

Finanzmitteilung

Finanzmitteilung: Änderung der Gebührenstruktur Ihrer Fonds

Wir informieren die Anteilinhaber der im Anhang aufgeführten und von der Verwaltungsgesellschaft Amundi Asset Management verwalteten Investmentfonds (Fonds Commun de Placement, FCP) und Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (Société d'investissement à capital variable, SICAV) (die „Fonds“) über eine Änderung ihrer Gebührenstruktur, die **ab dem 2. April 2024** in Kraft treten wird.

Im Oktober 2022 entwickelte die französische Aufsichtsbehörde (Autorité des Marchés Financier, AMF) die Bestimmungen in ihrer Leitlinie DOC-2011-05 über Verwaltungsgebühren weiter, indem sie die Möglichkeit einführte, bei Fonds nach französischem Recht eine Abbuchung der Kosten für Fondsadministration und sonstigen Dienstleistungskosten auf Pauschalbasis zu wählen.

Die Verwaltungsgesellschaften können nun bei den „Kosten für Fondsadministration und sonstigen Dienstleistungskosten“ zwischen einer Abrechnung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten (was zur Ausweisung eines Höchstsatzes in der regulatorischen Dokumentation führt) oder auf der Grundlage einer Pauschale (deren Satz in der regulatorischen Dokumentation vorgegeben ist) wählen.

Aus Gründen der Transparenz hat Amundi Asset Management daher beschlossen, die Darstellung der Gebühren in den Prospekten der offenen Fonds nach französischem Recht einerseits durch die Unterscheidung der „Verwaltungsgebühren“ von den „Kosten für Fondsadministration und sonstigen Dienstleistungskosten“ (Rubriken P1 und P2) und andererseits durch die Einführung der Abrechnung dieser Kosten auf Pauschalbasis zu ändern.

So werden die Gebühren und Kosten künftig in zwei getrennten Blöcken dargestellt: „Verwaltungsgebühren“ (P1) und „Kosten für Fondsadministration und sonstige Dienstleistungskosten“ (P2). Darüber hinaus werden die in dieser Rubrik enthaltenen Gebühren und Kosten in den Prospekten der Fonds aufgeführt.

Diese Entwicklung hat keine Auswirkungen auf das Gesamtkostenniveau, da die Summe der „Verwaltungsgebühren“, der „Kosten für Fondsadministration und sonstigen Dienstleistungskosten“ sowie der „indirekten Verwaltungsgebühren“ identisch ist.

Diese Änderungen treten am 2. April 2024 in Kraft. Alle übrigen Fondseigenschaften bleiben unverändert.

Wir bitten Sie, die Prospekte sowie die Basisinformationsblätter (PRIIPs KID) der Fonds zur Kenntnis zu nehmen, die auf der Website www.amundi.com verfügbar sind.

Dort finden Sie auch weitere Informationen zu Ihrem Fonds mit den verschiedenen vorgeschriebenen Reportings und Berichten.

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

Für alle weiteren Informationen steht Ihnen Ihr gewohnter Anlageberater jederzeit zur Verfügung.

Anlage

ISIN	Name des OGA
FR0013335502	AMUNDI ABS - I3 (C)
FR0011556828	AMUNDI ACTIONS PME (C)
FR0013477718	AMUNDI AMBITION NET ZERO CARBONE - R1 (C)
FR0010628644	AMUNDI CREDIT EURO - I2 (C)
FR0010830885	AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI - E (C)
FR0010830844	AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI - I (C)
FR0010829697	AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI - P (C)
FR0013385051	AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI - R1 (C)
FR0011399633	AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM GOVIES - E (C)
FR0007493549	AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM GOVIES - I (C)
FR0011176635	AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI - E (C)
FR0007435920	AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI - I (C)
FR0013016615	AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI - I2 (C)
FR0013095312	AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI - I2 (C)
FR0010251660	AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI - IC (C)
FR0014005U84	AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI - R1 (C)
FR0011307065	AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI - DP (C)
FR0007038138	AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI - I (C)
FR0013016607	AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI - I2 (C)
FR0014004701	AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI - R1 (C)
FR0013289402	AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI - U (C)
FR0013531241	AMUNDI IMPACT SOCIAL BONDS - I EUR (C)
FR0013531266	AMUNDI IMPACT SOCIAL BONDS - P (C)
FR0013469277	AMUNDI OBLIG MONDE – RESPONSABLE - I2 (C)
FR0011199371	Amundi Patrimoine (C)
FR0013340932	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN HIGH YIELD SRI - I (C)
FR0013340916	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN HIGH YIELD SRI - P (C)
FR0013340908	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN HIGH YIELD SRI - R (C)
FR0013188729	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS - I (C)
FR0013188737	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS - I2 (C)
FR0013411741	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS - P (C)
FR001400CLZ9	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS - R (D)
FR0013275252	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS - R2 (D)
FR0013053451	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - JUST TRANSITION FOR CLIMATE - I (C)
FR0013294766	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - JUST TRANSITION FOR CLIMATE - I CHF (C)
FR0013294774	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - JUST TRANSITION FOR CLIMATE - I CHF (D)
FR0013294758	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - JUST TRANSITION FOR CLIMATE - I USD (C)
FR0013053444	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - JUST TRANSITION FOR CLIMATE - I2
FR0013329828	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - JUST TRANSITION FOR CLIMATE - P (C)
FR0013295250	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - JUST TRANSITION FOR CLIMATE - R CHF (C)

Geschäftssitz: 91-93, Boulevard Pasteur, 75015 Paris – Frankreich
 Postanschrift: Amundi Asset Management – 91–93, Boulevard Pasteur – CS 21564 – 75730 Paris Cedex 15 – Frankreich
 Tel.: +33 (0)1 76 33 30 30 – amundi.com

Vereinfachte Aktiengesellschaft mit einem Kapital von 1.143.615.555 Euro – 437 574 452 Handelsregister Paris –
 Verwaltungsgesellschaft von der frz. Finanzmarktaufsicht (AMF) unter der Nr. GP 04000036 zugelassene Portfolio-
 Verwaltungsgesellschaft

FR0013295276	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - JUST TRANSITION FOR CLIMATE - R CHF (D)
FR0013295227	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - JUST TRANSITION FOR CLIMATE - R EUR (C)
FR0013295219	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - JUST TRANSITION FOR CLIMATE - R USD (C)
FR0011159862	AMUNDI SHORT TERM YIELD SOLUTION - E (C)
FR0010157511	AMUNDI STAR 2 - I (C)
FR0011365212	AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND SRI - E (C)
FR0011088657	AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND SRI - I (C)
FR0050000910	AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND SRI - U (C)
FR001400BW47	AMUNDI ULTRA SHORT TERM GREEN BOND - I3 (C)
FR0013308269	AMUNDI YIELD-ENHANCED SOLUTION (C)
FR0010755744	LYXOR PLANET - Part A - EUR
FR0010752592	LYXOR PLANET - Part I - EUR
FR0010755660	LYXOR PLANET - Part M - EUR

Geschäftssitz: 91-93, Boulevard Pasteur, 75015 Paris – Frankreich
 Postanschrift: Amundi Asset Management – 91–93, Boulevard Pasteur – CS 21564 – 75730 Paris Cedex 15 – Frankreich
 Tel.: +33 (0)1 76 33 30 30 – amundi.com

Vereinfachte Aktiengesellschaft mit einem Kapital von 1.143.615.555 Euro – 437 574 452 Handelsregister Paris –
 Verwaltungsgesellschaft von der frz. Finanzmarktaufsicht (AMF) unter der Nr. GP 04000036 zugelassene Portfolio-
 Verwaltungsgesellschaft