

Zweck: 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

LVM WORLD ESG (C)

Verwaltungsgesellschaft: Amundi Asset Management (nachfolgend: „wir“ oder „die Verwaltungsgesellschaft“), ein Mitglied der Amundi-Gruppe.

FR001400D419 - 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 Beaufsichtigung von Amundi Asset Management in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

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

Datum der Veröffentlichung des Basisinformationsblatts: 15/04/2025.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art: Anteile eines Teilfonds von LVM WORLD ESG einem Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW), der als FCP errichtet wurde.

Laufzeit: Die Laufzeit des Fonds ist unbegrenzt. Die Verwaltungsgesellschaft kann den Fonds im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen durch Liquidation oder Verschmelzung mit einem anderen Fonds auflösen.

AMF-Klassifizierung: nicht zutreffend

Ziele: Das Ziel des Fonds LVM WORLD ESG besteht darin, einen Teil des Wertentwicklungspotenzials globaler Aktien (die alle Sektoren, Themen und/oder geografischen Regionen abdecken) und festverzinslicher Wertpapiere zu nutzen und gleichzeitig einen teilweisen Schutz des investierten Kapitals auf monatlicher Basis zu bieten.

Der Schutz wird durch eine Garantie gewährleistet, die Amundi (der „Garantiegeber“) dem Fonds gewährt. Diese Garantie bezieht sich auf den Nettoinventarwert je Anteil des Fonds am letzten Geschäftstag eines jeden Monats (die „Garantiedaten“). An jedem Garantiedatum entspricht der Nettoinventarwert je Anteil des Fonds immer mindestens dem „garantierten Nettoinventarwert“, der definiert ist als 80 % des am vorhergehenden Garantietag ermittelten Nettoinventarwerts je Anteil. Der erste garantierte Nettoinventarwert beträgt 80 % des anfänglichen Nettoinventarwerts.

Der Portfoliomanagementprozess folgt einem „Portfolioversicherungs“-Prozess, der auf zwei Arten von Vermögenswerten basiert: Das dynamische Vermögen (Dynamic Asset), das die Wertentwicklung vorantreibt und über ETF, OGA und Derivate (Futures) in globalen Aktien und festverzinslichen Wertpapieren investiert ist, ohne dass ein bestimmter Sektor bevorzugt wird, und das konservative Vermögen (Conservative Asset), das aus Geldmarkt-OGA und Bareinlagen besteht.

Der Fonds wird diskretionär, aktiv und dynamisch verwaltet.

Das Anlageverfahren besteht aus drei aufeinander folgenden Schritten:

- 1) Der erste Schritt besteht in der Festlegung der Gewichtung zwischen den wichtigsten Anlageklassen auf der Grundlage des Portfolioversicherungs-Mechanismus durch das Management-Team.
- 2) Der zweite Schritt besteht darin, innerhalb des Anlageuniversums die für den Fonds in Frage kommenden ETF und OGA auf der Grundlage finanzieller und außerfinanzieller Kriterien auszuwählen.
- 3) Der letzte Schritt des Anlageprozesses besteht im Aufbau des Portfolios auf der Grundlage der Auswahl von ETF und OGA, die die günstigsten finanziellen und außerfinanziellen Kriterien mit einer Kontrolle der mit dieser Auswahl verbundenen Risiken kombinieren. Das Portfoliorisiko wird in allen Phasen des Anlageprozesses konsequent kontrolliert.

Der Fonds kombiniert mehrere ESG-Ansätze entsprechend den in den ausgewählten OGA umgesetzten Ansätzen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Fonds gemäß Artikel 8 oder Artikel 9 der Offenlegungsverordnung. Darüber hinaus müssen mindestens 90 % der OGA, in die der Fonds investiert (einschließlich Geldmarktfonds), das französische SRI-Label tragen oder selbst die für SRI-Fonds geltenden Auflagen der AMF-Empfehlung DOC 2020-03 erfüllen.

Der Fonds zielt darauf ab, in Fonds mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Praktiken (ESG) zu investieren. Alle ausgewählten Fonds basieren entweder auf einer Finanzanalyse in Kombination mit einer außerfinanziellen Analyse für aktive Fonds oder sind passive Fonds (ETF), die ESG-Indizes nachbilden (d. h. Indizes, die auf nicht-finanziellen Kriterien basieren und deren Bestandteile anhand von ökologischen und/oder sozialen Merkmalen bestimmt werden).

Der Fonds kann über OGA mit bis zu 100 % seines Nettovermögens an den Zinsmärkten über folgende Instrumente engagiert sein: in Geldmarktpapieren, Staatsanleihen der Eurozone oder europäischen Staatsanleihen außerhalb der Eurozone und privaten Schuldtiteln aus allen Ländern, wobei die Schuldtitel auf Euro (EUR) lauten müssen. Der Fonds kann bis zu 100 % in öffentlichen Schuldtiteln engagiert sein. Das Engagement des Fonds in Krediten wird durch ETF, OGA und Index-Futures erreicht, deren Anlageuniversum hauptsächlich aus Wertpapieren mit Investment-Grade-Status besteht, mit einer maximalen Gewichtung von 5 % in hochverzinslichen Wertpapieren.

Der Fonds kann mit bis zu 100 % des Nettovermögens in den Aktienmärkten aller geografischen Regionen engagiert sein. Dieses Engagement kann innerhalb einer Spanne von 0 bis 100 % des Nettovermögens variieren, insbesondere zur Einhaltung des Teilschutzes. Dieses Engagement wird über ETF, OGA und Derivate (Aktienfutures) erreicht, deren Anlageuniversum sich hauptsächlich aus großen und mittleren Kapitalisierungen zusammensetzt, mit einer maximalen Gewichtung von 5 % in kleinen Kapitalisierungen. Der Fonds kann mit bis zu 20 % in den Schwellenländern engagiert sein.

Es kann jede Währung verwendet werden. Der Fonds kann einem Währungsrisiko von bis zu 100 % des Nettovermögens unterliegen.

Die ausgewählten Fonds können in auf Euro lautende öffentliche oder private Schuldtitel und/oder Geldmarktinstrumente investieren.

Sensitivitätsspanne: von -1 bis 10.

Der Fonds investiert in geregelte, organisierte und außerbörsliche Märkte, um ein Engagement zu erzielen und/oder sich gegen Aktien-, Zins- und Währungsrisiken abzusichern.

Der Fonds ist ein Artikel-8-Fonds im Sinne der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (die „Offenlegungsverordnung“), wie im Risikoprofil im Prospekt beschrieben.

Kleinanleger-Zielgruppe: Dieses Produkt ist für Anleger mit grundlegenden Kenntnissen und ohne oder mit begrenzter Erfahrung mit Anlagen in Fonds bestimmt, die Verluste über den Anlagebetrag hinaus tragen können.

Das Produkt steht Personen mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika/„US-Person“ nicht offen (die Definition von „US-Person“ ist auf der Website der Verwaltungsgesellschaft www.amundi.com und/oder im Prospekt zu finden).

Rücknahme und Handel: Die Anteile können gemäß den Angaben im Prospekt zum entsprechenden Handelspreis (Nettoinventarwert) verkauft (zurückgenommen) werden. Weitere Einzelheiten finden Sie im Prospekt von LVM WORLD ESG.

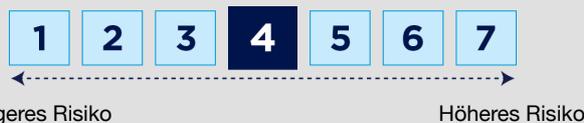
Ausschüttungspolitik: Da es sich um eine nicht ausschüttende Anteilsklasse handelt, werden Kapitalerträge wieder angelegt.

Weitere Informationen: Weitere Informationen über den Fonds, einschließlich des Prospekts und der Finanzberichte, sind auf Anfrage kostenlos erhältlich bei: Amundi Asset Management in 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Paris, Frankreich. Der Nettoinventarwert des Fonds ist verfügbar auf www.amundi.fr

Verwahrstelle: CACEIS Bank.

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

RISIKOINDIKATOR



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre lang halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

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

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten. Neben den im Risikoindikator einberechneten Risiken können sonstige Risiken die Wertentwicklung des Fonds beeinträchtigen. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt von LVM WORLD ESG.

PERFORMANCE-SZENARIEN

Die dargestellten Szenarien beruhen auf Ergebnissen aus der Vergangenheit und bestimmten Annahmen. 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: 5 Jahre Anlage 10.000 EUR			
Szenarien		Wenn sie aussteigen nach [...]	
		1 Jahr	5 Jahre
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	5.683 €	3.629 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	-43,2 %	-18,3 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	9.125 €	10.829 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	-8,7 %	1,6 %
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	11.151 €	17.101 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	11,5 %	11,3 %
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	13.570 €	26.782 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	35,7 %	21,8 %

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.

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

Das Produkt ist ein von der Verwaltungsgesellschaft getrenntes Miteigentum an Finanzinstrumenten und Einlagen. Bei einem Ausfall der Verwaltungsgesellschaft sind die von der Verwahrstelle gehaltenen Vermögenswerte des Produkts nicht betroffen. Bei einem Ausfall der Verwahrstelle wird das Risiko eines finanziellen Verlusts des Produkts durch die rechtliche Trennung der Vermögenswerte der Verwahrstelle von denen des Produkts gemildert.

Sollte der Sicherungsgeber in Verzug geraten oder Insolvenz anmelden, oder im Falle einer behördlichen Anordnung von Abwicklungsmaßnahmen, können Sie einen Verlust bis zur Höhe des angelegten Gesamtbetrags erleiden.

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 und wie lange Sie das Produkt halten. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- 10.000 EUR werden angelegt.

Anlage 10.000 EUR

Szenarien	Wenn sie aussteigen nach [...]	
	1 Jahr	5 Jahre*
Kosten insgesamt	570 €	1.142 €
Jährliche Auswirkungen der Kosten**	5,7 %	2,0 %

* Empfohlene Haltedauer.

** Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 13,31 % vor Kosten und 11,33 % nach Kosten betragen.

Diese Zahlen enthalten die höchste Verwaltungsgebühr, die die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, berechnen kann (5,00 % des Anlagebetrags / 500 EUR). Diese Person teilt Ihnen die tatsächliche Vertriebsgebühr mit.

ZUSAMMENSETZUNG DER KOSTEN

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn sie aussteigen nach 1 Jahr
Einstiegskosten	Darin enthalten sind Vertriebskosten in Höhe von 5,00 % des Anlagebetrags. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, teilt Ihnen die tatsächliche Gebühr mit.	Bis zu 500 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	0,62 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Dieser Prozentsatz basiert auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	58,90 EUR
Transaktionskosten	0,12 % 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.	11,40 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
KID_WhatRisk_CompositionCost_RowHeaderPerformanceFees_frenchFunds	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	0,00 EUR

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

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre basierend auf unserer Beurteilung der Risiko- und Ertragseigenschaften und Kosten des Fonds.

Zeitplan für Aufträge: Rücknahmeanträge müssen am Bewertungstag vor 14:00 Uhr (Ortszeit Frankreich) eingehen. Weitere Informationen zu Rücknahmen finden Sie im Prospekt von LVM WORLD ESG.

Wie kann ich mich beschweren?

Falls Sie sich beschweren möchten, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Schreiben Sie auf dem Postweg an Amundi Asset Management in 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Paris – Frankreich
- Senden Sie uns 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.

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

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.

KID_RelevantInformation_additional

Frühere Wertentwicklung: Sie können die frühere Wertentwicklung des Fonds über die letzten 5 Jahre unter www.amundi.fr herunterladen.

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