

Finanzinformation

Einführung eines Liquiditätsmanagement-Instruments

Hiermit informieren wir Sie darüber, dass Amundi Asset Management im Hinblick auf die Erfüllung der Anforderungen der Richtlinie (EU) 2024/927 beschlossen hat, ab dem 28. April 2026 zur Anpassung des Nettoinventarwerts das Swing Pricing bei den folgenden Geldmarkt-Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) einzuführen:

- ✓ AMUNDI EURO LIQUIDITY SELECT
- ✓ AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM GOVIES
- ✓ AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE
- ✓ AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED RESPONSIBLE

Dieses Liquiditätsmanagement-Instrument besteht darin, den NIW entsprechend der Veränderung des Nettosaldo der Zeichnungen/Rücknahmen nach oben oder unten anzupassen, um die Anteilhaber des OGA vor dem Verwässerungseffekt¹ zu schützen, der durch die Kosten für die Portfolioumschichtungen entsteht. Diese Kosten, die bislang vom OGA (und somit von der Gesamtheit der im OGA verbleibenden Anteilhaber) getragen wurden, werden nun im Falle erheblicher Zeichnungs- oder Rücknahmebewegungen von den Anlegern getragen, die diese Bewegungen ausgelöst haben. Dieser Mechanismus führt zur Berechnung eines angepassten NIW, der den einzigen offiziellen NIW des Fonds darstellt.

Im Falle der Umsetzung hat dieser Mechanismus eine Auslöseschwelle, d. h. er wird nur dann auf den NIW angewendet, wenn der Nettosaldo der Zeichnungen/Rücknahmen einen vorab festgelegten Schwellenwert erreicht oder überschritten hat.

Die anderen Merkmale der OGA bleiben unverändert.

Diese Änderung erfordert keine besonderen Maßnahmen Ihrerseits und hat keine Auswirkungen auf die Anlagestrategie oder das Risiko-Rendite-Profil Ihrer Anlageprodukte.

Diese Änderungen bedürfen nicht der Genehmigung der Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Die Basisinformationsblätter („PRIIPs KIDs“) sind auf der Website <https://www.amundi.fr/> verfügbar.

Die Prospekte werden Ihnen auf schriftliche Anfrage an die folgende Adresse zugesandt: Amundi Asset Management - 91-93, boulevard Pasteur - CS 21564 - 75730 Paris Cedex 15 – Frankreich.

Ihr Berater steht Ihnen für weitere Informationen zur Verfügung.

¹Die Verwässerung entspricht der Gesamtheit der durch den Kauf/Verkauf von Wertpapieren entstehenden Umschichtungskosten: Transaktionskosten, Spreads zwischen Kauf- und Verkaufspreisen an den Märkten dieser Wertpapiere sowie Steuern

Der aktuelle Verkaufsprospekt der Gesellschaft, das Basisinformationsblatt, die Satzung sowie der Jahres- und Halbjahresbericht sind auf Anfrage kostenlos bei der Einrichtung Marcard, Stein & Co AG, Ballindamm 36, D-20095 Hamburg in Papierform erhältlich.