

Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Teilfonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Teilfonds und das Risiko einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir empfehlen Ihnen die Lektüre dieses Dokuments, um Ihnen eine fundierte Anlageentscheidung zu ermöglichen.

AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN FOREX - I EUR Ein Teilfonds der Investmentgesellschaft AMUNDI FUNDS

ISIN-Nummer: (A) LU0568619042

Dieser OGAW hat Amundi Luxembourg SA zu seiner Verwaltungsgesellschaft bestellt, die Teil der Amundi-Gruppe ist.

Anlageziele und Anlagepolitik

Erzielen einer positiven Rendite unter jeder Art von Marktbedingungen (Absolute-Return-Strategie).

Der Teilfonds investiert mindestens 67 % des Vermögens in Geldmarktinstrumente und Anleihen mit Investment-Grade-Rating, die weltweit ausgegeben werden und in OECD-Mitgliedstaaten notiert sind.

Der Teilfonds setzt in großem Umfang Derivate zur Reduzierung verschiedener Risiken, für eine effiziente Portfolioverwaltung und zum Zwecke von (Long- oder Short-) Engagements in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anagemöglichkeiten (einschließlich Derivaten mit Schwerpunkt auf Devisen) ein.

Referenzindex: Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und strebt an den Euro Short Term Rate Index (ESTER) über die empfohlene Haltedauer zu übertreffen und gleichzeitig ein kontrolliertes Risiko zu bieten. Der Teilfonds verwendet nachgängig den Referenzindex als Indikator für die Beurteilung der Wertentwicklung des Teilfonds und zur Berechnung der an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren für die entsprechenden Anteilsklassen. Die Portfoliokonstruktion wird nicht durch einen Referenzindex beschränkt.

Managementverfahren: Der Teilfonds lässt in seinen Anlageprozess Nachhaltigkeitsfaktoren einfließen, wie ausführlich im Abschnitt „Nachhaltiges Investieren“ im Prospekt dargelegt. Das Anlageteam verwendet Wirtschaftsanalysen und eine Kombination aus fundamentalen, technischen und quantitativen Modellen mit einem 12-Monats-Horizont, um Anlagegelegenheiten auf dem Devisenmarkt zu identifizieren. Das Anlageteam konstruiert dann ein stark diversifiziertes Portfolio, indem es ein breites Spektrum an Währungsengagements verwendet und strategische und taktische Positionen eingeht, einschließlich Arbitrage in Kredit-, Zins- und Devisenmärkten.

Die thesaurierende Anteilsklasse behält automatisch den gesamten aufgelaufenen Gewinn des Teilfonds ein und legt ihn wieder an, wodurch der Wert der thesaurierenden Anteile steigt.

Die empfohlene Mindesthaltdauer beträgt 1 Jahre.

Die Anteile können gemäß der Satzung an jedem Handelstag zum jeweiligen Handelskurs (Nettoinventarwert) verkauft bzw. zurückgenommen (bzw. umgetauscht) werden (falls dies im Verkaufsprospekt nicht anders vorgesehen). Weitere Einzelheiten sind dem Prospekt des OGAW zu entnehmen.

Risiko- und Renditeprofil



Für das Risikoniveau dieses Teilfonds sind in erster Linie die lang- und kurzfristigen Anlagepositionen auf dem festverzinslichen Markt und dem Devisenmarkt innerhalb des vorgegebenen Rahmens maßgebend.

Vergangenheitswerte dürfen nicht als zuverlässiger Indikator für die zukünftige Entwicklung angesehen werden.

Die angezeigte Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich mit der Zeit verändern.

Auch die niedrigste Kategorie stellt keine „risikolose“ Anlage dar.

Ihre Erstanlage beinhaltet weder eine Garantie noch einen Kapitalschutz.

Wichtige, für den Fonds wesentliche Risiken, die vom Indikator nicht angemessen wiedergegeben werden:

- Kreditrisiko: das Risiko, das sich aus der plötzlichen Herabstufung der Bonität des Emittenten oder dessen Insolvenz ergibt.

- Liquiditätsrisiko: das Risiko, dass im Falle eines niedrigen Handelsvolumens am Kapitalmarkt jegliche Käufe und Verkäufe an diesen Märkten zu größeren Abweichungen/Schwankungen führen können, die sich auf Ihr Portfolio auswirken könnten.

- Ausfallrisiko: das Risiko, dass die Gegenpartei, d. h. ein Marktteilnehmer, seine vertraglichen Verpflichtungen gegenüber Ihrem Portfolio nicht erfüllt.

- Operationelle Risiken: Ausfall- oder Fehlerrisiko hinsichtlich der verschiedenen Akteure, die an der Verwaltung und Bewertung Ihres Portfolios beteiligt sind.

- Schwellenmarktrisiko: Einige der Länder, in denen angelegt wird, sind unter Umständen mit größeren politischen, rechtlichen, wirtschaftlichen und Liquiditätsproblemen behaftet, als es bei Anlagen in weiter entwickelten Ländern der Fall ist.

Der Einsatz von komplexen Produkten wie Derivaten kann zu stärkeren Kursschwankungen in Ihrem Portfolio führen.

Das Eintreten eines dieser Risiken kann sich nachteilig auf den Nettoinventarwert Ihres Portfolios auswirken.

Kosten

Die von Ihnen entrichteten Gebühren werden zur Begleichung der Kosten für die Führung des Teilfonds, einschließlich der Kosten für Marketing und Vertrieb, verwendet. Diese Kosten verringern das mögliche Wachstum Ihrer Anlage.

Einmalig erhobene Gebühren vor oder nach Ihrer Anlage

Ausgabeaufschlag	Keine
Rücknahmegebühr	Keine
Umwandlungsgebühr	1,00 %

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

Vom Teilfonds im Laufe des Jahres gezahlte Kosten

Laufende Kosten	0,51%
------------------------	-------

Vom Teilfonds unter bestimmten Bedingungen eingezogene Gebühren

An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren (Performancegebühr)	15,00 % pro Jahr von allen Renditen, die der Teilfonds über den Euro Short-Term Rate (€STR) hinaus erzielt. Im letzten Berichtsjahr wurden an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren (Performancegebühr) von 0,03% berechnet.
--	--

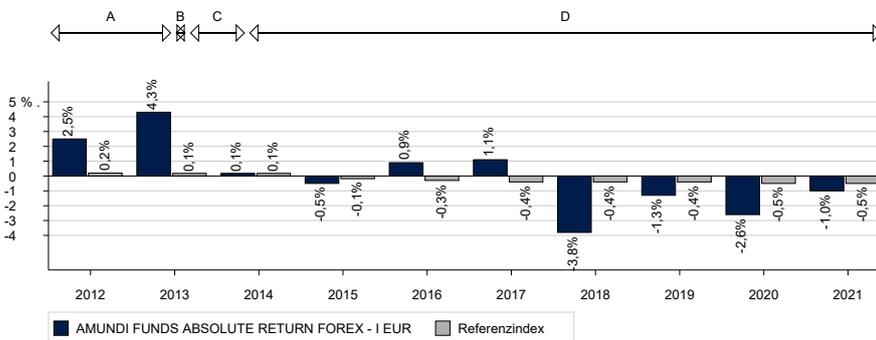
Der angegebene **Ausgabeaufschlag** und die **Umwandlungsgebühr** sind Höchstwerte. In einigen Fällen kann es sein, dass Sie weniger zahlen. Wenden Sie sich diesbezüglich an Ihren Berater.

Die **laufenden Kosten** beruhen auf den Ausgaben des Jahres zum 30. Juni 2021. Diese Kosten können von Jahr zu Jahr unterschiedlich ausfallen. Sie schließen Folgendes aus:

- An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren,
- Transaktionskosten mit Ausnahme der vom Teilfonds beim Kauf bzw. Verkauf von Anteilen anderer Investmentfonds gezahlten Ausgabeauf-/Rücknahmeabschläge.

Weitere Informationen zu den Kosten sind im Absatz „Kosten“ im Verkaufsprospekt des OGAW zu finden, der unter folgender Adresse erhältlich ist: www.amundi.com.

Frühere Wertentwicklung



Die Grafik besitzt nur einen begrenzten Wert als Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung.

Die annualisierte Wertentwicklung in dieser Grafik wird abzgl. aller an den Teilfonds gezahlten Gebühren berechnet.

Der Teilfonds wurde am 24. Juni 2011 aufgelegt. Die Anteilsklasse wurde am 24. Juni 2011 aufgelegt.

Die Referenzwährung ist der Euro.

- A: In diesem Zeitraum wurde der übernommene Teilfonds „SGAM Fund Absolute Return Forex“ auf Grundlage einer engeren Palette in Frage kommender Anlagen verwaltet.
- B: Bis zum Ende dieses Berichtszeitraums war das Anlageziel des Teilfonds auf Rendite und Wertzuwachs unabhängig von den Marktbedingungen („Gesamtpformance“) ausgelegt.
- C: Ab dem Beginn dieses Zeitraums besteht das Anlageziel des Teilfonds darin, den EONIA-Referenzindikator zu übertreffen.
- D: In diesem Zeitraum hatte der Fonds eine andere Anlagepolitik und die Wertentwicklung wurde unter Umständen erzielt, die nicht mehr vorherrschen.
- E: Wertentwicklung des Teilfonds auf der Basis der aktuellen Anlagepolitik.

Praktische Hinweise

Name der Verwahrstelle: CACEIS Bank, Niederlassung Luxemburg.

Weitere Informationen über den OGAW (Prospekt, Zwischenberichte) sind kostenfrei in englischer Sprache unter folgender Anschrift erhältlich: Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

Die Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, insbesondere eine Erläuterung der Berechnung der Vergütungs- und Zusatzleistungen sowie die Angabe der Identität der für die Zuteilung der Vergütungs- und Zusatzleistungen verantwortlichen Personen sind anhand der Website: <https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi> verfügbar und werden auf Anfrage kostenlos in Papierform zur Verfügung gestellt.

Weitere praktische Informationen (z. B. der aktuelle Nettoinventarwert) sind auf der Website www.amundi.com verfügbar.

Der OGAW enthält eine große Anzahl anderer Teilfonds und Anteilsklassen, die im Prospekt beschrieben sind. Die Umwandlung in Anteile eines anderen OGAW-Teilfonds ist laut Voraussetzungen des Prospekts möglich.

Jeder Teilfonds entspricht einem bestimmten Teil der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des OGAW. Daraus ergibt sich, dass die Vermögenswerte jedes Teilfonds ausschließlich zur Erfüllung der Rechte von Anlegern im Zusammenhang mit diesem Teilfonds und des Rechts der Gläubiger, deren Ansprüche sich durch Auflegung, Betreuung oder Auflösung des Teilfonds ergeben, zur Verfügung stehen.

In diesem Dokument wird ein Teilfonds des OGAW beschrieben. Der Prospekt und die regelmäßigen Berichte werden für den gesamten OGAW erstellt, der am Anfang dieses Dokuments genannt wurde.

Die für OGAW geltenden luxemburgischen Steuergesetze können sich auf die persönliche Steuersituation des Anlegers auswirken.

Amundi Luxembourg SA kann aufgrund von Erklärungen in diesem Dokument, die irreführend oder sachlich unrichtig sind oder mit den maßgeblichen Teilen des OGAW-Prospekts nicht übereinstimmen, alleine haftbar gemacht werden.

Dieser OGAW ist in Luxemburg zugelassen und wird von der „Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg“ (www.cssf.lu) reguliert.

Amundi Luxembourg SA ist in Luxemburg zugelassen und wird von der „Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg“ reguliert.

Diese wesentlichen Anlegerinformationen sind sachlich richtig mit Stand vom 11. Februar 2022.