



# Wichtige Informationen für Anleger

## Verschmelzungsinformationen gemäß §186 KAGB

Zur Verschmelzung des OGAW-Sondervermögens Amundi Discount Balanced auf das OGAW-Sondervermögen Amundi Welt Ertrag Nachhaltig

München, im Oktober 2021

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Amundi Deutschland GmbH („Amundi“) hat beschlossen, gemäß §§181 ff. KAGB die Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten des Sondervermögens

---

### Amundi Discount Balanced (nachfolgend: **übertragendes Sondervermögen**)

---

ISIN: DE0007012700      Anteilklasse A DA

---

ISIN: DE000A0RL2U5      Anteilklasse H DA

---

ISIN: DE000A2H5ZE3      Anteilklasse R DA

---

auf das zum 30. November 2021 neu aufzulegende Sondervermögen

---

### Amundi Welt Ertrag Nachhaltig (nachfolgend: **übernehmendes Sondervermögen**)

---

ISIN: DE000A3CUQ13      Anteilklasse A DA

---

ISIN: DE000A3CUQ21      Anteilklasse H DA

---

ISIN: DE000A3CUQ39      Anteilklasse R DA

---

steuerneutral zu verschmelzen. **Der Übertragungstichtag ist der 30. November 2021.** Nach Ablauf des Übertragungstichtags ist die Verschmelzung zum 1. Dezember 2021 gemäß §189 Abs. 2 KAGB wirksam („Verschmelzungstichtag“).

**Bitte beachten Sie:**

Bereits am 17. November 2021, 12:00 Uhr, wird die Anteilsausgabe des zu übertragenden Sondervermögens eingestellt. Kaufaufträge, die an diesem Tag bis zum Orderannahmeschluss eingehen, werden noch berücksichtigt. Danach können keine Anteile mehr erworben werden. Dies betrifft auch Aufträge von Sparplänen.

Wir empfehlen, dieses Schreiben und die in diesem Schreiben genannten weiteren Informationen und Dokumente sorgfältig und vollständig zu lesen, damit Sie über Ihre Rechte und Pflichten sowie die Auswirkungen der geplanten Verschmelzung bewusst und ausreichend informiert sind. Wir weisen darauf hin, dass weder dieses Schreiben noch die weiteren Informationen und Dokumente eine Anlageberatung darstellen oder ersetzen und diese von Amundi auch nicht angeboten wird. Bei weiteren Fragen Ihre Anlage betreffend wenden Sie sich bitte an Ihren Anlage-/Kundenberater.

Zusätzlich kann eine Abschrift der Erklärung von der Verwahrstelle CACEIS Bank S.A., Germany Branch, 80939 München, Lilienthalallee 36, die die Durchführung der Verschmelzung nach §185 Abs. 2 Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) prüft (eine Lesefassung des KAGB finden Sie unter <http://www.gesetz-im-Internet.de>), nach der geplanten Verschmelzung schriftlich unter der oben angegebenen Adresse angefordert werden.

**1. Erläuterungen und Angaben zur geplanten Verschmelzung**

**1.1 Hintergrund und Beweggründe für die geplante Verschmelzung**

Seit ihrer Gründung stellt Amundi nachhaltiges Investieren in den Mittelpunkt ihrer Unternehmensstrategie und hat dementsprechend das Themenfeld soziale und ökologische Verantwortung zu einem ihrer vier Gründungspfeiler gemacht. Vor diesem Hintergrund ist Amundi bestrebt, sämtliche Produkte ihrer Produktpalette nach und nach mit einem nachhaltigen Investmentansatz zu versehen und somit ihren Teil zum Gelingen des EU-Aktionsplans zur „Finanzierung nachhaltigen Wachstums“ beizutragen.

Die vorliegende Verschmelzung dient der Umsetzung dieser Bestrebung, indem das übertragende Sondervermögen als Produkt ohne Festlegung auf einen nachhaltigen Investmentansatz in einem Produkt mit Festlegung auf einen nachhaltigen Investmentansatz, dem übernehmenden Sondervermögen, aufgeht. Die Verschmelzung gewährleistet hierbei zudem, dass die Umstrukturierung des übertragenden Sondervermögens losgelöst von vergangenen Wertentwicklungen aus Zeiten ohne nachhaltigen Investmentansatz erfolgen kann.

Die Verschmelzung führt schließlich zu einer Reduzierung der Komplexität der von Amundi angebotenen unterschiedlichen Produktlösungen, woraus sich eine effizientere Ausnutzung von technischen, organisatorischen und personellen Ressourcen ergibt.

**1.2 Erwartete Auswirkungen der geplanten Verschmelzung auf die Anleger**

**1.2.1 Verschmelzung durch Aufnahme**

Mit Wirksamwerden der Verschmelzung wird das übertragende Sondervermögen vollständig – und zwar ohne Abwicklung – aufgelöst. Sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des übertragenden Sondervermögens gehen auf das übernehmende Sondervermögen über.

Anleger des übertragenden Sondervermögens werden mit Wirksamwerden der Verschmelzung Anleger des übernehmenden Sondervermögens. Die Rechtsbeziehungen zwischen Anlegern und Amundi richten sich ab dem Wirksamwerden der Verschmelzung nach den Anlagebedingungen des übernehmenden Sondervermögens.

Die Verschmelzung wird in der Form durchgeführt, dass Anleger der Anteilklasse A DA des übertragenden Sondervermögens Anleger der Anteilklasse A DA des übernehmenden Sondervermögens werden. Entsprechendes gilt für die anderen beiden verbleibenden Anteilklassen. Siehe nachfolgende Tabelle:

ISIN	Übertragendes Sondervermögen	AK		ISIN	Übernehmendes Sondervermögen	AK
DE0007012700	Amundi Discount Balanced	A DA	→	DE000A3CUQ13	Amundi Welt Ertrag Nachhaltig	A DA
DE000A0RLZU5	Amundi Discount Balanced	H DA	→	DE000A3CUQ21	Amundi Welt Ertrag Nachhaltig	H DA
DE000A2H5ZE3	Amundi Discount Balanced	R DA	→	DE000A3CUQ39	Amundi Welt Ertrag Nachhaltig	R DA

Da es sich um eine Verschmelzung durch Aufnahme handelt, ändert sich für die Anleger des übernehmenden Sondervermögens nichts. Diese bleiben Anleger ihres Sondervermögens. Durch die Verschmelzung durch Aufnahme werden dem übernehmenden Sondervermögen Vermögenswerte und neue Anleger zugeführt. Dies erhöht das Investitionsvolumen des übernehmenden Sondervermögens.

### 1.2.2 Wesentliche Merkmale

Die folgende Übersicht stellt die wesentlichen Merkmale der betroffenen Sondervermögen einander gegenüber:

Sondervermögen	Amundi Discount Balanced	Amundi Welt Ertrag Nachhaltig
	Übertragendes Sondervermögen	Übernehmendes Sondervermögen
Fondsart	Gemischter Fonds	Gemischter Fonds
Offenlegungsverordnung	Artikel 6, d.h. Nachhaltigkeitskriterien werden im Anlageprozess nicht oder nur in geringem Umfang berücksichtigt	Artikel 8, d.h. der Fonds verfolgt eine auf ESG-Kriterien abgestimmte Anlagepolitik
Aktienquote	Maximal 50%	Mindestens 30%, maximal 70%
Anleihen	Mindestens 40%	Maximal 70%
Steuerliche Klassifikation	Keine	Mischfonds
Vergleichsmaßstab	Nein	Nein

### 1.2.3 Anlagepolitik und -strategie

Die betroffenen Sondervermögen unterscheiden sich im Detail in der Anlagepolitik und -strategie wie folgt:

Amundi Discount Balanced	Amundi Welt Ertrag Nachhaltig
Übertragendes Sondervermögen	Übernehmendes Sondervermögen
<p>Ziel des Fondsmanagements ist es, mit einer wachstumsorientierten Anlagepolitik eine attraktive Wertsteigerung zu erzielen. Hierbei kann direkt in Discount-Zertifikate investiert werden bzw. sie werden nachgebildet.</p> <p>Um dies zu erreichen, können insgesamt mindestens 40% des Fondswertes angelegt werden in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ verzinsliche Wertpapiere, rentenähnliche Genussscheine;</li> <li>■ Rentenfonds, deren Risikoprofil mit Rentenmärkten korreliert;</li> <li>■ börsengehandelte Fonds und Fonds, die jeweils die Wertentwicklung von Rentenindizes abbilden;</li> <li>■ Zertifikate auf Renten, rentenähnliche Papiere, Discount-Zertifikate;</li> <li>■ Bankguthaben;</li> <li>■ Geldmarktfonds, Geldmarktinstrumente.</li> </ul> <p>Ferner dürfen insgesamt bis zu 50% des Fondswertes angelegt werden in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aktien, Aktien gleichwertige Papiere, Wandelanleihen, aktienähnliche Genussscheine;</li> <li>■ Aktienfonds, deren Risikoprofil mit Aktienmärkten korreliert;</li> <li>■ börsengehandelte Fonds und Fonds, die jeweils die Wertentwicklung von Aktienindizes abbilden;</li> <li>■ Zertifikate auf Aktien, aktienähnliche Papiere, Discount-Zertifikate.</li> </ul> <p>Bis zu 10% des Wertes des Fonds dürfen in zulässige Investmentvermögen nach Maßgabe von §8 der AABen investiert werden. In Wertpapiere und Geldmarktinstrumente bestimmter Aussteller darf die Gesellschaft mehr als 35% des Fondswertes anlegen. Der Fonds kann Derivategeschäfte zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung einsetzen. Daneben kann der Fonds gemäß den „Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen“ anlegen.</p>	<p>Ziel des Fondsmanagements ist es, mit einer nachhaltigen sowie wachstumsorientierten Anlagepolitik einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen.</p> <p>Der Fonds strebt an 4% pro Jahr auszuschütten.</p> <p>Um diese Ziele zu erreichen, werden insgesamt mindestens 30%, jedoch höchstens 70% des Wertes des Fondsvermögens in Aktien angelegt.</p> <p>Mindestens 51% seines Wertes werden in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und sonstige Anlageinstrumente investiert, deren Emittenten als nachhaltig anzusehen sind.</p> <p>Die Bewertung von Emittenten als nachhaltig erfolgt nach Umweltkriterien (= Environmental), sozialgesellschaftlichen Gesichtspunkten (= Social) und der Art der Unternehmensführung (= Governance). Hierfür wird eine eigene ESG-Scoring-Methodik herangezogen. Das Bewertungsverfahren mündet in einer Gesamtbewertung, dem ESG-Rating. Das ESG-Rating ist ein gewichteter Durchschnitt der Punktzahlen für die ESG-Bereiche, und reicht von A bis G, wobei A die höchste und G die niedrigste Bewertung darstellt. Als nachhaltig werden Emittenten mit einem ESG-Rating von A bis D definiert.</p> <p>Die auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Anlagestrategie wird zudem durch die Anwendung einer gezielten Ausschlusspolitik komplettiert.</p> <p>Der Fonds kann Derivategeschäfte zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung einsetzen. Daneben kann der Fonds gemäß den „Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen“ anlegen.</p>

#### 1.2.4 Risikokategorie, Berichterstattung und Ertragsverwendung

In der nachfolgenden Tabelle werden die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Sondervermögen im Hinblick auf die Risikostrategie, die Berichterstattung und die Ertragsverwendung dargestellt und nachgehend erläutert:

Sondervermögen	Amundi Discount Balanced	Amundi Welt Ertrag Nachhaltig
	Übertragendes Sondervermögen	Übernehmendes Sondervermögen
Risiko- und Ertragsprofil	4	4
Geschäftsjahr	01.09. bis 31.08.	01.01. bis 31.12.
Ertragsverwendung	Jährlich ausschüttend	Jährlich ausschüttend

**a) Keine Änderung der Risikokategorie**

Das übertragende Sondervermögen unterscheidet sich nicht vom übernehmenden Sondervermögen im Hinblick auf sein Risiko- und Ertragsprofil. Für die Anleger wird es somit nicht zu einer Änderung der Risikokategorie kommen.

Sondervermögen der Amundi werden in eine von sieben Risikokategorien eingestuft (Kategorie 1 = geringeres Risiko, Kategorie 7 = höheres Risiko). Eine geringere Risikokategorie steht für ein geringeres Risiko, aber auch gleichzeitig und typischerweise für eine geringere Rendite. Umgekehrt bedeutet dies, dass je höher ein Sondervermögen eingestuft wird, typischerweise eine höhere Rendite möglich ist, das Risiko aber auch höher ist.

**b) Änderung der periodischen Berichterstattung**

Nach Wirksamwerden der Verschmelzung ändern sich für die Anleger des übertragenden Sondervermögens die Stichtage und Veröffentlichungszeitpunkte für die Jahres- und Halbjahresberichte. Das Geschäftsjahr des übernehmenden Sondervermögens beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember.

**c) Keine Änderung im Rahmen der Ertragsverwendung**

Beide Sondervermögen schütten Erträge aus. Für die Anleger ergeben sich keine Änderungen.

### 1.2.5 Änderungen der Kosten und Gebühren

Das übertragende und das übernehmende Sondervermögen weisen zum Teil unterschiedliche Kosten- und Gebührenstrukturen auf. In den nachfolgenden Tabellen finden sich die anfallenden Kosten und Gebühren, aufgeteilt nach den verschiedenen Anteilklassen:

#### a) Anteilklasse A DA

Kosten und Gebühren	Amundi Discount Balanced Anteilklasse A DA	Amundi Welt Ertrag Nachhaltig Anteilklasse A DA
	Übertragendes Sondervermögen	Übernehmendes Sondervermögen
Ausgabeaufschlag	Bis zu 3,50%; derzeit 3,50%	Bis zu 3,50%; derzeit 3,50%
Verwaltungsvergütung p.a.	Bis zu 1,25%; derzeit 1,25%	Bis zu 2,00%; derzeit 1,25%
Verwahrstellenvergütung p.a.	Bis zu 0,10%; derzeit 0,05%	Bis zu 0,20%; derzeit 0,05%
Laufende Kosten	1,56% Die laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr an, das im August 2021 endete. Sie enthalten keine Transaktionskosten.	1,41% Bei den hier angegebenen laufenden Kosten handelt es sich um eine Kostenschätzung, da die Anteilklasse des übernehmenden Sondervermögens am 30.11.2021 aufgelegt wird.
Rücknahmeabschlag	Es wird kein Rücknahmeabschlag erhoben.	Es wird kein Rücknahmeabschlag erhoben.
Performance Fee	Keine	Keine
Mindestanlagesumme	Keine	Keine

#### b) Anteilklasse H DA

Kosten und Gebühren	Amundi Discount Balanced Anteilklasse H DA	Amundi Welt Ertrag Nachhaltig Anteilklasse H DA
	Übertragendes Sondervermögen	Übernehmendes Sondervermögen
Ausgabeaufschlag	Bis zu 3,50%; derzeit 2,00%	Bis zu 3,50%; derzeit 2,00%
Verwaltungsvergütung p.a.	Bis zu 1,25%; derzeit 0,70%	Bis zu 2,00%; derzeit 0,70%
Verwahrstellenvergütung p.a.	Bis zu 0,10%; derzeit 0,05%	Bis zu 0,20%; derzeit 0,05%
Laufende Kosten	0,99% Die laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr an, das im August 2021 endete. Sie enthalten keine Transaktionskosten.	0,86% Bei den hier angegebenen laufenden Kosten handelt es sich um eine Kostenschätzung, da die Anteilklasse des übernehmenden Sondervermögens am 30.11.2021 aufgelegt wird.
Rücknahmeabschlag	Es wird kein Rücknahmeabschlag erhoben.	Es wird kein Rücknahmeabschlag erhoben.
Performance Fee	Keine	Keine
Mindestanlagesumme	1 Mio. EUR	1 Mio. EUR

#### c) Anteilklasse R DA

Kosten und Gebühren	Amundi Discount Balanced Anteilklasse R DA <sup>1</sup>	Amundi Welt Ertrag Nachhaltig Anteilklasse R DA <sup>1</sup>
	Übertragendes Sondervermögen	Übernehmendes Sondervermögen
Ausgabeaufschlag	Bis zu 3,50%; derzeit 3,50%	Bis zu 3,50%; derzeit 3,50%
Verwaltungsvergütung p.a.	Bis zu 1,25%; derzeit 0,70%	Bis zu 2,00%; derzeit 0,70%
Verwahrstellenvergütung p.a.	Bis zu 0,10%; derzeit 0,05%	Bis zu 0,20%; derzeit 0,05%
Laufende Kosten	0,99% Die laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr an, das im August 2021 endete. Sie enthalten keine Transaktionskosten.	0,86% Bei den hier angegebenen laufenden Kosten handelt es sich um eine Kostenschätzung, da die Anteilklasse des übernehmenden Sondervermögens am 30.11.2021 aufgelegt wird.
Rücknahmeabschlag	Es wird kein Rücknahmeabschlag erhoben.	Es wird kein Rücknahmeabschlag erhoben.
Performance Fee	Keine	Keine
Mindestanlagesumme	Keine	Keine

<sup>1</sup> Die Anteilklasse ist unabhängigen Beratern und Vermögensverwaltern vorbehalten, denen es entweder aufgrund von vertraglichen Vereinbarungen oder in Anwendung von MiFID II oder ähnlichen Regulierungen nicht gestattet ist Provisionen bzw. Zuwendungen anzunehmen.

### 1.2.6 Neuordnung der Portfolien vor und nach der Verschmelzung

Vorbehaltlich der nachstehenden Ausführungen und/oder aufsichtsrechtlicher Erfordernisse beabsichtigt Amundi vor dem Verschmelzungstichtag keine Änderung der Anlagebedingungen des übertragenden Sondervermögens. Unter Beachtung seiner (gesetzlichen und vertraglichen) Anlagebedingungen ist eine Neuordnung des übertragenden Sondervermögens nur in dem Umfang vorgesehen, um den neuen Anlagebedingungen des zu übernehmenden Sondervermögens zu entsprechen.

Eine Neuordnung des Portfolios des übernehmenden Sondervermögens ist nicht vorgesehen. Nach der Verschmelzung wird das übernehmende Sondervermögen nach den geltenden Anlagegrundsätzen fortgeführt.

### 1.2.7 Aussetzung der Rücknahme und Ausgabe der Anteile; Handelsstopp

Die Anteilsausgabe des zu übertragenden Sondervermögens wird bereits am 17. November 2021, 12:00 Uhr, eingestellt. Ab dem 23. November 2021, 12:00 Uhr, wird zudem der Anteilshandel des zu übertragenden Sondervermögens bis zum Übertragungstichtag vollständig eingestellt, um eine effiziente Durchführung der Verschmelzung zu ermöglichen.

Für Anleger des übernehmenden Sondervermögens wird die Ausgabe sowie die Rücknahme der Anteile zu keinem Zeitpunkt ausgesetzt.

Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen kann die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht die zeitweilige Aussetzung der Rücknahme der Anteile verlangen oder gestatten, wenn eine solche Aussetzung aus Gründen des Anlegerschutzes gerechtfertigt ist.

## 2. Verfahren der Verschmelzung

Die am Übertragungstichtag im übertragenden Sondervermögen vorhandenen Vermögensgegenstände werden 1:1 in das übernehmende Sondervermögen übertragen.

Ausgegebene Anteilscheine des übertragenden Sondervermögens werden mit Ablauf des Übertragungstichtags kraftlos. Gleichzeitig werden unter Berücksichtigung des Umtauschverhältnisses neue Anteile des übernehmenden Sondervermögens an die bisherigen Anleger des übertragenden Sondervermögens ausgegeben.

Sofern die Anleger nicht von ihrem kostenlosen Rückgaberecht Gebrauch machen, erhalten die Anleger des übertragenden Sondervermögens nach Einbuchung durch ihre depotführende Stelle Anteile am übernehmenden Sondervermögen und werden somit Anleger des übernehmenden Sondervermögens.

Bei Verschmelzung der beiden Sondervermögen wird folgende Methode zur Berechnung des Umtauschverhältnisses angewendet:

Grundlage für die Berechnung des Umtauschverhältnisses ist das Verhältnis der jeweiligen Nettoinventarwerte (NAV) der betroffenen Sondervermögen mit zwei Nachkommastellen.

Zum Zeitpunkt der Verschmelzung wird der NAV des zu übertragenden Sondervermögens durch den NAV des übernehmenden Sondervermögens geteilt. Das Ergebnis mit allen sich ergebenden Nachkommastellen wird mit der Anzahl der umlaufenden Anteile (= sämtliche Anteile) des übernehmenden Sondervermögens multipliziert. Die sich ergebenden Nachkommastellen werden auf ganze Anteile „geschnitten“, nicht gerundet. Diese Zahl wird durch die Anzahl der umlaufenden Anteile des zu übertragenden Sondervermögens geteilt. Das Ergebnis stellt das Umtauschverhältnis dar, welches überdies bei WM-Daten veröffentlicht wird. Die Zahl wird mit sieben Nachkommastellen dargestellt.

### 3. Wertentwicklung in der Vergangenheit

Das übernehmende Sondervermögen wird zum 30. November 2021 aufgelegt. Daher kann eine vergangene Wertentwicklung des übernehmenden Sondervermögens nicht dargestellt werden.

Die historische Wertentwicklung des übertragenden Sondervermögens stellt sich gemäß den Angaben in den wesentlichen Anlegerinformationen wie folgt dar (Angaben in %):

Bisherige Wertentwicklung	Amundi Discount Balanced	Amundi Discount Balanced	Amundi Discount Balanced
	Übertragendes Sondervermögen Anteilklasse A DA	Übertragendes Sondervermögen Anteilklasse H DA <sup>1</sup>	Übertragendes Sondervermögen Anteilklasse R DA <sup>2</sup>
2011	4,2%	-	-
2012	12,7%	-	-
2013	4,1%	0,2% <sup>3</sup>	-
2014	4,3%	4,9%	-
2015	5,6%	6,2%	-
2016	2,1%	2,7%	-
2017	2,8%	3,4%	-
2018	-5,5%	-5,0%	-4,9%
2019	2,0%	2,6%	2,6%
2020	1,7%	2,3%	2,3%

<sup>1</sup> Die Anteilklasse wurde am 4. November 2013 aufgelegt.

<sup>2</sup> Die Anteilklasse wurde am 2. Januar 2018 aufgelegt.

<sup>3</sup> Die Wertentwicklung bezieht sich nicht auf das vollständige Kalenderjahr, sondern beginnt mit dem Auflegedatum des Fonds.

**Hinweis: Die vergangene Wertentwicklung des übertragenden Sondervermögens kann von der zukünftigen Wertentwicklung des übernehmenden Sondervermögens abweichen.**

Amundi geht nach derzeitigem Stand davon aus, dass sich die Verschmelzung neutral auf die Wertentwicklung im übernehmenden Sondervermögen auswirkt.

### 4. Erläuterungen zu den Kosten der Verschmelzung

Für die Durchführung der Verschmelzung fallen verschiedene Kosten an, die von Amundi zu tragen sind und nicht den betroffenen Sondervermögen belastet werden. Dazu gehören insbesondere die Kosten der Prüfung und Genehmigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Kosten von externen Beratern und Dienstleistern.

Sonstige Kosten, d.h. Kosten, die nicht mit der Verschmelzung in Zusammenhang stehen, können den betroffenen Sondervermögen nach Maßgabe der geltenden Anlagebedingungen belastet werden.

### 5. Steuerliche Hinweise

- Im Rahmen der Verschmelzung erfüllt Amundi sämtliche Anforderungen, die nach der derzeitigen Rechtslage gemäß §23 InvStG für die Steuerneutralität einer Verschmelzung inländischen Sondervermögens<sup>4</sup> als erforderlich angesehen werden. Das bedeutet, dass das übernehmende Sondervermögen<sup>4</sup> in die steuerliche Rechtsstellung des übertragenden Sondervermögens<sup>4</sup> eintritt und es für steuerliche Zwecke nicht zu einem Veräußerungs- bzw. Anschaffungsvorgang kommt. Die erworbenen Anteile an dem übernehmenden Sondervermögen<sup>4</sup> treten an die Stelle der Anteile an dem übertragenden Sondervermögen<sup>4</sup>.
- Weicht der anzuwendende Teilfreistellungssatz des übertragenden von demjenigen des übernehmenden Sondervermögens<sup>4</sup> ab, führt dies zu einer fiktiven Veräußerung gemäß §22 Abs. 1 Satz 1 InvStG. Ein Veräußerungsgewinn/-verlust gilt aber erst im Zeitpunkt der tatsächlichen Veräußerung der Anteile an dem übernehmenden Sondervermögen<sup>4</sup> als zugeflossen (§22 Abs. 3 InvStG).
- Bezüglich der konkreten steuerlichen Auswirkungen der Verschmelzung auf Ihre persönliche Situation bitten wir Sie, sich direkt an Ihren Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer zu wenden.

<sup>4</sup> Aus steuerlicher Sicht qualifizieren Amundi Discount Balanced und Amundi Welt Ertrag Nachhaltig als Investmentfonds.

## 6. Rechte der Anleger

- Den Anlegern des übertragenden Sondervermögens wird für den Zeitraum von der Unterrichtung über die gegenständliche Verschmelzung bis einschließlich **23. November 2021**, 12:00 Uhr, die Möglichkeit eingeräumt, ihre Fondsanteile einmalig und kostenlos an Amundi unter den unten genannten Kontaktdaten zurückzugeben (Verkauf zum tagesaktuellen Gegenwert).

Das Rücknahmerecht kann ebenfalls gegenüber der **CACEIS Bank S.A., Germany Branch, 80939 München, Lilienthalallee 36**, als Verwahrstelle der betroffenen bzw. gegenüber der jeweiligen depotführenden Stelle geltend gemacht werden.

- Rückgabeerklärungen, die Anleger nach dem **23. November 2021**, 12:00 Uhr, in Bezug auf das übertragende Sondervermögen abgeben, gelten nach der Verschmelzung weiter und beziehen sich dann auf die Anteile des Anlegers am übernehmenden Sondervermögen.
- Das Recht zum Umtausch gemäß §187 Abs. 1 Nr. 2 KAGB besteht nicht, da keine der von Amundi verwalteten Sondervermögen mit den bisherigen Anlagegrundsätzen der betroffenen Sondervermögen dieser Verschmelzung vergleichbar sind.
- Anleger des übertragenden Sondervermögens, die ihre Anteile nicht zurückgeben, werden mit Wirksamwerden der Verschmelzung Anleger des übernehmenden Sondervermögens. Sie erhalten entsprechend dem errechneten Umtauschverhältnis Anteile am übernehmenden Sondervermögen.
- Anleger des übernehmenden Sondervermögens, die ihre Anteile nicht zurückgeben, bleiben mit Wirksamwerden der Verschmelzung weiterhin Anleger des übernehmenden Sondervermögens.
- Am Verschmelzungstichtag werden die im übertragenden Sondervermögen bis dahin aufgelaufenen und nicht ausgeschütteten Erträge thesauriert.
- Auf besondere Anforderung wird Amundi dem Anleger kostenlos eine Kopie der Verschmelzungserklärung gemäß §185 Abs. 2 Satz 2 KAGB zur Verfügung stellen. Diese erhalten Sie ebenfalls unter den unten genannten Kontaktdaten von Amundi.
- Ab dem **1. Dezember 2021** können die Anleger des übertragenden Sondervermögens ihre Rechte als Anleger des übernehmenden Sondervermögens ausüben. Die Rechte ergeben sich aus dem Verkaufsprospekt, den wesentlichen Anlegerinformationen sowie den Anlagebedingungen, die Bestandteil des Verkaufsprospekts sind.

- Jahresberichte, Halbjahresberichte, wesentliche Anlegerinformationen und die aktuelle Fassung des Verkaufsprospekts des übertragenden Sondervermögens erhalten Sie kostenlos als Druckstück bei der

**Amundi Deutschland GmbH,  
Arnulfstraße 124-126, 80636 München,  
unter der kostenfreien Telefonnummer  
(aus Deutschland) 0800.888-1928,  
elektronisch unter [www.amundi.de](http://www.amundi.de) bzw.  
[info\\_de@amundi.com](mailto:info_de@amundi.com)**

oder bei Ihrem Anlageberater.

- Die wesentlichen Anlegerinformationen des übernehmenden Sondervermögens liegen diesem Informationsschreiben in ihrer jeweils aktuellen Fassung bei. **Bitte beachten Sie:** Bei diesen aktuellen Fassungen handelt es sich um Entwurfsfassungen, da das übernehmende Sondervermögen erst zum 30. November 2021 aufgelegt werden wird und bis zu diesem Zeitpunkt Änderungen der wesentlichen Anlegerinformationen möglich sind.

Die aktuelle Fassung des Verkaufsprospekts des übernehmenden Sondervermögens ist ab sofort unter [www.amundi.de/privatanleger/Fonds/Anlegermitteilungen](http://www.amundi.de/privatanleger/Fonds/Anlegermitteilungen) abrufbar.

Alternativ können die vorgenannten Dokumente unter den oben angegebenen Kontaktangaben der Amundi sowie der Verwahrstelle kostenlos angefordert werden. Diese Unterlagen sind sorgfältig von den Anlegern des übertragenden Sondervermögens zu lesen.

Amundi Deutschland GmbH  
Die Geschäftsführung

## Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, sodass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

### Amundi Welt Ertrag Nachhaltig

Verwaltet von der Amundi Deutschland GmbH („Gesellschaft“). Die Gesellschaft gehört zur Amundi Gruppe.  
Klasse A DA EUR ausschüttend DE000A3CUQ13

#### Wichtige Begriffe

**Anleihe/Renten** Ein Wertpapier, das dem Gläubiger das Recht auf Rückzahlung sowie auf Zahlung vereinbarter Zinsen einräumt.

**Derivate** Finanzinstrumente, deren Wert sich auf sogenannte Basisinstrumente bezieht, wie z.B. auf Aktien, Indizes, Zinssätze etc.

**OGAW** „Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren“ (Fonds) der die Anforderungen der EU-Richtlinie 2009/65/EG (OGAW-Richtlinie) erfüllt.

**Transaktionskosten** Kosten für den Kauf und Verkauf von Vermögensgegenständen.

#### Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds ist ein Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie.

Der Fonds ist gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung eingestuft, d.h. er verfolgt eine auf ESG-Kriterien abgestimmte Anlagepolitik.

Ziel des Fondsmanagements ist es, mit einer nachhaltigen sowie wachstumsorientierten Anlagepolitik einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen.

Der Fonds strebt an 4% pro Jahr auszuschütten.

Um diese Ziele zu erreichen, werden insgesamt mindestens 30%, jedoch höchstens 70% des Wertes des Fondsvermögens in Aktien angelegt.

Mindestens 51% seines Wertes werden in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und sonstige Anlageinstrumente investiert, deren Emittenten als nachhaltig anzusehen sind.

Die Bewertung von Emittenten als nachhaltig erfolgt nach Umweltkriterien (= Environmental), sozialgesellschaftlichen Gesichtspunkten (= Social) und der Art der Unternehmensführung (= Governance). Hierfür wird eine eigene ESG-Scoring-Methodik herangezogen. Das Bewertungsverfahren mündet in einer Gesamtbewertung, dem ESG-Rating. Das ESG-Rating ist ein gewichteter Durchschnitt der Punktzahlen für die ESG-Bereiche, und reicht von A bis G, wobei A die höchste und G die niedrigste Bewertung darstellt. Als nachhaltig werden Emittenten mit einem ESG-Rating von A bis D definiert.

Die auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Anlagestrategie wird zudem durch die Anwendung einer gezielten Ausschlusspolitik komplettiert.

Der Fonds kann Derivategeschäfte zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung einsetzen. Daneben kann der Fonds gemäß den „Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen“ anlegen.

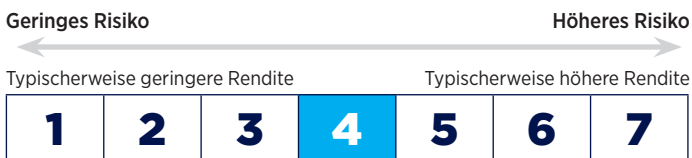
Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Analysen und Bewertungen von Finanzinstrumenten sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen. Es zielt darauf ab, eine positive Wertentwicklung zu erzielen.

Der Fonds hat keinen Vergleichsmaßstab als Referenzmaßstab für die Zwecke der Offenlegungsverordnung bestimmt.

Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unten unter „Kosten“ aufgeführten Prozentsätzen und können die Erträge des Fonds mindern.

Die Anleger können von der Gesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Gesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

#### Risiko- und Ertragsprofil



##### Was bedeutet das?

Der Indikator gibt die Schwankung des Preises für Fondsanteile in Kategorien von 1 bis 7 auf Basis der bisherigen Entwicklung an. Eine Vorhersage künftiger Entwicklung ist damit nicht möglich.

Die Einstufung des Fonds kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie dar. Auch ein Fonds, der in Stufe 1 eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar.

##### Warum diese Risiko- und Ertragsstufe?

Der Fonds ist in Stufe 4 eingestuft, weil sein Anteilpreis moderat schwankte und deshalb sowohl Verlustrisiken als auch Ertragschancen relativ moderat sein können.

##### Gibt es weitere besondere Risiken?

**Kontrahentenrisiko** Der Fonds kann Verluste erleiden, wenn Dritte, mit denen der Fonds Derivategeschäfte abgeschlossen hat, ihren Verpflichtungen nicht nachkommen.

**Kreditrisiko** Der Fonds kann Verluste erleiden, wenn Aussteller von Anleihen insolvent werden.

**Liquiditätsrisiko** Der Fonds kann in Wertpapiere anlegen, die sich, abhängig von den Marktbedingungen, als illiquide erweisen können. Hierdurch können der Zeitpunkt und der Preis, zu denen der Fonds Finanzinstrumente verkaufen kann, um Anträgen von Anteilinhabern, die ihre Anteile verkaufen möchten, zu entsprechen, beeinträchtigt werden.

**Operationelle Risiken und Verwaltrisiken** Der Fonds kann Verluste erleiden durch menschliche Fehler oder Versäumnisse, Prozessfehler, Systemstörungen, äußere Ereignisse oder Betrug. Dies kann die Gesellschaft, die Verwahrstelle oder externe Dritte betreffen. Vermögenswerte können von einer Unterverwahrstelle verwahrt werden.

**Risiken aus Derivateinsatz** Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen. Auch kleine Veränderungen des Kurses der zugrunde liegenden Vermögensgegenstände können Gewinne oder Verluste des Fonds vergrößern.

## Kosten

### Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Ausgabeaufschlag	bis zu 3,50%; derzeit 3,50%
Rücknahmeabschlag	keiner

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage/vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.

### Kosten, die vom Fonds im Lauf des Jahres abgezogen werden

Laufende Kosten	1,41%
-----------------	-------

Aus den Gebühren und sonstigen Kosten wird die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie der Vertrieb der Fondsanteile finanziert. Anfallende Kosten verringern die Ertragschancen des Anlegers.

Der hier angegebene Ausgabeaufschlag/Rücknahmeabschlag ist ein Höchstbetrag. Im Einzelfall kann er geringer ausfallen. Den tatsächlich für Sie geltenden Betrag können Sie im Abschnitt „Fondsdaten“ des Verkaufsprospekts entnehmen oder beim Vertreter der Fondsanteile erfragen. Bei den hier angegebenen laufenden Kosten handelt es sich um eine Kostenschätzung, da die Anteilklasse am 30. November 2021 aufgelegt wird. Die Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken. Sie enthalten keine Transaktionskosten.

Weitere Informationen über Kosten finden Sie im aktuellen Verkaufsprospekt. Der Jahresbericht für jedes Geschäftsjahr enthält Einzelheiten zu den genauen berechneten Kosten.

## Bisherige Wertentwicklung

Es liegen noch keine ausreichenden Daten vor, um für Sie nützliche Angaben über die bisherige Wertentwicklung zu machen. Der Fonds, bzw. die Anteilklasse, wird am 30. November 2021 aufgelegt.

Näheres finden Sie auf unserer Internetseite [www.amundi.de](http://www.amundi.de)

## Praktische Informationen

**Verwahrstelle des Fonds** CACEIS Bank S.A., Germany Branch

**Weitere Informationen** Den Verkaufsprospekt, die Berichte des Fonds, die aktuellen Anteilepreise sowie dieses Dokument des Fonds erhalten Sie jederzeit kostenlos in deutscher Sprache bei der Amundi Deutschland GmbH, Arnulfstraße 124-126, D-80636 München, oder im Internet unter [www.amundi.de](http://www.amundi.de)

**Vergütungspolitik** Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik der Gesellschaft sind im Internet unter [www.amundi.de](http://www.amundi.de) veröffentlicht. Hierzu zählen eine Beschreibung der Berechnungsmethoden für Vergütungen und Zuwendungen an bestimmte Mitarbeitergruppen sowie die Angabe der für die Zuteilung zuständigen Personen, einschließlich der Angehörigen des Vergütungsausschusses. Auf Verlangen werden Ihnen die Informationen von der Gesellschaft kostenlos in Papierform zur Verfügung gestellt.

**Besteuerung** Der Fonds unterliegt dem deutschen Investmentsteuergesetz. Dies kann Auswirkungen darauf haben, wie Sie bezüglich Ihrer Einkünfte aus dem Fonds besteuert werden.

**Anteilklassen** Dieses Dokument bezieht sich auf die Anteilklasse A DA des Fonds. Informationen über weitere Anteilklassen des Fonds, die in Deutschland vertrieben werden, finden Sie auf unserer Internetseite [www.amundi.de](http://www.amundi.de)

**Verantwortlichkeit** Die Amundi Deutschland GmbH, kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts vereinbar ist.

**Zulassung** Dieser Fonds ist in Deutschland zugelassen und wird durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) reguliert.

## Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, sodass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

### Amundi Welt Ertrag Nachhaltig

Verwaltet von der Amundi Deutschland GmbH („Gesellschaft“). Die Gesellschaft gehört zur Amundi Gruppe.  
Klasse H DA EUR ausschüttend DE000A3CUQ21

#### Wichtige Begriffe

**Anleihe/Renten** Ein Wertpapier, das dem Gläubiger das Recht auf Rückzahlung sowie auf Zahlung vereinbarter Zinsen einräumt.

**Derivate** Finanzinstrumente, deren Wert sich auf sogenannte Basisinstrumente bezieht, wie z.B. auf Aktien, Indizes, Zinssätze etc.

**OGAW** „Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren“ (Fonds) der die Anforderungen der EU-Richtlinie 2009/65/EG (OGAW-Richtlinie) erfüllt.

**Transaktionskosten** Kosten für den Kauf und Verkauf von Vermögensgegenständen.

#### Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds ist ein Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie.

Der Fonds ist gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung eingestuft, d.h. er verfolgt eine auf ESG-Kriterien abgestimmte Anlagepolitik.

Ziel des Fondsmanagements ist es, mit einer nachhaltigen sowie wachstumsorientierten Anlagepolitik einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen.

Der Fonds strebt an 4% pro Jahr auszuschütten.

Um diese Ziele zu erreichen, werden insgesamt mindestens 30%, jedoch höchstens 70% des Wertes des Fondsvermögens in Aktien angelegt.

Mindestens 51% seines Wertes werden in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und sonstige Anlageinstrumente investiert, deren Emittenten als nachhaltig anzusehen sind.

Die Bewertung von Emittenten als nachhaltig erfolgt nach Umweltkriterien (= Environmental), sozialgesellschaftlichen Gesichtspunkten (= Social) und der Art der Unternehmensführung (= Governance). Hierfür wird eine eigene ESG-Scoring-Methodik herangezogen. Das Bewertungsverfahren mündet in einer Gesamtbewertung, dem ESG-Rating. Das ESG-Rating ist ein gewichteter Durchschnitt der Punktzahlen für die ESG-Bereiche, und reicht von A bis G, wobei A die höchste und G die niedrigste Bewertung darstellt. Als nachhaltig werden Emittenten mit einem ESG-Rating von A bis D definiert.

Die auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Anlagestrategie wird zudem durch die Anwendung einer gezielten Ausschlusspolitik komplettiert.

Der Fonds kann Derivategeschäfte zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung einsetzen. Daneben kann der Fonds gemäß den „Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen“ anlegen.

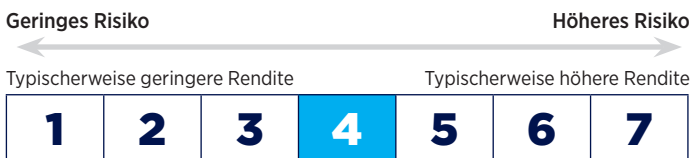
Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Analysen und Bewertungen von Finanzinstrumenten sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen. Es zielt darauf ab, eine positive Wertentwicklung zu erzielen.

Der Fonds hat keinen Vergleichsmaßstab als Referenzmaßstab für die Zwecke der Offenlegungsverordnung bestimmt.

Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unten unter „Kosten“ aufgeführten Prozentsätzen und können die Erträge des Fonds mindern.

Die Anleger können von der Gesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Gesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

#### Risiko- und Ertragsprofil



##### Was bedeutet das?

Der Indikator gibt die Schwankung des Preises für Fondsanteile in Kategorien von 1 bis 7 auf Basis der bisherigen Entwicklung an. Eine Vorhersage künftiger Entwicklung ist damit nicht möglich.

Die Einstufung des Fonds kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie dar. Auch ein Fonds, der in Stufe 1 eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar.

##### Warum diese Risiko- und Ertragsstufe?

Der Fonds ist in Stufe 4 eingestuft, weil sein Anteilpreis moderat schwankte und deshalb sowohl Verlustrisiken als auch Ertragschancen relativ moderat sein können.

##### Gibt es weitere besondere Risiken?

**Kontrahentenrisiko** Der Fonds kann Verluste erleiden, wenn Dritte, mit denen der Fonds Derivategeschäfte abgeschlossen hat, ihren Verpflichtungen nicht nachkommen.

**Kreditrisiko** Der Fonds kann Verluste erleiden, wenn Aussteller von Anleihen insolvent werden.

**Liquiditätsrisiko** Der Fonds kann in Wertpapiere anlegen, die sich, abhängig von den Marktbedingungen, als illiquide erweisen können. Hierdurch können der Zeitpunkt und der Preis, zu denen der Fonds Finanzinstrumente verkaufen kann, um Anträgen von Anteilinhabern, die ihre Anteile verkaufen möchten, zu entsprechen, beeinträchtigt werden.

**Operationelle Risiken und Verwaltrisiken** Der Fonds kann Verluste erleiden durch menschliche Fehler oder Versäumnisse, Prozessfehler, Systemstörungen, äußere Ereignisse oder Betrug. Dies kann die Gesellschaft, die Verwahrstelle oder externe Dritte betreffen. Vermögenswerte können von einer Unterverwahrstelle verwahrt werden.

**Risiken aus Derivateinsatz** Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen. Auch kleine Veränderungen des Kurses der zugrunde liegenden Vermögensgegenstände können Gewinne oder Verluste des Fonds vergrößern.

## Kosten

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage	
Ausgabeaufschlag	bis zu 3,50%; derzeit 2,00%
Rücknahmeabschlag	keiner
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage/vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.	
Kosten, die vom Fonds im Lauf des Jahres abgezogen werden	
Laufende Kosten	0,86%

Aus den Gebühren und sonstigen Kosten wird die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie der Vertrieb der Fondsanteile finanziert. Anfallende Kosten verringern die Ertragschancen des Anlegers.

Der hier angegebene Ausgabeaufschlag/Rücknahmeabschlag ist ein Höchstbetrag. Im Einzelfall kann er geringer ausfallen. Den tatsächlich für Sie geltenden Betrag können Sie im Abschnitt „Fondsdaten“ des Verkaufsprospekts entnehmen oder beim Vertreter der Fondsanteile erfragen. Bei den hier angegebenen laufenden Kosten handelt es sich um eine Kostenschätzung, da die Anteilklasse am 30. November 2021 aufgelegt wird. Die Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken. Sie enthalten keine Transaktionskosten.

Weitere Informationen über Kosten finden Sie im aktuellen Verkaufsprospekt. Der Jahresbericht für jedes Geschäftsjahr enthält Einzelheiten zu den genauen berechneten Kosten.

## Bisherige Wertentwicklung

Es liegen noch keine ausreichenden Daten vor, um für Sie nützliche Angaben über die bisherige Wertentwicklung zu machen. Der Fonds, bzw. die Anteilklasse, wird am 30. November 2021 aufgelegt.

Näheres finden Sie auf unserer Internetseite [www.amundi.de](http://www.amundi.de)

## Praktische Informationen

**Verwahrstelle des Fonds** CACEIS Bank S.A., Germany Branch

**Weitere Informationen** Den Verkaufsprospekt, die Berichte des Fonds, die aktuellen Anteilpreise sowie dieses Dokument des Fonds erhalten Sie jederzeit kostenlos in deutscher Sprache bei der Amundi Deutschland GmbH, Arnulfstraße 124-126, D-80636 München, oder im Internet unter [www.amundi.de](http://www.amundi.de)

**Vergütungspolitik** Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik der Gesellschaft sind im Internet unter [www.amundi.de](http://www.amundi.de) veröffentlicht. Hierzu zählen eine Beschreibung der Berechnungsmethoden für Vergütungen und Zuwendungen an bestimmte Mitarbeitergruppen sowie die Angabe der für die Zuteilung zuständigen Personen, einschließlich der Angehörigen des Vergütungsausschusses. Auf Verlangen werden Ihnen die Informationen von der Gesellschaft kostenlos in Papierform zur Verfügung gestellt.

**Besteuerung** Der Fonds unterliegt dem deutschen Investmentsteuergesetz. Dies kann Auswirkungen darauf haben, wie Sie bezüglich Ihrer Einkünfte aus dem Fonds besteuert werden.

**Anteilklassen** Dieses Dokument bezieht sich auf die Anteilklasse H DA des Fonds. Informationen über weitere Anteilklassen des Fonds, die in Deutschland vertrieben werden, finden Sie auf unserer Internetseite [www.amundi.de](http://www.amundi.de)

**Verantwortlichkeit** Die Amundi Deutschland GmbH, kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts vereinbar ist.

**Zulassung** Dieser Fonds ist in Deutschland zugelassen und wird durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) reguliert.

## Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, sodass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

### Amundi Welt Ertrag Nachhaltig

Verwaltet von der Amundi Deutschland GmbH („Gesellschaft“). Die Gesellschaft gehört zur Amundi Gruppe.  
Klasse R DA EUR ausschüttend DE000A3CUQ39

#### Wichtige Begriffe

**Anleihe/Renten** Ein Wertpapier, das dem Gläubiger das Recht auf Rückzahlung sowie auf Zahlung vereinbarter Zinsen einräumt.

**Derivate** Finanzinstrumente, deren Wert sich auf sogenannte Basisinstrumente bezieht, wie z.B. auf Aktien, Indizes, Zinssätze etc.

**OGAW** „Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren“ (Fonds) der die Anforderungen der EU-Richtlinie 2009/65/EG (OGAW-Richtlinie) erfüllt.

**Transaktionskosten** Kosten für den Kauf und Verkauf von Vermögensgegenständen.

#### Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds ist ein Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie.

Der Fonds ist gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung eingestuft, d.h. er verfolgt eine auf ESG-Kriterien abgestimmte Anlagepolitik.

Ziel des Fondsmanagements ist es, mit einer nachhaltigen sowie wachstumsorientierten Anlagepolitik einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen.

Der Fonds strebt an 4% pro Jahr auszuschütten.

Um diese Ziele zu erreichen, werden insgesamt mindestens 30%, jedoch höchstens 70% des Wertes des Fondsvermögens in Aktien angelegt.

Mindestens 51% seines Wertes werden in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und sonstige Anlageinstrumente investiert, deren Emittenten als nachhaltig anzusehen sind.

Die Bewertung von Emittenten als nachhaltig erfolgt nach Umweltkriterien (= Environmental), sozialgesellschaftlichen Gesichtspunkten (= Social) und der Art der Unternehmensführung (= Governance). Hierfür wird eine eigene ESG-Scoring-Methodik herangezogen. Das Bewertungsverfahren mündet in einer Gesamtbewertung, dem ESG-Rating. Das ESG-Rating ist ein gewichteter Durchschnitt der Punktzahlen für die ESG-Bereiche, und reicht von A bis G, wobei A die höchste und G die niedrigste Bewertung darstellt. Als nachhaltig werden Emittenten mit einem ESG-Rating von A bis D definiert.

Die auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Anlagestrategie wird zudem durch die Anwendung einer gezielten Ausschlusspolitik komplettiert.

Der Fonds kann Derivategeschäfte zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung einsetzen. Daneben kann der Fonds gemäß den „Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen“ anlegen.

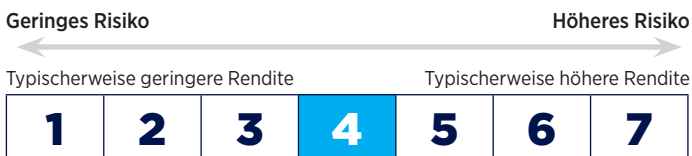
Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Analysen und Bewertungen von Finanzinstrumenten sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen. Es zielt darauf ab, eine positive Wertentwicklung zu erzielen.

Der Fonds hat keinen Vergleichsmaßstab als Referenzmaßstab für die Zwecke der Offenlegungsverordnung bestimmt.

Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unten unter „Kosten“ aufgeführten Prozentsätzen und können die Erträge des Fonds mindern.

Die Anleger können von der Gesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Gesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

#### Risiko- und Ertragsprofil



##### Was bedeutet das?

Der Indikator gibt die Schwankung des Preises für Fondsanteile in Kategorien von 1 bis 7 auf Basis der bisherigen Entwicklung an. Eine Vorhersage künftiger Entwicklung ist damit nicht möglich.

Die Einstufung des Fonds kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie dar. Auch ein Fonds, der in Stufe 1 eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar.

##### Warum diese Risiko- und Ertragsstufe?

Der Fonds ist in Stufe 4 eingestuft, weil sein Anteilpreis moderat schwankte und deshalb sowohl Verlustrisiken als auch Ertragschancen relativ moderat sein können.

##### Gibt es weitere besondere Risiken?

**Kontrahentenrisiko** Der Fonds kann Verluste erleiden, wenn Dritte, mit denen der Fonds Derivategeschäfte abgeschlossen hat, ihren Verpflichtungen nicht nachkommen.

**Kreditrisiko** Der Fonds kann Verluste erleiden, wenn Aussteller von Anleihen insolvent werden.

**Liquiditätsrisiko** Der Fonds kann in Wertpapiere anlegen, die sich, abhängig von den Marktbedingungen, als illiquide erweisen können. Hierdurch können der Zeitpunkt und der Preis, zu denen der Fonds Finanzinstrumente verkaufen kann, um Anträgen von Anteilinhabern, die ihre Anteile verkaufen möchten, zu entsprechen, beeinträchtigt werden.

**Operationelle Risiken und Verwaltrisiken** Der Fonds kann Verluste erleiden durch menschliche Fehler oder Versäumnisse, Prozessfehler, Systemstörungen, äußere Ereignisse oder Betrug. Dies kann die Gesellschaft, die Verwahrstelle oder externe Dritte betreffen. Vermögenswerte können von einer Unterverwahrstelle verwahrt werden.

**Risiken aus Derivateinsatz** Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen. Auch kleine Veränderungen des Kurses der zugrunde liegenden Vermögensgegenstände können Gewinne oder Verluste des Fonds vergrößern.

## Kosten

### Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Ausgabeaufschlag	bis zu 3,50%; derzeit 3,50%
Rücknahmeabschlag	keiner

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage/vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.

### Kosten, die vom Fonds im Lauf des Jahres abgezogen werden

Laufende Kosten	0,86%
-----------------	-------

Aus den Gebühren und sonstigen Kosten wird die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie der Vertrieb der Fondsanteile finanziert. Anfallende Kosten verringern die Ertragschancen des Anlegers.

Der hier angegebene Ausgabeaufschlag/Rücknahmeabschlag ist ein Höchstbetrag. Im Einzelfall kann er geringer ausfallen. Den tatsächlich für Sie geltenden Betrag können Sie im Abschnitt „Fondsdaten“ des Verkaufsprospekts entnehmen oder beim Vertreter der Fondsanteile erfragen. Bei den hier angegebenen laufenden Kosten handelt es sich um eine Kostenschätzung, da die Anteilklasse am 30. November 2021 aufgelegt wird. Die Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken. Sie enthalten keine Transaktionskosten.

Weitere Informationen über Kosten finden Sie im aktuellen Verkaufsprospekt. Der Jahresbericht für jedes Geschäftsjahr enthält Einzelheiten zu den genauen berechneten Kosten.

## Bisherige Wertentwicklung

Es liegen noch keine ausreichenden Daten vor, um für Sie nützliche Angaben über die bisherige Wertentwicklung zu machen. Der Fonds, bzw. die Anteilklasse, wird am 30. November 2021 aufgelegt.

Näheres finden Sie auf unserer Internetseite [www.amundi.de](http://www.amundi.de)

## Praktische Informationen

**Verwahrstelle des Fonds** CACEIS Bank S.A., Germany Branch

**Weitere Informationen** Den Verkaufsprospekt, die Berichte des Fonds, die aktuellen Anteilpreise sowie dieses Dokument des Fonds erhalten Sie jederzeit kostenlos in deutscher Sprache bei der Amundi Deutschland GmbH, Arnulfstraße 124-126, D-80636 München, oder im Internet unter [www.amundi.de](http://www.amundi.de)

**Vergütungspolitik** Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik der Gesellschaft sind im Internet unter [www.amundi.de](http://www.amundi.de) veröffentlicht. Hierzu zählen eine Beschreibung der Berechnungsmethoden für Vergütungen und Zuwendungen an bestimmte Mitarbeitergruppen sowie die Angabe der für die Zuteilung zuständigen Personen, einschließlich der Angehörigen des Vergütungsausschusses. Auf Verlangen werden Ihnen die Informationen von der Gesellschaft kostenlos in Papierform zur Verfügung gestellt.

**Besteuerung** Der Fonds unterliegt dem deutschen Investmentsteuergesetz. Dies kann Auswirkungen darauf haben, wie Sie bezüglich Ihrer Einkünfte aus dem Fonds besteuert werden.

**Anteilklassen** Dieses Dokument bezieht sich auf die Anteilklasse R DA des Fonds. Informationen über weitere Anteilklassen des Fonds, die in Deutschland vertrieben werden, finden Sie auf unserer Internetseite [www.amundi.de](http://www.amundi.de)

**Verantwortlichkeit** Die Amundi Deutschland GmbH, kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts vereinbar ist.

**Zulassung** Dieser Fonds ist in Deutschland zugelassen und wird durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) reguliert.