55,58	94,77	197,50	257,50
Steuergutschrift pro Anteil					
Anteile AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI - CDN (C) in EUR					
Nettovermögen	6.492.604,94	3.830.685,46	1.816.891,06	1.648.047,01	1.732.519,63
Anzahl der Anteile	32,827	19,115	9,175	8,175	8,175
Nettoinventarwert je Anteil	197.782,46	200.402,06	198.026,27	201.595,96	211.929,00
Kapitalisierung je Anteil im Zusammenhang mit den Nettowertgewinnen und -verlusten	-2.387,97	61,56	-1.427,80	-3.745,82	428,62
Kapitalisierung je Anteil des Ergebnisses auf das Ergebnis	343,31	940,97	1.703,47	4.412,75	6.564,50

OGAW AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI

3.11. Ergebnisrechnung Und Andere Elemente Charakteritika Des Unternehmens Während Der Vergangenen Fünf Geschäftsjahre

	29/05/2020	31/05/2021	31/05/2022	31/05/2023	31/05/2024
Anteile AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI - DP (C) in EUR					
Nettovermögen	29.967.803,22	31.264.796,42			
Anzahl der Anteile	296,892	306,037			
Nettoinventarwert je Anteil	100.938,39	102.160,18			
Kapitalisierung je Anteil im Zusammenhang mit den Nettowertgewinnen und -verlusten	-1.218,52	31,46			
Kapitalisierung je Anteil des Ergebnisses auf das Ergebnis	196,84	365,10			
Anteile AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI - E (C) in EUR					
Nettovermögen	44.992.283,79	35.242.149,31	54.440.008,36	89.928.531,28	327.606.043,50
Anzahl der Anteile	4.364,552	3.379,424	5.292,350	8.599,919	29.849,363
Nettoinventarwert je Anteil	10.308,56	10.428,44	10.286,54	10.456,90	10.975,31
Kapitalisierung je Anteil im Zusammenhang mit den Nettowertgewinnen und -verlusten	-124,52	3,22	-74,23	-194,43	22,16
Kapitalisierung je Anteil des Ergebnisses auf das Ergebnis	1,82	32,35	70,13	214,12	323,09

OGAW AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI

3.11. Ergebnisrechnung Und Andere Elemente Charakteritika Des Unternehmens Während Der Vergangenen Fünf Geschäftsjahre

	29/05/2020	31/05/2021	31/05/2022	31/05/2023	31/05/2024
Anteile AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI - I (C) in EUR					
Nettovermögen	2.210.655.861,46	2.911.257.046,90	2.985.129.748,26	2.032.250.570,54	1.892.224.891,88
Anzahl der Anteile	20.990,8470	27.277,0484	28.290,3052	18.910,2352	16.740,5183
Nettoinventarwert je Anteil	105.315,22	106.729,18	105.517,76	107.468,28	113.032,63
Kapitalisierung je Anteil im Zusammenhang mit den Nettowertgewinnen und -verlusten	-1.271,22	32,78	-761,56	-1.996,39	228,71
Kapitalisierung je Anteil des Ergebnisses auf das Ergebnis	247,69	520,02	962,13	2.399,81	3.554,99
Anteile AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI - O in EUR					
Nettovermögen			101.611.819,71	91.083.070,61	92.256.078,77
Anzahl der Anteile			102.671,247	90.516,541	89.100,935
Nettoinventarwert je Anteil			989,6813	1.006,2588	1.035,4108
Nicht ausgeschüttete Nettowertgewinne und -verluste					2,02
Kapitalisierung je Anteil im Zusammenhang mit den Nettowertgewinnen und -verlusten			-1,34	-18,68	
Ausschüttung pro Anteil auf das Ergebnis			4,87	25,66	
Steuergutschrift pro Anteil					
Gewinnvortrag pro Anteil auf das Ergebnis					36,32

OGAW AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI

3.11. Ergebnisrechnung Und Andere Elemente Charakteritika Des Unternehmens Während Der Vergangenen Fünf Geschäftsjahre

	29/05/2020	31/05/2021	31/05/2022	31/05/2023	31/05/2024
Anteile AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI - P (C) in EUR					
Nettovermögen	18.207.947,05	17.012.974,58	12.932.204,47	16.298.047,56	160.524.037,04
Anzahl der Anteile	180.879,897	167.329,567	129.153,920	160.348,749	1.506.652,590
Nettoinventarwert je Anteil	100,663	101,673	100,130	101,641	106,543
Kapitalisierung je Anteil im Zusammenhang mit den Nettowertgewinnen und -verlusten	-1,21	0,03	-0,72	-1,89	0,21
Kapitalisierung je Anteil des Ergebnisses auf das Ergebnis	-0,17	0,15	0,52	1,93	3,00
Anteile AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI - PM (C) in EUR					
Nettovermögen	98,27	113,18	111,58	113,32	118,89
Anzahl der Anteile	1,000	1,138	1,138	1,138	1,138
Nettoinventarwert je Anteil	98,27	99,45	98,04	99,57	104,47
Kapitalisierung je Anteil im Zusammenhang mit den Nettowertgewinnen und -verlusten	-0,69	0,08	-0,62	-1,76	0,21
Kapitalisierung je Anteil des Ergebnisses auf das Ergebnis	-0,03	0,22	0,49	1,79	2,88

OGAW AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI

3.11. Ergebnisrechnung Und Andere Elemente Charakteritika Des Unternehmens Während Der Vergangenen Fünf Geschäftsjahre

	29/05/2020	31/05/2021	31/05/2022	31/05/2023	31/05/2024
Anteile AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI - R (C) in EUR					
Nettovermögen	1.789.312,78	2.303.027,34	290.877,48	13.208.322,36	21.310.719,22
Anzahl der Anteile	18.398,424	23.411,563	2.997,124	133.927,221	205.858,807
Nettoinventarwert je Anteil	97,2535	98,3713	97,0522	98,6231	103,5210
Kapitalisierung je Anteil im Zusammenhang mit den Nettowertgewinnen und -verlusten	-1,17	0,03	-0,70	-1,83	0,20
Kapitalisierung je Anteil des Ergebnisses auf das Ergebnis	-0,01	0,29	0,68	1,98	3,05
Anteile AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI - R1 (C) in EUR					
Nettovermögen	158.146.707,18	110.323.114,77	20.063.148,21	451.379,06	477.514,81
Anzahl der Anteile	1.598.301,500	1.100.035,000	202.247,750	4.467,500	4.493,500
Nettoinventarwert je Anteil	98,946	100,290	99,200	101,036	106,267
Kapitalisierung je Anteil im Zusammenhang mit den Nettowertgewinnen und -verlusten	-1,19	0,03	-0,71	-1,87	0,21
Kapitalisierung je Anteil des Ergebnisses auf das Ergebnis	0,20	0,50	0,95	2,25	3,34

OGAW AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI

3.11. Ergebnisrechnung Und Andere Elemente Charakteritika Des Unternehmens Während Der Vergangenen Fünf Geschäftsjahre

	29/05/2020	31/05/2021	31/05/2022	31/05/2023	31/05/2024
Anteile AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI - R2 (C) in EUR					
Nettovermögen		256.771.538,17	228.855.420,84	28.576.201,07	102.557.850,85
Anzahl der Anteile		2.560,357	2.307,027	282,183	960,441
Nettoinventarwert je Anteil		100.287,39	99.199,28	101.268,32	106.782,04
Kapitalisierung je Anteil im Zusammenhang mit den Nettowertgewinnen und -verlusten		-209,90	-715,01	-1.879,13	216,51
Kapitalisierung je Anteil des Ergebnisses auf das Ergebnis		478,82	954,82	2.492,96	3.618,47
Anteile AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI - S (C) in EUR					
Nettovermögen	534.321.195,28	733.601.943,47	619.333.219,45	591.489.941,83	628.592.091,08
Anzahl der Anteile	541.597,764	732.895,557	625.495,535	586.248,584	592.076,177
Nettoinventarwert je Anteil	986,5646	1.000,9638	990,1481	1.008,9405	1.061,6743
Kapitalisierung je Anteil im Zusammenhang mit den Nettowertgewinnen und -verlusten	-11,90	0,30	-7,13	-18,73	2,14
Kapitalisierung je Anteil des Ergebnisses auf das Ergebnis	3,25	6,02	9,57	23,00	33,86

OGAW AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI

3.12. Ausführliche Aufstellung der Finanzinstrumente in EUR

Wertpapierbezeichnung	Währung	Anzahl oder Nennwert	Zeitwert	% des Nettovermögens
Anleihen und gleichgestellte Wertpapiere				
Marktfähige Anleihen und gleichgestellte Wertpapiere				
AUSTRALIEN				
AUSTRALIA NEW ZEA BANKING GRP LTD GTO 3.652% 20-01-26	EUR	14.000.000	14.182.167,55	0,43
AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR E3R+0.4% 21-05-27	EUR	22.200.000	22.198.631,39	0,68
NBN 3.5% 22-03-30 EMTN	EUR	9.460.000	9.435.202,11	0,30
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 3.434% 18-06-26	EUR	15.000.000	15.031.141,80	0,47
GESAMT AUSTRALIEN			60.847.142,85	1,88
BELGIEN				
ARGENTA SPAARBANK 1.0% 13-10-26	EUR	9.500.000	9.178.622,18	0,28
CRELAN 5.375% 31-10-25 EMTN	EUR	15.600.000	16.373.498,51	0,51
CRELAN 5.75% 26-01-28 EMTN	EUR	28.000.000	29.968.890,62	0,93
KBC GROUPE 1.5% 29-03-26 EMTN	EUR	12.900.000	12.682.668,55	0,39
KBC GROUPE 3.75% 27-03-32 EMTN	EUR	12.900.000	12.943.464,26	0,40
KBC GROUPE 4.25% 28-11-29 EMTN	EUR	5.500.000	5.711.112,83	0,18
KBC GROUPE 4.375% 23-11-27	EUR	7.500.000	7.764.672,74	0,24
KBC GROUPE 4.5% 06-06-26 EMTN	EUR	22.100.000	23.210.193,39	0,72
PRO 1.875% 01-10-25 EMTN	EUR	12.100.000	11.967.205,65	0,37
GESAMT BELGIEN			129.800.328,73	4,02
DANEMARK				
DANSKE BK E3R+0.65% 10-04-27	EUR	18.100.000	18.246.408,31	0,57
JYSKE BANK DNK 0.05% 02-09-26	EUR	6.845.000	6.521.624,16	0,20
JYSKE BANK DNK 4.625% 11-04-26	EUR	23.000.000	23.253.533,98	0,72
SYDBANK 4.125% 30-09-27 EMTN	EUR	14.900.000	14.910.750,20	0,46
SYDBANK AS 0.5% 10-11-26	EUR	28.000.000	26.701.953,15	0,83
GESAMT DANEMARK			89.634.269,80	2,78
DEUTSCHLAND				
AAREAL BK 5.875% 29-05-26 EMTN	EUR	16.000.000	16.142.072,48	0,50
BAYER LAND BK E3R+0.57% 31-01-26	EUR	13.500.000	13.558.700,00	0,42
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT E3R+0.7% 12-03-27	EUR	8.600.000	8.723.342,50	0,27
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2.0% 14-07-24	EUR	5.900.000	5.991.505,64	0,19
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2.875% 11-02-25	EUR	4.800.000	4.805.933,91	0,15
HAMBURG COMMERCIAL BANK AG E 4.75% 02-05-29	EUR	7.600.000	7.656.677,55	0,23
HAMBURG COMMERCIAL BANK AG E 4.875% 30-03-27	EUR	13.600.000	13.853.108,54	0,43
HAMBURG COMMERCIAL BANK AG E E3R+1.6% 05-12-25	EUR	4.574.000	4.659.950,90	0,15
LEG IMMOBILIEN SE 0.375% 17-01-26	EUR	10.400.000	9.816.816,85	0,31
SANTANDER CONSUMER BANK 4.375% 13-09-27	EUR	11.300.000	11.838.555,75	0,36
SANTANDER CONSUMER BANK AG 4.5% 30-06-26	EUR	11.000.000	11.559.892,25	0,36
SCHAEFFLER AG 4.5% 14-08-26	EUR	3.300.000	3.382.765,72	0,11
TELEFONICA DEUTSCH FINANCE 1 1.75% 05-07-25	EUR	10.600.000	10.532.472,52	0,33
VOLKSWAGEN BANK 4.25% 07-01-26	EUR	24.400.000	24.912.335,63	0,77
VOLKSWAGEN LEASING 3.625% 11-10-26	EUR	12.350.000	12.453.158,61	0,38

OGAW AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI

3.12. Ausführliche Aufstellung der Finanzinstrumente in EUR

Wertpapierbezeichnung	Währung	Anzahl oder Nennwert	Zeitwert	% des Nettovermögens
VONOVIA SE 0.0% 01-12-25 EMTN	EUR	17.300.000	16.290.184,99	0,50
VONOVIA SE 0.375% 16-06-27	EUR	10.000.000	9.013.144,66	0,28
ZF FINANCE 3.0% 21-09-25 EMTN	EUR	1.000.000	1.006.316,15	0,03
GESAMT DEUTSCHLAND			186.196.934,65	5,77
FINNLAND				
CASTELLUM HELSINKI FINANCE 2.0% 24-03-25	EUR	22.000.000	21.638.153,18	0,67
NORDEA BKP 4.375% 06-09-26	EUR	14.600.000	15.152.973,82	0,47
OP CORPORATE BANK E3R+0.4% 28-03-27	EUR	7.540.000	7.603.142,60	0,24
STORA ENSO OYJ 4.0% 01-06-26	EUR	17.800.000	18.495.248,43	0,57
GESAMT FINNLAND			62.889.518,03	1,95
FRANKREICH				
ALD 1.25% 02-03-26 EMTN	EUR	23.900.000	22.928.453,33	0,72
ARVAL SERVICE LEASE 0.0% 30-09-24	EUR	26.500.000	26.169.563,29	0,81
ARVAL SERVICE LEASE 0.875% 17-02-25	EUR	16.900.000	16.591.643,42	0,51
ARVAL SERVICE LEASE 4.0% 22-09-26	EUR	11.900.000	12.253.529,53	0,38
ARVAL SERVICE LEASE 4.125% 13-04-26	EUR	17.900.000	18.030.949,02	0,56
ARVAL SERVICE LEASE 4.25% 11-11-25	EUR	31.500.000	32.348.366,64	1,00
ARVAL SERVICE LEASE 4.75% 22-05-27	EUR	10.700.000	10.974.252,69	0,34
AYVENS 3.875% 22-02-27	EUR	12.700.000	12.828.188,69	0,40
AYVENS 4.25% 18-01-27 EMTN	EUR	21.100.000	21.653.835,53	0,67
AYVENS 4.375% 23-11-26	EUR	10.800.000	11.164.452,57	0,35
AYVENS 4.75% 13-10-25 EMTN	EUR	12.000.000	12.474.380,14	0,38
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.5% 15-05-31	EUR	8.600.000	8.512.845,25	0,27
BNP PAR 0.25% 13-04-27 EMTN	EUR	18.000.000	16.854.864,97	0,52
BNP PAR CARDIF 1.0% 29-11-24	EUR	2.500.000	2.475.977,11	0,08
BUREAU VERITAS 1.875% 06-01-25	EUR	7.500.000	7.474.529,99	0,23
CA 1.875% 22-04-27	EUR	6.000.000	5.797.655,43	0,18
CAIXA GEN S A 2.875% 15-06-26	EUR	17.000.000	17.282.473,04	0,53
CARREFOUR BQ 0.107% 14-06-25	EUR	900.000	866.246,36	0,02
ELIS EX HOLDELIS 1.0% 03-04-25	EUR	2.400.000	2.345.335,97	0,07
FORVIA 2.75% 15-02-27	EUR	13.500.000	13.105.393,74	0,40
LVMH MOET HENNESSY 3.375% 05-02-30	EUR	16.800.000	16.795.109,35	0,52
PSA BANQUE FRANCE 0.0% 22-01-25	EUR	20.000.000	19.532.805,80	0,61
PSA BANQUE FRANCE 0.625% 21-06-24	EUR	20.000.000	20.085.987,87	0,62
PSA BANQUE FRANCE 3.5% 19-07-27	EUR	6.300.000	6.323.579,64	0,20
PSA BANQUE FRANCE 4.0% 21-01-27	EUR	15.400.000	15.696.702,25	0,49
RCI BANQUE 4.125% 01-12-25	EUR	8.000.000	8.175.461,40	0,25
RCI BANQUE 4.625% 02-10-26	EUR	5.000.000	5.218.081,41	0,16
RENAULT 1.25% 24-06-25 EMTN	EUR	4.000.000	3.932.401,67	0,12
RTE EDF TRANSPORT 3.5% 30-04-33	EUR	4.000.000	3.960.682,21	0,12
SG 0.125% 17-11-26	EUR	15.000.000	14.245.443,73	0,45
SG 4.25% 28-09-26	EUR	15.000.000	15.600.751,26	0,49
SG E3R+0.45% 13-01-25 EMTN	EUR	15.000.000	15.119.454,45	0,46

OGAW AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI

3.12. Ausführliche Aufstellung der Finanzinstrumente in EUR

Wertpapierbezeichnung	Währung	Anzahl oder Nennwert	Zeitwert	% des Nettovermögens
SG E3R+0.5% 19-01-26 EMTN	EUR	16.000.000	16.139.913,60	0,50
SG SOFFRAT+1.05% 21-01-26	USD	20.000.000	18.576.025,50	0,58
GESAMT FRANKREICH			451.535.336,85	13,99
GROSSBRITANNIEN				
BARCLAYS E3R+0.8% 08-05-28	EUR	13.800.000	13.868.474,94	0,43
COMPASS 3.25% 06-02-31 EMTN	EUR	6.900.000	6.828.501,22	0,22
HSBC 3.019% 15-06-27	EUR	13.000.000	13.146.761,87	0,41
LLOYDS BANKING GROUP 3.5% 01-04-26	EUR	19.000.000	19.045.015,46	0,59
LLOYDS BANKING GROUP 4.75% 21-09-31	EUR	14.930.000	16.034.175,91	0,50
LLOYDS BANKING GROUP E3R+0.7% 05-03-27	EUR	6.500.000	6.599.171,35	0,21
MITSUBISHI HC CAPITAL UK 3.733% 02-02-27	EUR	14.200.000	14.281.471,64	0,44
MOTABILITY OPERATIONS GROUP 3.625% 24-07-29	EUR	10.000.000	10.091.337,26	0,31
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.5% 01-11-26	EUR	11.000.000	11.473.416,61	0,35
NATWEST GROUP 4.771% 16-02-29	EUR	3.900.000	4.063.174,42	0,12
NATWEST MKTS E3R+0.98% 13-01-26	EUR	15.500.000	15.767.154,31	0,49
NWIDE 2 04/28/27	EUR	20.000.000	19.122.975,44	0,59
RENTOKIL INITIAL 0.95% 22-11-24	EUR	14.373.000	14.246.252,42	0,44
RENTOKIL INITIAL FINANCE BV 3.875% 27-06-27	EUR	3.000.000	3.110.733,01	0,09
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 1.75% 02-03-26	EUR	5.000.000	4.942.434,54	0,15
UBS AG LONDON BRANCH E3R+0.35% 12-04-26	EUR	10.000.000	10.058.589,96	0,32
GESAMT GROSSBRITANNIEN			182.679.640,36	5,66
IRLAND				
CA AUTO BANK SPA IRISH BRANCH 3.75% 12-04-27	EUR	15.100.000	15.137.919,22	0,47
CA AUTO BANK SPA IRISH BRANCH 4.375% 08-06-26	EUR	18.000.000	18.910.045,73	0,59
CA AUTO BANK SPA IRISH BRANCH 4.75% 25-01-27	EUR	14.700.000	15.230.052,46	0,47
FCA BANK SPA IRISH BRANCH 0.5% 13-09-24	EUR	1.000.000	994.092,33	0,03
GESAMT IRLAND			50.272.109,74	1,56
ITALIEN				
ACEA 0.0000010% 28-09-25 EMTN	EUR	296.000	281.171,69	0,01
INTE 4.0% 19-05-26 EMTN	EUR	15.100.000	15.177.304,88	0,47
INTE 4.375% 29-08-27 EMTN	EUR	8.400.000	8.830.519,18	0,28
INTE E3R+0.6% 16-04-27	EUR	4.100.000	4.125.602,86	0,12
INTE E3R+0.63% 17-03-25 EMTN	EUR	22.000.000	22.269.362,33	0,69
INTE E3R+0.8% 16-11-25 EMTN	EUR	33.500.000	33.775.793,83	1,04
LEASYS 3.875% 01-03-28 EMTN	EUR	8.500.000	8.507.850,34	0,26
LEASYS 4.375% 07-12-24	EUR	16.000.000	16.362.615,86	0,51
LEASYS 4.5% 26-07-26 EMTN	EUR	19.000.000	19.894.753,97	0,62
LEASYS 4.625% 16-02-27 EMTN	EUR	16.900.000	17.375.968,60	0,54
LEASYS ZCP 22-07-24	EUR	8.300.000	8.257.178,39	0,25
MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 1.125% 15-07-25	EUR	24.000.000	23.531.193,20	0,73
MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 1.625% 07-01-25	EUR	6.000.000	5.960.475,79	0,19
SNAM 3.375% 19-02-28 EMTN	EUR	6.300.000	6.275.635,93	0,20
UNICREDIT 0.5% 09-04-25 EMTN	EUR	21.000.000	20.444.037,15	0,63

OGAW AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI

3.12. Ausführliche Aufstellung der Finanzinstrumente in EUR

Wertpapierbezeichnung	Währung	Anzahl oder Nennwert	Zeitwert	% des Nettovermögens
GESAMT ITALIEN			211.069.464,00	6,54
JAPAN				
NTT FINANCE 3.359% 12-03-31	EUR	8.000.000	7.955.762,33	0,25
GESAMT JAPAN			7.955.762,33	0,25
KANADA				
BANK OF MONTREAL E3R+0.47% 12-04-27	EUR	29.900.000	30.071.374,81	0,93
BANK OF NOVA SCOTIA E3R+0.52% 12-12-25	EUR	16.600.000	16.831.581,80	0,52
CAN IMP BK SYD E3R+0.7% 29-01-27	EUR	8.300.000	8.389.728,05	0,26
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC E3R+0.55% 17-01-26	EUR	20.900.000	21.109.546,79	0,65
NATL BANK OF CANADA 3.75% 02-05-29	EUR	19.600.000	19.544.372,26	0,61
NATL BANK OF CANADA E3R+0.45% 06-03-26	EUR	19.500.000	19.721.176,80	0,61
TORONTO DOMINION BANK E3R+0.35% 16-02-27	EUR	23.500.000	23.622.115,56	0,74
TORONTO DOMINION BANK E3R+0.45% 21-07-25	EUR	16.400.000	16.536.717,78	0,51
GESAMT KANADA			155.826.613,85	4,83
LUXEMBURG				
AXA LOGISTICS EUROPE MASTER SCA 0.375% 15-11-26	EUR	9.900.000	9.029.744,05	0,28
NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV 3.125% 21-01-29	EUR	11.300.000	11.209.114,95	0,35
PROLOGIS INTL FUND II 1.75% 15-03-28	EUR	5.494.000	5.114.543,76	0,16
SEGRO CAPITAL SARL 1.25% 23-03-26	EUR	7.600.000	7.267.252,72	0,22
TRATON FINANCE LUXEMBOURG 0.125% 10-11-24	EUR	6.300.000	6.201.014,37	0,19
TRATON FINANCE LUXEMBOURG 3.75% 27-03-27	EUR	14.800.000	14.803.798,01	0,46
TRATON FINANCE LUXEMBOURG 4.0% 16-09-25	EUR	15.900.000	16.343.435,76	0,50
TRATON FINANCE LUXEMBOURG 4.125% 22-11-25	EUR	7.500.000	7.667.061,00	0,24
TRATON FINANCE LUXEMBOURG 4.5% 23-11-26	EUR	8.300.000	8.583.080,84	0,27
GESAMT LUXEMBURG			86.219.045,46	2,67
NIEDERLANDE				
BRENNTAG FINANCE BV 3.75% 24-04-28	EUR	13.200.000	13.153.384,07	0,41
COCA COLA HBC FINANCE BV 3.375% 27-02-28	EUR	24.700.000	24.656.630,57	0,76
CONTI GUMMI FINANCE BV 1.125% 25-09-24	EUR	7.120.000	7.110.390,70	0,22
COOPERATIEVE RABOBANK UA E3R+0.59% 03-11-26	EUR	15.100.000	15.283.736,93	0,48
DIGITAL DUTCH FINCO BV 0.625% 15-07-25	EUR	2.000.000	1.937.823,99	0,06
EASYJET FINCO BV 1.875% 03-03-28	EUR	15.000.000	14.009.227,02	0,43
EURONEXT NV 0.125% 17-05-26	EUR	10.600.000	9.896.153,91	0,31
ING GROEP NV 0.125% 29-11-25	EUR	15.800.000	15.521.623,04	0,48
ING GROEP NV 0.375% 29-09-28	EUR	10.000.000	8.967.854,96	0,27
ING GROEP NV 2.125% 23-05-26	EUR	11.000.000	10.822.591,60	0,33
ING GROEP NV 3.875% 12-08-29	EUR	12.100.000	12.253.908,74	0,38
KBC IFIMA E3R+0.35% 04-03-26	EUR	22.300.000	22.551.480,07	0,70
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV E3R+0.3% 11-03-26	EUR	15.200.000	15.381.030,78	0,48
LEASEPLAN CORPORATION NV 0.25% 23-02-26	EUR	16.053.000	15.106.385,55	0,46
MERCEDESBEZ INTL FINANCE BV E3R+0.19% 09-04-26	EUR	25.200.000	25.360.593,97	0,79
NIBC BANK NV 0.25% 09-09-26	EUR	19.500.000	17.973.084,10	0,56

OGAW AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI

3.12. Ausführliche Aufstellung der Finanzinstrumente in EUR

Wertpapierbezeichnung	Währung	Anzahl oder Nennwert	Zeitwert	% des Nettovermögens
NIBC BANK NV 6.375% 01-12-25	EUR	25.000.000	26.590.325,49	0,83
SANDOZ FINANCE BV 3.97% 17-04-27	EUR	6.000.000	6.063.447,92	0,19
SARTORIUS FINANCE BV 4.25% 14-09-26	EUR	10.800.000	11.203.194,64	0,35
SWISSCOM FINANCE BV 3.5% 29-08-28	EUR	11.400.000	11.398.692,77	0,35
UPJOHN FINANCE BV 1.023% 23-06-24	EUR	27.375.000	27.592.977,03	0,86
VESTEDA FINANCE BV 4.0% 07-05-32	EUR	9.800.000	9.795.749,81	0,30
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 3.875% 29-03-26	EUR	14.700.000	14.805.055,40	0,46
WINTERSHALL DEA SCHWEIZ BV 0.84% 25-09-25	EUR	23.200.000	22.351.052,70	0,69
GESAMT NIEDERLANDE			359.786.395,76	11,15
NORWEGEN				
DNB BANK A 1.625% 31-05-26	EUR	8.000.000	7.834.937,04	0,24
DNB BANK A 3.625% 16-02-27	EUR	4.000.000	4.025.306,32	0,12
DNB BANK A 4.5% 19-07-28 EMTN	EUR	14.800.000	15.685.291,01	0,49
SPAREBANK MIDT NORGE AS 3.5% 23-05-29	EUR	17.900.000	17.741.153,67	0,55
SR BANK SPAREBANKEN ROGALAND 3.375% 14-11-29	EUR	16.000.000	15.774.170,77	0,49
SR BANK SPAREBANKEN ROGALAND 4.875% 24-08-28	EUR	15.000.000	16.131.832,18	0,50
GESAMT NORWEGEN			77.192.690,99	2,39
ÖSTERREICH				
BAWAG BK 4.125% 18-01-27 EMTN	EUR	12.400.000	12.721.535,71	0,39
RAIFFEISEN BANK INTL AG 4.125% 08-09-25	EUR	4.900.000	5.046.295,32	0,16
RAIFFEISEN BANK INTL AG 4.5% 31-05-30	EUR	7.100.000	7.120.427,06	0,22
RAIFFEISEN BANK INTL AG 4.75% 26-01-27	EUR	6.000.000	6.134.709,59	0,19
VOLKSBANK WIEN AG SVP 4.75% 15-03-27	EUR	21.900.000	22.543.292,09	0,70
GESAMT ÖSTERREICH			53.566.259,77	1,66
SCHWEDEN				
SBAB BANK AB STATENS BOSTADSFINAN AB 4.875% 26-06-26	EUR	20.800.000	21.908.520,93	0,68
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.75% 05-05-26	EUR	8.000.000	8.033.627,38	0,25
SWEDBANK AB 4.625% 30-05-26	EUR	16.300.000	16.420.413,52	0,51
VOLVO TREASURY AB 3.125% 08-02-29	EUR	9.700.000	9.605.426,69	0,29
GESAMT SCHWEDEN			55.967.988,52	1,73
SCHWEIZ				
CRED SUIS SA GROUP AG 3.25% 02-04-26	EUR	20.000.000	19.973.066,69	0,62
UBS GROUP AG 0.25% 03-11-26	EUR	18.000.000	17.093.528,75	0,53
UBS GROUP AG 2.75% 15-06-27	EUR	12.000.000	12.033.598,21	0,37
GESAMT SCHWEIZ			49.100.193,65	1,52
SPANIEN				
ABANCA CORPORACION BANCARIA 5.5% 18-05-26	EUR	9.600.000	9.742.995,02	0,30
BANCO DE BADELL 5.375% 08-09-26	EUR	10.000.000	10.568.429,88	0,33
BANCO NTANDER 0.5% 24-03-27	EUR	18.000.000	16.952.345,22	0,53
BANCO NTANDER 3.625% 27-09-26	EUR	18.900.000	19.310.682,03	0,60
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.5% 09-01-28	EUR	14.200.000	14.278.047,22	0,44
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.875% 22-04-29	EUR	18.600.000	18.639.713,06	0,58
BBVA E3R+0.45% 07-06-27 EMTN	EUR	18.500.000	18.502.822,36	0,57

OGAW AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI

3.12. Ausführliche Aufstellung der Finanzinstrumente in EUR

Wertpapierbezeichnung	Währung	Anzahl oder Nennwert	Zeitwert	% des Nettovermögens
CAIXABANK 0.375% 18-11-26 EMTN	EUR	5.000.000	4.758.073,35	0,15
CAIXABANK 1.125% 27-03-26 EMTN	EUR	12.000.000	11.482.079,94	0,35
CAIXABANK 4.625% 16-05-27 EMTN	EUR	10.500.000	10.644.787,39	0,33
CELLNEX FINANCE 2.25% 12-04-26	EUR	26.000.000	25.325.884,95	0,78
IBERCAJA 3.75% 15-06-25	EUR	7.400.000	7.665.407,55	0,24
INMOBILIARIA COLONIAL 1.45% 28-10-24	EUR	4.700.000	4.691.977,84	0,15
INMOBILIARIA COLONIAL 1.625% 28-11-25	EUR	14.300.000	13.960.274,01	0,43
KUTXABANK 4.0% 01-02-28 EMTN	EUR	10.200.000	10.401.299,49	0,32
MERLIN PROPERTIES SOCIMI 1.75% 26-05-25	EUR	10.400.000	10.186.313,34	0,32
NT CONS FIN 3.75% 17-01-29	EUR	12.400.000	12.565.974,96	0,39
SANT ISS 2.5% 18-03-25 EMTN	EUR	25.000.000	24.841.190,58	0,77
GESAMT SPANIEN			244.518.298,19	7,58
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
AMERICAN HONDA FIN 3.5% 24-04-26	EUR	11.600.000	11.577.409,64	0,36
BK AMERICA 1.949% 27-10-26	EUR	14.000.000	13.792.437,49	0,42
BK AMERICA E3R+1.0% 22-09-26	EUR	24.700.000	25.132.739,20	0,78
CARRIER GLOBAL CORPORATION 4.375% 29-05-25	EUR	13.000.000	13.047.071,00	0,40
CITIGROUP 1.25% 06-07-26 EMTN	EUR	24.000.000	23.612.213,80	0,73
CITIGROUP E3R+0.6% 14-05-28	EUR	15.000.000	15.046.863,75	0,47
FIDELITY NATL INFORMATION 0.625% 03-12-25	EUR	1.600.000	1.531.541,76	0,05
FORD MOTOR CREDIT 3.25% 15-09-25	EUR	12.242.000	12.402.724,53	0,39
FORTIVE 3.7% 13-02-26	EUR	13.740.000	13.851.063,48	0,43
General Motors Financial Co Inc 3.9% 12-01-28	EUR	6.700.000	6.786.866,79	0,21
General Motors Financial Co Inc 4.5% 22-11-27	EUR	6.000.000	6.244.884,82	0,20
HARLEY DAVIDSON FINANCIAL SERVICE 5.125% 05-04-26	EUR	6.300.000	6.472.352,02	0,20
MEDTRONIC 3.65% 15-10-29	EUR	12.450.000	12.488.509,84	0,39
MORGAN STANLEY 3.79% 21-03-30	EUR	8.000.000	8.026.726,62	0,25
SANTANDER HOLDINGS USA INC 1 6.124% 31-05-27	USD	8.960.000	8.283.347,01	0,25
VF 4.125% 07-03-26 EMTN	EUR	12.500.000	12.431.216,30	0,38
GESAMT VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			190.727.968,05	5,91
GESAMT Marktfähige Anleihen und gleichgestellte Wertpapiere			2.705.785.961,58	83,84
GESAMT Anleihen und gleichgestellte Wertpapiere			2.705.785.961,58	83,84
Schuldtitel				
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Schuldtitel				
BELGIEN				
BARRY CALLEBAUT SERVICES NV 220425 FIX 4	EUR	14.700.000	14.175.020,99	0,44
GESAMT BELGIEN			14.175.020,99	0,44
FRANKREICH				
NEXITY 280624 FIX 4.48	EUR	14.000.000	13.957.886,98	0,43
GESAMT FRANKREICH			13.957.886,98	0,43
SPANIEN				
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA 240724 FIX 4.02	EUR	15.500.000	15.407.022,93	0,48
GESAMT SPANIEN			15.407.022,93	0,48

OGAW AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI

3.12. Ausführliche Aufstellung der Finanzinstrumente in EUR

Wertpapierbezeichnung	Währung	Anzahl oder Nennwert	Zeitwert	% des Nettovermögens
GESAMT An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Schuldtitel			43.539.930,90	1,35
GESAMT Schuldtitel			43.539.930,90	1,35
Organismen für gemeinsame Anlagen				
OGAW und AIF mit allgemeiner Zielsetzung, die sich an nicht-professionelle Anleger richten, und vergleichbare Fonds aus sonstigen Ländern				
FRANKREICH				
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI Part Z	EUR	26,933	28.314.925,57	0,88
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI PART Z C	EUR	540,646	56.695.305,31	1,75
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI PART Z C	EUR	121,065	127.319.902,37	3,94
AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND part I3	EUR	10	1.063.936,97	0,04
AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND SRI Part I-C	EUR	394,672	42.023.711,40	1,30
AMUNDI ULTRA SHORT TERM GREEN BOND EB C	EUR	164,563	17.429.087,28	0,54
GESAMT FRANKREICH			272.846.868,90	8,45
GESAMT OGAW und AIF mit allgemeiner Zielsetzung, die sich an nicht-professionelle Anleger richten, und vergleichbare Fonds aus sonstigen Ländern			272.846.868,90	8,45
GESAMT Organismen für gemeinsame Anlagen			272.846.868,90	8,45
Als Sicherheit gegebene Wertpapiere				
AUSTRALIEN				
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 0.064% 13-01-25	EUR	3.000.000	2.931.300,00	0,09
GESAMT AUSTRALIEN			2.931.300,00	0,09
BELGIEN				
LONZA FINANCE INTL NV 1.625% 21-04-27	EUR	2.000.000	1.898.000,00	0,06
GESAMT BELGIEN			1.898.000,00	0,06
DANEMARK				
AP MOELLER MAERSK AS 0.75% 25-11-31	EUR	3.000.000	2.452.800,00	0,08
DANSKE BK 1.375% 17-02-27 EMTN	EUR	1.500.000	1.441.800,00	0,04
GESAMT DANEMARK			3.894.600,00	0,12
DEUTSCHLAND				
BAYER 0.75% 06-01-27	EUR	2.000.000	1.847.800,00	0,06
DEUTSCHE BK 1.0% 19-11-25 EMTN	EUR	1.000.000	991.300,00	0,03
DEUTSCHE BK 1.375% 03-09-26	EUR	2.000.000	1.956.000,00	0,06
DEUTSCHE BK 3.25% 24-05-28	EUR	11.600.000	11.774.000,00	0,37
GESAMT DEUTSCHLAND			16.569.100,00	0,52
FRANKREICH				
BOUYGUES 3.875% 17-07-31	EUR	2.500.000	2.668.000,00	0,08
BPCE 3.625% 17-04-26 EMTN	EUR	7.000.000	7.001.400,00	0,21
CA 1.0% 18-09-25 EMTN	EUR	1.000.000	973.900,00	0,03
ENGIE 3.625% 11-01-30 EMTN	EUR	8.000.000	8.140.000,00	0,26
ORANGE 1.375% 20-03-28 EMTN	EUR	2.000.000	1.865.000,00	0,06
ORANO 5.375% 15-05-27 EMTN	EUR	5.000.000	5.193.500,00	0,16
GESAMT FRANKREICH			25.841.800,00	0,80
GROSSBRITANNIEN				

OGAW AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI

3.12. Ausführliche Aufstellung der Finanzinstrumente in EUR

Wertpapierbezeichnung	Währung	Anzahl oder Nennwert	Zeitwert	% des Nettovermögens
BARCLAYS BK 0.000010% 23-12-25	EUR	30.000.000	28.401.000,00	0,88
BRAMBLES FINANCE 4.25% 22-03-31	EUR	5.000.000	5.195.000,00	0,16
BRITISH TEL 3.75% 13-05-31	EUR	7.500.000	7.545.750,00	0,23
HSBC 3.019% 15-06-27	EUR	9.000.000	9.083.700,00	0,28
THAMES WATER UTILITIES FIN 0.875% 31-01-28	EUR	14.500.000	11.716.000,00	0,37
GESAMT GROSSBRITANNIEN			61.941.450,00	1,92
ITALIEN				
INTE E3R+0.63% 17-03-25 EMTN	EUR	25.000.000	25.240.000,00	0,79
ITALGAS 0.5% 16-02-33 EMTN	EUR	6.750.000	5.082.750,00	0,16
UNICREDIT 0.325% 19-01-26 EMTN	EUR	1.000.000	946.900,00	0,03
UNICREDIT 1.625% 03-07-25 EMTN	EUR	900.000	909.000,00	0,02
UNICREDIT 1.625% 18-01-32 EMTN	EUR	15.000.000	12.970.500,00	0,40
UNICREDIT 5.85% 15-11-27 EMTN	EUR	1.100.000	1.185.360,00	0,04
GESAMT ITALIEN			46.334.510,00	1,44
KANADA				
TORONTO DOMINION BANK THE 3.631% 13-12-29	EUR	6.000.000	6.075.600,00	0,19
GESAMT KANADA			6.075.600,00	0,19
LUXEMBURG				
CCEP FINANCE IRELAND DAC 0.875% 06-05-33	EUR	3.000.000	2.379.000,00	0,07
GESAMT LUXEMBURG			2.379.000,00	0,07
MEXIKO				
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 0.5% 28-05-28	EUR	1.500.000	1.327.050,00	0,04
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 1.625% 08-04-26	EUR	10.000.000	9.622.000,00	0,30
GESAMT MEXIKO			10.949.050,00	0,34
NIEDERLANDE				
BAYER CAP 1.5% 26-06-26	EUR	5.000.000	4.823.000,00	0,15
STELLANTIS NV 4.375% 14-03-30	EUR	8.000.000	8.360.800,00	0,26
GESAMT NIEDERLANDE			13.183.800,00	0,41
NORWEGEN				
DNB BANK A 0.375% 18-01-28	EUR	1.000.000	920.100,00	0,03
GESAMT NORWEGEN			920.100,00	0,03
ÖSTERREICH				
RAIFFEISEN BANK INTL AG 4.125% 08-09-25	EUR	1.000.000	1.029.400,00	0,03
GESAMT ÖSTERREICH			1.029.400,00	0,03
SCHWEDEN				
AUTOLIV 4.25% 15-03-28 EMTN	EUR	5.000.000	5.095.000,00	0,16
SCANIA CV AB 2.25% 03-06-25	EUR	2.000.000	2.009.800,00	0,07
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 3.875% 09-05-28	EUR	7.000.000	7.335.300,00	0,22
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.75% 05-05-26	EUR	6.000.000	6.238.200,00	0,19
GESAMT SCHWEDEN			20.678.300,00	0,64
SCHWEIZ				
CRED SUIS SA GROUP AG 2.125% 13-10-26	EUR	2.000.000	1.975.400,00	0,06
CRED SUIS SA GROUP AG 3.25% 02-04-26	EUR	1.000.000	997.900,00	0,03

OGAW AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI

3.12. Ausführliche Aufstellung der Finanzinstrumente in EUR

Wertpapierbezeichnung	Währung	Anzahl oder Nennwert	Zeitwert	% des Nettovermögens
CRED SUIS SA GROUP AG E3R+1.0% 16-01-26	EUR	1.000.000	1.009.200,00	0,03
UBS GROUP AG 2.75% 15-06-27	EUR	1.000.000	1.003.300,00	0,03
GESAMT SCHWEIZ			4.985.800,00	0,15
SPANIEN				
CAIXABANK 1.625% 13-04-26 EMTN	EUR	2.000.000	1.963.800,00	0,06
CAIXABANK 4.125% 09-02-32 EMTN	EUR	10.000.000	10.206.000,00	0,32
GESAMT SPANIEN			12.169.800,00	0,38
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
BOOKING 3.625% 01-03-32	EUR	8.000.000	8.060.000,00	0,25
GENERAL MOTORS FINANCIAL 0.85% 26-02-26	EUR	4.500.000	4.292.550,00	0,13
MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICE 1.342% 23-10-26	EUR	1.000.000	973.800,00	0,03
MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICE 2.103% 08-05-26	EUR	1.000.000	984.400,00	0,03
NETFLIX 3.625% 15-06-30	EUR	10.000.000	10.120.000,00	0,31
GESAMT VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			24.430.750,00	0,75
GESAMT Als Sicherheit gegebene Wertpapiere			256.212.360,00	7,94
Entschädigungen für in Pension erhaltene Wertpapiere			428.528,51	0,02

OGAW AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI

3.12. Ausführliche Aufstellung der Finanzinstrumente in EUR

Wertpapierbezeichnung	Währung	Anzahl oder Nennwert	Zeitwert	% des Nettovermögens
Terminfinanzinstrumente				
Engagements à terme fermes				
Engagements à terme fermes sur marché réglementé				
EURO BOBL 0924	EUR	-2.010	-120.600,00	
EURO BUND 0624	EUR	-200	300.560,00	0,01
EURO SCHATZ 0924	EUR	-392	-41.160,00	-0,01
GESAMT Engagements à terme fermes sur marché réglementé			138.800,00	
GESAMT Engagements à terme fermes			138.800,00	
Sonstige Terminfinanzinstrumente				
Swaps de taux				
E3R/0.0/FIX/3.0842	EUR	16.000.000	-162.424,81	-0,01
E3R/0.0/FIX/3.3847	EUR	35.000.000	-972.041,03	-0,03
E3R/0.0/FIX/3.4182	EUR	35.000.000	-884.918,68	-0,03
E3R/0.0/FIX/3.4362	EUR	35.000.000	-295.197,12	-0,01
E3R/0.0/FIX/3.4562	EUR	35.000.000	-264.586,97	
OISEST/0.0/FIX/0.261	EUR	25.000.000	1.634.481,59	0,05
OISEST/0.0/FIX/0.264	EUR	20.000.000	1.287.561,28	0,04
OISEST/0.0/FIX/0.288	EUR	50.000.000	3.202.037,57	0,10
OISEST/0.0/FIX/0.331	EUR	24.000.000	1.427.561,77	0,04
OISEST/0.0/FIX/0.388	EUR	25.000.000	2.047.555,93	0,06
OISEST/0.0/FIX/0.445	EUR	10.000.000	864.960,44	0,03
OISEST/0.0/FIX/0.504	EUR	10.000.000	549.367,13	0,01
OISEST/0.0/FIX/0.853	EUR	22.000.000	1.176.924,78	0,04
OISEST/0.0/FIX/1.058	EUR	18.000.000	758.782,51	0,02
OISEST/0.0/FIX/2.029	EUR	36.000.000	1.584.709,34	0,05
OISEST/0.0/FIX/2.123	EUR	20.000.000	721.384,54	0,02
OISEST/0.0/FIX/2.55	EUR	30.000.000	567.136,83	0,02
OISEST/0.0/FIX/2.562	EUR	40.000.000	825.083,35	0,03
OISEST/0.0/FIX/2.592	EUR	38.000.000	731.100,60	0,02
OISEST/0.0/FIX/2.600	EUR	20.000.000	380.028,40	0,01
OISEST/0.0/FIX/2.741	EUR	30.000.000	406.907,77	0,01
OISEST/0.0/FIX/2.755	EUR	30.000.000	345.189,93	0,01
OISEST/0.0/FIX/2.759	EUR	90.000.000	1.031.009,69	0,03
OISEST/0.0/FIX/2.77	EUR	35.000.000	252.735,95	0,01
OISEST/0.0/FIX/2.813	EUR	18.000.000	169.572,66	
OISEST/0.0/FIX/2.929	EUR	10.000.000	-12.935,62	
OISEST/0.0/FIX/2.940	EUR	50.000.000	477.218,44	0,01
OISEST/0.0/FIX/2.99	EUR	50.000.000	263.258,82	0,01
OISEST/0.0/FIX/3.018	EUR	40.000.000	256.442,43	0,01
OISEST/0.0/FIX/3.067	EUR	30.000.000	223.385,58	0,01
OISEST/0.0/FIX/3.275	EUR	40.000.000	166.992,89	0,01
OISEST/0.0/FIX/3.295	EUR	30.000.000	-28.449,46	
OISEST/0.0/FIX/3.347	EUR	17.600.000	24.007,23	0,01

OGAW AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI

3.12. Ausführliche Aufstellung der Finanzinstrumente in EUR

Wertpapierbezeichnung	Währung	Anzahl oder Nennwert	Zeitwert	% des Nettovermögens
OISEST/0.0/FIX/3.393	EUR	30.000.000	59.155,05	0,01
OISEST/0.0/FIX/3.415	EUR	30.000.000	71.510,12	
GESAMT Swaps de taux			18.885.508,93	0,59
GESAMT Sonstige Terminfinanzinstrumente			18.885.508,93	0,59
GESAMT Terminfinanzinstrumente			19.024.308,93	0,59
Margin Call				
APPEL MARGE CACEIS	EUR	-138.800	-138.800,00	-0,01
GESAMT Margin Call			-138.800,00	-0,01
Veräußerungsgeschäfte von Finanzinstrumenten				
Marktfähige Anleihen und gleichgestellte Wertpapiere				
DEUTSCHE BK PARIS BRANCH E3R+0.65% 15-01-26	EUR		-4.366,16	
FLUVIUS SYSTEM OPERATOR 3.875% 02-05-34	EUR		-2.739,04	
MORGAN STANLEY E3R+0.65% 19-03-27	EUR		-6.610,04	
GESAMT Marktfähige Anleihen und gleichgestellte Wertpapiere			-13.715,24	
GESAMT Veräußerungsgeschäfte von Finanzinstrumenten			-13.715,24	
Forderungen			72.243.904,22	2,24
Verbindlichkeiten			-145.612.620,07	-4,51
Finanzkonten			2.978.344,85	0,09
ActiNettovermögen			3.227.295.072,58	100,00

Anteile AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI - PM (C)	EUR	1,138	104,47
Anteile AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI - R2 (C)	EUR	960,441	106.782,04
Anteile AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI - FA-C	EUR	129,440	101,716
Anteile AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI - O	EUR	89.100,935	1.035,4108
Anteile AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI - B (D)	EUR	0,004	10.197,50
Anteile AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI - R (C)	EUR	205.858,807	103,5210
Anteile AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI - R1 (C)	EUR	4.493,500	106,267
Anteile AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI - CDN (C)	EUR	8,175	211.929,00
Anteile AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI - I (C)	EUR	16.740,5183	113.032,63
Anteile AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI - P (C)	EUR	1.506.652,590	106,543
Anteile AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI - S (C)	EUR	592.076,177	1.061,6743
Anteile AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI - E (C)	EUR	29.849,363	10.975,31

OGAW AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI

Ergänzende Informationen zur steuerlichen Behandlung des Kupons

Aufteilung des Kupons: Anteil AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI - B (D)

	NETTOBETRAG GESAMT	WÄHRUNG	NETTOEINHEITS BETRAG	WÄHRUNG
Erträge, die einem obligatorischen, nicht schuldbefreienden Quellensteuerabzug unterliegen	1,02	EUR	255,00	EUR
Aktien, die zu einem Freibetrag berechtigen und einem obligatorischen, nicht schuldbefreienden Quellensteuerabzug unterliegen				
Sonstige Erträge, die nicht zu einem Freibetrag berechtigen und einem obligatorischen, nicht schuldbefreienden Quellensteuerabzug unterliegen	0,01	EUR	2,50	EUR
Nicht meldepflichtige und nicht steuerpflichtige Erträge				
Betrag der auf Wertzuwächse bzw. -verluste ausgeschütteten Summen	0,05	EUR	12,50	EUR
GESAMT	1,08	EUR	270,00	EUR

OGAW AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI

Anhänge

Produkt**AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI - P (C)**

PRIIIPS-Hersteller: Amundi Asset Management (im Folgenden: „wir“ oder „die Verwaltungsgesellschaft“), ein Mitglied der Amundi-Unternehmensgruppe.
FR0010829697 - 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: 02/04/2024.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art: Anteile an AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI, einem Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW), der in Form eines FCP gegründet wurde.

Laufzeit: Die Laufzeit des Fonds ist unbegrenzt. Die Verwaltungsgesellschaft kann den Fonds in Übereinstimmung mit den rechtlichen Anforderungen durch Liquidation oder Fusion mit einem anderen Fonds auflösen.

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

Ziele: Durch Zeichnung des AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI investieren Sie in internationale Zinsprodukte.

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, über einen Anlagehorizont von 12 Monaten und unter Berücksichtigung der laufenden Kosten sowie unter Einbindung von ESG-Kriterien bei der Auswahl und Analyse der Wertpapiere des Fonds, eine bessere Wertentwicklung als die zusammengesetzte Benchmark (80% thesaurierter Zinssatz €STR + 20% ICE BofA 1-3Year Euro Corporate Index), die den Geldmarktzinssatz der Eurozone abbildet, zu erzielen.

Um dies zu erreichen, baut der Anlageprozess auf drei Säulen auf: nicht-finanzielle Analyse nach Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien (ESG) in Kombination mit der Titelauswahl und dem Sensitivitätsmanagement des Portfolios.

Aus der nicht-finanziellen Analyse ergibt sich eine ESG-Bewertung jedes Emittenten auf einer Skala von A (beste Bewertung) bis G (schlechteste Bewertung). Mindestens 90 % der Titel im Portfolio erhalten eine ESG-Bewertung. Die ESG-Kriterien werden auf der Grundlage verschiedener Ansätze berücksichtigt:

- Ansatz der „Bewertungsverbesserung“ (die durchschnittliche ESG-Bewertung des Portfolios muss höher sein als die ESG-Bewertung des Anlageuniversums nach Ausschluss von mindestens 20 % der am schlechtesten bewerteten Wertpapiere);
- normativer Ansatz durch Ausschluss bestimmter Emittenten;
- Ausschluss von Emittenten mit der Note F und G beim Kauf;
- gesetzliche Ausschlüsse im Hinblick auf umstrittene Waffen;
- Ausschluss von Unternehmen, die gravierend und wiederholt gegen eines oder mehrere der 10 Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen verstoßen;
- Ausschluss bestimmter Sektoren, d. h. Kohle und Tabak.

Der „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.

Der „Best-in-Class“-Ansatz schließt keinen Sektor von vornherein aus, daher kann der Fonds in bestimmten umstrittenen Sektoren engagiert sein. Um potenzielle nicht-finanzielle Risiken dieser Sektoren zu begrenzen, wendet der Fonds 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. Die Wertpapierausswahl erfolgt auf der Grundlage makroökonomischer Szenarien, von Kreditanalysen und der Bewertung der von den Wertpapieren des jeweiligen Emittenten gebotenen Prämie als Ausgleich für das Emittentenausfall- und/oder Liquiditätsrisiko durch das Anlageteam. Ein neuer Emittent wird mit umso größerem Interesse analysiert je größer sein Beitrag zur Diversifizierung des Portfolios ist.

Die Anlagen erfolgen somit gleichermaßen in auf Euro lautenden privaten oder öffentlichen Schuldtiteln und in Schuldtiteln, die auf andere Währungen als den Euro lauten. Das Wechselkursrisiko ist abgesichert. Der Fonds wird in einer Sensitivitätsspanne (Maß für das Verhältnis zwischen Preis- und Zinsschwankungen) von -1 bis +2 verwaltet, je nachdem, wie das Anlageteam die Entwicklung der Zinssätze in der Eurozone einschätzt.

Die Titel im Portfolio werden im Ermessen des Managements und unter Einhaltung der internen Kreditrisikomanagementpolitik der Verwaltungsgesellschaft ausgewählt. Bei der Titelauswahl stützt sich das Management weder ausschließlich noch in mechanischer Weise auf Bewertungen von Ratingagenturen, sondern gründet seine Überzeugung bezüglich des Kaufs oder Verkaufs eines Wertpapiers auf seine eigenen Kredit- und Marktanalysen. Zur Klarstellung sei darauf hingewiesen, dass das Management insbesondere auf Wertpapiere zurückgreifen kann, die die nachfolgend beschriebenen Ratings aufweisen.

Hinsichtlich des Ratings investiert der Fonds in Titel von Emittenten mit Investment-Grade-Rating, d. h. mit einem Rating von AAA bis BBB- von Standard & Poor's bzw. Fitch oder einem Rating von Aaa bis Baa3 von Moody's oder in Titel, die nach Einschätzung der Verwaltungsgesellschaft gleichwertig sind. Der Fonds 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, um eine Hebelung des Fonds über das Nettovermögen hinaus aufzubauen.

Der OGA wird aktiv verwaltet. Die Benchmark wird im Nachhinein als Indikator für Performancevergleiche verwendet. Die Verwaltungsstrategie ist diskretionär und nicht an die Benchmark gebunden.

Bei dem OGA handelt es sich um einen Artikel-8-Fonds im Sinne der SFDR-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (die sog. „Offenlegungsverordnung“)).

Kleinanleger-Zielgruppe: Dieses Produkt richtet sich an Anleger mit grundlegenden Kenntnissen und ohne oder mit begrenzter Erfahrung mit Anlagen in Fonds, die darauf abzielen, den Wert ihrer Investition über die empfohlene Haltedauer zu steigern, 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.fr 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 des AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI.

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

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

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

Verwahrstelle: CACEIS Bank.

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

RISIKOINDIKATOR



Niedrigstes Risiko

Höchstes Risiko



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 1 Jahr lang 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 auszuzahlen.

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 als niedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es äußerst unwahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit, Sie auszuzahlen, beeinträchtigt wird.

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

Der Einsatz von komplexen Produkten wie z.B. Derivaten kann stärkere Schwankungen der Wertpapiere Ihres Portfolios nach sich ziehen.

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 Fonds beeinträchtigen. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt des AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI.

PERFORMANCE-SZENARIEN

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Fonds 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: 1 Jahr Anlage 10.000 EUR		
Szenarien	Wenn sie aussteigen nach [...] 1 Jahr	
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	9.640 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	-3,6 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	9.710 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	-2,9 %
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	9.860 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	-1,4 %
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10.390 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	3,9 %

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. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 30.06.2021 und 30.06.2022

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 30.06.2017 und 29.06.2018

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 31.10.2022 und 31.10.2023

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 30.06.2021 und 30.06.2022

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 30.06.2017 und 29.06.2018

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 31.03.2023 und 14.03.2024

Was geschieht, wenn Amundi Asset Management nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Das Produkt ist ein von der Verwaltungsgesellschaft getrennter Pool von Finanzinstrumenten und Einlagen. Bei einem Ausfall der Verwaltungsgesellschaft bleiben die von der Verwahrstelle verwahrten Vermögenswerte des Produkts unberührt. Bei einem Ausfall der Verwahrstelle wird das Risiko eines finanziellen Verlusts des Produkts aufgrund der rechtlichen Trennung der Vermögenswerte der Verwahrstelle von denen des Produkts gemindert.

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.

KOSTEN IM ZEITVERLAUF

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, wie lange Sie das Produkt halten und von der Rendite des Produkts. 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 pro Jahr werden angelegt.

Anlage 10.000 EUR	
Szenarien	Wenn sie aussteigen nach [...]
	1 Jahr*
Kosten insgesamt	127 €
Jährliche Auswirkungen der Kosten**	1,3 %

* 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 -0,13 % vor Kosten und -1,40 % nach Kosten betragen.

Diese Zahlen enthalten die höchste Vertriebsgebühr, die die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, berechnen kann (0,50 % des Anlagebetrags/50 EUR). Diese Person teilt Ihnen die tatsächliche Vertriebsgebühr mit.

ZUSAMMENSETZUNG DER KOSTEN

Einmalige Einstiegs- bzw. Ausstiegskosten		Wenn sie aussteigen nach 1 Jahr
Einstiegskosten	Darin enthalten sind Vertriebskosten in Höhe von 0,50 % 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 50 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	0,60 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Dieser Prozentsatz basiert auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	59,52 EUR
Transaktionskosten	0,16 % 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.	16,30 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	15,00 % 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.	1,79 EUR

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

Empfohlene Haltedauer: 1 Jahr. Diese Dauer basiert auf unserer Beurteilung der Risiko- und Ertragseigenschaften und Kosten des Fonds. Dieses Produkt ist für kurzfristige Anlagen gedacht; Sie sollten bereit sein, mindestens 1 Jahre lang investiert zu bleiben. Sie können Ihre Anlage jederzeit zurückgeben oder die Anlage länger halten.

Zeitplan für Aufträge: Die Aufträge zur Rücknahme von Anteilen müssen vor 12:25 Uhr (Ortszeit Paris) am Berechnungstag des Nettoinventarwerts eingehen. Weitere Einzelheiten zu Rücknahmen entnehmen Sie bitte dem Prospekt des AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI.

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 Satzung, Basisinformationsblätter für Anleger, 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 Fonds über die letzten 10 Jahre unter www.amundi.fr herunterladen.

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

Produkt

AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI - I (C)

PRIIIPS-Hersteller: Amundi Asset Management (im Folgenden: „wir“ oder „die Verwaltungsgesellschaft“), ein Mitglied der Amundi-Unternehmensgruppe.
FR0010830844 - 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: 02/04/2024.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art: Anteile an AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI, einem Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW), der in Form eines FCP gegründet wurde.

Laufzeit: Die Laufzeit des Fonds ist unbegrenzt. Die Verwaltungsgesellschaft kann den Fonds in Übereinstimmung mit den rechtlichen Anforderungen durch Liquidation oder Fusion mit einem anderen Fonds auflösen.

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

Ziele: Durch Zeichnung des AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI investieren Sie in internationale Zinsprodukte.

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, über einen Anlagehorizont von 12 Monaten und unter Berücksichtigung der laufenden Kosten sowie unter Einbindung von ESG-Kriterien bei der Auswahl und Analyse der Wertpapiere des Fonds, eine bessere Wertentwicklung als die zusammengesetzte Benchmark (80% thesaurierter Zinssatz €STR + 20% ICE BofA 1-3Year Euro Corporate Index), die den Geldmarktzinssatz der Eurozone abbildet, zu erzielen.

Um dies zu erreichen, baut der Anlageprozess auf drei Säulen auf: nicht-finanzielle Analyse nach Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien (ESG) in Kombination mit der Titelauswahl und dem Sensitivitätsmanagement des Portfolios.

Aus der nicht-finanziellen Analyse ergibt sich eine ESG-Bewertung jedes Emittenten auf einer Skala von A (beste Bewertung) bis G (schlechteste Bewertung). Mindestens 90 % der Titel im Portfolio erhalten eine ESG-Bewertung. Die ESG-Kriterien werden auf der Grundlage verschiedener Ansätze berücksichtigt:

- Ansatz der „Bewertungsverbesserung“ (die durchschnittliche ESG-Bewertung des Portfolios muss höher sein als die ESG-Bewertung des Anlageuniversums nach Ausschluss von mindestens 20 % der am schlechtesten bewerteten Wertpapiere);
- normativer Ansatz durch Ausschluss bestimmter Emittenten;
- Ausschluss von Emittenten mit der Note F und G beim Kauf;
- gesetzliche Ausschlüsse im Hinblick auf umstrittene Waffen;
- Ausschluss von Unternehmen, die gravierend und wiederholt gegen eines oder mehrere der 10 Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen verstoßen;
- Ausschluss bestimmter Sektoren, d. h. Kohle und Tabak.

Der „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.

Der „Best-in-Class“-Ansatz schließt keinen Sektor von vornherein aus, daher kann der Fonds in bestimmten umstrittenen Sektoren engagiert sein. Um potenzielle nicht-finanzielle Risiken dieser Sektoren zu begrenzen, wendet der Fonds 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. Die Wertpapierausswahl erfolgt auf der Grundlage makroökonomischer Szenarien, von Kreditanalysen und der Bewertung der von den Wertpapieren des jeweiligen Emittenten gebotenen Prämie als Ausgleich für das Emittentenausfall- und/oder Liquiditätsrisiko durch das Anlageteam. Ein neuer Emittent wird mit umso größerem Interesse analysiert je größer sein Beitrag zur Diversifizierung des Portfolios ist.

Die Anlagen erfolgen somit gleichermaßen in auf Euro lautenden privaten oder öffentlichen Schuldtiteln und in Schuldtiteln, die auf andere Währungen als den Euro lauten. Das Wechselkursrisiko ist abgesichert. Der Fonds wird in einer Sensitivitätsspanne (Maß für das Verhältnis zwischen Preis- und Zinsschwankungen) von -1 bis +2 verwaltet, je nachdem, wie das Anlageteam die Entwicklung der Zinssätze in der Eurozone einschätzt.

Die Titel im Portfolio werden im Ermessen des Managements und unter Einhaltung der internen Kreditrisikomanagementpolitik der Verwaltungsgesellschaft ausgewählt. Bei der Titelauswahl stützt sich das Management weder ausschließlich noch in mechanischer Weise auf Bewertungen von Ratingagenturen, sondern gründet seine Überzeugung bezüglich des Kaufs oder Verkaufs eines Wertpapiers auf seine eigenen Kredit- und Marktanalysen. Zur Klarstellung sei darauf hingewiesen, dass das Management insbesondere auf Wertpapiere zurückgreifen kann, die die nachfolgend beschriebenen Ratings aufweisen.

Hinsichtlich des Ratings investiert der Fonds in Titel von Emittenten mit Investment-Grade-Rating, d. h. mit einem Rating von AAA bis BBB- von Standard & Poor's bzw. Fitch oder einem Rating von Aaa bis Baa3 von Moody's oder in Titel, die nach Einschätzung der Verwaltungsgesellschaft gleichwertig sind. Der Fonds 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, um eine Hebelung des Fonds über das Nettovermögen hinaus aufzubauen.

Der OGA wird aktiv verwaltet. Die Benchmark wird im Nachhinein als Indikator für Performancevergleiche verwendet. Die Verwaltungsstrategie ist diskretionär und nicht an die Benchmark gebunden.

Bei dem OGA handelt es sich um einen Artikel-8-Fonds im Sinne der SFDR-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (die sog. „Offenlegungsverordnung“)).

Kleinanleger-Zielgruppe: Dieses Produkt richtet sich an Anleger mit grundlegenden Kenntnissen und ohne oder mit begrenzter Erfahrung mit Anlagen in Fonds, die darauf abzielen, den Wert ihrer Investition über die empfohlene Haltedauer zu steigern, 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.fr 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 des AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI.

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

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

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

Verwahrstelle: CACEIS Bank.

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

RISIKOINDIKATOR



Niedrigstes Risiko

Höchstes Risiko



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 1 Jahr lang 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 auszuzahlen.

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 als niedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es äußerst unwahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit, Sie auszuzahlen, beeinträchtigt wird.

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

Der Einsatz von komplexen Produkten wie z.B. Derivaten kann stärkere Schwankungen der Wertpapiere Ihres Portfolios nach sich ziehen.

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 Fonds beeinträchtigen. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt des AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI.

PERFORMANCE-SZENARIEN

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Fonds 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: 1 Jahr Anlage 10.000 EUR		
Szenarien		Wenn sie aussteigen nach [...] 1 Jahr
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	9.690 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	-3,1 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	9.800 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	-2,0 %
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	9.950 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	-0,5 %
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10.470 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	4,7 %

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. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 30.06.2021 und 30.06.2022

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 30.06.2017 und 29.06.2018

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 31.10.2022 und 31.10.2023

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 30.06.2021 und 30.06.2022

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 30.06.2017 und 29.06.2018

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 31.03.2023 und 14.03.2024

Was geschieht, wenn Amundi Asset Management nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Das Produkt ist ein von der Verwaltungsgesellschaft getrennter Pool von Finanzinstrumenten und Einlagen. Bei einem Ausfall der Verwaltungsgesellschaft bleiben die von der Verwahrstelle verwahrten Vermögenswerte des Produkts unberührt. Bei einem Ausfall der Verwahrstelle wird das Risiko eines finanziellen Verlusts des Produkts aufgrund der rechtlichen Trennung der Vermögenswerte der Verwahrstelle von denen des Produkts gemindert.

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.

KOSTEN IM ZEITVERLAUF

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, wie lange Sie das Produkt halten und von der Rendite des Produkts. 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 pro Jahr werden angelegt.

Anlage 10.000 EUR	
Szenarien	Wenn sie aussteigen nach [...] 1 Jahr*
Kosten insgesamt	44 €
Jährliche Auswirkungen der Kosten**	0,4 %

* 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 -0,06 % vor Kosten und -0,50 % 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	0,18 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Dieser Prozentsatz basiert auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	18,32 EUR
Transaktionskosten	0,16 % 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.	16,38 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	15,00 % 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.	9,40 EUR

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

Empfohlene Haltedauer: 1 Jahr. Diese Dauer basiert auf unserer Beurteilung der Risiko- und Ertragsseigenschaften und Kosten des Fonds. Dieses Produkt ist für kurzfristige Anlagen gedacht; Sie sollten bereit sein, mindestens 1 Jahre lang investiert zu bleiben. Sie können Ihre Anlage jederzeit zurückgeben oder die Anlage länger halten.

Zeitplan für Aufträge: Die Aufträge zur Rücknahme von Anteilen müssen vor 12:25 Uhr (Ortszeit Paris) am Berechnungstag des Nettoinventarwerts eingehen. Weitere Einzelheiten zu Rücknahmen entnehmen Sie bitte dem Prospekt des AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI.

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 Satzung, Basisinformationsblätter für Anleger, 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 Fonds über die letzten 10 Jahre unter www.amundi.fr herunterladen.

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

Produkt**AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI - E (C)**

PRIIIPS-Hersteller: Amundi Asset Management (im Folgenden: „wir“ oder „die Verwaltungsgesellschaft“), ein Mitglied der Amundi-Unternehmensgruppe.
FR0010830885 - 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: 02/04/2024.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art: Anteile an AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI, einem Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW), der in Form eines FCP gegründet wurde.

Laufzeit: Die Laufzeit des Fonds ist unbegrenzt. Die Verwaltungsgesellschaft kann den Fonds in Übereinstimmung mit den rechtlichen Anforderungen durch Liquidation oder Fusion mit einem anderen Fonds auflösen.

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

Ziele: Durch Zeichnung des AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI investieren Sie in internationale Zinsprodukte.

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, über einen Anlagehorizont von 12 Monaten und unter Berücksichtigung der laufenden Kosten sowie unter Einbindung von ESG-Kriterien bei der Auswahl und Analyse der Wertpapiere des Fonds, eine bessere Wertentwicklung als die zusammengesetzte Benchmark (80% thesaurierter Zinssatz €STR + 20% ICE BofA 1-3Year Euro Corporate Index), die den Geldmarktzinssatz der Eurozone abbildet, zu erzielen.

Um dies zu erreichen, baut der Anlageprozess auf drei Säulen auf: nicht-finanzielle Analyse nach Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien (ESG) in Kombination mit der Titelauswahl und dem Sensitivitätsmanagement des Portfolios.

Aus der nicht-finanziellen Analyse ergibt sich eine ESG-Bewertung jedes Emittenten auf einer Skala von A (beste Bewertung) bis G (schlechteste Bewertung). Mindestens 90 % der Titel im Portfolio erhalten eine ESG-Bewertung. Die ESG-Kriterien werden auf der Grundlage verschiedener Ansätze berücksichtigt:

- Ansatz der „Bewertungsverbesserung“ (die durchschnittliche ESG-Bewertung des Portfolios muss höher sein als die ESG-Bewertung des Anlageuniversums nach Ausschluss von mindestens 20 % der am schlechtesten bewerteten Wertpapiere);

- normativer Ansatz durch Ausschluss bestimmter Emittenten;

- Ausschluss von Emittenten mit der Note F und G beim Kauf;

- gesetzliche Ausschlüsse im Hinblick auf umstrittene Waffen;

- Ausschluss von Unternehmen, die gravierend und wiederholt gegen eines oder mehrere der 10 Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen verstoßen;

- Ausschluss bestimmter Sektoren, d. h. Kohle und Tabak.

- „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.

Der „Best-in-Class“-Ansatz schließt keinen Sektor von vornherein aus, daher kann der Fonds in bestimmten umstrittenen Sektoren engagiert sein. Um potenzielle nicht-finanzielle Risiken dieser Sektoren zu begrenzen, wendet der Fonds 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. Die Wertpapierausswahl erfolgt auf der Grundlage makroökonomischer Szenarien, von Kreditanalysen und der Bewertung der von den Wertpapieren des jeweiligen Emittenten gebotenen Prämie als Ausgleich für das Emittentenausfall- und/oder Liquiditätsrisiko durch das Anlageteam. Ein neuer Emittent wird mit umso größerem Interesse analysiert je größer sein Beitrag zur Diversifizierung des Portfolios ist.

Die Anlagen erfolgen somit gleichermaßen in auf Euro lautenden privaten oder öffentlichen Schuldtiteln und in Schuldtiteln, die auf andere Währungen als den Euro lauten. Das Wechselkursrisiko ist abgesichert. Der Fonds wird in einer Sensitivitätsspanne (Maß für das Verhältnis zwischen Preis- und Zinsschwankungen) von -1 bis +2 verwaltet, je nachdem, wie das Anlageteam die Entwicklung der Zinssätze in der Eurozone einschätzt.

Die Titel im Portfolio werden im Ermessen des Managements und unter Einhaltung der internen Kreditrisikomanagementpolitik der Verwaltungsgesellschaft ausgewählt. Bei der Titelauswahl stützt sich das Management weder ausschließlich noch in mechanischer Weise auf Bewertungen von Ratingagenturen, sondern gründet seine Überzeugung bezüglich des Kaufs oder Verkaufs eines Wertpapiers auf seine eigenen Kredit- und Marktanalysen. Zur Klarstellung sei darauf hingewiesen, dass das Management insbesondere auf Wertpapiere zurückgreifen kann, die die nachfolgend beschriebenen Ratings aufweisen.

Hinsichtlich des Ratings investiert der Fonds in Titel von Emittenten mit Investment-Grade-Rating, d. h. mit einem Rating von AAA bis BBB- von Standard & Poor's bzw. Fitch oder einem Rating von Aaa bis Baa3 von Moody's oder in Titel, die nach Einschätzung der Verwaltungsgesellschaft gleichwertig sind.

Der Fonds 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, um eine Hebelung des Fonds über das Nettovermögen hinaus aufzubauen.

Der OGA wird aktiv verwaltet. Die Benchmark wird im Nachhinein als Indikator für Performancevergleiche verwendet. Die Verwaltungsstrategie ist diskretionär und nicht an die Benchmark gebunden.

Bei dem OGA handelt es sich um einen Artikel-8-Fonds im Sinne der SFDR-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (die sog. „Offenlegungsverordnung“)).

Kleinanleger-Zielgruppe: Dieses Produkt richtet sich an Anleger mit grundlegenden Kenntnissen und ohne oder mit begrenzter Erfahrung mit Anlagen in Fonds, die darauf abzielen, den Wert ihrer Investition über die empfohlene Haltedauer zu steigern, 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.fr 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 des AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI.

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

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

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

Verwahrstelle: CACEIS Bank.

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

RISIKOINDIKATOR



Niedrigstes Risiko

Höchstes Risiko



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 1 Jahr lang 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 auszuzahlen.

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 als niedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es äußerst unwahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit, Sie auszuzahlen, beeinträchtigt wird.

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

Der Einsatz von komplexen Produkten wie z.B. Derivaten kann stärkere Schwankungen der Wertpapiere Ihres Portfolios nach sich ziehen.

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 Fonds beeinträchtigen. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt des AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI.

PERFORMANCE-SZENARIEN

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Fonds 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: 1 Jahr Anlage 10.000 EUR		
Szenarien		Wenn sie aussteigen nach [...] 1 Jahr
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	9.690 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	-3,1 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	9.780 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	-2,2 %
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	9.930 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	-0,7 %
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10.450 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	4,5 %

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. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 30.06.2021 und 30.06.2022

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 29.07.2016 und 31.07.2017

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 31.10.2022 und 31.10.2023

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 30.06.2021 und 30.06.2022

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 29.07.2016 und 31.07.2017

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 31.03.2023 und 14.03.2024

Was geschieht, wenn Amundi Asset Management nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Das Produkt ist ein von der Verwaltungsgesellschaft getrennter Pool von Finanzinstrumenten und Einlagen. Bei einem Ausfall der Verwaltungsgesellschaft bleiben die von der Verwahrstelle verwahrten Vermögenswerte des Produkts unberührt. Bei einem Ausfall der Verwahrstelle wird das Risiko eines finanziellen Verlusts des Produkts aufgrund der rechtlichen Trennung der Vermögenswerte der Verwahrstelle von denen des Produkts gemindert.

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.

KOSTEN IM ZEITVERLAUF

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, wie lange Sie das Produkt halten und von der Rendite des Produkts. 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 pro Jahr werden angelegt.

Anlage 10.000 EUR	
Szenarien	Wenn sie aussteigen nach [...] 1 Jahr*
Kosten insgesamt	64 €
Jährliche Auswirkungen der Kosten**	0,6 %

* 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 -0,06 % vor Kosten und -0,70 % 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	0,45 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Dieser Prozentsatz basiert auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	44,82 EUR
Transaktionskosten	0,16 % 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.	16,38 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	15,00 % 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.	3,50 EUR

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

Empfohlene Haltedauer: 1 Jahr. Diese Dauer basiert auf unserer Beurteilung der Risiko- und Ertragsseigenschaften und Kosten des Fonds. Dieses Produkt ist für kurzfristige Anlagen gedacht; Sie sollten bereit sein, mindestens 1 Jahre lang investiert zu bleiben. Sie können Ihre Anlage jederzeit zurückgeben oder die Anlage länger halten.

Zeitplan für Aufträge: Die Aufträge zur Rücknahme von Anteilen müssen vor 12:25 Uhr (Ortszeit Paris) am Berechnungstag des Nettoinventarwerts eingehen. Weitere Einzelheiten zu Rücknahmen entnehmen Sie bitte dem Prospekt des AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI.

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 Satzung, Basisinformationsblätter für Anleger, 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 Fonds über die letzten 10 Jahre unter www.amundi.fr herunterladen.

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

Produkt

AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI - CDN (C)

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

FR0012330074 - Währung: EUR

Website der Verwaltungsgesellschaft: www.amundi.fr

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +33 143233030.

Die französische Finanzaufsichtsbehörde AMF ist für die Kontrolle von Amundi Asset Management im Hinblick auf diese wesentlichen Anlegerinformationen zuständig.

Amundi Asset Management ist in Frankreich unter der Nr. GP-04000036 zugelassen und wird von der AMF reguliert.

Datum der wesentlichen Anlegerinformationen: 02.04.2024.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art: Anteile von AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI, einem Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW), der in Form eines Investmentfonds (FCP) aufgelegt wurde

Laufzeit: Die Laufzeit des Fonds ist beschränkt. Die Verwaltungsgesellschaft kann den Fonds durch Auflösung oder Verschmelzung mit einem anderen Fonds gemäß den gesetzlichen Anforderungen auflösen.

AMF-Klassifizierung (Autorité des Marchés Financiers“ frz. Finanzaufsicht): Internationale Anleihen und andere Schuldverschreibungen

Ziele: Mit der Zeichnung von AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI investieren Sie in internationale Zinsprodukte.

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, über einen Anlagehorizont von 12 Monaten eine Wertentwicklung zu erzielen, die nach Berücksichtigung der laufenden Kosten über der des zusammengesetzten Referenzindex (80 % kapitalisierter €STR + 20 % ICE BofA 1-3 Year Euro Corporate Index) liegt, welcher repräsentativ für den Geldmarktzinssatz der Eurozone ist, wobei ESG-Kriterien in den Prozess der Auswahl und Analyse der Fondsanlagen integriert werden. Um dies zu erreichen, gliedert sich der Anlageprozess in drei Achsen: die außerfinanzielle Analyse nach Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG), kombiniert mit der Titelauswahl und dem Management der Portfoliosensitivität.

Die nichtfinanzielle Analyse mündet für jeden Emittenten in einem ESG-Rating auf einer Skala von A (beste Bewertung) bis G (schlechteste Bewertung). Mindestens 90 % der Wertpapiere im Portfolio verfügen über ein ESG-Rating. Die ESG-Kriterien werden unter verschiedenen Gesichtspunkten berücksichtigt:

- „Ratingverbesserung“-Ansatz (das durchschnittliche ESG-Rating des Portfolios muss höher sein als das ESG-Rating des Anlageuniversums nach Ausschluss von mindestens 20 % der am schlechtesten bewerteten Werte)

- normativ durch den Ausschluss bestimmter Emittenten;
- Ausschluss von Emittenten, die beim Ankauf mit F und G bewertet sind;
- gesetzliche Ausschlüsse für umstrittene Waffen;
- Ausschluss der Unternehmen, die in schwerwiegender Weise und wiederholt gegen einen der 10 Grundsätze des UNO-Weltpakts verstoßen;
- Ausschluss der Sektoren Kohle und Tabak.
- Mit dem Best-in-Class-Ansatz will der Fonds via den vom für nichtfinanzielle Analysen zuständigen Team identifizierten ESG-Kriterien Emittenten unterstützen, die Leader in ihrem Sektor sind.

Der Best-in-Class-Ansatz schließt a priori keinen Wirtschaftssektor aus. Der Fonds kann daher in bestimmten kontroversen Sektoren engagiert sein. Um die potenziellen außerfinanziellen Risiken dieser Sektoren einzuschränken, setzt der Fonds die oben genannten Ausschlüsse sowie eine Engagement-Politik um, die darauf abzielt, den Dialog mit den Emittenten zu fördern und sie bei der Verbesserung ihrer ESG-Praktiken zu unterstützen.

Die Wertpapierauswahl erfolgt auf der Grundlage von makroökonomischen Szenarien, Kreditanalysen und der Einschätzung der von den Wertpapieren dieses Emittenten zur Vergütung des Emittenten- und/oder Liquiditätsrisikos gebotenen Prämie durch das Managementteam. Ein neuer Emittent wird umso genauer geprüft, je höher sein Beitrag zur Diversifizierung des Portfolios ist.

Die Anlagen erfolgen somit unterschiedslos in auf Euro lautende Unternehmens- und Staatsanleihen und in auf andere Währungen als den Euro lautende Schuldtitel. Das Wechselkursrisiko wird abgesichert. Der Fonds wird auf der Grundlage der Erwartungen des Managementteams in Bezug auf die Entwicklung der Zinssätze der Eurozone innerhalb einer Sensitivitätsspanne (Maßstab für das Verhältnis zwischen der Kursschwankung und der Zinssatzschwankung) zwischen -1 und +2 verwaltet.

Die Wertpapiere im Portfolio werden nach dem Ermessen des Managements und unter Einhaltung der internen Kreditrisikopolitik der Verwaltungsgesellschaft ausgewählt. Hinsichtlich der Titelselektion stützt sich das Management weder ausschließlich noch mechanisch auf die Bonitätsbewertungen der Ratingagenturen, sondern stützt seine Kaufs- und Verkaufsüberzeugung zu einem Wertpapier auf seine eigenen Bonitäts- und Marktanalysen. Zu Informationszwecken: Die Verwaltung kann insbesondere auf Wertpapiere zurückgreifen, die Ratings aufweisen, wie sie unten beschrieben sind.

In Bezug auf das Rating investiert der Fonds in Wertpapiere von Emittenten aus dem Universum der „Investment Grade“-Bonitäten, das heißt in Wertpapiere mit einem Rating von AAA bis BBB- auf der Ratingskala von Standard & Poor's oder Fitch, oder einem Rating von Aaa bis Baa3 auf der Ratingskala von Moody's, oder solche, die von der Verwaltungsgesellschaft als gleichwertig eingestuft werden.

Der Fonds kann dann Geschäfte zum vorübergehenden An- und Verkauf von Wertpapieren abschließen. Derivate können auch zu Absicherungs- und/oder Anlage- und/oder Arbitragezwecken eingesetzt werden, um eine Hebelung des Fonds über das Nettovermögen hinaus aufzubauen.

Der OGA wird aktiv verwaltet. Der Index wird nachträglich als Vergleichsmaßstab für die Wertentwicklung verwendet. Die Anlagestrategie ist diskretionär und unterliegt keinen Einschränkungen in Bezug auf den Index.

Der OGA ist im Sinne der SFDR-Verordnung (EU) 2019/2088 über die nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (sog. „SFDR“) als Artikel 8 eingestuft.

Kleinanleger-Zielgruppe: Dieses Produkt ist für Anleger gedacht, die über grundlegende Kenntnisse und/oder eine begrenzte oder keine Erfahrung mit Investitionen in Fonds verfügen, die den Wert ihrer Investitionen im Verlauf der empfohlenen Haltedauer erhöhen möchten und die Verluste in Höhe Betrags verkraften können.

In den USA ansässige Personen/„US-Personen“ (die Definition von „US-Personen“ finden Sie auf der Website der Verwaltungsgesellschaft www.amundi.fr und/oder im Prospekt)) dürfen diesen Produkt nicht erwerben.

Rücknahme und Transaktion: Die Anteile können täglich wie im Prospekt zum entsprechenden Transaktionspreis (Nettovermögenswert) angegeben verkauft (zurückerstattet) werden. Weitere Einzelheiten sind dem Prospekt von AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI zu entnehmen.

Ausschüttungspolitik: Da es sich um eine thesaurierende Anteilsklasse handelt, werden die Anlageerträge wiederangelegt.

Zusätzliche Informationen: Weitere Informationen über diesen Fonds, einschließlich des Prospekts und der Finanzberichte, erhalten Sie kostenlos bei: Amundi Asset Management - 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Paris, Frankreich. Das Nettovermögen des Fonds ist verfügbar auf www.amundi.fr.

Depotbank: CACEIS Bank.

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

RISIKOINDIKATOR



Der Risikoindikator geht von der Annahme aus, dass Sie das Produkt 1 Jahr halten.

Niedrigstes Risiko

Höchstes Risiko

Der synthetische Risikoindikator 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 in die Risikoklasse 2 von 7 eingestuft, was einem geringen Risiko entspricht. Anders ausgedrückt, liegen die potenziellen Verluste, die mit den zukünftigen Ergebnissen des Produkts verbunden sind, auf niedrigem Niveau. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es zudem äußerst unwahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszubezahlen.

Zusätzliche Risiken: Das Risiko der Marktliquidität kann die Schwankungen bei der Wertentwicklung des Produktes verstärken. Der Einsatz von komplexen Produkten wie Derivaten kann zu stärkeren Kursschwankungen der Wertpapiere in Ihrem Portfolio führen.

Da bei diesem Produkt kein Schutz gegen die Marktschwankungen vorgesehen ist, können Sie Ihr gesamtes oder einen Teil Ihres angelegten Kapitals verlieren.

Neben den im Risikoindikator berücksichtigten Risiken können andere Risiken die Wertentwicklung des Produktes beeinflussen. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt von AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI.

WERTENTWICKLUNGSSZENARIEN

Die dargestellten pessimistischen, durchschnittlichen und optimistischen Szenarien sind Beispiele, die auf der schlechtesten, der durchschnittlichen und der besten Wertentwicklungen des Produkts in den letzten zehn Jahren basieren. Diese Märkte könnten sich in der Zukunft ganz anders entwickeln. Das Stressszenario zeigt, was Sie in extremen Marktsituationen erhalten könnten.

Was Sie durch dieses Produkt erhalten werden, hängt von der zukünftigen Wertentwicklung des Marktes ab. Die zukünftige Marktentwicklung ist zufällig und kann nicht genau vorhergesagt werden.

Empfohlene Haltedauer: 1 Jahr Investiertes Kapital 10.000 EUR		
Szenarien	Wenn Sie nach einem Jahr aussteigen	
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie können Ihr gesamtes oder einen Teil Ihres angelegten Kapitals verlieren.	
Stressszenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	9.690 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	-3,1%
Pessimistisches Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	9.790 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	-2,1%
Mittleres Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	9.940 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	-0,6%
Optimistisches Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	10.470 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	4,7%

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. Überdies ist in den angeführten Zahlen Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten.

Pessimistisches Szenario: Dieses Szenario ist mit einer Investition zwischen dem 30.06.2021 und dem 30.06.2022 entstanden.

Mittleres Szenario: Dieses Szenario ist mit einer Investition zwischen dem 30.06.2017 und dem 29.06.2018 entstanden.

Günstiges Szenario: Dieses Szenario ist mit einer Investition zwischen dem 31.10.2022 und dem 31.10.2023 entstanden.

Pessimistisches Szenario: Dieses Szenario ist mit einer Investition zwischen dem 30.06.2021 und dem 30.06.2022 entstanden.

Mittleres Szenario: Dieses Szenario ist mit einer Investition zwischen dem 30.06.2017 und dem 29.06.2018 entstanden.

Günstiges Szenario: Dieses Szenario ist mit einer Investition zwischen dem 31.03.2023 und dem 14.03.2024 entstanden.

Was geschieht, wenn Amundi Asset Management nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Das Produkt ist ein Miteigentum an Finanzinstrumenten und Einlagen, die von der Verwaltungsgesellschaft getrennt sind. Beim Ausfall der Verwaltungsgesellschaft bleiben die bei der Depotbank verwahrten Vermögenswerte des Produkts davon unberührt. Im Falle eines Ausfalls der Depotbank wird das Risiko eines finanziellen Verlusts des Produkts aufgrund der gesetzlichen Trennung der Vermögenswerte der Depotbank von den Vermögenswerten des Produkts verringert.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Sollte dies der Fall sein, informiert Sie die Person über diese Kosten und zeigt Ihnen, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

KOSTEN IM ZEITVERLAUF

In den Tabellen sind die Beträge aufgeführt, die von Ihrer Anlage abgezogen werden, um die verschiedenen Kostenarten zu decken. Diese Beträge hängen vom Umfang Ihrer Anlage ab und von der Dauer, wie lange Sie das Produkt halten sowie dessen Ertrag. Bei den hier angegebenen Beträgen handelt es sich um Illustrationen auf Grundlage eines beispielhaften Anlagebetrags und von verschiedenen möglichen Investitionszeiträumen.

Wir haben angenommen:

- dass Sie im Verlauf des ersten Jahres den Betrag zurückerhalten, den Sie investiert haben (Jahresrendite von 0 %); dass sich das Produkt bei den anderen Haltezeiträumen auf identische Art und Weise wie im mittleren Szenario entwickelt;
- dass 10.000 EUR investiert werden.

Investiertes Kapital 10.000 EUR	
Szenarien	Wenn Sie verkaufen nach 1 Jahr*
Gesamtkosten	52 €
Auswirkungen der jährlichen Kosten**	0,5%

* empfohlene Haltedauer.

** Sie zeigt, wie stark die Kosten im Verlauf der Haltedauer pro Jahr Ihre Rendite reduzieren. Zum Beispiel zeigt sie, dass Ihre durchschnittliche Rendite vor Abzug der Kosten pro Jahr bei -0,08 % liegen sollte und bei -0,60 % nach Abzug, wenn Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen.

Wir berechnen keine Einstiegskosten.

ZUSAMMENSETZUNG DER KOSTEN

Einmalige Einstiegs- und Ausstiegskosten		Wenn Sie nach einem Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Wir berechnen keine Einstiegskosten.	Bis zu 0 EUR
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegskosten für dieses Produkt. Die Person, die das Produkt an Sie verkauft, kann dies jedoch tun.	0,00 EUR
Wiederkehrende Kosten, die jedes Jahr anfallen		
Verwaltungsgebühren und andere Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,26 % des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Dieser Prozentsatz beruht auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	25,72 EUR
Transaktionskosten	0,16 % des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Es handelt sich um eine Schätzung der Kosten, die beim Kauf und Verkauf der Anlagen anfallen, die dem Produkt zugrunde liegen. Der tatsächliche Betrag variiert je nach Volumen der getätigten Käufe und Verkäufe.	16,38 EUR
Nebenkosten, die unter bestimmten Bedingungen anfallen		
Erfolgsabhängige Provisionen	15,00 % der jährlichen Überrendite gegenüber der Referenzgröße + 0,80 %. Die Berechnung erfolgt an jedem Bewertungstag des Nettoinventarwerts gemäß den im Prospekt beschriebenen Bedingungen. Vergangene Minderleistungen der letzten 5 Jahre müssen aufgeholt werden, bevor eine neue Performancegebühr berechnet wird. Der tatsächliche Betrag variiert je nach der Wertentwicklung Ihrer Anlage. Die obige Schätzung der Gesamtkosten beinhaltet den Durchschnitt der letzten 5 Jahre. Die Performancegebühr wird auch dann erhoben, wenn die Wertentwicklung des Anteils im Beobachtungszeitraum negativ ist, sofern sie die Wertentwicklung der Referenzgröße übertrifft.	10,20 EUR

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

Empfohlene Haltedauer: 1 Jahr Diese Anlagedauer beruht auf unserer Bewertung der Risiko- und Vergütungsmerkmale und der Kosten des Fonds. Dieses Produkt ist für eine kurzfristige Anlage konzipiert. Sie sollten bereit sein, Ihre Anlage für mindestens 1 Jahr zu halten. Sie können Ihre Anlage jederzeit zurückgeben oder länger halten.

Auftragannahmeschluss: Rücknahmeaufträge für Anteile müssen bis 12:25 Uhr (Pariser Zeit) am Tag der Nettoinventarwertberechnung eingehen. Weitere Einzelheiten zur Rücknahme entnehmen Sie bitte dem Prospekt von AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND Sri.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie sich beschweren möchten, können Sie:

- ein Schreiben an Amundi Asset Management au 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Paris - Frankreich senden.
- eine E-Mail senden an complaints@amundi.com.

Im Falle einer Beschwerde müssen Sie Ihre Kontaktdaten eindeutig angeben (Name, Adresse, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse) und Ihre Beschwerde kurz erläutern. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.amundi.fr.

Wenn Sie sich über die Person, die Ihnen dieses Produkt empfohlen oder verkauft hat, beschweren möchten, müssen Sie sich an diese Person wenden, um sämtliche Informationen zur Vorgehensweise bei einer Beschwerde zu erhalten.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Sie finden den Prospekt, die Satzung, die wesentlichen Anlegerinformationen, Mitteilungen an die Anleger, Finanzberichte und andere Informationsdokumente zum Fonds, einschließlich der verschiedenen veröffentlichten Richtlinien des Fonds, auf unserer Website www.amundi.fr. Am Sitz der Verwaltungsgesellschaft können Sie zudem eine Kopie dieser Dokumente anfordern.

Wenn dieses Produkt als Fonds in Rechnungseinheiten für eine Lebensversicherung oder einen fondsgebundenen Sparvertrag verwendet wird, werden Ihnen die in diesen wesentlichen Anlegerinformationen dargestellten zusätzlichen Informationen über diesen Vertrag wie die Kosten des Vertrages, die in den in dem vorliegenden Dokument genannten Kosten nicht enthalten sind, die Kontaktstelle im Falle von Beschwerden und der Ablauf im Falle einer Insolvenz der Versicherungsgesellschaft zwingend verbindlich von Ihrem Versicherer oder Makler oder jedem anderen Versicherungsvermittler gemäß dessen gesetzlicher Verpflichtung ausgehändigt.

Vergangene Wertentwicklung: Sie können die Wertentwicklungen des Fonds der letzten 10 Jahre auf www.amundi.fr herunterladen.

Performance-Szenarien: Sie können die Szenarien zur Wertentwicklung in der Vergangenheit auf www.amundi.fr einsehen. Diese werden jeden Monat aktualisiert.

Produkt

AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI - S (C)

Verwaltungsgesellschaft: Amundi Asset Management (nachstehend: „wir“ oder „die Verwaltungsgesellschaft“), Mitglied der Amundi-Unternehmensgruppe. FR0013224342 - Währung: EUR

Website der Verwaltungsgesellschaft: www.amundi.fr

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +33 143233030.

Die französische Finanzaufsichtsbehörde AMF ist für die Kontrolle von Amundi Asset Management im Hinblick auf diese wesentlichen Anlegerinformationen zuständig.

Amundi Asset Management ist in Frankreich unter der Nr. GP-04000036 zugelassen und wird von der AMF reguliert.

Datum der wesentlichen Anlegerinformationen: 02.04.2024.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art: Anteile von AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI, einem Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW), der in Form eines Investmentfonds (FCP) aufgelegt wurde

Laufzeit: Die Laufzeit des Fonds ist beschränkt. Die Verwaltungsgesellschaft kann den Fonds durch Auflösung oder Verschmelzung mit einem anderen Fonds gemäß den gesetzlichen Anforderungen auflösen.

AMF-Klassifizierung (Autorité des Marchés Financiers) frz. Finanzaufsicht: Internationale Anleihen und andere Schuldverschreibungen

Ziele: Mit der Zeichnung von AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI investieren Sie in internationale Zinsprodukte.

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, über einen Anlagehorizont von 12 Monaten eine Wertentwicklung zu erzielen, die nach Berücksichtigung der laufenden Kosten über der des zusammengesetzten Referenzindex (80 % kapitalisierter €STR + 20 % ICE BofA 1-3 Year Euro Corporate Index) liegt, welcher repräsentativ für den Geldmarktzinssatz der Eurozone ist, wobei ESG-Kriterien in den Prozess der Auswahl und Analyse der Fondsanlagen integriert werden. Um dies zu erreichen, gliedert sich der Anlageprozess in drei Achsen: die außerfinanzielle Analyse nach Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG), kombiniert mit der Titelauswahl und dem Management der Portfoliosensitivität.

Die nichtfinanzielle Analyse mündet für jeden Emittenten in einem ESG-Rating auf einer Skala von A (beste Bewertung) bis G (schlechteste Bewertung). Mindestens 90 % der Wertpapiere im Portfolio verfügen über ein ESG-Rating. Die ESG-Kriterien werden unter verschiedenen Gesichtspunkten berücksichtigt: - „Ratingverbesserung“-Ansatz (das durchschnittliche ESG-Rating des Portfolios muss höher sein als das ESG-Rating des Anlageuniversums nach Ausschluss von mindestens 20 % der am schlechtesten bewerteten Werte)

- normativ durch den Ausschluss bestimmter Emittenten;
- Ausschluss von Emittenten, die beim Ankauf mit F und G bewertet sind;
- gesetzliche Ausschlüsse für umstrittene Waffen;
- Ausschluss der Unternehmen, die in schwerwiegender Weise und wiederholt gegen einen der 10 Grundsätze des UNO-Weltpakts verstoßen;
- Ausschluss der Sektoren Kohle und Tabak.
- Mit dem Best-in-Class-Ansatz will der Fonds via den vom für nichtfinanzielle Analysen zuständigen Team identifizierten ESG-Kriterien Emittenten unterstützen, die Leader in ihrem Sektor sind.

Der Best-in-Class-Ansatz schließt a priori keinen Wirtschaftssektor aus. Der Fonds kann daher in bestimmten kontroversen Sektoren engagiert sein. Um die potenziellen außerfinanziellen Risiken dieser Sektoren einzuschränken, setzt der Fonds die oben genannten Ausschlüsse sowie eine Engagement-Politik um, die darauf abzielt, den Dialog mit den Emittenten zu fördern und sie bei der Verbesserung ihrer ESG-Praktiken zu unterstützen.

Die Wertpapierausswahl erfolgt auf der Grundlage von makroökonomischen Szenarien, Kreditanalysen und der Einschätzung der von den Wertpapieren dieses Emittenten zur Vergütung des Emittenten- und/oder Liquiditätsrisikos gebotenen Prämie durch das Managementteam. Ein neuer Emittent wird umso genauer geprüft, je höher sein Beitrag zur Diversifizierung des Portfolios ist.

Die Anlagen erfolgen somit unterschiedslos in auf Euro lautende Unternehmens- und Staatsanleihen und in auf andere Währungen als den Euro lautende Schuldtitel. Das Wechselkursrisiko wird abgesichert. Der Fonds wird auf der Grundlage der Erwartungen des Managementteams in Bezug auf die Entwicklung der Zinssätze der Eurozone innerhalb einer Sensitivitätsspanne (Maßstab für das Verhältnis zwischen der Kursschwankung und der Zinssatzschwankung) zwischen -1 und +2 verwaltet.

Die Wertpapiere im Portfolio werden nach dem Ermessen des Managements und unter Einhaltung der internen Kreditrisikopolitik der Verwaltungsgesellschaft ausgewählt. Hinsichtlich der Titelselektion stützt sich das Management weder ausschließlich noch mechanisch auf die Bonitätsbewertungen der Ratingagenturen, sondern stützt seine Kaufs- und Verkaufsüberzeugung zu einem Wertpapier auf seine eigenen Bonitäts- und Marktanalysen. Zu Informationszwecken: Die Verwaltung kann insbesondere auf Wertpapiere zurückgreifen, die Ratings aufweisen, wie sie unten beschrieben sind.

In Bezug auf das Rating investiert der Fonds in Wertpapiere von Emittenten aus dem Universum der „Investment Grade“-Bonitäten, das heißt in Wertpapiere mit einem Rating von AAA bis BBB- auf der Ratingskala von Standard & Poor's oder Fitch, oder einem Rating von Aaa bis Baa3 auf der Ratingskala von Moody's, oder solche, die von der Verwaltungsgesellschaft als gleichwertig eingestuft werden.

Der Fonds kann Geschäfte zum vorübergehenden An- und Verkauf von Wertpapieren abschließen. Derivate können auch zu Absicherungs- und/oder Anlage- und/oder Arbitragezwecken eingesetzt werden, um eine Hebelung des Fonds über das Nettovermögen hinaus aufzubauen.

Der OGA wird aktiv verwaltet. Der Index wird nachträglich als Vergleichsmaßstab für die Wertentwicklung verwendet. Die Anlagestrategie ist diskretionär und unterliegt keinen Einschränkungen in Bezug auf den Index.

Der OGA ist im Sinne der SFDR-Verordnung (EU) 2019/2088 über die nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (sog. „SFDR“) als Artikel 8 eingestuft.

Kleinanleger-Zielgruppe: Dieses Produkt ist für Anleger gedacht, die über grundlegende Kenntnisse und/oder eine begrenzte oder keine Erfahrung mit Investitionen in Fonds verfügen, die den Wert ihrer Investitionen im Verlauf der empfohlenen Haltedauer erhöhen möchten und die Verluste in Höhe Betrags verkraften können.

In den USA ansässige Personen/„US-Personen“ (die Definition von „US-Personen“ finden Sie auf der Website der Verwaltungsgesellschaft www.amundi.fr und/oder im Prospekt)) dürfen diesen Produkt nicht erwerben.

Rücknahme und Transaktion: Die Anteile können täglich wie im Prospekt zum entsprechenden Transaktionspreis (Nettovermögenswert) angegeben verkauft (zurückerstattet) werden. Weitere Einzelheiten sind dem Prospekt von AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI zu entnehmen.

Ausschüttungspolitik: Da es sich um eine thesaurierende Anteilsklasse handelt, werden die Anlageerträge wiederangelegt.

Zusätzliche Informationen: Weitere Informationen über diesen Fonds, einschließlich des Prospekts und der Finanzberichte, erhalten Sie kostenlos bei: Amundi Asset Management - 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Paris, Frankreich. Das Nettovermögen des Fonds ist verfügbar auf www.amundi.fr.

Depotbank: CACEIS Bank.

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

RISIKOINDIKATOR



Der Risikoindikator geht von der Annahme aus, dass Sie das Produkt 1 Jahr halten.

Niedrigstes Risiko

Höchstes Risiko

Der synthetische Risikoindikator 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 in die Risikoklasse 2 von 7 eingestuft, was einem geringen Risiko entspricht. Anders ausgedrückt, liegen die potenziellen Verluste, die mit den zukünftigen Ergebnissen des Produkts verbunden sind, auf niedrigem Niveau. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es zudem äußerst unwahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszubezahlen.

Zusätzliche Risiken: Das Risiko der Marktliquidität kann die Schwankungen bei der Wertentwicklung des Produktes verstärken. Der Einsatz von komplexen Produkten wie Derivaten kann zu stärkeren Kursschwankungen der Wertpapiere in Ihrem Portfolio führen.

Da bei diesem Produkt kein Schutz gegen die Marktschwankungen vorgesehen ist, können Sie Ihr gesamtes oder einen Teil Ihres angelegten Kapitals verlieren.

Neben den im Risikoindikator berücksichtigten Risiken können andere Risiken die Wertentwicklung des Produktes beeinflussen. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt von AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI.

WERTENTWICKLUNGSSZENARIEN

Die dargestellten pessimistischen, durchschnittlichen und optimistischen Szenarien sind Beispiele, die auf der schlechtesten, der durchschnittlichen und der besten Wertentwicklungen des Produkts in den letzten zehn Jahren basieren. Diese Märkte könnten sich in der Zukunft ganz anders entwickeln. Das Stressszenario zeigt, was Sie in extremen Marktsituationen erhalten könnten.

Was Sie durch dieses Produkt erhalten werden, hängt von der zukünftigen Wertentwicklung des Marktes ab. Die zukünftige Marktentwicklung ist zufällig und kann nicht genau vorhergesagt werden.

Empfohlene Haltedauer: 1 Jahr Investiertes Kapital 10.000 EUR		
Szenarien	Wenn Sie nach einem Jahr aussteigen	
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie können Ihr gesamtes oder einen Teil Ihres angelegten Kapitals verlieren.	
Stressszenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	8.720 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	-12,8%
Pessimistisches Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	8.820 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	-11,8%
Mittleres Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	8.960 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	-10,4%
Optimistisches Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	9.430 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	-5,7%

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. Überdies ist in den angeführten Zahlen Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten.

Pessimistisches Szenario: Dieses Szenario ist mit einer Investition zwischen dem 30.06.2021 und dem 30.06.2022 entstanden.

Mittleres Szenario: Dieses Szenario ist mit einer Investition zwischen dem 30.06.2017 und dem 29.06.2018 entstanden.

Günstiges Szenario: Dieses Szenario ist mit einer Investition zwischen dem 31.10.2022 und dem 31.10.2023 entstanden.

Pessimistisches Szenario: Dieses Szenario ist mit einer Investition zwischen dem 30.06.2021 und dem 30.06.2022 entstanden.

Mittleres Szenario: Dieses Szenario ist mit einer Investition zwischen dem 30.06.2017 und dem 29.06.2018 entstanden.

Günstiges Szenario: Dieses Szenario ist mit einer Investition zwischen dem 31.03.2023 und dem 14.03.2024 entstanden.

Was geschieht, wenn Amundi Asset Management nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Das Produkt ist ein Miteigentum an Finanzinstrumenten und Einlagen, die von der Verwaltungsgesellschaft getrennt sind. Beim Ausfall der Verwaltungsgesellschaft bleiben die bei der Depotbank verwahrten Vermögenswerte des Produkts davon unberührt. Im Falle eines Ausfalls der Depotbank wird das Risiko eines finanziellen Verlusts des Produkts aufgrund der gesetzlichen Trennung der Vermögenswerte der Depotbank von den Vermögenswerten des Produkts verringert.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Sollte dies der Fall sein, informiert Sie die Person über diese Kosten und zeigt Ihnen, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

KOSTEN IM ZEITVERLAUF

In den Tabellen sind die Beträge aufgeführt, die von Ihrer Anlage abgezogen werden, um die verschiedenen Kostenarten zu decken. Diese Beträge hängen vom Umfang Ihrer Anlage ab und von der Dauer, wie lange Sie das Produkt halten sowie dessen Ertrag. Bei den hier angegebenen Beträgen handelt es sich um Illustrationen auf Grundlage eines beispielhaften Anlagebetrags und von verschiedenen möglichen Investitionszeiträumen.

Wir haben angenommen:

- dass Sie im Verlauf des ersten Jahres den Betrag zurückerhalten, den Sie investiert haben (Jahresrendite von 0 %); dass sich das Produkt bei den anderen Haltezeiträumen auf identische Art und Weise wie im mittleren Szenario entwickelt;
- dass 10.000 EUR investiert werden.

Investiertes Kapital 10.000 EUR	
Szenarien	Wenn Sie nach einem 1 Jahr aussteigen*
Gesamtkosten	1.033 €
Auswirkungen der jährlichen Kosten**	10,3%

* empfohlene Haltedauer.

** Sie zeigt, wie stark die Kosten im Verlauf der Haltedauer pro Jahr Ihre Rendite reduzieren. Zum Beispiel zeigt sie, dass Ihre durchschnittliche Rendite vor Abzug der Kosten pro Jahr bei -0,08 % liegen sollte und bei -10,40 % nach Abzug, wenn Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen.

Diese Zahlen enthalten die maximalen Vertriebskosten, die Ihnen die Person, die das Produkt verkauft, in Rechnung stellt (10,00 % des investierten Betrags / 1000 EUR). Diese Person wird Sie über die tatsächlichen Vertriebskosten informieren.

ZUSAMMENSETZUNG DER KOSTEN

Einmalige Einstiegs- und Ausstiegskosten		Wenn Sie nach einem Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Diese beinhalten Vertriebskosten in Höhe von 10,00 % des investierten Betrags. Es handelt sich hier um die maximalen Kosten, die Sie bezahlen werden. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, wird Sie über die tatsächlichen Kosten informieren.	Bis zu 1000 EUR
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegskosten für dieses Produkt. Die Person, die das Produkt an Sie verkauft, kann dies jedoch tun.	0,00 EUR
Wiederkehrende Kosten, die jedes Jahr anfallen		
Verwaltungsgebühren und andere		
Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,13 % des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Dieser Prozentsatz beruht auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	11,45 EUR
Transaktionskosten	0,16 % des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Es handelt sich um eine Schätzung der Kosten, die beim Kauf und Verkauf der Anlagen anfallen, die dem Produkt zugrunde liegen. Der tatsächliche Betrag variiert je nach Volumen der getätigten Käufe und Verkäufe.	14,74 EUR
Nebenkosten, die unter bestimmten Bedingungen anfallen		
Erfolgsabhängige Provisionen	15,00 % der jährlichen Überrendite gegenüber der Referenzgröße. Die Berechnung erfolgt an jedem Bewertungstag des Nettoinventarwerts gemäß den im Prospekt beschriebenen Bedingungen. Vergangene Minderleistungen der letzten 5 Jahre müssen aufgeholt werden, bevor eine neue Performancegebühr berechnet wird. Der tatsächliche Betrag variiert je nach der Wertentwicklung Ihrer Anlage. Die obige Schätzung der Gesamtkosten beinhaltet den Durchschnitt der letzten 5 Jahre. Die Performancegebühr wird auch dann erhoben, wenn die Wertentwicklung des Anteils im Beobachtungszeitraum negativ ist, sofern sie die Wertentwicklung der Referenzgröße übertrifft.	6,66 EUR

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

Empfohlene Haltedauer: 1 Jahr. Diese Anlagedauer beruht auf unserer Bewertung der Risiko- und Vergütungsmerkmale und der Kosten des Fonds. Dieses Produkt ist für eine kurzfristige Anlage konzipiert. Sie sollten bereit sein, Ihre Anlage für mindestens 1 Jahr zu halten. Sie können Ihre Anlage jederzeit zurückgeben oder länger halten.

Auftragannahmeschluss: Rücknahmeaufträge für Anteile müssen bis 12:25 Uhr (Pariser Zeit) am Tag der Nettoinventarwertberechnung eingehen. Weitere Einzelheiten zur Rücknahme entnehmen Sie bitte dem Prospekt von AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie sich beschweren möchten, können Sie:

- ein Schreiben an Amundi Asset Management au 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Paris - Frankreich senden.
- eine E-Mail senden an complaints@amundi.com.

Im Falle einer Beschwerde müssen Sie Ihre Kontaktdaten eindeutig angeben (Name, Adresse, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse) und Ihre Beschwerde kurz erläutern. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.amundi.fr.

Wenn Sie sich über die Person, die Ihnen dieses Produkt empfohlen oder verkauft hat, beschweren möchten, müssen Sie sich an diese Person wenden, um sämtliche Informationen zur Vorgehensweise bei einer Beschwerde zu erhalten.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Sie finden den Prospekt, die Satzung, die wesentlichen Anlegerinformationen, Mitteilungen an die Anleger, Finanzberichte und andere Informationsdokumente zum Fonds, einschließlich der verschiedenen veröffentlichten Richtlinien des Fonds, auf unserer Website www.amundi.fr. Am Sitz der Verwaltungsgesellschaft können Sie zudem eine Kopie dieser Dokumente anfordern.

Wenn dieses Produkt als Fonds in Rechnungseinheiten für eine Lebensversicherung oder einen fondsgebundenen Sparvertrag verwendet wird, werden Ihnen die in diesen wesentlichen Anlegerinformationen dargestellten zusätzlichen Informationen über diesen Vertrag wie die Kosten des Vertrages, die in den in dem vorliegenden Dokument genannten Kosten nicht enthalten sind, die Kontaktstelle im Falle von Beschwerden und der Ablauf im Falle einer Insolvenz der Versicherungsgesellschaft zwingend verbindlich von Ihrem Versicherer oder Makler oder jedem anderen Versicherungsvermittler gemäß dessen gesetzlicher Verpflichtung ausgehändigt.

Vergangene Wertentwicklung: Sie können die Wertentwicklungen des Fonds der letzten 10 Jahre auf www.amundi.fr herunterladen.

Performance-Szenarien: Sie können die Szenarien zur Wertentwicklung in der Vergangenheit auf www.amundi.fr einsehen. Diese werden jeden Monat aktualisiert.

Produkt

AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI - R (C)

PRIIIPS-Hersteller: Amundi Asset Management (im Folgenden: „wir“ oder „die Verwaltungsgesellschaft“), ein Mitglied der Amundi-Unternehmensgruppe.
FR0013289360 - 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: 02/04/2024.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art: Anteile an AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI, einem Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW), der in Form eines FCP gegründet wurde.

Laufzeit: Die Laufzeit des Fonds ist unbegrenzt. Die Verwaltungsgesellschaft kann den Fonds in Übereinstimmung mit den rechtlichen Anforderungen durch Liquidation oder Fusion mit einem anderen Fonds auflösen.

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

Ziele: Durch Zeichnung des AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI investieren Sie in internationale Zinsprodukte.

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, über einen Anlagehorizont von 12 Monaten und unter Berücksichtigung der laufenden Kosten sowie unter Einbindung von ESG-Kriterien bei der Auswahl und Analyse der Wertpapiere des Fonds, eine bessere Wertentwicklung als die zusammengesetzte Benchmark (80% thesaurierter Zinssatz €STR + 20% ICE BofA 1-3Year Euro Corporate Index), die den Geldmarktzinssatz der Eurozone abbildet, zu erzielen.

Um dies zu erreichen, baut der Anlageprozess auf drei Säulen auf: nicht-finanzielle Analyse nach Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien (ESG) in Kombination mit der Titelauswahl und dem Sensitivitätsmanagement des Portfolios.

Aus der nicht-finanziellen Analyse ergibt sich eine ESG-Bewertung jedes Emittenten auf einer Skala von A (beste Bewertung) bis G (schlechteste Bewertung). Mindestens 90 % der Titel im Portfolio erhalten eine ESG-Bewertung. Die ESG-Kriterien werden auf der Grundlage verschiedener Ansätze berücksichtigt:

- Ansatz der „Bewertungsverbesserung“ (die durchschnittliche ESG-Bewertung des Portfolios muss höher sein als die ESG-Bewertung des Anlageuniversums nach Ausschluss von mindestens 20 % der am schlechtesten bewerteten Wertpapiere);
- normativer Ansatz durch Ausschluss bestimmter Emittenten;
- Ausschluss von Emittenten mit der Note F und G beim Kauf;
- gesetzliche Ausschlüsse im Hinblick auf umstrittene Waffen;
- Ausschluss von Unternehmen, die gravierend und wiederholt gegen eines oder mehrere der 10 Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen verstoßen;
- Ausschluss bestimmter Sektoren, d. h. Kohle und Tabak.

Der „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.

Der „Best-in-Class“-Ansatz schließt keinen Sektor von vornherein aus, daher kann der Fonds in bestimmten umstrittenen Sektoren engagiert sein. Um potenzielle nicht-finanzielle Risiken dieser Sektoren zu begrenzen, wendet der Fonds 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. Die Wertpapierausswahl erfolgt auf der Grundlage makroökonomischer Szenarien, von Kreditanalysen und der Bewertung der von den Wertpapieren des jeweiligen Emittenten gebotenen Prämie als Ausgleich für das Emittentenrisiko- und/oder Liquiditätsrisiko durch das Anlageteam. Ein neuer Emittent wird mit umso größerem Interesse analysiert je größer sein Beitrag zur Diversifizierung des Portfolios ist.

Die Anlagen erfolgen somit gleichermaßen in auf Euro lautenden privaten oder öffentlichen Schuldtiteln und in Schuldtiteln, die auf andere Währungen als den Euro lauten. Das Wechselkursrisiko ist abgesichert. Der Fonds wird in einer Sensitivitätsspanne (Maß für das Verhältnis zwischen Preis- und Zinsschwankungen) von -1 bis +2 verwaltet, je nachdem, wie das Anlageteam die Entwicklung der Zinssätze in der Eurozone einschätzt.

Die Titel im Portfolio werden im Ermessen des Managements und unter Einhaltung der internen Kreditrisikomanagementpolitik der Verwaltungsgesellschaft ausgewählt. Bei der Titelauswahl stützt sich das Management weder ausschließlich noch in mechanischer Weise auf Bewertungen von Ratingagenturen, sondern gründet seine Überzeugung bezüglich des Kaufs oder Verkaufs eines Wertpapiers auf seine eigenen Kredit- und Marktanalysen. Zur Klarstellung sei darauf hingewiesen, dass das Management insbesondere auf Wertpapiere zurückgreifen kann, die die nachfolgend beschriebenen Ratings aufweisen.

Hinsichtlich des Ratings investiert der Fonds in Titel von Emittenten mit Investment-Grade-Rating, d. h. mit einem Rating von AAA bis BBB- von Standard & Poor's bzw. Fitch oder einem Rating von Aaa bis Baa3 von Moody's oder in Titel, die nach Einschätzung der Verwaltungsgesellschaft gleichwertig sind. Der Fonds 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, um eine Hebelung des Fonds über das Nettovermögen hinaus aufzubauen.

Der OGA wird aktiv verwaltet. Die Benchmark wird im Nachhinein als Indikator für Performancevergleiche verwendet. Die Verwaltungsstrategie ist diskretionär und nicht an die Benchmark gebunden.

Bei dem OGA handelt es sich um einen Artikel-8-Fonds im Sinne der SFDR-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (die sog. „Offenlegungsverordnung“)).

Kleinanleger-Zielgruppe: Dieses Produkt richtet sich an Anleger mit grundlegenden Kenntnissen und ohne oder mit begrenzter Erfahrung mit Anlagen in Fonds, die darauf abzielen, den Wert ihrer Anlage zu steigern und dabei das investierte Kapital über die empfohlene Haltedauer ganz oder teilweise zu erhalten, 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.fr 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 des AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI.

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

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

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

Verwahrstelle: CACEIS Bank.

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

RISIKOINDIKATOR



Niedrigstes Risiko

Höchstes Risiko



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 1 Jahr lang 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 auszuzahlen.

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 als niedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es äußerst unwahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit, Sie auszuzahlen, beeinträchtigt wird.

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

Der Einsatz von komplexen Produkten wie z.B. Derivaten kann stärkere Schwankungen der Wertpapiere Ihres Portfolios nach sich ziehen.

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 Fonds beeinträchtigen. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt des AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI.

PERFORMANCE-SZENARIEN

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Fonds 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: 1 Jahr Anlage 10.000 EUR		
Szenarien		Wenn sie aussteigen nach [...] 1 Jahr
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	9.670 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	-3,3 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	9.780 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	-2,2 %
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	9.920 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	-0,8 %
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10.450 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	4,5 %

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. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 30.06.2021 und 30.06.2022

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 30.06.2017 und 29.06.2018

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 31.10.2022 und 31.10.2023

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 30.06.2021 und 30.06.2022

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 30.06.2017 und 29.06.2018

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 31.03.2023 und 14.03.2024

Was geschieht, wenn Amundi Asset Management nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Das Produkt ist ein von der Verwaltungsgesellschaft getrennter Pool von Finanzinstrumenten und Einlagen. Bei einem Ausfall der Verwaltungsgesellschaft bleiben die von der Verwahrstelle verwahrten Vermögenswerte des Produkts unberührt. Bei einem Ausfall der Verwahrstelle wird das Risiko eines finanziellen Verlusts des Produkts aufgrund der rechtlichen Trennung der Vermögenswerte der Verwahrstelle von denen des Produkts gemindert.

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.

KOSTEN IM ZEITVERLAUF

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, wie lange Sie das Produkt halten und von der Rendite des Produkts. 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 pro Jahr werden angelegt.

Anlage 10.000 EUR	
Szenarien	Wenn sie aussteigen nach [...] 1 Jahr*
Kosten insgesamt	63 €
Jährliche Auswirkungen der Kosten**	0,6 %

* 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 -0,17 % vor Kosten und -0,80 % 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	0,44 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Dieser Prozentsatz basiert auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	43,92 EUR
Transaktionskosten	0,16 % 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.	16,38 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	15,00 % 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.	2,70 EUR

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

Empfohlene Haltedauer: 1 Jahr. Diese Dauer basiert auf unserer Beurteilung der Risiko- und Ertragsseigenschaften und Kosten des Fonds. Dieses Produkt ist für kurzfristige Anlagen gedacht; Sie sollten bereit sein, mindestens 1 Jahre lang investiert zu bleiben. Sie können Ihre Anlage jederzeit zurückgeben oder die Anlage länger halten.

Zeitplan für Aufträge: Die Aufträge zur Rücknahme von Anteilen müssen vor 12:25 Uhr (Ortszeit Paris) am Berechnungstag des Nettoinventarwerts eingehen. Weitere Einzelheiten zu Rücknahmen entnehmen Sie bitte dem Prospekt des AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI.

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 Satzung, Basisinformationsblätter für Anleger, 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 Fonds über die letzten 10 Jahre unter www.amundi.fr herunterladen.

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

Wesentliche Anlegerinformationen

Ziel: Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial.

Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI - B (D)

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

FR0013340999 - Währung: EUR

Website der Verwaltungsgesellschaft: www.amundi.fr

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +33 143233030.

Die französische Finanzaufsichtsbehörde AMF ist für die Kontrolle von Amundi Asset Management im Hinblick auf diese wesentlichen Anlegerinformationen zuständig.

Amundi Asset Management ist in Frankreich unter der Nr. GP-04000036 zugelassen und wird von der AMF reguliert.

Datum der wesentlichen Anlegerinformationen: 02.04.2024.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art: Anteile von AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI, einem Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW), der in Form eines Investmentfonds (FCP) aufgelegt wurde

Laufzeit: Die Laufzeit des Fonds ist beschränkt. Die Verwaltungsgesellschaft kann den Fonds durch Auflösung oder Verschmelzung mit einem anderen Fonds gemäß den gesetzlichen Anforderungen auflösen.

AMF-Klassifizierung (Autorité des Marchés Financiers) frz. Finanzaufsicht: Internationale Anleihen und andere Schuldverschreibungen

Ziele: Mit der Zeichnung von AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI investieren Sie in internationale Zinsprodukte.

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, über einen Anlagehorizont von 12 Monaten eine Wertentwicklung zu erzielen, die nach Berücksichtigung der laufenden Kosten über der des zusammengesetzten Referenzindex (80 % kapitalisierter €STR + 20 % ICE BofA 1-3 Year Euro Corporate Index) liegt, welcher repräsentativ für den Geldmarktzinssatz der Eurozone ist, wobei ESG-Kriterien in den Prozess der Auswahl und Analyse der Fondsanlagen integriert werden. Um dies zu erreichen, gliedert sich der Anlageprozess in drei Achsen: die außerfinanzielle Analyse nach Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG), kombiniert mit der Titelauswahl und dem Management der Portfoliosensitivität.

Die nichtfinanzielle Analyse mündet für jeden Emittenten in einem ESG-Rating auf einer Skala von A (beste Bewertung) bis G (schlechteste Bewertung). Mindestens 90 % der Wertpapiere im Portfolio verfügen über ein ESG-Rating. Die ESG-Kriterien werden unter verschiedenen Gesichtspunkten berücksichtigt:

- "Ratingverbesserung"-Ansatz (das durchschnittliche ESG-Rating des Portfolios muss höher sein als das ESG-Rating des Anlageuniversums nach Ausschluss von mindestens 20 % der am schlechtesten bewerteten Werte)
- normativ durch den Ausschluss bestimmter Emittenten;
- Ausschluss von Emittenten, die beim Ankauf mit F und G bewertet sind;
- gesetzliche Ausschlüsse für umstrittene Waffen;
- Ausschluss der Unternehmen, die in schwerwiegender Weise und wiederholt gegen einen der 10 Grundsätze des UNO-Weltpakts verstoßen;
- Ausschluss der Sektoren Kohle und Tabak.
- Mit dem Best-in-Class-Ansatz will der Fonds via den vom für nichtfinanzielle Analysen zuständigen Team identifizierten ESG-Kriterien Emittenten unterstützen, die Leader in ihrem Sektor sind.

Der Best-in-Class-Ansatz schließt a priori keinen Wirtschaftssektor aus. Der Fonds kann daher in bestimmten kontroversen Sektoren engagiert sein. Um die potenziellen außerfinanziellen Risiken dieser Sektoren einzuschränken, setzt der Fonds die oben genannten Ausschlüsse sowie eine Engagement-Politik um, die darauf abzielt, den Dialog mit den Emittenten zu fördern und sie bei der Verbesserung ihrer ESG-Praktiken zu unterstützen.

Die Wertpapierauswahl erfolgt auf der Grundlage von makroökonomischen Szenarien, Kreditanalysen und der Einschätzung der von den Wertpapieren dieses Emittenten zur Vergütung des Emittenten- und/oder Liquiditätsrisikos gebotenen Prämie durch das Managementteam. Ein neuer Emittent wird umso genauer geprüft, je höher sein Beitrag zur Diversifizierung des Portfolios ist.

Die Anlagen erfolgen somit unterschiedslos in auf Euro lautende Unternehmens- und Staatsanleihen und in auf andere Währungen als den Euro lautende Schuldtitle. Das Wechselkursrisiko wird abgesichert. Der Fonds wird auf der Grundlage der Erwartungen des Managementteams in Bezug auf die Entwicklung der Zinssätze der Eurozone innerhalb einer Sensitivitätsspanne (Maßstab für das Verhältnis zwischen der Kursschwankung und der Zinssatzschwankung) zwischen -1 und +2 verwaltet.

Die Wertpapiere im Portfolio werden nach dem Ermessen des Managements und unter Einhaltung der internen Kreditrisikopolitik der Verwaltungsgesellschaft ausgewählt. Hinsichtlich der Titelselektion stützt sich das Management weder ausschließlich noch mechanisch auf die Bonitätsbewertungen der Ratingagenturen, sondern stützt seine Kaufs- und Verkaufsüberzeugung zu einem Wertpapier auf seine eigenen Bonitäts- und Marktanalysen. Zu Informationszwecken: Die Verwaltung kann insbesondere auf Wertpapiere zurückgreifen, die Ratings aufweisen, wie sie unten beschrieben sind.

In Bezug auf das Rating investiert der Fonds in Wertpapiere von Emittenten aus dem Universum der „Investment Grade“-Bonitäten, das heißt in Wertpapiere mit einem Rating von AAA bis BBB- auf der Ratingskala von Standard & Poor's oder Fitch, oder einem Rating von Aaa bis Baa3 auf der Ratingskala von Moody's, oder solche, die von der Verwaltungsgesellschaft als gleichwertig eingestuft werden.

Der Fonds kann Geschäfte zum vorübergehenden An- und Verkauf von Wertpapieren abschließen. Derivate können auch zu Absicherungs- und/oder Anlage- und/oder Arbitragezwecken eingesetzt werden, um eine Hebelung des Fonds über das Nettovermögen hinaus aufzubauen.

Der OGA wird aktiv verwaltet. Der Index wird nachträglich als Vergleichsmaßstab für die Wertentwicklung verwendet. Die Anlagestrategie ist diskretionär und unterliegt keinen Einschränkungen in Bezug auf den Index.

Der OGA ist im Sinne der SFDR-Verordnung (EU) 2019/2088 über die nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (sog. „SFDR“) als Artikel 8 eingestuft.

Kleinanleger-Zielgruppe: Dieses Produkt ist für Anleger gedacht, die über grundlegende Kenntnisse und/oder eine begrenzte oder keine Erfahrung mit Investitionen in Fonds verfügen und die Verluste in Höhe des investierten Betrags verkraften können.

In den USA ansässige Personen/„US-Personen“ (die Definition von „US-Personen“ finden Sie auf der Website der Verwaltungsgesellschaft www.amundi.fr und/oder im Prospekt)) dürfen diesen Produkt nicht erwerben.

Rücknahme und Transaktion: Die Anteile können täglich wie im Prospekt zum entsprechenden Transaktionspreis (Nettovermögenswert) angegeben verkauft (zurückerstattet) werden. Weitere Einzelheiten sind dem Prospekt von AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI zu entnehmen.

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

Zusätzliche Informationen: Weitere Informationen über diesen Fonds, einschließlich des Prospekts und der Finanzberichte, erhalten Sie kostenlos bei:

Amundi Asset Management - 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Paris, Frankreich.

Das Nettovermögen des Fonds ist verfügbar auf www.amundi.fr.

Depotbank: CACEIS Bank.

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

RISIKOINDIKATOR



Niedrigstes Risiko

Höchstes Risiko



Der Risikoindikator geht von der Annahme aus, dass Sie das Produkt 1 Jahr halten.

Der synthetische Risikoindikator 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 in die Risikoklasse 2 von 7 eingestuft, was einem geringen Risiko entspricht. Anders ausgedrückt, liegen die potenziellen Verluste, die mit den zukünftigen Ergebnissen des Produkts verbunden sind, auf niedrigem Niveau. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es zudem äußerst unwahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszubezahlen.

Zusätzliche Risiken: Das Risiko der Marktliquidität kann die Schwankungen bei der Wertentwicklung des Produktes verstärken. Der Einsatz von komplexen Produkten wie Derivaten kann zu stärkeren Kursschwankungen der Wertpapiere in Ihrem Portfolio führen.

Da bei diesem Produkt kein Schutz gegen die Marktschwankungen vorgesehen ist, können Sie Ihr gesamtes oder einen Teil Ihres angelegten Kapitals verlieren.

Neben den im Risikoindikator berücksichtigten Risiken können andere Risiken die Wertentwicklung des Produktes beeinflussen. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt von AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI.

WERTENTWICKLUNGSSZENARIEN

Die dargestellten pessimistischen, durchschnittlichen und optimistischen Szenarien sind Beispiele, die auf der schlechtesten, der durchschnittlichen und der besten Wertentwicklungen des Produkts in den letzten zehn Jahren basieren. Diese Märkte könnten sich in der Zukunft ganz anders entwickeln. Das Stressszenario zeigt, was Sie in extremen Marktsituationen erhalten könnten.

Was Sie durch dieses Produkt erhalten werden, hängt von der zukünftigen Wertentwicklung des Marktes ab. Die zukünftige Marktentwicklung ist zufällig und kann nicht genau vorhergesagt werden.

Empfohlene Haltedauer: 1 Jahr Investiertes Kapital 10.000 EUR		
Szenarien	Wenn Sie nach einem Jahr aussteigen	
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie können Ihr gesamtes oder einen Teil Ihres angelegten Kapitals verlieren.	
Stressszenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	8.730 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	-12,7%
Pessimistisches Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	8.820 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	-11,8%
Mittleres Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	8.960 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	-10,4%
Optimistisches Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	9.440 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	-5,6%

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. Überdies ist in den angeführten Zahlen Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten.

Pessimistisches Szenario: Dieses Szenario ist mit einer Investition zwischen dem 30.06.2021 und dem 30.06.2022 entstanden.

Mittleres Szenario: Dieses Szenario ist mit einer Investition zwischen dem 30.06.2017 und dem 29.06.2018 entstanden.

Günstiges Szenario: Dieses Szenario ist mit einer Investition zwischen dem 31.10.2022 und dem 31.10.2023 entstanden.

Pessimistisches Szenario: Dieses Szenario ist mit einer Investition zwischen dem 30.06.2021 und dem 30.06.2022 entstanden.

Mittleres Szenario: Dieses Szenario ist mit einer Investition zwischen dem 30.06.2017 und dem 29.06.2018 entstanden.

Günstiges Szenario: Dieses Szenario ist mit einer Investition zwischen dem 31.03.2023 und dem 14.03.2024 entstanden.

Was geschieht, wenn Amundi Asset Management nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Das Produkt ist ein Miteigentum an Finanzinstrumenten und Einlagen, die von der Verwaltungsgesellschaft getrennt sind. Beim Ausfall der Verwaltungsgesellschaft bleiben die bei der Depotbank verwahrten Vermögenswerte des Produkts davon unberührt. Im Falle eines Ausfalls der Depotbank wird das Risiko eines finanziellen Verlusts des Produkts aufgrund der gesetzlichen Trennung der Vermögenswerte der Depotbank von den Vermögenswerten des Produkts verringert.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Sollte dies der Fall sein, informiert Sie die Person über diese Kosten und zeigt Ihnen, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

KOSTEN IM ZEITVERLAUF

In den Tabellen sind die Beträge aufgeführt, die von Ihrer Anlage abgezogen werden, um die verschiedenen Kostenarten zu decken. Diese Beträge hängen vom Umfang Ihrer Anlage ab und von der Dauer, wie lange Sie das Produkt halten sowie dessen Ertrag. Bei den hier angegebenen Beträgen handelt es sich um Illustrationen auf Grundlage eines beispielhaften Anlagebetrags und von verschiedenen möglichen Investitionszeiträumen.

Wir haben angenommen:

- dass Sie im Verlauf des ersten Jahres den Betrag zurückerhalten, den Sie investiert haben (Jahresrendite von 0 %); dass sich das Produkt bei den anderen Haltezeiträumen auf identische Art und Weise wie im mittleren Szenario entwickelt;
- dass 10.000 EUR investiert werden.

Investiertes Kapital 10.000 EUR	
Szenarien	Wenn Sie nach einem 1 Jahr aussteigen*
Gesamtkosten	1.038 €
Auswirkungen der jährlichen Kosten**	10,4%

* empfohlene Haltedauer.

** Sie zeigt, wie stark die Kosten im Verlauf der Haltedauer pro Jahr Ihre Rendite reduzieren. Zum Beispiel zeigt sie, dass Ihre durchschnittliche Rendite vor Abzug der Kosten pro Jahr bei -0,02 % liegen sollte und bei -10,40 % nach Abzug, wenn Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen.

Diese Zahlen enthalten die maximalen Vertriebskosten, die Ihnen die Person, die das Produkt verkauft, in Rechnung stellt (10,00 % des investierten Betrags / 1000 EUR). Diese Person wird Sie über die tatsächlichen Vertriebskosten informieren.

ZUSAMMENSETZUNG DER KOSTEN

Einmalige Einstiegs- und Ausstiegskosten		Wenn Sie nach einem Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Diese beinhalten Vertriebskosten in Höhe von 10,00 % des investierten Betrags Es handelt sich hier um die maximalen Kosten, die Sie bezahlen werden. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, wird Sie über die tatsächlichen Kosten informieren.	Bis zu 1000 EUR
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegskosten für dieses Produkt. Die Person, die das Produkt an Sie verkauft, kann dies jedoch tun.	0,00 EUR
Wiederkehrende Kosten, die jedes Jahr anfallen		
Verwaltungsgebühren und andere Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,13 % des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Dieser Prozentsatz beruht auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	11,45 EUR
Transaktionskosten	0,16 % des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Es handelt sich um eine Schätzung der Kosten, die beim Kauf und Verkauf der Anlagen anfallen, die dem Produkt zugrunde liegen. Der tatsächliche Betrag variiert je nach Volumen der getätigten Käufe und Verkäufe.	14,74 EUR
Nebenkosten, die unter bestimmten Bedingungen anfallen		
Erfolgsabhängige Provisionen	15,00 % der jährlichen Überrendite gegenüber der Referenzgröße Die Berechnung erfolgt an jedem Bewertungstag des Nettoinventarwerts gemäß den im Prospekt beschriebenen Bedingungen. Vergangene Minderleistungen der letzten 5 Jahre müssen aufgeholt werden, bevor eine neue Performancegebühr berechnet wird. Der tatsächliche Betrag variiert je nach der Wertentwicklung Ihrer Anlage. Die obige Schätzung der Gesamtkosten beinhaltet den Durchschnitt der letzten 5 Jahre. Die Performancegebühr wird auch dann erhoben, wenn die Wertentwicklung des Anteils im Beobachtungszeitraum negativ ist, sofern sie die Wertentwicklung der Referenzgröße übertrifft.	12,15 EUR

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

Empfohlene Haltedauer: 1 Jahr Diese Anlagedauer beruht auf unserer Bewertung der Risiko- und Vergütungsmerkmale und der Kosten des Fonds. Dieses Produkt ist für eine kurzfristige Anlage konzipiert. Sie sollten bereit sein, Ihre Anlage für mindestens 1 Jahr zu halten. Sie können Ihre Anlage jederzeit zurückgeben oder länger halten.

Auftragannahmeschluss: Rücknahmeaufträge für Anteile müssen bis 12:25 Uhr (Pariser Zeit) am Tag der Nettoinventarwertberechnung eingehen. Weitere Einzelheiten zur Rücknahme entnehmen Sie bitte dem Prospekt von AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie sich beschweren möchten, können Sie:

- ein Schreiben an Amundi Asset Management au 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Paris - Frankreich senden.
- eine E-Mail senden an complaints@amundi.com.

Im Falle einer Beschwerde müssen Sie Ihre Kontaktdaten eindeutig angeben (Name, Adresse, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse) und Ihre Beschwerde kurz erläutern. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.amundi.fr.

Wenn Sie sich über die Person, die Ihnen dieses Produkt empfohlen oder verkauft hat, beschweren möchten, müssen Sie sich an diese Person wenden, um sämtliche Informationen zur Vorgehensweise bei einer Beschwerde zu erhalten.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Sie finden den Prospekt, die Satzung, die wesentlichen Anlegerinformationen, Mitteilungen an die Anleger, Finanzberichte und andere Informationsdokumente zum Fonds, einschließlich der verschiedenen veröffentlichten Richtlinien des Fonds, auf unserer Website www.amundi.fr. Am Sitz der Verwaltungsgesellschaft können Sie zudem eine Kopie dieser Dokumente anfordern.

Wenn dieses Produkt als Fonds in Rechnungseinheiten für eine Lebensversicherung oder einen fondsgebundenen Sparvertrag verwendet wird, werden Ihnen die in diesen wesentlichen Anlegerinformationen dargestellten zusätzlichen Informationen über diesen Vertrag wie die Kosten des Vertrages, die in den in dem vorliegenden Dokument genannten Kosten nicht enthalten sind, die Kontaktstelle im Falle von Beschwerden und der Ablauf im Falle einer Insolvenz der Versicherungsgesellschaft zwingend verbindlich von Ihrem Versicherer oder Makler oder jedem anderen Versicherungsvermittler gemäß dessen gesetzlicher Verpflichtung ausgehändigt.

Vergangene Wertentwicklung: Sie können die Wertentwicklungen des Fonds der letzten 10 Jahre auf www.amundi.fr herunterladen.

Performance-Szenarien: Sie können die Szenarien zur Wertentwicklung in der Vergangenheit auf www.amundi.fr einsehen. Diese werden jeden Monat aktualisiert.

Produkt**AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI - R1 (C)**

PRIIIPS-Hersteller: Amundi Asset Management (im Folgenden: „wir“ oder „die Verwaltungsgesellschaft“), ein Mitglied der Amundi-Unternehmensgruppe.
FR0013385051 - 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: 02/04/2024.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art: Anteile an AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI, einem Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW), der in Form eines FCP gegründet wurde.

Laufzeit: Die Laufzeit des Fonds ist unbegrenzt. Die Verwaltungsgesellschaft kann den Fonds in Übereinstimmung mit den rechtlichen Anforderungen durch Liquidation oder Fusion mit einem anderen Fonds auflösen.

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

Ziele: Durch Zeichnung des AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI investieren Sie in internationale Zinsprodukte.

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, über einen Anlagehorizont von 12 Monaten und unter Berücksichtigung der laufenden Kosten sowie unter Einbindung von ESG-Kriterien bei der Auswahl und Analyse der Wertpapiere des Fonds, eine bessere Wertentwicklung als die zusammengesetzte Benchmark (80% thesaurierter Zinssatz €STR + 20% ICE BofA 1-3Year Euro Corporate Index), die den Geldmarktzinssatz der Eurozone abbildet, zu erzielen.

Um dies zu erreichen, baut der Anlageprozess auf drei Säulen auf: nicht-finanzielle Analyse nach Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien (ESG) in Kombination mit der Titelauswahl und dem Sensitivitätsmanagement des Portfolios.

Aus der nicht-finanziellen Analyse ergibt sich eine ESG-Bewertung jedes Emittenten auf einer Skala von A (beste Bewertung) bis G (schlechteste Bewertung). Mindestens 90 % der Titel im Portfolio erhalten eine ESG-Bewertung. Die ESG-Kriterien werden auf der Grundlage verschiedener Ansätze berücksichtigt:

- Ansatz der „Bewertungsverbesserung“ (die durchschnittliche ESG-Bewertung des Portfolios muss höher sein als die ESG-Bewertung des Anlageuniversums nach Ausschluss von mindestens 20 % der am schlechtesten bewerteten Wertpapiere);
- normativer Ansatz durch Ausschluss bestimmter Emittenten;
- Ausschluss von Emittenten mit der Note F und G beim Kauf;
- gesetzliche Ausschlüsse im Hinblick auf umstrittene Waffen;
- Ausschluss von Unternehmen, die gravierend und wiederholt gegen eines oder mehrere der 10 Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen verstoßen;
- Ausschluss bestimmter Sektoren, d. h. Kohle und Tabak.

Der „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.

Der „Best-in-Class“-Ansatz schließt keinen Sektor von vornherein aus, daher kann der Fonds in bestimmten umstrittenen Sektoren engagiert sein. Um potenzielle nicht-finanzielle Risiken dieser Sektoren zu begrenzen, wendet der Fonds 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. Die Wertpapierausswahl erfolgt auf der Grundlage makroökonomischer Szenarien, von Kreditanalysen und der Bewertung der von den Wertpapieren des jeweiligen Emittenten gebotenen Prämie als Ausgleich für das Emittentenausfall- und/oder Liquiditätsrisiko durch das Anlageteam. Ein neuer Emittent wird mit umso größerem Interesse analysiert je größer sein Beitrag zur Diversifizierung des Portfolios ist.

Die Anlagen erfolgen somit gleichermaßen in auf Euro lautenden privaten oder öffentlichen Schuldtiteln und in Schuldtiteln, die auf andere Währungen als den Euro lauten. Das Wechselkursrisiko ist abgesichert. Der Fonds wird in einer Sensitivitätsspanne (Maß für das Verhältnis zwischen Preis- und Zinsschwankungen) von -1 bis +2 verwaltet, je nachdem, wie das Anlageteam die Entwicklung der Zinssätze in der Eurozone einschätzt.

Die Titel im Portfolio werden im Ermessen des Managements und unter Einhaltung der internen Kreditrisikomanagementpolitik der Verwaltungsgesellschaft ausgewählt. Bei der Titelauswahl stützt sich das Management weder ausschließlich noch in mechanischer Weise auf Bewertungen von Ratingagenturen, sondern gründet seine Überzeugung bezüglich des Kaufs oder Verkaufs eines Wertpapiers auf seine eigenen Kredit- und Marktanalysen. Zur Klarstellung sei darauf hingewiesen, dass das Management insbesondere auf Wertpapiere zurückgreifen kann, die die nachfolgend beschriebenen Ratings aufweisen.

Hinsichtlich des Ratings investiert der Fonds in Titel von Emittenten mit Investment-Grade-Rating, d. h. mit einem Rating von AAA bis BBB- von Standard & Poor's bzw. Fitch oder einem Rating von Aaa bis Baa3 von Moody's oder in Titel, die nach Einschätzung der Verwaltungsgesellschaft gleichwertig sind. Der Fonds 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, um eine Hebelung des Fonds über das Nettovermögen hinaus aufzubauen.

Der OGA wird aktiv verwaltet. Die Benchmark wird im Nachhinein als Indikator für Performancevergleiche verwendet. Die Verwaltungsstrategie ist diskretionär und nicht an die Benchmark gebunden.

Bei dem OGA handelt es sich um einen Artikel-8-Fonds im Sinne der SFDR-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (die sog. „Offenlegungsverordnung“)).

Kleinanleger-Zielgruppe: Dieses Produkt richtet sich an Anleger mit grundlegenden Kenntnissen und ohne oder mit begrenzter Erfahrung mit Anlagen in Fonds, die darauf abzielen, den Wert ihrer Investition über die empfohlene Haltedauer zu steigern, 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.fr 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 des AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI.

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

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

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

Verwahrstelle: CACEIS Bank.

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

RISIKOINDIKATOR



Niedrigstes Risiko

Höchstes Risiko



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 1 Jahr lang 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 auszuzahlen.

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 als niedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es äußerst unwahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit, Sie auszuzahlen, beeinträchtigt wird.

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

Der Einsatz von komplexen Produkten wie z.B. Derivaten kann stärkere Schwankungen der Wertpapiere Ihres Portfolios nach sich ziehen.

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 Fonds beeinträchtigen. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt des AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI.

PERFORMANCE-SZENARIEN

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Fonds 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: 1 Jahr Anlage 10.000 EUR		
Szenarien		Wenn sie aussteigen nach [...] 1 Jahr
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	9.690 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	-3,1 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	9.800 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	-2,0 %
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	9.950 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	-0,5 %
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10.470 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	4,7 %

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. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 30.06.2021 und 30.06.2022

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 30.06.2017 und 29.06.2018

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 31.10.2022 und 31.10.2023

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 30.06.2021 und 30.06.2022

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 30.06.2017 und 29.06.2018

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 31.03.2023 und 14.03.2024

Was geschieht, wenn Amundi Asset Management nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Das Produkt ist ein von der Verwaltungsgesellschaft getrennter Pool von Finanzinstrumenten und Einlagen. Bei einem Ausfall der Verwaltungsgesellschaft bleiben die von der Verwahrstelle verwahrten Vermögenswerte des Produkts unberührt. Bei einem Ausfall der Verwahrstelle wird das Risiko eines finanziellen Verlusts des Produkts aufgrund der rechtlichen Trennung der Vermögenswerte der Verwahrstelle von denen des Produkts gemindert.

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.

KOSTEN IM ZEITVERLAUF

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, wie lange Sie das Produkt halten und von der Rendite des Produkts. 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 pro Jahr werden angelegt.

Anlage 10.000 EUR	
Szenarien	Wenn sie aussteigen nach [...] 1 Jahr*
Kosten insgesamt	45 €
Jährliche Auswirkungen der Kosten**	0,5 %

* 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 -0,05 % vor Kosten und -0,50 % 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	0,18 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Dieser Prozentsatz basiert auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	18,22 EUR
Transaktionskosten	0,16 % 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.	16,38 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	15,00 % 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.	10,70 EUR

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

Empfohlene Haltedauer: 1 Jahr. Diese Dauer basiert auf unserer Beurteilung der Risiko- und Ertragsseigenschaften und Kosten des Fonds. Dieses Produkt ist für kurzfristige Anlagen gedacht; Sie sollten bereit sein, mindestens 1 Jahre lang investiert zu bleiben. Sie können Ihre Anlage jederzeit zurückgeben oder die Anlage länger halten.

Zeitplan für Aufträge: Die Aufträge zur Rücknahme von Anteilen müssen vor 12:25 Uhr (Ortszeit Paris) am Berechnungstag des Nettoinventarwerts eingehen. Weitere Einzelheiten zu Rücknahmen entnehmen Sie bitte dem Prospekt des AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI.

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 Satzung, Basisinformationsblätter für Anleger, 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 Fonds über die letzten 10 Jahre unter www.amundi.fr herunterladen.

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

Wesentliche Anlegerinformationen

Ziel: Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial.

Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI - I3-EUR (C)

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

FR0013456076 - Währung: EUR

Website der Verwaltungsgesellschaft: www.amundi.fr

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +33 143233030.

Die französische Finanzaufsichtsbehörde AMF ist für die Kontrolle von Amundi Asset Management im Hinblick auf diese wesentlichen Anlegerinformationen zuständig.

Amundi Asset Management ist in Frankreich unter der Nr. GP-04000036 zugelassen und wird von der AMF reguliert.

Datum der wesentlichen Anlegerinformationen: 02.04.2024.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art: Anteile von AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI, einem Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW), der in Form eines Investmentfonds (FCP) aufgelegt wurde

Laufzeit: Die Laufzeit des Fonds ist beschränkt. Die Verwaltungsgesellschaft kann den Fonds durch Auflösung oder Verschmelzung mit einem anderen Fonds gemäß den gesetzlichen Anforderungen auflösen.

AMF-Klassifizierung (Autorité des Marchés Financiers“ frz. Finanzaufsicht): Internationale Anleihen und andere Schuldverschreibungen

Ziele: Mit der Zeichnung von AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI investieren Sie in internationale Zinsprodukte.

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, über einen Anlagehorizont von 12 Monaten eine Wertentwicklung zu erzielen, die nach Berücksichtigung der laufenden Kosten über der des zusammengesetzten Referenzindex (80 % kapitalisierter €STR + 20 % ICE BofA 1-3 Year Euro Corporate Index) liegt, welcher repräsentativ für den Geldmarktzinssatz der Eurozone ist, wobei ESG-Kriterien in den Prozess der Auswahl und Analyse der Fondsanlagen integriert werden. Um dies zu erreichen, gliedert sich der Anlageprozess in drei Achsen: die außerfinanzielle Analyse nach Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG), kombiniert mit der Titelauswahl und dem Management der Portfoliosensitivität.

Die nichtfinanzielle Analyse mündet für jeden Emittenten in einem ESG-Rating auf einer Skala von A (beste Bewertung) bis G (schlechteste Bewertung). Mindestens 90 % der Wertpapiere im Portfolio verfügen über ein ESG-Rating. Die ESG-Kriterien werden unter verschiedenen Gesichtspunkten berücksichtigt: - „Ratingverbesserung“-Ansatz (das durchschnittliche ESG-Rating des Portfolios muss höher sein als das ESG-Rating des Anlageuniversums nach Ausschluss von mindestens 20 % der am schlechtesten bewerteten Werte)

- normativ durch den Ausschluss bestimmter Emittenten;
- Ausschluss von Emittenten, die beim Ankauf mit F und G bewertet sind;
- gesetzliche Ausschlüsse für umstrittene Waffen;
- Ausschluss der Unternehmen, die in schwerwiegender Weise und wiederholt gegen einen der 10 Grundsätze des UNO-Weltpakts verstoßen;
- Ausschluss der Sektoren Kohle und Tabak.
- Mit dem Best-in-Class-Ansatz will der Fonds via den vom für nichtfinanzielle Analysen zuständigen Team identifizierten ESG-Kriterien Emittenten unterstützen, die Leader in ihrem Sektor sind.

Der Best-in-Class-Ansatz schließt a priori keinen Wirtschaftssektor aus. Der Fonds kann daher in bestimmten kontroversen Sektoren engagiert sein. Um die potenziellen außerfinanziellen Risiken dieser Sektoren einzuschränken, setzt der Fonds die oben genannten Ausschlüsse sowie eine Engagement-Politik um, die darauf abzielt, den Dialog mit den Emittenten zu fördern und sie bei der Verbesserung ihrer ESG-Praktiken zu unterstützen.

Die Wertpapierausswahl erfolgt auf der Grundlage von makroökonomischen Szenarien, Kreditanalysen und der Einschätzung der von den Wertpapieren dieses Emittenten zur Vergütung des Emittenten- und/oder Liquiditätsrisikos gebotenen Prämie durch das Managementteam. Ein neuer Emittent wird umso genauer geprüft, je höher sein Beitrag zur Diversifizierung des Portfolios ist.

Die Anlagen erfolgen somit unterschiedslos in auf Euro lautende Unternehmens- und Staatsanleihen und in auf andere Währungen als den Euro lautende Schuldtitel. Das Wechselkursrisiko wird abgesichert. Der Fonds wird auf der Grundlage der Erwartungen des Managementteams in Bezug auf die Entwicklung der Zinssätze der Eurozone innerhalb einer Sensitivitätsspanne (Maßstab für das Verhältnis zwischen der Kursschwankung und der Zinssatzschwankung) zwischen -1 und +2 verwaltet.

Die Wertpapiere im Portfolio werden nach dem Ermessen des Managements und unter Einhaltung der internen Kreditrisikopolitik der Verwaltungsgesellschaft ausgewählt. Hinsichtlich der Titelselektion stützt sich das Management weder ausschließlich noch mechanisch auf die Bonitätsbewertungen der Ratingagenturen, sondern stützt seine Kaufs- und Verkaufsüberzeugung zu einem Wertpapier auf seine eigenen Bonitäts- und Marktanalysen. Zu Informationszwecken: Die Verwaltung kann insbesondere auf Wertpapiere zurückgreifen, die Ratings aufweisen, wie sie unten beschrieben sind.

In Bezug auf das Rating investiert der Fonds in Wertpapiere von Emittenten aus dem Universum der „Investment Grade“-Bonitäten, das heißt in Wertpapiere mit einem Rating von AAA bis BBB- auf der Ratingskala von Standard & Poor's oder Fitch, oder einem Rating von Aaa bis Baa3 auf der Ratingskala von Moody's, oder solche, die von der Verwaltungsgesellschaft als gleichwertig eingestuft werden.

Der Fonds kann Geschäfte zum vorübergehenden An- und Verkauf von Wertpapieren abschließen. Derivate können auch zu Absicherungs- und/oder Anlage- und/oder Arbitragezwecken eingesetzt werden, um eine Hebelung des Fonds über das Nettovermögen hinaus aufzubauen.

Der OGA wird aktiv verwaltet. Der Index wird nachträglich als Vergleichsmaßstab für die Wertentwicklung verwendet. Die Anlagestrategie ist diskretionär und unterliegt keinen Einschränkungen in Bezug auf den Index.

Der OGA ist im Sinne der SFDR-Verordnung (EU) 2019/2088 über die nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (sog. „SFDR“) als Artikel 8 eingestuft.

Kleinanleger-Zielgruppe: Dieses Produkt ist für Anleger gedacht, die über grundlegende Kenntnisse und/oder eine begrenzte oder keine Erfahrung mit Investitionen in Fonds verfügen, die den Wert ihrer Investitionen im Verlauf der empfohlenen Haltedauer erhöhen möchten und die Verluste in Höhe Betrags verkraften können.

In den USA ansässige Personen/„US-Personen“ (die Definition von „US-Personen“ finden Sie auf der Website der Verwaltungsgesellschaft www.amundi.fr und/oder im Prospekt)) dürfen diesen Produkt nicht erwerben.

Rücknahme und Transaktion: Die Anteile können täglich wie im Prospekt zum entsprechenden Transaktionspreis (Nettovermögenswert) angegeben verkauft (zurückerstattet) werden. Weitere Einzelheiten sind dem Prospekt von AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI zu entnehmen.

Ausschüttungspolitik: Da es sich um eine thesaurierende Anteilsklasse handelt, werden die Anlageerträge wiederangelegt.

Zusätzliche Informationen: Weitere Informationen über diesen Fonds, einschließlich des Prospekts und der Finanzberichte, erhalten Sie kostenlos bei: Amundi Asset Management - 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Paris, Frankreich. Das Nettovermögen des Fonds ist verfügbar auf www.amundi.fr.

Depotbank: CACEIS Bank.

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

RISIKOINDIKATOR



Der Risikoindikator geht von der Annahme aus, dass Sie das Produkt 1 Jahr halten.

Niedrigstes Risiko

Höchstes Risiko

Der synthetische Risikoindikator 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 in die Risikoklasse 2 von 7 eingestuft, was einem geringen Risiko entspricht. Anders ausgedrückt, liegen die potenziellen Verluste, die mit den zukünftigen Ergebnissen des Produkts verbunden sind, auf niedrigem Niveau. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es zudem äußerst unwahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszubezahlen.

Zusätzliche Risiken: Das Risiko der Marktliquidität kann die Schwankungen bei der Wertentwicklung des Produktes verstärken.

Der Einsatz von komplexen Produkten wie Derivaten kann zu stärkeren Kursschwankungen der Wertpapiere in Ihrem Portfolio führen.

Da bei diesem Produkt kein Schutz gegen die Marktschwankungen vorgesehen ist, können Sie Ihr gesamtes oder einen Teil Ihres angelegten Kapitals verlieren.

Neben den im Risikoindikator berücksichtigten Risiken können andere Risiken die Wertentwicklung des Produktes beeinflussen. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt von AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI.

WERTENTWICKLUNGSSZENARIEN

Die dargestellten pessimistischen, durchschnittlichen und optimistischen Szenarien sind Beispiele, die auf der schlechtesten, der durchschnittlichen und der besten Wertentwicklungen des Produkts in den letzten zehn Jahren basieren. Diese Märkte könnten sich in der Zukunft ganz anders entwickeln. Das Stressszenario zeigt, was Sie in extremen Marktsituationen erhalten könnten.

Was Sie durch dieses Produkt erhalten werden, hängt von der zukünftigen Wertentwicklung des Marktes ab. Die zukünftige Marktentwicklung ist zufällig und kann nicht genau vorhergesagt werden.

Empfohlene Haltedauer: 1 Jahr Investiertes Kapital 10.000 EUR		
Szenarien		Wenn Sie nach einem Jahr aussteigen
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie können Ihr gesamtes oder einen Teil Ihres angelegten Kapitals verlieren.	
Stressszenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	9.660 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	-3,4%
Pessimistisches Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	9.820 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	-1,8%
Mittleres Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	9.930 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	-0,7%
Optimistisches Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	10.510 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	5,1%

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. Überdies ist in den angeführten Zahlen Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten.

Pessimistisches Szenario: Dieses Szenario ist mit einer Investition zwischen dem 30.06.2021 und dem 30.06.2022 entstanden.

Mittleres Szenario: Dieses Szenario ist mit einer Investition zwischen dem 31.03.2017 und dem 30.03.2018 entstanden.

Günstiges Szenario: Dieses Szenario ist mit einer Investition zwischen dem 31.10.2022 und dem 31.10.2023 entstanden.

Pessimistisches Szenario: Dieses Szenario ist mit einer Investition zwischen dem 30.06.2021 und dem 30.06.2022 entstanden.

Mittleres Szenario: Dieses Szenario ist mit einer Investition zwischen dem 31.03.2017 und dem 30.03.2018 entstanden.

Günstiges Szenario: Dieses Szenario ist mit einer Investition zwischen dem 31.03.2023 und dem 14.03.2024 entstanden.

Was geschieht, wenn Amundi Asset Management nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Das Produkt ist ein Miteigentum an Finanzinstrumenten und Einlagen, die von der Verwaltungsgesellschaft getrennt sind. Beim Ausfall der Verwaltungsgesellschaft bleiben die bei der Depotbank verwahrten Vermögenswerte des Produkts davon unberührt. Im Falle eines Ausfalls der Depotbank wird das Risiko eines finanziellen Verlusts des Produkts aufgrund der gesetzlichen Trennung der Vermögenswerte der Depotbank von den Vermögenswerten des Produkts verringert.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Sollte dies der Fall sein, informiert Sie die Person über diese Kosten und zeigt Ihnen, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

KOSTEN IM ZEITVERLAUF

In den Tabellen sind die Beträge aufgeführt, die von Ihrer Anlage abgezogen werden, um die verschiedenen Kostenarten zu decken. Diese Beträge hängen vom Umfang Ihrer Anlage ab und von der Dauer, wie lange Sie das Produkt halten. Bei den hier angegebenen Beträgen handelt es sich um Illustrationen auf Grundlage eines beispielhaften Anlagebetrags und von verschiedenen möglichen Investitionszeiträumen.

Wir haben angenommen:

- dass Sie im Verlauf des ersten Jahres den Betrag zurückerhalten, den Sie investiert haben (Jahresrendite von 0 %); dass sich das Produkt bei den anderen Haltezeiträumen auf identische Art und Weise wie im mittleren Szenario entwickelt;
- dass 10.000 EUR investiert werden.

Investiertes Kapital 10.000 EUR	
Szenarien	Wenn Sie nach einem 1 Jahr aussteigen*
Gesamtkosten	43 €
Auswirkungen der jährlichen Kosten**	0,4%

* empfohlene Haltedauer.

** Sie zeigt, wie stark die Kosten im Verlauf der Haltedauer pro Jahr Ihre Rendite reduzieren. Zum Beispiel zeigt sie, dass Ihre durchschnittliche Rendite vor Abzug der Kosten pro Jahr bei -0,27 % liegen sollte und bei -0,70 % nach Abzug, wenn Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen.

Wir berechnen keine Einstiegskosten.

ZUSAMMENSETZUNG DER KOSTEN

Einmalige Einstiegs- und Ausstiegskosten		Wenn Sie nach einem Jahr
Einstiegskosten	Wir berechnen keine Einstiegskosten.	Bis zu 0 EUR
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegskosten für dieses Produkt. Die Person, die das Produkt an Sie verkauft, kann dies	0,00 EUR
Wiederkehrende Kosten, die jedes Jahr anfallen		
Verwaltungsgebühren und andere Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,27 % des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Dieser Prozentsatz beruht auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	27,20 EUR
Transaktionskosten	0,16 % des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Es handelt sich um eine Schätzung der Kosten, die beim Kauf und Verkauf der Anlagen anfallen, die dem Produkt zugrunde liegen. Der tatsächliche Betrag variiert je nach Volumen der getätigten Käufe und Verkäufe.	16,38 EUR
Nebenkosten, die unter bestimmten Bedingungen anfallen		
Erfolgsabhängige Provisionen	Für dieses Produkt wird keine Performancegebühr erhoben.	0,00 EUR

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

Empfohlene Haltedauer: 1 Jahr Diese Anlagedauer beruht auf unserer Bewertung der Risiko- und Vergütungsmerkmale und der Kosten des Fonds. Dieses Produkt ist für eine kurzfristige Anlage konzipiert. Sie sollten bereit sein, Ihre Anlage für mindestens 1 Jahr zu halten. Sie können Ihre Anlage jederzeit zurückgeben oder länger halten.

Auftragannahmeschluss: Rücknahmeaufträge für Anteile müssen bis 12:25 Uhr (Pariser Zeit) am Tag der Nettoinventarwertberechnung eingehen. Weitere Einzelheiten zur Rücknahme entnehmen Sie bitte dem Prospekt von AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie sich beschweren möchten, können Sie:

- ein Schreiben an Amundi Asset Management au 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Paris - Frankreich senden.
- eine E-Mail senden an complaints@amundi.com.

Im Falle einer Beschwerde müssen Sie Ihre Kontaktdaten eindeutig angeben (Name, Adresse, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse) und Ihre Beschwerde kurz erläutern. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.amundi.fr.

Wenn Sie sich über die Person, die Ihnen dieses Produkt empfohlen oder verkauft hat, beschweren möchten, müssen Sie sich an diese Person wenden, um sämtliche Informationen zur Vorgehensweise bei einer Beschwerde zu erhalten.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Sie finden den Prospekt, die Satzung, die wesentlichen Anlegerinformationen, Mitteilungen an die Anleger, Finanzberichte und andere Informationsdokumente zum Fonds, einschließlich der verschiedenen veröffentlichten Richtlinien des Fonds, auf unserer Website www.amundi.fr. Am Sitz der Verwaltungsgesellschaft können Sie zudem eine Kopie dieser Dokumente anfordern.

Wenn dieses Produkt als Fonds in Rechnungseinheiten für eine Lebensversicherung oder einen fondsgebundenen Sparvertrag verwendet wird, werden Ihnen die in diesen wesentlichen Anlegerinformationen dargestellten zusätzlichen Informationen über diesen Vertrag wie die Kosten des Vertrages, die in den in dem vorliegenden Dokument genannten Kosten nicht enthalten sind, die Kontaktstelle im Falle von Beschwerden und der Ablauf im Falle einer Insolvenz der Versicherungsgesellschaft zwingend verbindlich von Ihrem Versicherer oder Makler oder jedem anderen Versicherungsvermittler gemäß dessen gesetzlicher Verpflichtung ausgehändigt.

Vergangene Wertentwicklung: Sie können die Wertentwicklungen des Fonds der letzten 5 Jahre auf www.amundi.fr herunterladen.

Performance-Szenarien: Sie können die Szenarien zur Wertentwicklung in der Vergangenheit auf www.amundi.fr einsehen. Diese werden jeden Monat aktualisiert.

Produkt

AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI - PM (C)

Verwaltungsgesellschaft: Amundi Asset Management (nachstehend: „wir“ oder „die Verwaltungsgesellschaft“), Mitglied der Amundi-Unternehmensgruppe.
FR0013463155 - Währung: EUR

Website der Verwaltungsgesellschaft: www.amundi.fr

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +33 (0) 143233030.

Die französische Finanzaufsichtsbehörde AMF ist für die Kontrolle von Amundi Asset Management im Hinblick auf diese wesentlichen Anlegerinformationen zuständig.

Amundi Asset Management ist in Frankreich unter der Nr. GP-04000036 zugelassen und wird von der AMF reguliert.

Datum der wesentlichen Anlegerinformationen: 02.04.2024.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art: Anteile von AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI, einem Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW), der in Form eines Investmentfonds (FCP) aufgelegt wurde

Laufzeit: Die Laufzeit des Fonds ist beschränkt. Die Verwaltungsgesellschaft kann den Fonds durch Auflösung oder Verschmelzung mit einem anderen Fonds gemäß den gesetzlichen Anforderungen auflösen.

AMF-Klassifizierung (Autorité des Marchés Financiers) frz. Finanzaufsicht: Internationale Anleihen und andere Schuldverschreibungen

Ziele: Mit der Zeichnung von AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI investieren Sie in internationale Zinsprodukte.

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, über einen Anlagehorizont von 12 Monaten eine Wertentwicklung zu erzielen, die nach Berücksichtigung der laufenden Kosten über der des zusammengesetzten Referenzindex (80 % kapitalisierter €STR + 20 % ICE BofA 1-3 Year Euro Corporate Index) liegt, welcher repräsentativ für den Geldmarktzinssatz der Eurozone ist, wobei ESG-Kriterien in den Prozess der Auswahl und Analyse der Fondsanlagen integriert werden. Um dies zu erreichen, gliedert sich der Anlageprozess in drei Achsen: die außerfinanzielle Analyse nach Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG), kombiniert mit der Titelauswahl und dem Management der Portfoliosensitivität.

Die nichtfinanzielle Analyse mündet für jeden Emittenten in einem ESG-Rating auf einer Skala von A (beste Bewertung) bis G (schlechteste Bewertung). Mindestens 90 % der Wertpapiere im Portfolio verfügen über ein ESG-Rating. Die ESG-Kriterien werden unter verschiedenen Gesichtspunkten berücksichtigt:

- „Ratingverbesserung“-Ansatz (das durchschnittliche ESG-Rating des Portfolios muss höher sein als das ESG-Rating des Anlageuniversums nach Ausschluss von mindestens 20 % der am schlechtesten bewerteten Werte)
- normativ durch den Ausschluss bestimmter Emittenten;
- Ausschluss von Emittenten, die beim Ankauf mit F und G bewertet sind;
- gesetzliche Ausschlüsse für umstrittene Waffen;
- Ausschluss der Unternehmen, die in schwerwiegender Weise und wiederholt gegen einen der 10 Grundsätze des UNO-Weltpakts verstoßen;
- Ausschluss der Sektoren Kohle und Tabak.
- Mit dem Best-in-Class-Ansatz will der Fonds via den vom für nichtfinanzielle Analysen zuständigen Team identifizierten ESG-Kriterien Emittenten unterstützen, die Leader in ihrem Sektor sind.

Der Best-in-Class-Ansatz schließt a priori keinen Wirtschaftssektor aus. Der Fonds kann daher in bestimmten kontroversen Sektoren engagiert sein. Um die potenziellen außerfinanziellen Risiken dieser Sektoren einzuschränken, setzt der Fonds die oben genannten Ausschlüsse sowie eine Engagement-Politik um, die darauf abzielt, den Dialog mit den Emittenten zu fördern und sie bei der Verbesserung ihrer ESG-Praktiken zu unterstützen.

Die Wertpapierauswahl erfolgt auf der Grundlage von makroökonomischen Szenarien, Kreditanalysen und der Einschätzung der von den Wertpapieren dieses Emittenten zur Vergütung des Emittenten- und/oder Liquiditätsrisikos gebotenen Prämie durch das Managementteam. Ein neuer Emittent wird umso genauer geprüft, je höher sein Beitrag zur Diversifizierung des Portfolios ist.

Die Anlagen erfolgen somit unterschiedslos in auf Euro lautende Unternehmens- und Staatsanleihen und in auf andere Währungen als den Euro lautende Schuldtitel. Das Wechselkursrisiko wird abgesichert. Der Fonds wird auf der Grundlage der Erwartungen des Managementteams in Bezug auf die Entwicklung der Zinssätze der Eurozone innerhalb einer Sensitivitätsspanne (Maßstab für das Verhältnis zwischen der Kursschwankung und der Zinssatzschwankung) zwischen -1 und +2 verwaltet.

Die Wertpapiere im Portfolio werden nach dem Ermessen des Managements und unter Einhaltung der internen Kreditrisikopolitik der Verwaltungsgesellschaft ausgewählt. Hinsichtlich der Titelselektion stützt sich das Management weder ausschließlich noch mechanisch auf die Bonitätsbewertungen der Ratingagenturen, sondern stützt seine Kaufs- und Verkaufsüberzeugung zu einem Wertpapier auf seine eigenen Bonitäts- und Marktanalysen. Zu Informationszwecken: Die Verwaltung kann insbesondere auf Wertpapiere zurückgreifen, die Ratings aufweisen, wie sie unten beschrieben sind.

In Bezug auf das Rating investiert der Fonds in Wertpapiere von Emittenten aus dem Universum der „Investment Grade“-Bonitäten, das heißt in Wertpapiere mit einem Rating von AAA bis BBB- auf der Ratingskala von Standard & Poor's oder Fitch, oder einem Rating von Aaa bis Baa3 auf der Ratingskala von Moody's, oder solche, die von der Verwaltungsgesellschaft als gleichwertig eingestuft werden.

Der Fonds kann Geschäfte zum vorübergehenden An- und Verkauf von Wertpapieren abschließen. Derivate können auch zu Absicherungs- und/oder Anlage- und/oder Arbitragezwecken eingesetzt werden, um eine Hebelung des Fonds über das Nettovermögen hinaus aufzubauen.

Der OGA wird aktiv verwaltet. Der Index wird nachträglich als Vergleichsmaßstab für die Wertentwicklung verwendet. Die Anlagestrategie ist diskretionär und unterliegt keinen Einschränkungen in Bezug auf den Index.

Der OGA ist im Sinne der SFDR-Verordnung (EU) 2019/2088 über die nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (sog. „SFDR“) als Artikel 8 eingestuft.

Kleinanleger-Zielgruppe: Dieses Produkt ist für Anleger gedacht, die über grundlegende Kenntnisse und/oder eine begrenzte oder keine Erfahrung mit Investitionen in Fonds verfügen, die den Wert ihrer Investitionen im Verlauf der empfohlenen Haltedauer erhöhen möchten und die Verluste in Höhe Betrags verkraften können.

In den USA ansässige Personen/„US-Personen“ (die Definition von „US-Personen“ finden Sie auf der Website der Verwaltungsgesellschaft www.amundi.fr und/oder im Prospekt)) dürfen diesen Produkt nicht erwerben.

Rücknahme und Transaktion: Die Anteile können täglich wie im Prospekt zum entsprechenden Transaktionspreis (Nettovermögenswert) angegeben verkauft (zurückertattet) werden. Weitere Einzelheiten sind dem Prospekt von AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI zu entnehmen.

Ausschüttungspolitik: Da es sich um eine thesaurierende Anteilsklasse handelt, werden die Anlageerträge wiederangelegt.

Zusätzliche Informationen: Weitere Informationen über diesen Fonds, einschließlich des Prospekts und der Finanzberichte, erhalten Sie kostenlos bei: Amundi Asset Management - 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Paris, Frankreich.

Das Nettovermögen des Fonds ist verfügbar auf www.amundi.fr.

Depotbank: CACEIS Bank.

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

RISIKOINDIKATOR



Niedrigstes Risiko

Höchstes Risiko



Der Risikoindikator geht von der Annahme aus, dass Sie das Produkt 1 Jahr halten.

Der synthetische Risikoindikator 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 in die Risikoklasse 2 von 7 eingestuft, was einem geringen Risiko entspricht. Anders ausgedrückt, liegen die potenziellen Verluste, die mit den zukünftigen Ergebnissen des Produkts verbunden sind, auf niedrigem Niveau. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es zudem äußerst unwahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszubezahlen.

Zusätzliche Risiken: Das Risiko der Marktliquidität kann die Schwankungen bei der Wertentwicklung des Produktes verstärken. Der Einsatz von komplexen Produkten wie Derivaten kann zu stärkeren Kursschwankungen der Wertpapiere in Ihrem Portfolio führen.

Da bei diesem Produkt kein Schutz gegen die Marktschwankungen vorgesehen ist, können Sie Ihr gesamtes oder einen Teil Ihres angelegten Kapitals verlieren.

Neben den im Risikoindikator berücksichtigten Risiken können andere Risiken die Wertentwicklung des Produktes beeinflussen. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt von AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI.

WERTENTWICKLUNGSSZENARIEN

Die dargestellten pessimistischen, durchschnittlichen und optimistischen Szenarien sind Beispiele, die auf der schlechtesten, der durchschnittlichen und der besten Wertentwicklungen des Produkts in den letzten zehn Jahren basieren. Diese Märkte könnten sich in der Zukunft ganz anders entwickeln. Das Stressszenario zeigt, was Sie in extremen Marktsituationen erhalten könnten.

Was Sie durch dieses Produkt erhalten werden, hängt von der zukünftigen Wertentwicklung des Marktes ab. Die zukünftige Marktentwicklung ist zufällig und kann nicht genau vorhergesagt werden.

Empfohlene Haltedauer: 1 Jahr Investiertes Kapital 10.000 EUR		
Szenarien	Wenn Sie verkaufen nach 1 Jahr	
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie können Ihr gesamtes oder einen Teil Ihres angelegten Kapitals verlieren.	
Stressszenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	8.720 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	-12,8%
Pessimistisches Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	8.790 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	-12,1%
Mittleres Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	8.930 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	-10,7%
Optimistisches Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	9.410 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	-5,9%

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. Überdies ist in den angeführten Zahlen Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten.

Pessimistisches Szenario: Dieses Szenario ist mit einer Investition zwischen dem 30.06.2021 und dem 30.06.2022 entstanden.

Mittleres Szenario: Dieses Szenario ist mit einer Investition zwischen dem 29.09.2017 und dem 28.09.2018 entstanden.

Günstiges Szenario: Dieses Szenario ist mit einer Investition zwischen dem 31.10.2022 und dem 31.10.2023 entstanden.

Pessimistisches Szenario: Dieses Szenario ist mit einer Investition zwischen dem 30.06.2021 und dem 30.06.2022 entstanden.

Mittleres Szenario: Dieses Szenario ist mit einer Investition zwischen dem 29.09.2017 und dem 28.09.2018 entstanden.

Günstiges Szenario: Dieses Szenario ist mit einer Investition zwischen dem 31.03.2023 und dem 14.03.2024 entstanden.

Was geschieht, wenn Amundi Asset Management nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Das Produkt ist ein Miteigentum an Finanzinstrumenten und Einlagen, die von der Verwaltungsgesellschaft getrennt sind. Beim Ausfall der Verwaltungsgesellschaft bleiben die bei der Depotbank verwahrten Vermögenswerte des Produkts davon unberührt. Im Falle eines Ausfalls der Depotbank wird das Risiko eines finanziellen Verlusts des Produkts aufgrund der gesetzlichen Trennung der Vermögenswerte der Depotbank von den Vermögenswerten des Produkts verringert.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Sollte dies der Fall sein, informiert Sie die Person über diese Kosten und zeigt Ihnen, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

KOSTEN IM ZEITVERLAUF

In den Tabellen sind die Beträge aufgeführt, die von Ihrer Anlage abgezogen werden, um die verschiedenen Kostenarten zu decken. Diese Beträge hängen vom Umfang Ihrer Anlage ab und von der Dauer, wie lange Sie das Produkt halten sowie dessen Ertrag. Bei den hier angegebenen Beträgen handelt es sich um Illustrationen auf Grundlage eines beispielhaften Anlagebetrags und von verschiedenen möglichen Investitionszeiträumen.

Wir haben angenommen:

- dass Sie im Verlauf des ersten Jahres den Betrag zurückerhalten, den Sie investiert haben (Jahresrendite von 0 %); dass sich das Produkt bei den anderen Haltezeiträumen auf identische Art und Weise wie im mittleren Szenario entwickelt;
- dass 10.000 EUR investiert werden.

Investiertes Kapital 10.000 EUR	
Szenarien	Wenn Sie verkaufen nach 1 Jahr*
Gesamtkosten	1.072 €
Auswirkungen der jährlichen Kosten**	10,7%

* empfohlene Haltedauer.

** Sie zeigt, wie stark die Kosten im Verlauf der Haltedauer pro Jahr Ihre Rendite reduzieren. Zum Beispiel zeigt sie, dass Ihre durchschnittliche Rendite vor Abzug der Kosten pro Jahr bei 0,03 % liegen sollte und bei -10,70 % nach Abzug, wenn Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen.

Diese Zahlen enthalten die maximalen Vertriebskosten, die Ihnen die Person, die das Produkt verkauft, in Rechnung stellt (10,00 % des investierten Betrags / 1000 EUR). Diese Person wird Sie über die tatsächlichen Vertriebskosten informieren.

ZUSAMMENSETZUNG DER KOSTEN

Einmalige Einstiegs- und Ausstiegskosten		Wenn Sie nach einem Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Diese beinhalten Vertriebskosten in Höhe von 10,00 % des investierten Betrags. Es handelt sich hier um die maximalen Kosten, die Sie bezahlen werden. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, wird Sie über die tatsächlichen Kosten informieren.	Bis zu 1000 EUR
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegskosten für dieses Produkt. Die Person, die das Produkt an Sie verkauft, kann dies jedoch tun.	0,00 EUR
Wiederkehrende Kosten, die jedes Jahr anfallen		
Verwaltungsgebühren und andere Verwaltungskosten oder Betriebskosten	0,60 % des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Dieser Prozentsatz beruht auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	53,93 EUR
Transaktionskosten	0,16 % des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Es handelt sich um eine Schätzung der Kosten, die beim Kauf und Verkauf der Anlagen anfallen, die dem Produkt zugrunde liegen. Der tatsächliche Betrag variiert je nach Volumen der getätigten Käufe und Verkäufe.	14,74 EUR
Nebenkosten, die unter bestimmten Bedingungen anfallen		
Erfolgsabhängige Provisionen	15,00 % der jährlichen Überrendite gegenüber der Referenzgröße. Die Berechnung erfolgt an jedem Bewertungstag des Nettoinventarwerts gemäß den im Prospekt beschriebenen Bedingungen. Vergangene Minderleistungen der letzten 5 Jahre müssen aufgeholt werden, bevor eine neue Performancegebühr berechnet wird. Der tatsächliche Betrag variiert je nach der Wertentwicklung Ihrer Anlage. Die obige Schätzung der Gesamtkosten beinhaltet den Durchschnitt der letzten 5 Jahre. Die Performancegebühr wird auch dann erhoben, wenn die Wertentwicklung des Anteils im Beobachtungszeitraum negativ ist, sofern sie die Wertentwicklung der Referenzgröße übertrifft.	4,23 EUR

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

Empfohlene Haltedauer: 1 Jahr. Diese Anlagedauer beruht auf unserer Bewertung der Risiko- und Vergütungsmerkmale und der Kosten des Fonds. Dieses Produkt ist für eine kurzfristige Anlage konzipiert. Sie sollten bereit sein, Ihre Anlage für mindestens 1 Jahr zu halten. Sie können Ihre Anlage jederzeit zurückgeben oder länger halten.

Auftragannahmeschluss: Rücknahmeaufträge für Anteile müssen bis 12:25 Uhr (Pariser Zeit) am Tag der Nettoinventarwertberechnung eingehen. Weitere Einzelheiten zur Rücknahme entnehmen Sie bitte dem Prospekt von AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie sich beschweren möchten, können Sie:

- ein Schreiben an Amundi Asset Management an 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Paris - Frankreich senden.
- eine E-Mail senden an complaints@amundi.com.

Im Falle einer Beschwerde müssen Sie Ihre Kontaktdaten eindeutig angeben (Name, Adresse, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse) und Ihre Beschwerde kurz erläutern. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.amundi.fr.

Wenn Sie sich über die Person, die Ihnen dieses Produkt empfohlen oder verkauft hat, beschweren möchten, müssen Sie sich an diese Person wenden, um sämtliche Informationen zur Vorgehensweise bei einer Beschwerde zu erhalten.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Sie finden den Prospekt, die Satzung, die wesentlichen Anlegerinformationen, Mitteilungen an die Anleger, Finanzberichte und andere Informationsdokumente zum Fonds, einschließlich der verschiedenen veröffentlichten Richtlinien des Fonds, auf unserer Website www.amundi.fr. Am Sitz der Verwaltungsgesellschaft können Sie zudem eine Kopie dieser Dokumente anfordern.

Wenn dieses Produkt als Fonds in Rechnungseinheiten für eine Lebensversicherung oder einen fondsgebundenen Sparvertrag verwendet wird, werden Ihnen die in diesen wesentlichen Anlegerinformationen dargestellten zusätzlichen Informationen über diesen Vertrag wie die Kosten des Vertrages, die in den in dem vorliegenden Dokument genannten Kosten nicht enthalten sind, die Kontaktstelle im Falle von Beschwerden und der Ablauf im Falle einer Insolvenz der Versicherungsgesellschaft zwingend verbindlich von Ihrem Versicherer oder Makler oder jedem anderen Versicherungsvermittler gemäß dessen gesetzlicher Verpflichtung ausgehändigt.

Vergangene Wertentwicklung: Sie können die Wertentwicklungen des Fonds der letzten 5 Jahre auf www.amundi.fr herunterladen.

Wertentwicklung-Szenarien: Sie können die Szenarien zur Wertentwicklung in der Vergangenheit auf www.amundi.fr einsehen. Diese werden jeden Monat aktualisiert.

Produkt

AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI - R2 (C)

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

FR0013508934 - Währung: EUR

Website der Verwaltungsgesellschaft: www.amundi.fr

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +33 (0) 143233030.

Die französische Finanzaufsichtsbehörde AMF ist für die Kontrolle von Amundi Asset Management im Hinblick auf diese wesentlichen Anlegerinformationen zuständig.

Amundi Asset Management ist in Frankreich unter der Nr. GP-04000036 zugelassen und wird von der AMF reguliert.

Datum der wesentlichen Anlegerinformationen: 02.04.2024.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art: Anteile von AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI, einem Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW), der in Form eines Investmentfonds (FCP) aufgelegt wurde

Laufzeit: Die Laufzeit des Fonds ist beschränkt. Die Verwaltungsgesellschaft kann den Fonds durch Auflösung oder Verschmelzung mit einem anderen Fonds gemäß den gesetzlichen Anforderungen auflösen.

AMF-Klassifizierung (Autorité des Marchés Financiers“ frz. Finanzaufsicht): Internationale Anleihen und andere Schuldverschreibungen

Ziele: Mit der Zeichnung von AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI investieren Sie in internationale Zinsprodukte.

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, über einen Anlagehorizont von 12 Monaten eine Wertentwicklung zu erzielen, die nach Berücksichtigung der laufenden Kosten über der des zusammengesetzten Referenzindex (80 % kapitalisierter €STR + 20 % ICE BofA 1-3 Year Euro Corporate Index) liegt, welcher repräsentativ für den Geldmarktzinssatz der Eurozone ist, wobei ESG-Kriterien in den Prozess der Auswahl und Analyse der Fondsanlagen integriert werden. Um dies zu erreichen, gliedert sich der Anlageprozess in drei Achsen: die außerfinanzielle Analyse nach Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG), kombiniert mit der Titelauswahl und dem Management der Portfoliosensitivität.

Die nichtfinanzielle Analyse mündet für jeden Emittenten in einem ESG-Rating auf einer Skala von A (beste Bewertung) bis G (schlechteste Bewertung). Mindestens 90 % der Wertpapiere im Portfolio verfügen über ein ESG-Rating. Die ESG-Kriterien werden unter verschiedenen Gesichtspunkten berücksichtigt: - „Ratingverbesserung“-Ansatz (das durchschnittliche ESG-Rating des Portfolios muss höher sein als das ESG-Rating des Anlageuniversums nach Ausschluss von mindestens 20 % der am schlechtesten bewerteten Werte)

- normativ durch den Ausschluss bestimmter Emittenten;
- Ausschluss von Emittenten, die beim Ankauf mit F und G bewertet sind;
- gesetzliche Ausschlüsse für umstrittene Waffen;
- Ausschluss der Unternehmen, die in schwerwiegender Weise und wiederholt gegen einen der 10 Grundsätze des UNO-Weltpakts verstoßen;
- Ausschluss der Sektoren Kohle und Tabak.

- Mit dem Best-in-Class-Ansatz will der Fonds via den vom für nichtfinanzielle Analysen zuständigen Team identifizierten ESG-Kriterien Emittenten unterstützen, die Leader in ihrem Sektor sind.

Der Best-in-Class-Ansatz schließt a priori keinen Wirtschaftssektor aus. Der Fonds kann daher in bestimmten kontroversen Sektoren engagiert sein. Um die potenziellen außerfinanziellen Risiken dieser Sektoren einzuschränken, setzt der Fonds die oben genannten Ausschlüsse sowie eine Engagement-Politik um, die darauf abzielt, den Dialog mit den Emittenten zu fördern und sie bei der Verbesserung ihrer ESG-Praktiken zu unterstützen.

Die Wertpapierauswahl erfolgt auf der Grundlage von makroökonomischen Szenarien, Kreditanalysen und der Einschätzung der von den Wertpapieren dieses Emittenten zur Vergütung des Emittenten- und/oder Liquiditätsrisikos gebotenen Prämie durch das Managementteam. Ein neuer Emittent wird umso genauer geprüft, je höher sein Beitrag zur Diversifizierung des Portfolios ist.

Die Anlagen erfolgen somit unterschiedslos in auf Euro lautende Unternehmens- und Staatsanleihen und in auf andere Währungen als den Euro lautende Schuldtitel. Das Wechselkursrisiko wird abgesichert. Der Fonds wird auf der Grundlage der Erwartungen des Managementteams in Bezug auf die Entwicklung der Zinssätze der Eurozone innerhalb einer Sensitivitätsspanne (Maßstab für das Verhältnis zwischen der Kursschwankung und der Zinssatzschwankung) zwischen -1 und +2 verwaltet.

Die Wertpapiere im Portfolio werden nach dem Ermessen des Managements und unter Einhaltung der internen Kreditrisikopolitik der Verwaltungsgesellschaft ausgewählt. Hinsichtlich der Titelselektion stützt sich das Management weder ausschließlich noch mechanisch auf die Bonitätsbewertungen der Ratingagenturen, sondern stützt seine Kaufs- und Verkaufsüberzeugung zu einem Wertpapier auf seine eigenen Bonitäts- und Marktanalysen. Zu Informationszwecken: Die Verwaltung kann insbesondere auf Wertpapiere zurückgreifen, die Ratings aufweisen, wie sie unten beschrieben sind.

In Bezug auf das Rating investiert der Fonds in Wertpapiere von Emittenten aus dem Universum der „Investment Grade“-Bonitäten, das heißt in Wertpapiere mit einem Rating von AAA bis BBB- auf der Ratingskala von Standard & Poor's oder Fitch, oder einem Rating von Aaa bis Baa3 auf der Ratingskala von Moody's, oder solche, die von der Verwaltungsgesellschaft als gleichwertig eingestuft werden.

Der Fonds kann Geschäfte zum vorübergehenden An- und Verkauf von Wertpapieren abschließen. Derivate können auch zu Absicherungs- und/oder Anlage- und/oder Arbitragezwecken eingesetzt werden, um eine Hebelung des Fonds über das Nettovermögen hinaus aufzubauen.

Der OGA wird aktiv verwaltet. Der Index wird nachträglich als Vergleichsmaßstab für die Wertentwicklung verwendet. Die Anlagestrategie ist diskretionär und unterliegt keinen Einschränkungen in Bezug auf den Index.

Der OGA ist im Sinne der SFDR-Verordnung (EU) 2019/2088 über die nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (sog. „SFDR“) als Artikel 8 eingestuft.

Kleinanleger-Zielgruppe: Dieses Produkt ist für Anleger gedacht, die über grundlegende Kenntnisse und/oder eine begrenzte oder keine Erfahrung mit Investitionen in Fonds verfügen, die den Wert ihrer Investitionen im Verlauf der empfohlenen Haltedauer erhöhen möchten und die Verluste in Höhe Betrags verkraften können.

In den USA ansässige Personen/„US-Personen“ (die Definition von „US-Personen“ finden Sie auf der Website der Verwaltungsgesellschaft www.amundi.fr und/oder im Prospekt)) dürfen diesen Produkt nicht erwerben.

Rücknahme und Transaktion: Die Anteile können täglich wie im Prospekt zum entsprechenden Transaktionspreis (Nettovermögenswert) angegeben verkauft (zurückerstattet) werden. Weitere Einzelheiten sind dem Prospekt von AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI zu entnehmen.

Ausschüttungspolitik: Da es sich um eine thesaurierende Anteilsklasse handelt, werden die Anlageerträge wiederangelegt.

Zusätzliche Informationen: Weitere Informationen über diesen Fonds, einschließlich des Prospekts und der Finanzberichte, erhalten Sie kostenlos bei: Amundi Asset Management - 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Paris, Frankreich.

Das Nettovermögen des Fonds ist verfügbar auf www.amundi.fr.

Depotbank: CACEIS Bank.

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

RISIKOINDIKATOR



Niedrigstes Risiko

Höchstes Risiko



Der Risikoindikator geht von der Annahme aus, dass Sie das Produkt 1 Jahr halten.

Der synthetische Risikoindikator 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 in die Risikoklasse 2 von 7 eingestuft, was einem geringen Risiko entspricht. Anders ausgedrückt, liegen die potenziellen Verluste, die mit den zukünftigen Ergebnissen des Produkts verbunden sind, auf niedrigem Niveau. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es zudem äußerst unwahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszubezahlen.

Zusätzliche Risiken: Das Risiko der Marktliquidität kann die Schwankungen bei der Wertentwicklung des Produktes verstärken. Der Einsatz von komplexen Produkten wie Derivaten kann zu stärkeren Kursschwankungen der Wertpapiere in Ihrem Portfolio führen.

Da bei diesem Produkt kein Schutz gegen die Marktschwankungen vorgesehen ist, können Sie Ihr gesamtes oder einen Teil Ihres angelegten Kapitals verlieren.

Neben den im Risikoindikator berücksichtigten Risiken können andere Risiken die Wertentwicklung des Produktes beeinflussen. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt von AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI.

WERTENTWICKLUNGSSZENARIEN

Die dargestellten pessimistischen, durchschnittlichen und optimistischen Szenarien sind Beispiele, die auf der schlechtesten, der durchschnittlichen und der besten Wertentwicklungen des Produkts in den letzten zehn Jahren basieren. Diese Märkte könnten sich in der Zukunft ganz anders entwickeln. Das Stressszenario zeigt, was Sie in extremen Marktsituationen erhalten könnten.

Was Sie durch dieses Produkt erhalten werden, hängt von der zukünftigen Wertentwicklung des Marktes ab. Die zukünftige Marktentwicklung ist zufällig und kann nicht genau vorhergesagt werden.

Empfohlene Haltedauer: 1 Jahr Investiertes Kapital 10.000 EUR		
Szenarien	Wenn Sie nach einem Jahr aussteigen	
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie können Ihr gesamtes oder einen Teil Ihres angelegten Kapitals verlieren.	
Stressszenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	9.660 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	-3,4%
Pessimistisches Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	9.800 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	-2,0%
Mittleres Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	9.950 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	-0,5%
Optimistisches Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	10.500 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	5,0%

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. Überdies ist in den angeführten Zahlen Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten.

Pessimistisches Szenario: Dieses Szenario ist mit einer Investition zwischen dem 30.06.2021 und dem 30.06.2022 entstanden.

Mittleres Szenario: Dieses Szenario ist mit einer Investition zwischen dem 31.03.2017 und dem 30.03.2018 entstanden.

Günstiges Szenario: Dieses Szenario ist mit einer Investition zwischen dem 31.10.2022 und dem 31.10.2023 entstanden.

Pessimistisches Szenario: Dieses Szenario ist mit einer Investition zwischen dem 30.06.2021 und dem 30.06.2022 entstanden.

Mittleres Szenario: Dieses Szenario ist mit einer Investition zwischen dem 31.03.2017 und dem 30.03.2018 entstanden.

Günstiges Szenario: Dieses Szenario ist mit einer Investition zwischen dem 31.03.2023 und dem 14.03.2024 entstanden.

Was geschieht, wenn Amundi Asset Management nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Das Produkt ist ein Miteigentum an Finanzinstrumenten und Einlagen, die von der Verwaltungsgesellschaft getrennt sind. Beim Ausfall der Verwaltungsgesellschaft bleiben die bei der Depotbank verwahrten Vermögenswerte des Produkts davon unberührt. Im Falle eines Ausfalls der Depotbank wird das Risiko eines finanziellen Verlusts des Produkts aufgrund der gesetzlichen Trennung der Vermögenswerte der Depotbank von den Vermögenswerten des Produkts verringert.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Sollte dies der Fall sein, informiert Sie die Person über diese Kosten und zeigt Ihnen, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

KOSTEN IM ZEITVERLAUF

In den Tabellen sind die Beträge aufgeführt, die von Ihrer Anlage abgezogen werden, um die verschiedenen Kostenarten zu decken. Diese Beträge hängen vom Umfang Ihrer Anlage ab und von der Dauer, wie lange Sie das Produkt halten. Bei den hier angegebenen Beträgen handelt es sich um Illustrationen auf Grundlage eines beispielhaften Anlagebetrags und von verschiedenen möglichen Investitionszeiträumen.

Wir haben angenommen:

- dass Sie im Verlauf des ersten Jahres den Betrag zurückerhalten, den Sie investiert haben (Jahresrendite von 0 %); dass sich das Produkt bei den anderen Haltezeiträumen auf identische Art und Weise wie im mittleren Szenario entwickelt;
- dass 10.000 EUR investiert werden.

Investiertes Kapital 10.000 EUR	
Szenarien	Wenn Sie verkaufen nach 1 Jahr*
Gesamtkosten	30 €
Auswirkungen der jährlichen Kosten**	0,3%

* empfohlene Haltedauer.

** Sie zeigt, wie stark die Kosten im Verlauf der Haltedauer pro Jahr Ihre Rendite reduzieren. Zum Beispiel zeigt sie, dass Ihre durchschnittliche Rendite vor Abzug der Kosten pro Jahr bei -0,20 % liegen sollte und bei -0,50 % nach Abzug, wenn Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen.

Wir berechnen keine Einstiegskosten.

ZUSAMMENSETZUNG DER KOSTEN

Einmalige Einstiegs- und Ausstiegskosten		Wenn Sie nach einem Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Wir berechnen keine Einstiegskosten.	Bis zu 0 EUR
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegskosten für dieses Produkt. Die Person, die das Produkt an Sie verkauft, kann dies jedoch tun.	0,00 EUR
Wiederkehrende Kosten, die jedes Jahr anfallen		
Verwaltungsgebühren und andere Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,13 % des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Dieser Prozentsatz beruht auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	13,28 EUR
Transaktionskosten	0,16 % des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Es handelt sich um eine Schätzung der Kosten, die beim Kauf und Verkauf der Anlagen anfallen, die dem Produkt zugrunde liegen. Der tatsächliche Betrag variiert je nach Volumen der getätigten Käufe und Verkäufe.	16,38 EUR
Nebenkosten, die unter bestimmten Bedingungen anfallen		
Erfolgsabhängige Provisionen	Für dieses Produkt wird keine Performancegebühr erhoben.	0,00 EUR

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

Empfohlene Haltedauer: 1 Jahr Diese Anlagedauer beruht auf unserer Bewertung der Risiko- und Vergütungsmerkmale und der Kosten des Fonds. Dieses Produkt ist für eine kurzfristige Anlage konzipiert. Sie sollten bereit sein, Ihre Anlage für mindestens 1 Jahr zu halten. Sie können Ihre Anlage jederzeit zurückgeben oder länger halten.

Auftragannahmeschluss: Rücknahmeaufträge für Anteile müssen bis 12:25 Uhr (Pariser Zeit) am Tag der Nettoinventarwertberechnung eingehen. Weitere Einzelheiten zur Rücknahme entnehmen Sie bitte dem Prospekt von AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie sich beschweren möchten, können Sie:

- ein Schreiben an Amundi Asset Management au 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Paris - Frankreich senden.
- eine E-Mail senden an complaints@amundi.com.

Im Falle einer Beschwerde müssen Sie Ihre Kontaktdaten eindeutig angeben (Name, Adresse, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse) und Ihre Beschwerde kurz erläutern. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.amundi.fr.

Wenn Sie sich über die Person, die Ihnen dieses Produkt empfohlen oder verkauft hat, beschweren möchten, müssen Sie sich an diese Person wenden, um sämtliche Informationen zur Vorgehensweise bei einer Beschwerde zu erhalten.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Sie finden den Prospekt, die Satzung, die wesentlichen Anlegerinformationen, Mitteilungen an die Anleger, Finanzberichte und andere Informationsdokumente zum Fonds, einschließlich der verschiedenen veröffentlichten Richtlinien des Fonds, auf unserer Website www.amundi.fr. Am Sitz der Verwaltungsgesellschaft können Sie zudem eine Kopie dieser Dokumente anfordern.

Wenn dieses Produkt als Fonds in Rechnungseinheiten für eine Lebensversicherung oder einen fondsgebundenen Sparvertrag verwendet wird, werden Ihnen die in diesen wesentlichen Anlegerinformationen dargestellten zusätzlichen Informationen über diesen Vertrag wie die Kosten des Vertrages, die in den in dem vorliegenden Dokument genannten Kosten nicht enthalten sind, die Kontaktstelle im Falle von Beschwerden und der Ablauf im Falle einer Insolvenz der Versicherungsgesellschaft zwingend verbindlich von Ihrem Versicherer oder Makler oder jedem anderen Versicherungsvermittler gemäß dessen gesetzlicher Verpflichtung ausgehändigt.

Vergangene Wertentwicklung: Sie können die Wertentwicklungen des Fonds der letzten 5 Jahre auf www.amundi.fr herunterladen.

Wertentwicklung-Szenarien: Sie können die Szenarien zur Wertentwicklung in der Vergangenheit auf www.amundi.fr einsehen. Diese werden jeden Monat aktualisiert.

Wesentliche Anlegerinformationen

Ziel: Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial.

Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI - O

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

FR0014002KK8 - Währung: EUR

Website der Verwaltungsgesellschaft: www.amundi.fr

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +33 143233030.

Die französische Finanzaufsichtsbehörde AMF ist für die Kontrolle von Amundi Asset Management im Hinblick auf diese wesentlichen Anlegerinformationen zuständig.

Amundi Asset Management ist in Frankreich unter der Nr. GP-04000036 zugelassen und wird von der AMF reguliert.

Datum der wesentlichen Anlegerinformationen: 02.04.2024.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Type : Anteile von AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI, einem Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW), der in Form eines Investmentfonds (FCP) aufgelegt wurde

Dauer: Die Laufzeit des Fonds ist beschränkt. Die Verwaltungsgesellschaft kann den Fonds durch Auflösung oder Verschmelzung mit einem anderen Fonds gemäß den gesetzlichen Anforderungen auflösen.

AMF-Klassifizierung (Autorité des Marchés Financiers“ frz. Finanzaufsicht): Internationale Anleihen und andere Schuldverschreibungen

Ziele: Mit der Zeichnung von AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI investieren Sie in internationale Zinsprodukte.

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, über einen Anlagehorizont von 12 Monaten eine Wertentwicklung zu erzielen, die nach Berücksichtigung der laufenden Kosten über der des zusammengesetzten Referenzindex (80 % kapitalisierter €STR + 20 % ICE BofA 1-3 Year Euro Corporate Index) liegt, welcher repräsentativ für den Geldmarktzinssatz der Eurozone ist, wobei ESG-Kriterien in den Prozess der Auswahl und Analyse der Fondsanlagen integriert werden. Um dies zu erreichen, gliedert sich der Anlageprozess in drei Achsen: die außerfinanzielle Analyse nach Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG), kombiniert mit der Titelauswahl und dem Management der Portfoliosensitivität.

Die nichtfinanzielle Analyse mündet für jeden Emittenten in einem ESG-Rating auf einer Skala von A (beste Bewertung) bis G (schlechteste Bewertung). Mindestens 90 % der Wertpapiere im Portfolio verfügen über ein ESG-Rating. Die ESG-Kriterien werden unter verschiedenen Gesichtspunkten berücksichtigt:

- „Ratingverbesserung“-Ansatz (das durchschnittliche ESG-Rating des Portfolios muss höher sein als das ESG-Rating des Anlageuniversums nach Ausschluss von mindestens 20 % der am schlechtesten bewerteten Werte)
- normativ durch den Ausschluss bestimmter Emittenten;
- Ausschluss von Emittenten, die beim Ankauf mit F und G bewertet sind;
- gesetzliche Ausschlüsse für umstrittene Waffen;
- Ausschluss der Unternehmen, die in schwerwiegender Weise und wiederholt gegen einen der 10 Grundsätze des UNO-Weltpakts verstoßen;
- Ausschluss der Sektoren Kohle und Tabak.
- Best-in-Class-Ansatz, der darauf abzielt, die führenden Emittenten ihrer Branche gemäß den ESG-Kriterien zu bevorzugen, die vom Team für außerfinanzielle Analyse der Verwaltungsgesellschaft identifiziert wurden.

Der Best-in-Class-Ansatz schließt a priori keinen Wirtschaftssektor aus. Der Fonds kann daher in bestimmten kontroversen Sektoren engagiert sein. Um die potenziellen außerfinanziellen Risiken dieser Sektoren einzuschränken, setzt der Fonds die oben genannten Ausschlüsse sowie eine Engagement-Politik um, die darauf abzielt, den Dialog mit den Emittenten zu fördern und sie bei der Verbesserung ihrer ESG-Praktiken zu unterstützen.

Die Wertpapierausswahl erfolgt auf der Grundlage von makroökonomischen Szenarien, Kreditanalysen und der Einschätzung der von den Wertpapieren dieses Emittenten zur Vergütung des Emittenten- und/oder Liquiditätsrisikos gebotenen Prämie durch das Managementteam. Ein neuer Emittent wird umso genauer geprüft, je höher sein Beitrag zur Diversifizierung des Portfolios ist.

Die Anlagen erfolgen somit unterschiedslos in auf Euro lautende Unternehmen- und Staatsanleihen und in auf andere Währungen als den Euro lautende Schuldtitel. Das Wechselkursrisiko wird abgesichert. Der Fonds wird auf der Grundlage der Erwartungen des Managementteams in Bezug auf die Entwicklung der Zinssätze der Eurozone innerhalb einer Sensitivitätsspanne (Maßstab für das Verhältnis zwischen der Kursschwankung und der Zinssatzschwankung) zwischen -1 und +2 verwaltet.

Die Wertpapiere im Portfolio werden nach dem Ermessen des Managements und unter Einhaltung der internen Kreditrisikopolitik der Verwaltungsgesellschaft ausgewählt. Hinsichtlich der Titelselektion stützt sich das Management weder ausschließlich noch mechanisch auf die Bonitätsbewertungen der Ratingagenturen, sondern stützt seine Kaufs- und Verkaufsüberzeugung zu einem Wertpapier auf seine eigenen Bonitäts- und Marktanalysen. Zu Informationszwecken: Die Verwaltung kann insbesondere auf Wertpapiere zurückgreifen, die Ratings aufweisen, wie sie unten beschrieben sind.

In Bezug auf das Rating investiert der Fonds in Wertpapiere von Emittenten aus dem Universum der „Investment Grade“-Bonitäten, das heißt in Wertpapiere mit einem Rating von AAA bis BBB- auf der Ratingskala von Standard & Poor's oder Fitch, oder einem Rating von Aaa bis Baa3 auf der Ratingskala von Moody's, oder solche, die von der Verwaltungsgesellschaft als gleichwertig eingestuft werden.

Der Fonds kann Geschäfte zum vorübergehenden An- und Verkauf von Wertpapieren abschließen. Derivate können auch zu Absicherungs- und/oder Anlage- und/oder Arbitragezwecken eingesetzt werden, um eine Hebelung des Fonds über das Nettovermögen hinaus aufzubauen.

Der OGA wird aktiv verwaltet. Der Index wird nachträglich als Vergleichsmaßstab für die Wertentwicklung verwendet. Die Anlagestrategie ist diskretionär und unterliegt keinen Einschränkungen in Bezug auf den Index.

Der OGA ist im Sinne der SFDR-Verordnung (EU) 2019/2088 über die nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (sog. „SFDR“) als Artikel 8 eingestuft.

Kleinanleger-Zielgruppe: Dieses Produkt ist für Anleger gedacht, die über grundlegende Kenntnisse und begrenzte oder keine Erfahrung mit der Anlage in Fonds verfügen, die darauf abzielen, den Wert ihrer Anlage zu steigern und gleichzeitig das investierte Kapital über den empfohlenen Anlagezeitraum ganz oder teilweise zu erhalten, und die in der Lage sind, Verluste bis zur Höhe des investierten Betrags zu tragen.

In den USA ansässige Personen/„US-Personen“ (die Definition von „US-Personen“ finden Sie auf der Website der Verwaltungsgesellschaft www.amundi.fr und/oder im Prospekt)) dürfen diesen Produkt nicht erwerben.

Rücknahme und Transaktion: Die Anteile können täglich wie im Prospekt zum entsprechenden Transaktionspreis (Nettovermögenswert) angegeben verkauft (zurückerstattet) werden. Weitere Einzelheiten sind dem Prospekt von AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI zu entnehmen.

Ausschüttungspolitik: Gemäß den Bestimmungen des Verkaufsprospekts können die Nettoerträge und Veräußerungsgewinne nach Ermessen der Verwaltungsgesellschaft thesauriert oder ausgeschüttet werden.

Zusätzliche Informationen: Weitere Informationen über diesen Fonds, einschließlich des Prospekts und der Finanzberichte, erhalten Sie kostenlos bei: Amundi Asset Management - 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Paris, Frankreich.

Das Nettovermögen des Fonds ist verfügbar auf www.amundi.fr.

Depotbank: CACEIS Bank.

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

RISIKOINDIKATOR



Der Risikoindikator geht von der Annahme aus, dass Sie das Produkt 1 Jahr halten.

Der synthetische Risikoindikator 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 in die Risikoklasse 2 von 7 eingestuft, was einem geringen Risiko entspricht. Anders ausgedrückt, liegen die potenziellen Verluste, die mit den zukünftigen Ergebnissen des Produkts verbunden sind, auf niedrigem Niveau. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es zudem äußerst unwahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszubezahlen.

Zusätzliche Risiken: Das Risiko der Marktliquidität kann die Schwankungen bei der Wertentwicklung des Produktes verstärken.

Der Einsatz von komplexen Produkten wie Derivaten kann zu stärkeren Kursschwankungen der Wertpapiere in Ihrem Portfolio führen.

Da bei diesem Produkt kein Schutz gegen die Marktschwankungen vorgesehen ist, können Sie Ihr gesamtes oder einen Teil Ihres angelegten Kapitals verlieren.

Neben den im Risikoindikator berücksichtigten Risiken können andere Risiken die Wertentwicklung des Produktes beeinflussen. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt von AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI.

WERTENTWICKLUNGSSZENARIEN

Die dargestellten pessimistischen, durchschnittlichen und optimistischen Szenarien sind Beispiele, die auf der schlechtesten, der durchschnittlichen und der besten Wertentwicklungen des Produkts in den letzten zehn Jahren basieren. Diese Märkte könnten sich in der Zukunft ganz anders entwickeln. Das Stressszenario zeigt, was Sie in extremen Marktsituationen erhalten könnten.

Was Sie durch dieses Produkt erhalten werden, hängt von der zukünftigen Wertentwicklung des Marktes ab. Die zukünftige Marktentwicklung ist zufällig und kann nicht genau vorhergesagt werden.

Empfohlene Haltedauer: 1 Jahr Investiertes Kapital 10.000 EUR		
Szenarien		Wenn Sie verkaufen nach 1 Jahr
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie können Ihr gesamtes oder einen Teil Ihres angelegten Kapitals verlieren.	
Stressszenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	9.180 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	-8,2%
Pessimistisches Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	9.320 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	-6,8%
Mittleres Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	9.460 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	-5,4%
Optimistisches Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	9.980 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	-0,2%

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. Überdies ist in den angeführten Zahlen Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten.

Pessimistisches Szenario: Dieses Szenario ist mit einer Investition zwischen dem 30.06.2021 und dem 30.06.2022 entstanden.

Mittleres Szenario: Dieses Szenario ist mit einer Investition zwischen dem 28.02.2017 und dem 28.02.2018 entstanden.

Optimistisches Szenario: Dieses Szenario ist mit einer Investition zwischen dem 31.10.2022 und dem 31.10.2023 entstanden.

Pessimistisches Szenario: Dieses Szenario ist mit einer Investition zwischen dem 30.06.2021 und dem 30.06.2022 entstanden.

Mittleres Szenario: Dieses Szenario ist mit einer Investition zwischen dem 28.02.2017 und dem 28.02.2018 entstanden.

Optimistisches Szenario: Dieses Szenario ist mit einer Investition zwischen dem 31.03.2023 und dem 14.03.2024 entstanden.

Was geschieht, wenn Amundi Asset Management nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Das Produkt ist ein Miteigentum an Finanzinstrumenten und Einlagen, die von der Verwaltungsgesellschaft getrennt sind. Beim Ausfall der Verwaltungsgesellschaft bleiben die bei der Depotbank verwahrten Vermögenswerte des Produkts davon unberührt. Im Falle eines Ausfalls der Depotbank wird das Risiko eines finanziellen Verlusts des Produkts aufgrund der gesetzlichen Trennung der Vermögenswerte der Depotbank von den Vermögenswerten des Produkts verringert.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Sollte dies der Fall sein, informiert Sie die Person über diese Kosten und zeigt Ihnen, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

KOSTEN IM ZEITVERLAUF

In den Tabellen sind die Beträge aufgeführt, die von Ihrer Anlage abgezogen werden, um die verschiedenen Kostenarten zu decken. Diese Beträge hängen vom Umfang Ihrer Anlage ab und von der Dauer, wie lange Sie das Produkt halten. Bei den hier angegebenen Beträgen handelt es sich um Illustrationen auf Grundlage eines beispielhaften Anlagebetrags und von verschiedenen möglichen Investitionszeiträumen.

Wir haben angenommen:

- dass Sie im Verlauf des ersten Jahres den Betrag zurückerhalten, den Sie investiert haben (Jahresrendite von 0 %); dass sich das Produkt bei den anderen Haltezeiträumen auf identische Art und Weise wie im mittleren Szenario entwickelt;
- dass 10.000 EUR investiert werden.

Investiertes Kapital 10.000 EUR	
Szenarien	Wenn Sie verkaufen nach 1 Jahr*
Gesamtkosten	520 €
Auswirkungen der jährlichen Kosten**	5,2%

* empfohlene Haltedauer.

** Sie zeigt, wie stark die Kosten im Verlauf der Haltedauer pro Jahr Ihre Rendite reduzieren. Zum Beispiel zeigt sie, dass Ihre durchschnittliche Rendite vor Abzug der Kosten pro Jahr bei -0,21 % liegen sollte und bei -5,40 % nach Abzug, wenn Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen.

Diese Zahlen enthalten die maximalen Vertriebskosten, die Ihnen die Person, die das Produkt verkauft, in Rechnung stellt (5,00 % des investierten Betrags / 500 EUR). Diese Person wird Sie über die tatsächlichen Vertriebskosten informieren.

ZUSAMMENSETZUNG DER KOSTEN

Einmalige Einstiegs- und Ausstiegskosten		Wenn Sie nach einem Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Diese beinhalten Vertriebskosten in Höhe von 5,00 % des investierten Betrags. Es handelt sich hier um die maximalen Kosten, die Sie bezahlen werden. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, wird Sie über die tatsächlichen Kosten informieren.	Bis zu 500 EUR
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegskosten für dieses Produkt. Die Person, die das Produkt an Sie verkauft, kann dies jedoch tun.	0,00 EUR
Wiederkehrende Kosten, die jedes Jahr anfallen		
Verwaltungsgebühren und andere Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,04 % des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Dieser Prozentsatz beruht auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	4,11 EUR
Transaktionskosten	0,16 % des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Es handelt sich um eine Schätzung der Kosten, die beim Kauf und Verkauf der Anlagen anfallen, die dem Produkt zugrunde liegen. Der tatsächliche Betrag variiert je nach Volumen der getätigten Käufe und Verkäufe.	15,56 EUR
Nebenkosten, die unter bestimmten Bedingungen anfallen		
Erfolgsabhängige Provisionen	Für dieses Produkt wird keine Performancegebühr erhoben.	0,00 EUR

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

Empfohlene Haltedauer: 1 Jahr. Diese Anlagedauer beruht auf unserer Bewertung der Risiko- und Vergütungsmerkmale und der Kosten des Fonds. Dieses Produkt ist für eine kurzfristige Anlage konzipiert. Sie sollten bereit sein, Ihre Anlage für mindestens 1 Jahr zu halten. Sie können Ihre Anlage jederzeit zurückgeben oder länger halten.

Auftragannahmeschluss: Rücknahmeaufträge für Anteile müssen bis 12:25 Uhr (Pariser Zeit) am Tag der Nettoinventarwertberechnung eingehen. Weitere Einzelheiten zur Rücknahme entnehmen Sie bitte dem Prospekt von AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie sich beschweren möchten, können Sie:

- ein Schreiben an Amundi Asset Management au 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Paris - Frankreich senden
- eine E-Mail senden an complaints@amundi.com.

Im Falle einer Beschwerde müssen Sie Ihre Kontaktdaten eindeutig angeben (Name, Adresse, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse) und Ihre Beschwerde kurz erläutern. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.amundi.fr.

Wenn Sie sich über die Person, die Ihnen dieses Produkt empfohlen oder verkauft hat, beschweren möchten, müssen Sie sich an diese Person wenden, um sämtliche Informationen zur Vorgehensweise bei einer Beschwerde zu erhalten.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Sie finden den Prospekt, die Satzung, die wesentlichen Anlegerinformationen, Mitteilungen an die Anleger, Finanzberichte und andere Informationsdokumente zum Fonds, einschließlich der verschiedenen veröffentlichten Richtlinien des Fonds, auf unserer Website www.amundi.fr. Am Sitz der Verwaltungsgesellschaft können Sie zudem eine Kopie dieser Dokumente anfordern.

Wenn dieses Produkt als Fonds in Rechnungseinheiten für eine Lebensversicherung oder einen fondsgebundenen Sparvertrag verwendet wird, werden Ihnen die in diesen wesentlichen Anlegerinformationen dargestellten zusätzlichen Informationen über diesen Vertrag wie die Kosten des Vertrages, die in den in dem vorliegenden Dokument genannten Kosten nicht enthalten sind, die Kontaktstelle im Falle von Beschwerden und der Ablauf im Falle einer Insolvenz der Versicherungsgesellschaft zwingend verbindlich von Ihrem Versicherer oder Makler oder jedem anderen Versicherungsvermittler gemäß dessen gesetzlicher Verpflichtung ausgehändigt.

Vergangene Wertentwicklung: Sie können die Wertentwicklungen des Fonds der letzten 5 Jahre auf www.amundi.fr herunterladen.

Wertentwicklung-Szenarien: Sie können die Szenarien zur Wertentwicklung in der Vergangenheit auf www.amundi.fr einsehen. Diese werden jeden Monat aktualisiert.

Produkt

AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI - R4 (C)

Verwaltungsgesellschaft: Amundi Asset Management (nachstehend: „wir“ oder „die Verwaltungsgesellschaft“), Mitglied der Amundi-Unternehmensgruppe.
FR001400KDX4 - Währung: EUR

Website der Verwaltungsgesellschaft: www.amundi.fr

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +33 143233030.

Die französische Finanzaufsichtsbehörde AMF ist für die Kontrolle von Amundi Asset Management im Hinblick auf diese wesentlichen Anlegerinformationen zuständig.

Amundi Asset Management ist in Frankreich unter der Nr. GP-04000036 zugelassen und wird von der AMF reguliert.

Datum der wesentlichen Anlegerinformationen: 02.04.2024.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art: Anteile von AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI, einem Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW), der in Form eines Investmentfonds (FCP) aufgelegt wurde

Laufzeit: Die Laufzeit des Fonds ist beschränkt. Die Verwaltungsgesellschaft kann den Fonds durch Auflösung oder Verschmelzung mit einem anderen Fonds gemäß den gesetzlichen Anforderungen auflösen.

AMF-Klassifizierung (Autorité des Marchés Financiers) frz. Finanzaufsicht: Internationale Anleihen und andere Schuldverschreibungen

Ziele: Mit der Zeichnung von AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI investieren Sie in internationale Zinsprodukte.

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, über einen Anlagehorizont von 12 Monaten eine Wertentwicklung zu erzielen, die nach Berücksichtigung der laufenden Kosten über der des zusammengesetzten Referenzindex (80 % kapitalisierter €STR + 20 % ICE BofA 1-3 Year Euro Corporate Index) liegt, welcher repräsentativ für den Geldmarktzinssatz der Eurozone ist, wobei ESG-Kriterien in den Prozess der Auswahl und Analyse der Fondsanlagen integriert werden. Um dies zu erreichen, gliedert sich der Anlageprozess in drei Achsen: die außerfinanzielle Analyse nach Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG), kombiniert mit der Titelauswahl und dem Management der Portfoliosensitivität.

Die nichtfinanzielle Analyse mündet für jeden Emittenten in einem ESG-Rating auf einer Skala von A (beste Bewertung) bis G (schlechteste Bewertung). Mindestens 90 % der Wertpapiere im Portfolio verfügen über ein ESG-Rating. Die ESG-Kriterien werden unter verschiedenen Gesichtspunkten berücksichtigt: - „Ratingverbesserung“-Ansatz (das durchschnittliche ESG-Rating des Portfolios muss höher sein als das ESG-Rating des Anlageuniversums nach Ausschluss von mindestens 20 % der am schlechtesten bewerteten Werte)

- normativ durch den Ausschluss bestimmter Emittenten;
- Ausschluss von Emittenten, die beim Ankauf mit F und G bewertet sind;
- gesetzliche Ausschlüsse für umstrittene Waffen;
- Ausschluss der Unternehmen, die in schwerwiegender Weise und wiederholt gegen einen der 10 Grundsätze des UNO-Weltpakts verstoßen;
- Ausschluss der Sektoren Kohle und Tabak.
- Mit dem Best-in-Class-Ansatz will der Fonds via den vom für nichtfinanzielle Analysen zuständigen Team identifizierten ESG-Kriterien Emittenten unterstützen, die Leader in ihrem Sektor sind.

Der Best-in-Class-Ansatz schließt a priori keinen Wirtschaftssektor aus. Der Fonds kann daher in bestimmten kontroversen Sektoren engagiert sein. Um die potenziellen außerfinanziellen Risiken dieser Sektoren einzuschränken, setzt der Fonds die oben genannten Ausschlüsse sowie eine Engagement-Politik um, die darauf abzielt, den Dialog mit den Emittenten zu fördern und sie bei der Verbesserung ihrer ESG-Praktiken zu unterstützen.

Die Wertpapierausswahl erfolgt auf der Grundlage von makroökonomischen Szenarien, Kreditanalysen und der Einschätzung der von den Wertpapieren dieses Emittenten zur Vergütung des Emittenten- und/oder Liquiditätsrisikos gebotenen Prämie durch das Managementteam. Ein neuer Emittent wird umso genauer geprüft, je höher sein Beitrag zur Diversifizierung des Portfolios ist.

Die Anlagen erfolgen somit unterschiedslos in auf Euro lautende Unternehmens- und Staatsanleihen und in auf andere Währungen als den Euro lautende Schuldtitel. Das Wechselkursrisiko wird abgesichert. Der Fonds wird auf der Grundlage der Erwartungen des Managementteams in Bezug auf die Entwicklung der Zinssätze der Eurozone innerhalb einer Sensitivitätsspanne (Maßstab für das Verhältnis zwischen der Kursschwankung und der Zinssatzschwankung) zwischen -1 und +2 verwaltet.

Die Wertpapiere im Portfolio werden nach dem Ermessen des Managements und unter Einhaltung der internen Kreditrisikopolitik der Verwaltungsgesellschaft ausgewählt. Hinsichtlich der Titelselektion stützt sich das Management weder ausschließlich noch mechanisch auf die Bonitätsbewertungen der Ratingagenturen, sondern stützt seine Kaufs- und Verkaufsüberzeugung zu einem Wertpapier auf seine eigenen Bonitäts- und Marktanalysen. Zu Informationszwecken: Die Verwaltung kann insbesondere auf Wertpapiere zurückgreifen, die Ratings aufweisen, wie sie unten beschrieben sind.

In Bezug auf das Rating investiert der Fonds in Wertpapiere von Emittenten aus dem Universum der „Investment Grade“-Bonitäten, das heißt in Wertpapiere mit einem Rating von AAA bis BBB- auf der Ratingskala von Standard & Poor's oder Fitch, oder einem Rating von Aaa bis Baa3 auf der Ratingskala von Moody's, oder solche, die von der Verwaltungsgesellschaft als gleichwertig eingestuft werden.

Der Fonds kann Geschäfte zum vorübergehenden An- und Verkauf von Wertpapieren abschließen. Derivate können auch zu Absicherungs- und/oder Anlage- und/oder Arbitragezwecken eingesetzt werden, um eine Hebelung des Fonds über das Nettovermögen hinaus aufzubauen.

Der OGA wird aktiv verwaltet. Der Index wird nachträglich als Vergleichsmaßstab für die Wertentwicklung verwendet. Die Anlagestrategie ist diskretionär und unterliegt keinen Einschränkungen in Bezug auf den Index.

Der OGA ist im Sinne der SFDR-Verordnung (EU) 2019/2088 über die nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (sog. „SFDR“) als Artikel 8 eingestuft.

Kleinanleger-Zielgruppe: Dieses Produkt ist für Anleger gedacht, die über grundlegende Kenntnisse und/oder eine begrenzte oder keine Erfahrung mit Investitionen in Fonds verfügen, die den Wert ihrer Investitionen im Verlauf der empfohlenen Haltedauer erhöhen möchten und die Verluste in Höhe Betrags verkraften können.

In den USA ansässige Personen/„US-Personen“ (die Definition von „US-Personen“ finden Sie auf der Website der Verwaltungsgesellschaft www.amundi.fr und/oder im Prospekt)) dürfen diesen Produkt nicht erwerben.

Rücknahme und Transaktion: Die Anteile können täglich wie im Prospekt zum entsprechenden Transaktionspreis (Nettovermögenswert) angegeben verkauft (zurückertattet) werden. Weitere Einzelheiten sind dem Prospekt von AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI zu entnehmen.

Ausschüttungspolitik: Da es sich um eine thesaurierende Anteilsklasse handelt, werden die Anlageerträge wiederangelegt.

Zusätzliche Informationen: Weitere Informationen über diesen Fonds, einschließlich des Prospekts und der Finanzberichte, erhalten Sie kostenlos bei: Amundi Asset Management - 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Paris, Frankreich.

Das Nettovermögen des Fonds ist verfügbar auf www.amundi.fr.

Depotbank: CACEIS Bank.

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

RISIKOINDIKATOR



Niedrigstes Risiko

Höchstes Risiko



Der Risikoindikator geht von der Annahme aus, dass Sie das Produkt 1 Jahr halten.

Der synthetische Risikoindikator 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 in die Risikoklasse 2 von 7 eingestuft, was einem geringen Risiko entspricht. Anders ausgedrückt, liegen die potenziellen Verluste, die mit den zukünftigen Ergebnissen des Produkts verbunden sind, auf niedrigem Niveau. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es zudem äußerst unwahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszubezahlen.

Zusätzliche Risiken: Das Risiko der Marktliquidität kann die Schwankungen bei der Wertentwicklung des Produktes verstärken. Der Einsatz von komplexen Produkten wie Derivaten kann zu stärkeren Kursschwankungen der Wertpapiere in Ihrem Portfolio führen.

Da bei diesem Produkt kein Schutz gegen die Marktschwankungen vorgesehen ist, können Sie Ihr gesamtes oder einen Teil Ihres angelegten Kapitals verlieren.

Neben den im Risikoindikator berücksichtigten Risiken können andere Risiken die Wertentwicklung des Produktes beeinflussen. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt von AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI.

WERTENTWICKLUNGSSZENARIEN

Die dargestellten pessimistischen, durchschnittlichen und optimistischen Szenarien sind Beispiele, die auf der schlechtesten, der durchschnittlichen und der besten Wertentwicklungen des Produkts in den letzten zehn Jahren basieren. Diese Märkte könnten sich in der Zukunft ganz anders entwickeln. Das Stressszenario zeigt, was Sie in extremen Marktsituationen erhalten könnten.

Was Sie durch dieses Produkt erhalten werden, hängt von der zukünftigen Wertentwicklung des Marktes ab. Die zukünftige Marktentwicklung ist zufällig und kann nicht genau vorhergesagt werden.

Empfohlene Haltedauer: 1 Jahr Investiertes Kapital 10.000 EUR		
Szenarien		Wenn Sie verkaufen nach 1 Jahr
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie können Ihr gesamtes oder einen Teil Ihres angelegten Kapitals verlieren.	
Stressszenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	9.660 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	-3,4%
Pessimistisches Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	9.820 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	-1,8%
Mittleres Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	9.940 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	-0,6%
Optimistisches Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	10.510 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	5,1%

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. Überdies ist in den angeführten Zahlen Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten.

Pessimistisches Szenario: Dieses Szenario ist mit einer Investition zwischen dem 30.06.2021 und dem 30.06.2022 entstanden.

Mittleres Szenario: Dieses Szenario ist mit einer Investition zwischen dem 31.10.2016 und dem 31.10.2017 entstanden.

Günstiges Szenario: Dieses Szenario ist mit einer Investition zwischen dem 31.10.2022 und dem 31.10.2023 entstanden.

Pessimistisches Szenario: Dieses Szenario ist mit einer Investition zwischen dem 30.06.2021 und dem 30.06.2022 entstanden.

Mittleres Szenario: Dieses Szenario ist mit einer Investition zwischen dem 31.10.2016 und dem 31.10.2017 entstanden.

Günstiges Szenario: Dieses Szenario ist mit einer Investition zwischen dem 31.03.2023 und dem 14.03.2024 entstanden.

Was geschieht, wenn Amundi Asset Management nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Das Produkt ist ein Miteigentum an Finanzinstrumenten und Einlagen, die von der Verwaltungsgesellschaft getrennt sind. Beim Ausfall der Verwaltungsgesellschaft bleiben die bei der Depotbank verwahrten Vermögenswerte des Produkts davon unberührt. Im Falle eines Ausfalls der Depotbank wird das Risiko eines finanziellen Verlusts des Produkts aufgrund der gesetzlichen Trennung der Vermögenswerte der Depotbank von den Vermögenswerten des Produkts verringert.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Sollte dies der Fall sein, informiert Sie die Person über diese Kosten und zeigt Ihnen, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

KOSTEN IM ZEITVERLAUF

In den Tabellen sind die Beträge aufgeführt, die von Ihrer Anlage abgezogen werden, um die verschiedenen Kostenarten zu decken. Diese Beträge hängen vom Umfang Ihrer Anlage ab und von der Dauer, wie lange Sie das Produkt halten sowie dessen Ertrag. Bei den hier angegebenen Beträgen handelt es sich um Illustrationen auf Grundlage eines beispielhaften Anlagebetrags und von verschiedenen möglichen Investitionszeiträumen.

Wir haben angenommen:

- dass Sie im Verlauf des ersten Jahres den Betrag zurückerhalten, den Sie investiert haben (Jahresrendite von 0 %); dass sich das Produkt bei den anderen Haltezeiträumen auf identische Art und Weise wie im mittleren Szenario entwickelt;
- dass 10.000 EUR investiert werden.

Investiertes Kapital 10.000 EUR	
Szenarien	Wenn Sie verkaufen nach 1 Jahr*
Gesamtkosten	37 €
Auswirkungen der jährlichen Kosten**	0,4%

* empfohlene Haltedauer.

** Sie zeigt, wie stark die Kosten im Verlauf der Haltedauer pro Jahr Ihre Rendite reduzieren. Zum Beispiel zeigt sie, dass Ihre durchschnittliche Rendite vor Abzug der Kosten pro Jahr bei -0,23 % liegen sollte und bei -0,60 % nach Abzug, wenn Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen.

Wir berechnen keine Einstiegskosten.

ZUSAMMENSETZUNG DER KOSTEN

Einmalige Einstiegs- und Ausstiegskosten		Wenn Sie nach einem Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Wir berechnen keine Einstiegskosten.	Bis zu 0 EUR
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegskosten für dieses Produkt. Die Person, die das Produkt an Sie verkauft, kann dies jedoch tun.	0,00 EUR
Wiederkehrende Kosten, die jedes Jahr anfallen		
Verwaltungsgebühren und andere Verwaltungs- oder	0,21 % des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Dieser Prozentsatz ist eine Schätzung.	21,20 EUR
Transaktionskosten	0,16 % des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Es handelt sich um eine Schätzung der Kosten, die beim Kauf und Verkauf der Anlagen anfallen, die dem Produkt zugrunde liegen. Der tatsächliche Betrag variiert je nach Volumen der getätigten Käufe und Verkäufe.	16,38 EUR
Nebenkosten, die unter bestimmten Bedingungen anfallen		
Erfolgsabhängige Provisionen	15,00 % der jährlichen Überrendite gegenüber der Referenzgröße Die Berechnung erfolgt an jedem Bewertungstag des Nettoinventarwerts gemäß den im Prospekt beschriebenen Bedingungen. Vergangene Minderleistungen der letzten 5 Jahre müssen aufgeholt werden, bevor eine neue Performancegebühr berechnet wird. Der tatsächliche Betrag variiert je nach der Wertentwicklung Ihrer Anlage. Die obige Schätzung der Gesamtkosten beinhaltet den Durchschnitt der letzten 5 Jahre. Die Performancegebühr wird auch dann erhoben, wenn die Wertentwicklung des Anteils im Beobachtungszeitraum negativ ist, sofern sie die Wertentwicklung der Referenzgröße übertrifft.	0,00 EUR

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

Empfohlene Haltedauer: 1 Jahr Diese Anlagedauer beruht auf unserer Bewertung der Risiko- und Vergütungsmerkmale und der Kosten des Fonds. Dieses Produkt ist für eine kurzfristige Anlage konzipiert. Sie sollten bereit sein, Ihre Anlage für mindestens 1 Jahr zu halten. Sie können Ihre Anlage jederzeit zurückgeben oder länger halten.

Auftragannahmeschluss: Rücknahmeaufträge für Anteile müssen bis 12:25 Uhr (Pariser Zeit) am Tag der Nettoinventarwertberechnung eingehen. Weitere Einzelheiten zur Rücknahme entnehmen Sie bitte dem Prospekt von AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie sich beschweren möchten, können Sie:

- ein Schreiben an Amundi Asset Management au 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Paris - Frankreich senden.
- eine E-Mail senden an complaints@amundi.com.

Im Falle einer Beschwerde müssen Sie Ihre Kontaktdaten eindeutig angeben (Name, Adresse, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse) und Ihre Beschwerde kurz erläutern. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.amundi.fr.

Wenn Sie sich über die Person, die Ihnen dieses Produkt empfohlen oder verkauft hat, beschweren möchten, müssen Sie sich an diese Person wenden, um sämtliche Informationen zur Vorgehensweise bei einer Beschwerde zu erhalten.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Sie finden den Prospekt, die Satzung, die wesentlichen Anlegerinformationen, Mitteilungen an die Anleger, Finanzberichte und andere Informationsdokumente zum Fonds, einschließlich der verschiedenen veröffentlichten Richtlinien des Fonds, auf unserer Website www.amundi.fr. Am Sitz der Verwaltungsgesellschaft können Sie zudem eine Kopie dieser Dokumente anfordern.

Wenn dieses Produkt als Fonds in Rechnungseinheiten für eine Lebensversicherung oder einen fondsgebundenen Sparvertrag verwendet wird, werden Ihnen die in diesen wesentlichen Anlegerinformationen dargestellten zusätzlichen Informationen über diesen Vertrag wie die Kosten des Vertrages, die in den in dem vorliegenden Dokument genannten Kosten nicht enthalten sind, die Kontaktstelle im Falle von Beschwerden und der Ablauf im Falle einer Insolvenz der Versicherungsgesellschaft zwingend verbindlich von Ihrem Versicherer oder Makler oder jedem anderen Versicherungsvermittler gemäß dessen gesetzlicher Verpflichtung ausgehändigt.

Wertentwicklung in der Vergangenheit: Die Daten reichen nicht aus, um Kleinanlegern einen nützlichen Hinweis auf die frühere Wertentwicklung zu geben.

Wertentwicklung-Szenarien: Sie können die Szenarien zur Wertentwicklung in der Vergangenheit auf www.amundi.fr einsehen. Diese werden jeden Monat aktualisiert.

Wesentliche Anlegerinformationen

Ziel: Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial.

Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI - FA (C)

Verwaltungsgesellschaft: Amundi Asset Management (nachstehend: „wir“ oder „die Verwaltungsgesellschaft“), Mitglied der Amundi-Unternehmensgruppe. FR001400N8U9 - Währung: EUR

Website der Verwaltungsgesellschaft: www.amundi.fr

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +33 143233030.

Die französische Finanzaufsichtsbehörde AMF ist für die Kontrolle von Amundi Asset Management im Hinblick auf diese wesentlichen Anlegerinformationen zuständig.

Amundi Asset Management ist in Frankreich unter der Nr. GP-04000036 zugelassen und wird von der AMF reguliert.

Datum der wesentlichen Anlegerinformationen: 02.04.2024.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art: Anteile von AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI, einem Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW), der in Form eines Investmentfonds (FCP) aufgelegt wurde

Laufzeit: Die Laufzeit des Fonds ist beschränkt. Die Verwaltungsgesellschaft kann den Fonds durch Auflösung oder Verschmelzung mit einem anderen Fonds gemäß den gesetzlichen Anforderungen auflösen.

AMF-Klassifizierung (Autorité des Marchés Financiers“ frz. Finanzaufsicht): Internationale Anleihen und andere Schuldverschreibungen

Ziele: Mit der Zeichnung von AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI investieren Sie in internationale Zinsprodukte.

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, über einen Anlagehorizont von 12 Monaten eine Wertentwicklung zu erzielen, die nach Berücksichtigung der laufenden Kosten über der des zusammengesetzten Referenzindex (80 % kapitalisierter €STR + 20 % ICE BofA 1-3 Year Euro Corporate Index) liegt, welcher repräsentativ für den Geldmarktzinssatz der Eurozone ist, wobei ESG-Kriterien in den Prozess der Auswahl und Analyse der Fondsanlagen integriert werden. Um dies zu erreichen, gliedert sich der Anlageprozess in drei Achsen: die außerfinanzielle Analyse nach Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG), kombiniert mit der Titelauswahl und dem Management der Portfoliosensitivität.

Die nichtfinanzielle Analyse mündet für jeden Emittenten in einem ESG-Rating auf einer Skala von A (beste Bewertung) bis G (schlechteste Bewertung). Mindestens 90 % der Wertpapiere im Portfolio verfügen über ein ESG-Rating. Die ESG-Kriterien werden unter verschiedenen Gesichtspunkten berücksichtigt:

- „Ratingverbesserung“-Ansatz (das durchschnittliche ESG-Rating des Portfolios muss höher sein als das ESG-Rating des Anlageuniversums nach Ausschluss von mindestens 20 % der am schlechtesten bewerteten Werte)
- normativ durch den Ausschluss bestimmter Emittenten;
- Ausschluss von Emittenten, die beim Ankauf mit F und G bewertet sind;
- gesetzliche Ausschlüsse für umstrittene Waffen;
- Ausschluss der Unternehmen, die in schwerwiegender Weise und wiederholt gegen einen der 10 Grundsätze des UNO-Weltpakts verstoßen;
- Ausschluss der Sektoren Kohle und Tabak.
- Mit dem Best-in-Class-Ansatz will der Fonds via den vom für nichtfinanzielle Analysen zuständigen Team identifizierten ESG-Kriterien Emittenten unterstützen, die Leader in ihrem Sektor sind.

Der Best-in-Class-Ansatz schließt a priori keinen Wirtschaftssektor aus. Der Fonds kann daher in bestimmten kontroversen Sektoren engagiert sein. Um die potenziellen außerfinanziellen Risiken dieser Sektoren einzuschränken, setzt der Fonds die oben genannten Ausschlüsse sowie eine Engagement-Politik um, die darauf abzielt, den Dialog mit den Emittenten zu fördern und sie bei der Verbesserung ihrer ESG-Praktiken zu unterstützen.

Die Wertpapierausswahl erfolgt auf der Grundlage von makroökonomischen Szenarien, Kreditanalysen und der Einschätzung der von den Wertpapieren dieses Emittenten zur Vergütung des Emittenten- und/oder Liquiditätsrisikos gebotenen Prämie durch das Managementteam. Ein neuer Emittent wird umso genauer geprüft, je höher sein Beitrag zur Diversifizierung des Portfolios ist.

Die Anlagen erfolgen somit unterschiedslos in auf Euro lautende Unternehmens- und Staatsanleihen und in auf andere Währungen als den Euro lautende Schuldtitel. Das Wechselkursrisiko wird abgesichert. Der Fonds wird auf der Grundlage der Erwartungen des Managementteams in Bezug auf die Entwicklung der Zinssätze der Eurozone innerhalb einer Sensitivitätsspanne (Maßstab für das Verhältnis zwischen der Kursschwankung und der Zinssatzschwankung) zwischen -1 und +2 verwaltet.

Die Wertpapiere im Portfolio werden nach dem Ermessen des Managements und unter Einhaltung der internen Kreditrisikopolitik der Verwaltungsgesellschaft ausgewählt. Hinsichtlich der Titelselektion stützt sich das Management weder ausschließlich noch mechanisch auf die Bonitätsbewertungen der Ratingagenturen, sondern stützt seine Kaufs- und Verkaufsüberzeugung zu einem Wertpapier auf seine eigenen Bonitäts- und Marktanalysen. Zu Informationszwecken: Die Verwaltung kann insbesondere auf Wertpapiere zurückgreifen, die Ratings aufweisen, wie sie unten beschrieben sind.

In Bezug auf das Rating investiert der Fonds in Wertpapiere von Emittenten aus dem Universum der „Investment Grade“-Bonitäten, das heißt in Wertpapiere mit einem Rating von AAA bis BBB- auf der Ratingskala von Standard & Poor's oder Fitch, oder einem Rating von Aaa bis Baa3 auf der Ratingskala von Moody's, oder solche, die von der Verwaltungsgesellschaft als gleichwertig eingestuft werden.

Der Fonds kann Geschäfte zum vorübergehenden An- und Verkauf von Wertpapieren abschließen. Derivate können auch zu Absicherungs- und/oder Anlage- und/oder Arbitragezwecken eingesetzt werden, um eine Hebelung des Fonds über das Nettovermögen hinaus aufzubauen.

Der OGA wird aktiv verwaltet. Der Index wird nachträglich als Vergleichsmaßstab für die Wertentwicklung verwendet. Die Anlagestrategie ist diskretionär und unterliegt keinen Einschränkungen in Bezug auf den Index.

Der OGA ist im Sinne der SFDR-Verordnung (EU) 2019/2088 über die nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (sog. „SFDR“) als Artikel 8 eingestuft.

Kleinanleger-Zielgruppe: Dieses Produkt ist für Anleger gedacht, die über grundlegende Kenntnisse und/oder eine begrenzte oder keine Erfahrung mit Investitionen in Fonds verfügen, die den Wert ihrer Investitionen im Verlauf der empfohlenen Haltedauer erhöhen möchten und die Verluste in Höhe Betrags verkraften können.

In den USA ansässige Personen/„US-Personen“ (die Definition von „US-Personen“ finden Sie auf der Website der Verwaltungsgesellschaft www.amundi.fr und/oder im Prospekt)) dürfen diesen Produkt nicht erwerben.

Rücknahme und Transaktion: Die Anteile können täglich wie im Prospekt zum entsprechenden Transaktionspreis (Nettovermögenswert) angegeben verkauft (zurückerstattet) werden. Weitere Einzelheiten sind dem Prospekt von AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI zu entnehmen.

Ausschüttungspolitik: Da es sich um eine thesaurierende Anteilsklasse handelt, werden die Anlageerträge wiederangelegt.

Zusätzliche Informationen: Weitere Informationen über diesen Fonds, einschließlich des Prospekts und der Finanzberichte, erhalten Sie kostenlos bei: Amundi Asset Management - 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Paris, Frankreich. Das Nettovermögen des Fonds ist verfügbar auf www.amundi.fr.

Depotbank: CACEIS Bank.

RISIKOINDIKATOR



Niedrigstes Risiko

Höchstes Risiko

Der Einsatz von komplexen Produkten wie Derivaten kann zu stärkeren Kursschwankungen der Wertpapiere in Ihrem Portfolio führen.

Neben den im Risikoindikator berücksichtigten Risiken können andere Risiken die Wertentwicklung des Produktes beeinflussen. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt von AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI.

Was Sie durch dieses Produkt erhalten werden, hängt von der zukünftigen Wertentwicklung des Marktes ab. Die zukünftige Marktentwicklung ist zufällig und kann nicht genau vorhergesagt werden.

Investiertes Kapital 10.000 EUR	
Szenarien	Wenn Sie verkaufen nach 1 Jahr*
Gesamtkosten	86 €
Auswirkungen der jährlichen Kosten**	0,9%

* empfohlene Haltedauer.

** Sie zeigt, wie stark die Kosten im Verlauf der Haltedauer pro Jahr Ihre Rendite reduzieren. Zum Beispiel zeigt sie, dass Ihre durchschnittliche Rendite vor Abzug der Kosten pro Jahr bei -0,24 % liegen sollte und bei -1,10 % nach Abzug, wenn Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen.

Diese Zahlen enthalten die maximalen Vertriebskosten, die Ihnen die Person, die das Produkt verkauft, in Rechnung stellt (0,50 % des investierten Betrags / 50 EUR). Diese Person wird Sie über die tatsächlichen Vertriebskosten informieren.

ZUSAMMENSETZUNG DER KOSTEN

Einmalige Einstiegs- und Ausstiegskosten		Wenn Sie nach einem Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Diese beinhalten Vertriebskosten in Höhe von 0,50 % des investierten Betrags. Es handelt sich hier um die maximalen Kosten, die Sie bezahlen werden. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, wird Sie über die tatsächlichen Kosten informieren.	Bis zu 50 EUR
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegskosten für dieses Produkt. Die Person, die das Produkt an Sie verkauft, kann dies jedoch tun.	0,00 EUR
Wiederkehrende Kosten, die jedes Jahr anfallen		
Verwaltungsgebühren und andere Verwaltungskosten oder Betriebskosten	0,20 % des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Dieser Prozentsatz ist eine Schätzung.	19,90 EUR
Transaktionskosten	0,16 % des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Es handelt sich um eine Schätzung der Kosten, die beim Kauf und Verkauf der Anlagen anfallen, die dem Produkt zugrunde liegen. Der tatsächliche Betrag variiert je nach Volumen der getätigten Käufe und Verkäufe.	16,30 EUR
Nebenkosten, die unter bestimmten Bedingungen anfallen		
Erfolgsabhängige Provisionen	15,00 % der jährlichen Überrendite gegenüber der Referenzgröße. Die Berechnung erfolgt an jedem Bewertungstag des Nettoinventarwerts gemäß den im Prospekt beschriebenen Bedingungen. Vergangene Minderleistungen der letzten 5 Jahre müssen aufgeholt werden, bevor eine neue Performancegebühr berechnet wird. Der tatsächliche Betrag variiert je nach der Wertentwicklung Ihrer Anlage. Die obige Schätzung der Gesamtkosten beinhaltet den Durchschnitt der letzten 5 Jahre. Die Performancegebühr wird auch dann erhoben, wenn die Wertentwicklung des Anteils im Beobachtungszeitraum negativ ist, sofern sie die Wertentwicklung der Referenzgröße übertrifft.	0,00 EUR

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

Empfohlene Haltedauer: 1 Jahr. Diese Anlagedauer beruht auf unserer Bewertung der Risiko- und Vergütungsmerkmale und der Kosten des Fonds. Dieses Produkt ist für eine kurzfristige Anlage konzipiert. Sie sollten bereit sein, Ihre Anlage für mindestens 1 Jahr zu halten. Sie können Ihre Anlage jederzeit zurückgeben oder länger halten.

Auftragannahmeschluss: Rücknahmeaufträge für Anteile müssen bis 12:25 Uhr (Pariser Zeit) am Tag der Nettoinventarwertberechnung eingehen. Weitere Einzelheiten zur Rücknahme entnehmen Sie bitte dem Prospekt von AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie sich beschweren möchten, können Sie:

- ein Schreiben an Amundi Asset Management au 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Paris - Frankreich senden.
- eine E-Mail senden an complaints@amundi.com.

Im Falle einer Beschwerde müssen Sie Ihre Kontaktdaten eindeutig angeben (Name, Adresse, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse) und Ihre Beschwerde kurz erläutern. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.amundi.fr.

Wenn Sie sich über die Person, die Ihnen dieses Produkt empfohlen oder verkauft hat, beschweren möchten, müssen Sie sich an diese Person wenden, um sämtliche Informationen zur Vorgehensweise bei einer Beschwerde zu erhalten.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Sie finden den Prospekt, die Satzung, die wesentlichen Anlegerinformationen, Mitteilungen an die Anleger, Finanzberichte und andere Informationsdokumente zum Fonds, einschließlich der verschiedenen veröffentlichten Richtlinien des Fonds, auf unserer Website www.amundi.fr. Am Sitz der Verwaltungsgesellschaft können Sie zudem eine Kopie dieser Dokumente anfordern.

Wenn dieses Produkt als Fonds in Rechnungseinheiten für eine Lebensversicherung oder einen fondsgebundenen Sparvertrag verwendet wird, werden Ihnen die in diesen wesentlichen Anlegerinformationen dargestellten zusätzlichen Informationen über diesen Vertrag wie die Kosten des Vertrages, die in den in dem vorliegenden Dokument genannten Kosten nicht enthalten sind, die Kontaktstelle im Falle von Beschwerden und der Ablauf im Falle einer Insolvenz der Versicherungsgesellschaft zwingend verbindlich von Ihrem Versicherer oder Makler oder jedem anderen Versicherungsvermittler gemäß dessen gesetzlicher Verpflichtung ausgehändigt.

Wertentwicklung in der Vergangenheit: Die Daten reichen nicht aus, um Kleinanlegern einen nützlichen Hinweis auf die frühere Wertentwicklung zu geben.

Regelmäßige Informationen über Finanzprodukte gemäß Artikel 8 Absatz 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852

Nachhaltige Investitionen sind Investitionen in Wirtschaftstätigkeiten, die zu ökologischen oder sozialen Zielen beitragen, sofern sie keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigen und die Unternehmen, in die investiert wird, eine Praxis der guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein durch die Verordnung (EU) 2020/852 eingeführtes Einstufungssystem mit einer Liste **ökologisch nachhaltiger wirtschaftlicher Tätigkeiten**. Diese Verordnung enthält keine Liste sozial nachhaltiger wirtschaftlicher Aktivitäten. Nachhaltige Investitionen mit ökologischen Zielen sind nicht notwendigerweise auf die Taxonomie ausgerichtet.

Bezeichnung des Produkts: AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI
Kennung der juristischen Person: 9695005FHC97C7PP9552

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Hatte dieses Finanzprodukt ein nachhaltiges Investitionsziel?	
☒ ☒ ☐ Ja	☒ ☐ ☒ X Nein
☐ Es hat nachhaltige Investitionen mit ökologischen Zielen getätigt: _____	☒ X Es hat ökologische und/oder soziale Merkmale (E/S) gefördert und einen Anteil von <u>66,11</u> % nachhaltige Investitionen, obwohl es keine nachhaltigen Investitionsziele
☐ in wirtschaftlichen Tätigkeiten hatte, die im Rahmen der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten,	☐ mit ökologischen Zielen in wirtschaftlichen Tätigkeiten, die im Rahmen der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten
☐ in wirtschaftlichen Tätigkeiten, die im Rahmen der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten,	☐ mit ökologischen Zielen in wirtschaftlichen Tätigkeiten, die im Rahmen der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten
☐ Es hat nachhaltige Investitionen mit sozialen Zielen getätigt: _____	☐ mit sozialen Zielen
	☐ Es hat E/S-Merkmale gefördert, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt



Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale, die von diesem Finanzprodukt gefördert werden, erreicht?

Im Berichtszeitraum förderte das Produkt ökologische und/oder soziale Merkmale, indem es einen ESG-Score anstrebte, der über dem ESG-Score durch den **ICE BOFA 1-3 YEAR GLOBAL CORPORATE INDEX** vertretenen Anlageuniversum liegt. Um das ESG-Rating des Produkts und des Anlageuniversums zu bestimmen, wird die ESG-Performance kontinuierlich bewertet. Dafür wird die durchschnittliche Wertentwicklung eines Wertpapiers mit dem Sektor des Emittenten des Wertpapiers anhand jeder der drei ESG-Merkmale Umwelt, Soziales und Unternehmensführung verglichen. Das Anlageuniversum ist ein breites Marktuniversum, das Komponenten nicht nach ökologischen und/oder sozialen Merkmalen bewertet oder einbezieht

und daher nicht darauf ausgelegt ist, mit den vom Fonds geförderten Merkmalen übereinzustimmen. Es wurde kein ESG-Referenzindex festgelegt.

Das Produkt trägt ein SRI-Label (socially responsible investing). Es hat das ganze Jahr über versucht, die 3 Dimensionen (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) zu fördern, indem es das ESG-Rating der Emittenten beim Aufbau des Portfolios berücksichtigt.

Mit dem ESG-Rating von Immobilien soll die Fähigkeit bewertet werden, mögliche negative Auswirkungen ihrer Eigenschaften auf die Nachhaltigkeitsfaktoren zu steuern. Diese Analyse zielt somit darauf ab, ihr Verhalten in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung zu bewerten, indem ihnen ein ESG-Rating von A (beste Bewertung) bis G (schlechtere Bewertung) zugewiesen wird, um eine umfassendere Risikobeurteilung vornehmen zu können.

1. Das Portfolio hat durchgehend die folgende Ausschlusspolitik von Amundi umgesetzt:

- gesetzliche Ausschlüsse bei umstrittene Waffen;
- Unternehmen, die schwerwiegend und wiederholt und ohne glaubhafte korrektive Maßnahmen gegen eines oder mehrere der 10 Prinzipien des Global Compact verstoßen;
- sektorielle Ausschlüsse der Amundi-Gruppe in den Bereichen Kohle und Tabak (weiterführende Informationen zu dieser Politik finden Sie in der „Politik für verantwortungsvolle Anlagen“ von Amundi unter www.amundi.fr).

2. Es wurde nicht in Emittenten mit einem F- oder G-Rating investiert. Bei allen Emittenten, deren Rating auf F oder G herabgestuft wurde, werden die bereits im Portfolio befindlichen Wertpapiere innerhalb eines Zeitraums verkauft, der den im Produktprospekt eingegangenen Verpflichtungen entspricht.

3. Das gewichtete durchschnittliche ESG-Rating des Portfolios lag durchgehend höher als das gewichtete durchschnittliche ESG-Rating des Anlageuniversums des Produkts, nachdem die 20% der schlechtesten Emittenten eliminiert.

4. Das Produkt unterstützt die Emittenten, die innerhalb ihres Sektors nach den ESG-Kriterien, die vom Team der nichtfinanziellen Analysten der Verwaltungsgesellschaft ermittelt wurden, am besten bewertet wurden (Best-in-Class-Ansatz). Abgesehen von den oben aufgeführten Wirtschaftssektoren sind sämtliche Sektoren in diesem Ansatz vertreten. Der OGA kann somit Engagements in bestimmten umstrittenen Sektoren halten.

● • *Wie war die Wertentwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren?*

Amundi hat sein eigenes internes ESG-Rating-Verfahren entwickelt, das auf dem Best-in-Class-Ansatz basiert. Branchenspezifische Ratings sollen die Dynamik, mit der sich die Unternehmen entwickeln, einschätzen.

Der verwendete Nachhaltigkeitsindikator ist das durchschnittliche ESG-Rating des Produkts, das höher als das ESG-Rating seines Anlageuniversums sein muss.

Am Ende des Zeitraums:

- Das gewichtete durchschnittliche ESG-Rating des Portfolios ist: **0,658 (C)**.
- Das gewichtete durchschnittliche ESG-Rating des Referenzuniversums ist: **0,058 (D)**.

Das ESG-Rating von Amundi zur Bestimmung des ESG-Scores ist ein quantitativer ESG-Score, der in sieben Ratings übersetzt wird, von A (am besten) bis G (am schlechtesten). Auf der ESG-Ratingskala von Amundi entsprechen die Titel auf der Ausschlussliste den Ratings F und G.

Bei Corporate-Emittenten wird die ESG-Performance global und anhand relevanter Kriterien im Vergleich zur durchschnittlichen Performance in ihrer Branche durch die Kombination der drei ESG-Dimensionen bewertet:

Anhand der **Nachhaltigkeitsindikatoren** lässt sich bewerten, wie die ökologischen oder sozialen Merkmale, die vom Produkt beworben werden, erreicht werden.

- die Umweltdimension: Sie analysiert die Fähigkeit der Emittenten durch die Einschränkung ihres Energieverbrauch und ihre Treibhausgasemissionen sowie die Bekämpfung der Ressourcen-Erschöpfung und dem Schutz der Biodiversität ihre direkten und indirekten Auswirkungen auf die Umwelt zu kontrollieren;
- die soziale Dimension: Sie misst, wie ein Emittent mit zwei unterschiedlichen Konzepten operiert: die Strategie des Emittenten zur Entwicklung seines Humankapitals und die Achtung der Menschenrechte im Allgemeinen;
- die Governance-Dimension: Sie bewertet die Fähigkeit des Emittenten, die Grundlagen für einen wirksamen Corporate-Governance-Rahmen zu gewährleisten und langfristig Wert zu schaffen.

Die von Amundi umgesetzte ESG-Ratingmethode beruht auf 38 Kriterien, die entweder generisch (allen Unternehmen unabhängig von ihrer Tätigkeit gemeinsam) oder branchenspezifisch sind und nach Branchen gewichtet werden. Sie werden entsprechend ihren Auswirkungen auf den Ruf, die betriebliche Effizienz und die Regulierung des Emittenten berücksichtigt. Die ESG-Ratings von Amundi können in allen drei Dimensionen E, S und G oder einzeln für jeden ökologischen oder sozialen Faktoren ausgedrückt werden.

● ***... und im Vergleich zu früheren Zeiträumen?***

Am Ende des vorangegangenen Zeitraum lag das gewichtete durchschnittliche ESG-Rating des Portfolios bei 0,664 (C) und das gewichtete durchschnittliche ESG-Rating des Anlageuniversums bei 0,057 (D).

● ***Welche Ziele verfolgten nachhaltige Investitionen, die das Finanzprodukt teilweise erreichen wollte? Und wie hat nachhaltiges Investieren zu diesen Zielen beigetragen?***

Ziel der nachhaltigen Anlagen war es, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien erfüllen:

1. bewährte Umwelt- und Sozialpraktiken befolgen und
2. keine Produkte und Dienstleistungen erzeugen, die die Umwelt und die Gesellschaft schädigen.

Die Definition des „leistungsstärksten“ Unternehmens basiert auf einer proprietären ESG-Methodik von Amundi für die Bewertung der ESG-Performance eines Unternehmens. Um als "das leistungsstärkste" zu gelten, muss ein Unternehmen das beste Rating unter den ersten drei (A, B oder C, auf einer Rating-Skala von A bis G) seines Sektors bei mindestens einem wichtigen ökologischen oder sozialen Faktor erhalten. Auf sektorieller Ebene werden wichtige ökologische und soziale Faktoren ermittelt. Die Ermittlung dieser Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der nicht-finanzielle Daten mit einer qualitativen Analyse der entsprechenden Branchen- und Nachhaltigkeitsthemen verknüpft. Die als wesentlich identifizierten Faktoren leisten einen Beitrag von mehr als 10% zum globalen ESG-Score. Für den Energiesektor beispielsweise sind die wesentlichen Faktoren Emissionen und Energie, Artenvielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte.

Um zu den oben genannten Zielen beizutragen, darf ein Unternehmen, in das investiert wird, keine signifikante Exposition gegenüber Tätigkeiten (z.B. Tabak, Waffen, Glücksspiele, Kohle, Luftfahrt, Fleischerzeugung, Düngemittel und Pestiziden, Herstellung von Einwegplastik) haben, die mit diesen Kriterien nicht vereinbar sind.

Die Nachhaltigkeit einer Investition wird auf Ebene des begünstigten Unternehmens bewertet. Bei externen OGA richten sich die Kriterien für die Bestimmung der nachhaltigen Anlagen, die die zugrunde liegenden OGA halten können, und deren Anlageziele hängen von dem eigenen Ansatz jeder Verwaltungsgesellschaft ab.

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen entsprechen den signifikantesten nachteiligen Auswirkungen der Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in Verbindung mit Umwelt-, Sozial- und Personalfragen, der Achtung der Menschenrechte und der Bekämpfung von aktiver und passiver Bestechung.

- ***Inwieweit haben die nachhaltigen Investitionen, die das Finanzprodukt teilweise getätigt hat, einem ökologisch oder sozial nachhaltigen Investitionsziel keinen erheblichen Schaden verursacht?***

Um sicherzustellen, dass nachhaltige Investitionen keine erheblichen Schäden verursachen, verwendet Amundi zwei Filter:

Der erste Filter „DNSH“ („Do Not Significantly Harm“ oder „keine erheblichen Beeinträchtigungen“) beruht auf der Überwachung der verpflichtenden Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, wenn zuverlässige Daten vorliegen (z.B. die THG- oder Treibhausgasintensität der Unternehmen, in die investiert wird) über eine Kombination von Indikatoren (z.B. Kohlenstoffintensität) und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln (z.B. wenn die Kohlenstoffintensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht zum letzten Dezil der Branche gehört). Amundi berücksichtigt bereits spezifische Indikatoren der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen in seiner Ausschlusspolitik im Rahmen der verantwortungsvollen Anlagepolitik von Amundi (z. B. Exposition gegenüber umstrittenen Waffen). Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den vorstehend erläuterten Tests gelten, betreffen folgende Themen: Ausschlüsse von umstrittenen Waffen, Verstöße gegen die Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen, Kohle und Tabak.

Abgesehen von den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die vom ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter festgelegt, der die verpflichtenden Indikatoren der oben genannten Hauptauswirkungen nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob ein Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seiner Branche keine schlechte ökologische oder soziale Leistung aufweist, die einem ökologischen oder sozialen Rating von E oder darüber entspricht, entsprechend dem ESG-Rating von Amundi.

Bei externen OGA hängen die Berücksichtigung des Grundsatzes „keine erheblichen Beeinträchtigungen verursachen“ und die Auswirkungen nachhaltiger Anlagen von den Methoden der einzelnen Verwaltungsgesellschaften der zugrunde liegenden OGA ab.

– ***Wie wurden die Indikatoren für die nachteiligen Auswirkungen berücksichtigt?***

Wie vorstehend erläutert, wurden die Indikatoren für die nachteiligen Auswirkungen im ersten DNSH-Filter (Do Not Significant Harm) berücksichtigt:

Dieser beruht auf der Überwachung der verpflichtenden Indikatoren der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Anhang 1, Tabelle 1 der delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, wenn zuverlässige Daten über die Kombination der folgenden Indikatoren mit spezifischen Schwellenwerten oder Vorschriften verfügbar sind:

- eine CO₂-Intensität, die nicht zum letzten Dezil der Unternehmen der Branche gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität) und
- eine Diversität im Verwaltungsrat, die nicht zum letzten Dezil der Unternehmen in seiner Branche gehört, und
- keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte
- keine Kontroversen in Bezug auf Artenvielfalt und Umweltverschmutzung.

Amundi berücksichtigt in seiner Ausschlusspolitik im Rahmen seiner verantwortungsvollen Anlagepolitik bereits spezifische Hauptauswirkungen. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den vorstehend erläuterten Tests gelten, betreffen folgende Themen: Ausschlüsse von umstrittenen Waffen, Verstöße gegen die Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen, Kohle und Tabak.

– ***Entsprechen die nachhaltigen Investitionen den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den UN-Leitprinzipien für Unternehmen und Menschenrechte?***

Ja. Die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für

Unternehmen und Menschenrechte wurden in die ESG-Ratingmethodik von Amundi übernommen. Das interne ESG-Rating-Tool bewertet Emittenten anhand der bei den Datenanbietern verfügbaren Daten. So enthält das Modell beispielsweise ein spezifisches Kriterium, das als "Beteiligung an der Gemeinschaft und Menschenrechte" bezeichnet wird und neben anderen Menschenrechtskriterien, einschließlich sozial verantwortlicher Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, für alle Branchen gilt. Darüber hinaus verfolgen wir mindestens vierteljährlich Kontroversen, darunter auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Im Falle von Kontroversen, bewerten die Analysten die Situation und wenden eine Punktzahl auf jede Kontroverse an (unter Verwendung einer exklusiven internen Ratingmethode) und bestimmen die beste Vorgehensweise. Diese Bewertungen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu beobachten.

Die EU-Taxonomie legt den Grundsatz fest, dass „keine erheblichen Schäden verursacht“ werden dürfen. Das bedeutet, dass auf die Taxonomie ausgerichtete Investitionen den Zielen der EU-Taxonomie keinen erheblichen Schaden zufügen dürfen und spezifische EU-Kriterien erfüllen müssen.

Der Grundsatz „keine erheblichen Schäden verursachen“ gilt nur für Investitionen, die dem Finanzprodukt zugrunde liegen und die Kriterien der Europäischen Union für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Bei den Investitionen, die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegen, werden die Kriterien der Europäischen Union für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten nicht berücksichtigt.



Wie berücksichtigt dieses Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren?

Die verpflichtenden Indikatoren der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 werden durch die Umsetzung von (normativen und sektoriellen) Ausschlussmaßnahmen, die Einbeziehung des ESG-Ratings in den Anlageprozess, das Engagement und die Abstimmungsansätze berücksichtigt:

- **Ausschluss:** Amundi hat für einzelne Tätigkeiten und Branchen normative Ausschlussregeln festgelegt, die einige der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die der „Disclosure“-Verordnung zu entnehmen sind.
- **Berücksichtigung von ESG-Kriterien:** Amundi hat Mindeststandards für die Berücksichtigung von ESG-Kriterien eingeführt, die von Haus aus auf seine aktiv verwalteten offenen Fonds angewendet werden (Ausschluss von Emittenten mit G-Rating und bester gewichteter durchschnittlicher ESG-Score über dem geltenden Referenzindex). Auch die 38 im ESG-Rating-Ansatz von Amundi verwendeten Kriterien sollen die wesentlichen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren sowie die Qualität der Abschwächung berücksichtigen.

- **Engagement:** Das Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess zur Beeinflussung der Aktivitäten oder des Verhaltens von Unternehmen. Das Ziel des Engagements lässt sich in zwei Kategorien unterteilen: Emittenten dazu verpflichten, die Art und Weise zu verbessern, wie sie ökologische und soziale Aspekte einbeziehen, und Emittenten dazu verpflichten, ihre Auswirkungen auf ökologische, soziale und Menschenrechtsaspekte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- **Abstimmung:** Die Abstimmungspolitik von Amundi trägt einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Fragen Rechnung, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wichtiger ESG-Fragen (die Abstimmungspolitik von Amundi kann auf der Website eingesehen werden).
- **Follow-up von Kontroversen:** Amundi hat ein System für den Follow-up von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird durch eine gründliche Bewertung aller schweren Kontroversen durch ESG-Analysten ergänzt und ihre Entwicklung wird regelmäßig überprüft. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.

Weitere Informationen zur Verwendung der verpflichtenden Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen finden Sie in der Erklärung zur SFDR-Verordnung unter www.amundi.fr.



Was waren die wichtigsten Investitionen dieses Finanzproduktes?

Die Liste umfasst die Investitionen, auf die der größte Anteil der Investitionen des Finanzproduktes im Bezugszeitraum entfällt, d.h.: **vom 01.06.2023 bis zum 31.05.2024.**

Wichtigste Investitionen	Sektor	Teilsektor	Land	in % des Gesamtvermögens
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI - Z (C)	Finanzwesen	Fonds	Frankreich	3,93 %
AMUNDI EURO LIQ SHORT TERM SRI – Z	Finanzwesen	Fonds	Frankreich	1,75 %
ISPIM FRN 03/25 EMTN	Corporates	Banken	Italien	1,47 %
AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND SRI - I	Finanzwesen	Fonds	Frankreich	1,30 %
ISPIM FRN 11/25 EMTN	Corporates	Banken	Italien	1,04 %
ARVASL 4,25 % 11/25 EMTN	Corporates	Sonstige finanzielle Institutionen	Frankreich	1,00 %
HSBC VAR 06/27	Corporates	Banken	UK	0,94 %
BMO FRN 04/27 EMTN	Corporates	Banken	Kanada	0,93 %
CRELAN 5,75 % 01/28 EMTN	Corporates	Banken	Belgien	0,93 %
BACR 0,000001 % 12/25 EMTN	Corporates	Banken	UK	0,88 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI - Z (C)	Finanzwesen	Fonds	Frankreich	0,87 %
VTRS 1,023 % 06/24	Corporates	Basiskonsumgüter	Niederlande	0,85 %
SYDBDC VAR 11/26 GMTN	Corporates	Banken	Dänemark	0,83 %

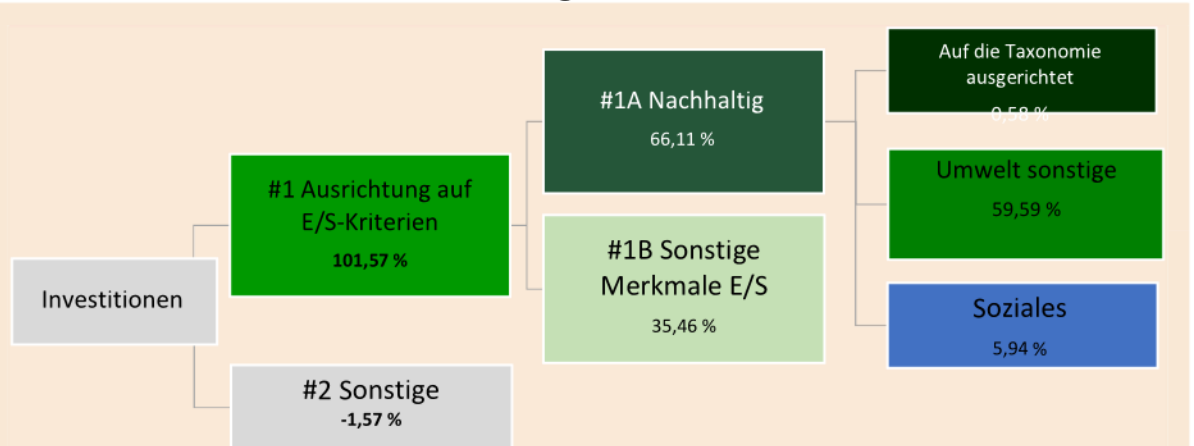
NIBCAP 6,375 % 12/25 EMTN	Corporates	Banken	Niederlande	0,82 %
ARVASL0% 09/24 EMTN	Corporates	Transport	Frankreich	0,81 %



Wie hoch war der Anteil der Investitionen im Bereich Nachhaltigkeit?

Wie sah die Allokation der Vermögenswerte aus?

Die Asset-Allokation beschreibt den Anteil der Investitionen in spezifische Vermögenswerte.



Die Kategorie **#1 Ausrichtung auf E/S-Kriterien** umfasst Investitionen des Finanzproduktes, die verwendet werden, um die ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen, die vom Finanzprodukt gefördert werden.

Die Kategorie **#2 Sonstige** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzproduktes, die weder den ökologischen oder sozialen Kriterien entsprechen noch als nachhaltige Investitionen angesehen werden.

Die Kategorie **#1 Ausrichtung auf E/S-Kriterien** umfasst:

- die Unterkategorie **#1A Nachhaltigkeit**, die nachhaltige ökologische und soziale Investitionen abdeckt.
- die Unterkategorie **#1B Sonstige E/S-Kriterien** umfasst Investitionen, die den ökologischen oder sozialen Kriterien entsprechen und nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	in % der Anlageklassen
Corporates	Banken	52,54 %

<i>Corporates</i>	<i>Nichtbasiskonsumgüter</i>	<i>14,13 %</i>
<i>Corporates</i>	<i>Sonstige Finanzinstitutionen</i>	<i>8,54 %</i>
<i>Finanzwesen</i>	<i>Fonds</i>	<i>8,43 %</i>
<i>Corporates</i>	<i>Transport</i>	<i>4,46 %</i>
<i>Corporates</i>	<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>4,18 %</i>
<i>Corporates</i>	<i>Kommunikation</i>	<i>2,97 %</i>
<i>Corporates</i>	<i>Immobilieninvestmentfonds (FPI)</i>	<i>1,77 %</i>
<i>Corporates</i>	<i>Basisindustrie</i>	<i>1,12 %</i>
<i>Corporates</i>	<i>Investitionsgüter</i>	<i>0,91 %</i>
<i>Corporates</i>	<i>Energie</i>	<i>0,69 %</i>
<i>Corporates</i>	<i>Erdgas</i>	<i>0,60 %</i>
<i>Sonstige</i>	<i>Sonstige</i>	<i>0,58 %</i>
<i>Corporates</i>	<i>Sonstige Versorgungsleistungen</i>	<i>0,36 %</i>
<i>Corporates</i>	<i>BROKERAGE</i>	<i>0,31 %</i>
<i>Quasi-Staaten</i>	<i>Staatsanleihen</i>	<i>0,30 %</i>
<i>Corporates</i>	<i>Strom</i>	<i>0,13 %</i>
<i>Corporates</i>	<i>Versicherung</i>	<i>0,08 %</i>

<i>Corporates</i>	<i>Technologie</i>	0,05 %
<i>Staatsanleihen</i>	<i>Staatsanleihen</i>	0,00 %
<i>Devisenhandel</i>	<i>Devisenhandel</i>	-0,00 %
<i>Zahlungsmittel</i>	<i>Zahlungsmittel</i>	-2,15 %



In welchem Umfang waren nachhaltige Investitionen mit ökologischen Zielen auf die EU-Taxonomie ausgerichtet?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Kriterien. Der Fonds verpflichtet sich zwar nicht zu Investitionen, die auf die EU-Taxonomie ausgerichtet sind, hat aber im Berichtszeitraum 0,58% in nachhaltige Investitionen investiert, die auf die EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen haben zu den Zielen der EU-Taxonomie zur Eindämmung des Klimawandels beigetragen.

Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, an die oben genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand der Informationen zu Umsatz (oder Einnahmen) und/oder der Verwendung des Ertrags aus Green Bonds gemessen.

Der Anteil der Anpassung der Investitionen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde von den Wirtschaftsprüfern des Fonds oder von Dritten nicht überprüft.

Investiert das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie, die der Taxonomie der EU entsprechen¹?

☐

Ja:

☐

In fossiles Gas

☐

In Kernenergie

☒

Nein

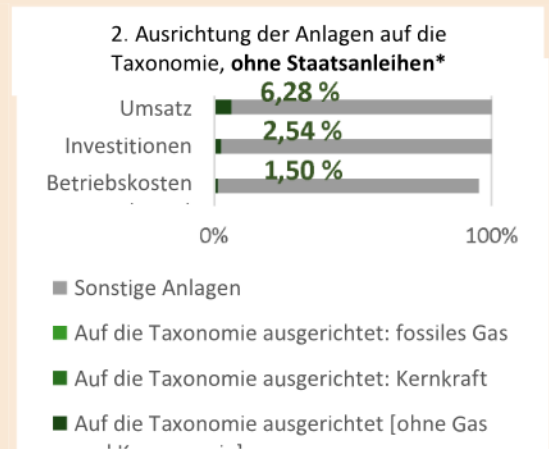
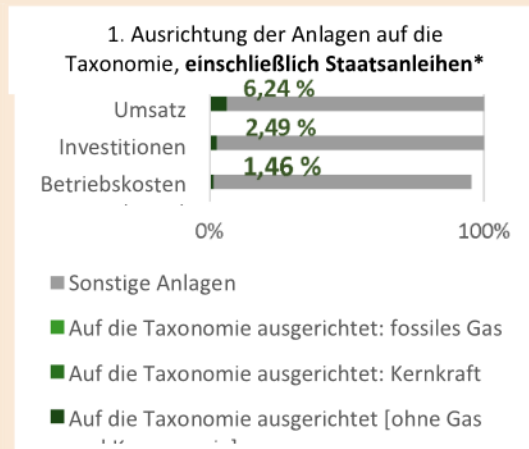
Verlässliche Daten zur Ausrichtung auf die europäische Taxonomie für fossile Gase und Kernenergie lagen im Berichtszeitraum nicht vor.

¹ Die Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie werden nur dann mit der EU-Taxonomie vereinbar sein, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels beitragen („Eindämmung des Klimawandels“) und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterungen im linken Rand. Alle Kriterien für Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossile Gase und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission zu entnehmen.

Die Tätigkeiten, die auf die Taxonomie ausgerichtet sind, werden in Prozent ausgedrückt:

- des **Umsatzes**, um den Anteil der Erträge aus nachhaltigen Geschäftstätigkeiten von Unternehmen, in die das Finanzprodukt investiert hat, auszudrücken;
- **Investitionsausgaben** (CapEx), um die nachhaltigen Investitionen der Unternehmen auszudrücken, in die das Finanzprodukt investiert hat, um einen Übergang zu einer nachhaltigeren Wirtschaft zu ermöglichen;
- **Betriebsausgaben** (OpEx), um die nachhaltigen Betriebstätigkeiten der Unternehmen auszudrücken, in die das Finanzprodukt investiert hat.

In den nachstehenden Schaubildern ist der Anteil der auf die EU-Taxonomie ausgerichteten Investitionen grün dargestellt. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Ausrichtung von Staatsanleihen* auf die Taxonomie gibt, zeigt das erste Schaubild die Ausrichtung auf die Taxonomie für sämtliche Investitionen des Finanzprodukts, einschließlich Staatsanleihen, während das zweite Schaubild die Ausrichtung auf die Taxonomie ausschließlich für Investitionen des Finanzprodukts darstellt, die keine Staatsanleihen sind.



* Für die Zwecke dieser Schaubilder umfassen „Staatsanleihen“ alle staatlichen Emissionen.

Die ermöglichenden Tätigkeiten ermöglichen es anderen Tätigkeiten direkt, einen wesentlichen Beitrag zur Erreichung eines ökologischen Ziels zu leisten.

Die Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine kohlenstoffarmen Alternativen gibt und deren Treibhausgasemissionen beispielsweise den besten realisierbaren Leistungen entsprechen.

● Wie hoch war der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten?

Zum 31.05.2024 lag der Anteil der Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten bei 0,00 % und der Anteil der Investitionen in ermöglichende Tätigkeiten 0,15 %. Sie beruhen auf den Angaben zum Umsatz und/oder zur Verwendung der Erträge aus Green Bonds. Der Anteil der Anpassung der Investitionen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde von den Wirtschaftsprüfern des Fonds oder von Dritten nicht überprüft.

● Wo liegt der Anteil der auf die Taxonomie der EU ausgerichteten Investitionen im Vergleich zu früheren Referenzzeiträumen?

Im letzten Berichtszeitraum wurde die Ausrichtung auf die Taxonomie nicht gemeldet, da damals noch keine zuverlässigen Informationen verfügbar waren.

 Das Symbol steht für nachhaltige Investitionen, die ein ökologisches Ziel verfolgen und die gemäß Verordnung (EU) 2020/852 die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten **nicht** berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigen Investitionen mit ökologischen Zielen, die nicht auf die EU-Taxonomie ausgerichtet sind?

Der Anteil der nachhaltigen Investitionen mit ökologischen Zielen, die nicht auf die EU-Taxonomie ausgerichtet sind, lag am Ende des Berichtszeitraums bei **59,59 %**.

Dies liegt daran, dass bestimmte Emittenten als nachhaltige Anlagen gemäß SFDR-Verordnung gelten, obwohl ein Teil ihrer Tätigkeiten nicht den Taxonomie-Normen entspricht oder für die noch keine Daten zur Durchführung einer solchen Bewertung vorliegen.



Wie hoch war der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen?

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen lag zum Ende des Berichtszeitraums bei **5,94%**.



Wie hoch waren die Investitionen in der Kategorie „Sonstige“, welchen Zweck hatten sie und gab es ökologische oder soziale Mindestgarantien?

Flüssige Mittel und/oder andere Instrumente, die zum Management der Liquidität und der Portfoliorisiken gehalten werden, wurden in die Kategorie „#2 Sonstige“ aufgenommen. Bei Anleihen und Aktien ohne Rating werden anhand von Analysen der Kontroversen gegenüber den Grundsätzen des Global Compact der Vereinten Nationen ökologische und soziale Mindestgarantien eingeführt. Instrumente, die nicht Gegenstand einer ESG-Analyse sind, können auch Titel umfassen, für die keine Informationen, die zur Bewertung der Beeinträchtigung der ökologischen oder sozialen Merkmale erforderlich waren, verfügbar waren. Im Übrigen wurden keine ökologischen oder sozialen Mindestgarantien festgelegt.



Welche Maßnahmen wurden ergriffen, um die ökologischen und/oder sozialen Kriterien im Bezugszeitraum zu erfüllen?

Im Portfolioverwaltungssystem werden Nachhaltigkeitsindikatoren zur Verfügung gestellt, die es den Fondsmanagern ermöglichen, die Auswirkungen ihrer Anlageentscheidungen auf das Portfolio unmittelbar zu bewerten.

Diese Indikatoren sind in den Kontrollrahmen von Amundi Immobilier integriert, wobei die Verantwortlichkeiten zwischen der ersten, von den Anlageteams selbst durchgeführten Kontrollstufe und der zweiten, von den Risikoteams durchgeführten Kontrollstufe aufgeteilt werden, die die Einhaltung der vom Produkt geförderten ökologischen und sozialen Merkmale kontinuierlich überwachen.

Darüber hinaus legt die verantwortungsvolle Anlagepolitik von Amundi einen aktiven Ansatz für das Engagement fest, der den Dialog mit den Unternehmen fördert, in die investiert wird, einschließlich derjenigen in diesem Portfolio. Der Jahresbericht, der unter <https://legroupe.Amundi.com/documentation-esgeinsehbar> ist, enthält detaillierte Informationen über dieses Engagement und seine Ergebnisse.



Wie entwickelte sich dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzindex?

Referenzindizes (oder Benchmarks) sind Indizes, anhand deren bewertet werden kann, ob ein Finanzprodukt die ökologischen oder sozialen Kriterien erfüllt, die es bewirbt.

Für dieses Produkt gibt es keinen ESG-Referenzindex.

- ***Inwiefern unterscheidet sich der Referenzindex von einem allgemeinen Marktindex?***

Für dieses Produkt gibt es keinen ESG-Referenzindex.

- ***Wie war die Wertentwicklung dieses Finanzprodukts im Hinblick auf die Nachhaltigkeitsindikatoren zur Bestimmung der Ausrichtung des Referenzindizes auf die geförderten ökologischen oder sozialen Kriterien?***

Für dieses Produkt gibt es keinen ESG-Referenzindex.

- ***Wie entwickelte sich dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzindex?***

Für dieses Produkt gibt es keinen ESG-Referenzindex.

- ***Wie hat sich dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Marktindex entwickelt?***

Für dieses Produkt gibt es keinen ESG-Referenzindex.

OGAW AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI

Gesetz über die Energiewende für ein grünes Wachstum

Der vorliegende Jahresbericht wird innerhalb von sechs Monaten nach Abschluss des Geschäftsjahres um Informationen ergänzt, die den Bestimmungen des Dekrets Nr. 2021-663 vom 27. Mai 2021 zur Umsetzung von Artikel 29 des Energie-

@@@LEC

Aktiengesellschaft mit einem Grundkapital von 1 143 615 555 €.
Portfoliomanagementgesellschaft – mit Zulassung der frz. Finanzmarktaufsichtsbehörde Nr. GP 04 000 036.
Sitz : 91-93 boulevard Pasteur 75 015 Paris Frankreich – 437 574 452 HRG Paris - www.amundi.com