

Produkt

AMUNDI FUND SOLUTIONS ICAV - AMUNDI SBI FM INDIA BOND - A2 EUR

Ein Teilfonds von Amundi Funds Solutions ICAV

IE000P0KL9O3 - Währung: EUR

Dieser Teilfonds ist in Irland zugelassen.

Verwaltungsgesellschaft: Amundi Ireland Limited (im Folgenden: „wir“), ein Mitglied der Amundi Group of Companies, ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland (CBI) reguliert.

Die CBI ist für die Aufsicht von Amundi Ireland Limited in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

Weitere Informationen finden Sie unter www.amundi.ie oder rufen Sie unter 01-4802000 an.

Dieses Dokument wurde erstellt am 30/07/2024.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art: Anteile eines Teilfonds von Amundi Funds Solutions ICAV, einem Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW), der als ICAV errichtet wurde.

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

Ziele: Der Teilfonds ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage zu erhöhen und Erträge über die empfohlene Haltedauer zu erwirtschaften.

Der Teilfonds versucht, sein Anlageziel zu erreichen, indem er in eine Kombination aus Schuldtiteln, die von der indischen Regierung, indischen Gebietskörperschaften und öffentlichen Behörden begeben/garantiert werden, Schuldtiteln mit Investment-Grade-Rating und Schuldtiteln ohne Investment-Grade-Rating, die von Unternehmen mit Sitz in Indien begeben/garantiert werden, sowie Schuldtiteln, die von supranationalen Organisationen oder anderen OECD-Regierungen begeben werden, investiert.

Der Teilfonds kann bis zu 40 % des Nettoinventarwerts in Unternehmensanleihen, 20 % des Nettoinventarwerts in nachrangige Anleihen, 10 % des Nettoinventarwerts in Geldmarktinstrumente und 30 % des Nettoinventarwerts in supranationale Emittenten, 20 % des Nettoinventarwerts in Staatsanleihen unterhalb von Investment Grade und 20 % des Nettoinventarwerts in Unternehmensanleihen unterhalb von Investment Grade investieren. Falls indische Schuldtitel, die von der Regierung oder ihren Behörden ausgegeben werden, von internationalen Rating-Agenturen nicht länger als Investment Grade eingestuft werden, wird der Teilfonds nicht mehr als 66,6 % des Nettoinventarwerts in indische Staatsschuldtitel investieren.

Der Teilfonds kann auch bis zu 10 % seines Nettoinventarwerts in andere Organismen für gemeinsame Anlagen investieren.

Bis zu 5 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds können in bedingten Wandelanleihen gehalten werden.

Der Teilfonds ist bestrebt, ein Gesamtengagement von mindestens 90 % in der Indischen Rupie beizubehalten. Währungsengagements in anderen Währungen als der Indischen Rupie im Portfolio des Teilfonds werden in der Regel teilweise oder vollständig durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente wie Terminkontrakte und Swaps abgesichert.

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die FBIL T-Bill Benchmark (die „Benchmark“) dient nur als Referenzindikator für die Bewertung der Wertentwicklung des Teilfonds. Es bestehen keine Beschränkungen in Bezug auf die Benchmark hinsichtlich des Portfolioaufbaus.

Managementprozess: Der Teilfonds integriert Nachhaltigkeitsfaktoren in seinen Anlageprozess, wie im Abschnitt „Überblick über die verantwortungsvolle Anlagepolitik“ des Prospekts erläutert.

Der Anlageverwalter ist bestrebt, das Anlageziel des Teilfonds durch einen Top-down- und Bottom-up-Anlageprozess für die Zusammenstellung des Portfolios zu erreichen. Top-down-Strategien konzentrieren sich auf makroökonomische Überlegungen, Länder- und Sektoranalysen. Bottom-up-Strategien bewerten die Merkmale einzelner Instrumente oder Emittenten.

Bei der Festlegung der Anlagen, die der Teilfonds tätigen wird, wendet der Anlageverwalter einen vierstufigen Anlageprozess an: (i) Prognosen zur Ermittlung von Trends bei makroökonomischen Faktoren und Zins- und Kreditrisiko-Spreads, (ii) strategische Allokation zwischen Emittenten unter Verwendung der Ergebnisse der Prognosen, (iii) Auswahl von Emittenten unterbewerteter Wertpapiere durch eine Kombination aus Fundamentalanalyse (d. h. Änderungen des Verschuldungsgrads der Emittenten) und technischer Analyse (d. h. Änderungen der Emissionsströme von Schuldtiteln) und schließlich (iv) Portfolioaufbau.

Kleinanleger-Zielgruppe: Dieses Produkt ist für Anleger mit grundlegenden Kenntnissen und ohne oder mit begrenzter Erfahrung mit Anlagen in Fonds bestimmt, die über die empfohlene Haltedauer den Wert ihrer Anlage erhöhen möchten und Verluste bis zur Höhe des Anlagebetrags tragen können.

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 Amundi Funds Solutions ICAV.

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

Weitere Informationen: Weitere Informationen über den Teilfonds, einschließlich des Prospekts und der Finanzberichte, sind auf Anfrage kostenlos erhältlich bei: Amundi Ireland Limited bei AMUNDI IRELAND LIMITED, One George's Quay Plaza, George's Quay, Dublin 2, Irland. Der Nettoinventarwert des Teilfonds ist verfügbar auf www.amundi.ie.

Verwahrstelle: Société Générale S.A., Zweigstelle Dublin.

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

RISIKOINDIKATOR



Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre 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 auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 3 eingestuft, wobei 3 einer mittelniedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelniedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es unwahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

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

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Neben den im Risikoindikator einberechneten Risiken können sonstige Risiken die Wertentwicklung des Teilfonds beeinträchtigen. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt von Amundi Funds Solutions ICAV.

PERFORMANCE-SZENARIEN

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Teilfonds in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln. Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Empfohlene Haltedauer: 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	6.620 €	6.800 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	-33,8 %	-7,4 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	8.550 €	9.900 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	-14,5 %	-0,2 %
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10.060 €	12.310 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	0,6 %	4,2 %
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	11.470 €	14.180 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	14,7 %	7,2 %

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

Diese Art von Szenario trat bei einer Investition unter Verwendung eines geeigneten Stellvertreters auf.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ist für eine Anlage zwischen dem 29.01.2016 und dem 29.01.2021 eingetreten.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ist für eine Anlage zwischen dem 28.02.2017 und dem 28.02.2022 eingetreten

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ist für eine Anlage zwischen dem 31.08.2021 und dem 25.07.2024 eingetreten.

Was geschieht, wenn Amundi Ireland Limited nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Für jeden Teilfonds von Amundi Funds Solutions ICAV wird ein gesonderter Pool von Vermögenswerten angelegt und unterhalten. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Teilfonds sind von denen anderer Teilfonds sowie von denen der Verwaltungsgesellschaft getrennt, und es besteht keine gegenseitige Haftung. Der Teilfonds ist nicht haftbar, wenn die Verwaltungsgesellschaft oder ein beauftragter Dienstleister ausfällt oder in Verzug gerät.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

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	605 €	1.486 €
Jährliche Auswirkungen der Kosten**	6,1 %	2,7 %

* 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 6,92 % vor Kosten und 4,24 % nach Kosten betragen.

Diese Zahlen enthalten die höchste Vertriebsgebühr, die die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, berechnen kann (4,50 % des Anlagebetrags / 450 EUR). Diese Person teilt Ihnen die tatsächliche Vertriebsgebühr mit.

Wenn Sie im Rahmen eines Versicherungsvertrags in dieses Produkt investiert sind, enthalten die angegebenen Kosten keine zusätzlichen Kosten, die Sie möglicherweise tragen könnten.

ZUSAMMENSETZUNG DER KOSTEN

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn sie aussteigen nach 1 Jahr
Einstiegskosten	Darin enthalten sind Vertriebskosten in Höhe von 4,50 % 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 450 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	1,63 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Dieser Prozentsatz ist eine Schätzung.	155,67 EUR
Transaktionskosten	Wir berechnen keine Transaktionsgebühr für dieses Produkt	EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	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 Teilfonds.

Dieses Produkt ist für mittelfristige Anlagen gedacht; Sie sollten bereit sein, mindestens 5 Jahre lang investiert zu bleiben. Sie können Ihre Anlage jederzeit zurückgeben oder die Anlage länger halten.

Zeitplan für Aufträge: Rücknahmeanträge müssen bis 13:00 Uhr Ortszeit Irland spätestens einen (1) Geschäftstag vor dem Bewertungstag eingehen. Weitere Informationen zu Rücknahmen finden Sie im Prospekt von Amundi Funds Solutions ICAV.

Der Umtausch von Anteilen des Teilfonds in Anteile anderer Teilfonds von Amundi Funds Solutions ICAV ist gemäß den Bestimmungen des Prospekts von Amundi Funds Solutions ICAV zulässig.

Wie kann ich mich beschweren?

Falls Sie sich beschweren möchten, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Rufen Sie unsere Beschwerde-Hotline an unter: 01-4802000
- Senden Sie eine E-Mail an Amundi Ireland Limited in One George's Quay Plaza, George's Quay, Dublin, Irland
- Senden Sie eine E-Mail an AILComplaints@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.ie verfügbar.

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

Sonstige zweckdienliche Angaben

Sie finden den Prospekt, die Satzung, die Basisinformationsblätter, die Finanzberichte und weitere Informationsunterlagen zum Teilfonds, einschließlich verschiedener veröffentlichter Richtlinien des Teilfonds, auf unserer Website www.amundi.ie. Sie können auch eine Kopie dieser Dokumente am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft anfordern.

Frühere Wertentwicklung: Es liegen keine ausreichenden Daten vor, um privaten Anlegern nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu machen.

Performance-Szenarien: Die vorherigen Performance-Szenarien, die jeden Monat aktualisiert wurden, finden Sie unter www.amundi.ie.