

Produkt

Amundi Mündel Rent (ex Mündel Bond) - I (OGAW)

AT0000A2AHK0 - Währung: EUR

Dieser Fonds ist in Österreich zugelassen.

PRIIIPS-Hersteller: Amundi Austria GmbH (in Folge: "Wir"), ein Mitglied der Amundi-Unternehmensgruppe, ist zugelassen in Österreich und wird beaufsichtigt durch die Finanzmarktaufsicht Österreich.

Die Aufsicht über die Amundi Austria GmbH in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt obliegt der Finanzmarktaufsicht Österreich.

Weitere Informationen finden Sie unter <https://www.amundi.at> oder rufen Sie unter +43 (0)1 331 73 - 0 an.

Dieses Dokument wurde erstellt am 09/12/2024.

Basis-
informationsblatt

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art: Anteile des Amundi Mündel Rent (ex Mündel Bond), einem Investmentfonds (OGAW). Der Amundi Mündel Rent (ex Mündel Bond) ist ein Sondervermögen ohne eigene Rechtspersönlichkeit, das in gleiche, in Wertpapieren verkörperte Anteile zerfällt und im Miteigentum der Anteilinhaber steht. Das Produkt ist ein Organismus zur gemeinsamen Veranlagung in Wertpapieren (OGAW) gemäß InvFG 2011.

Laufzeit: Der Fonds wurde auf unbestimmte Zeit aufgelegt. Die Verwaltungsgesellschaft kann, in Übereinstimmung mit dem Prospekt, die Verwaltung des Fonds kündigen oder den Fonds durch Verschmelzung mit einem anderen Fonds beenden. Werden von den Anlegern (Anteilhabern) sämtliche Anteile des Fonds zurückgegeben, wird der Fonds ebenfalls aufgelöst.

Ziele: Der **Amundi Mündel Rent (ex Mündel Bond)** strebt unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität einen angemessenen Ertrag an. Der **Amundi Mündel Rent (ex Mündel Bond)** ist ein Finanzprodukt, das ESG-Kriterien ("ESG" bezeichnet Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung berücksichtigt. Unter anderem strebt der Fonds mindestens ein ESG-Durchschnittsrating von D (in einer Ratingskala von A bis G) an. Nähere Informationen dazu finden Sie im Prospekt im Punkt 14. „Anlageziel“ sowie im Anhang „Weitere Anlegerinformationen“ unter „Vorvertragliche Informationen“ bzw. „Nachhaltigkeits-(ESG)-Grundsätze“.

Anlagestrategie und -instrumente: Der **Amundi Mündel Rent (ex Mündel Bond)** ist ein Anleihenfonds, der gemäß § 14 Einkommensteuergesetz (EStG) und gemäß § 217 ABGB unter Maßgabe des InvFG veranlagt. Der Fonds investiert in österreichische mündelsichere, variabel und festverzinsliche Wertpapiere. Der Fonds investiert ausschließlich in Euro. Veranlagungen in zum Euro fixierten, ehemaligen Währungen der Euro-Staaten werden Veranlagungen in Euro zugeordnet. Dieser Fonds ist zur Anlage von Mündelgeld geeignet. Die durchschnittliche risikogewichtete Laufzeit (= Duration) der im Fonds befindlichen Veranlagungen beträgt zwischen 3 und 10 Jahre. Der Fonds wird mit Hilfe eines aktiven Managementstils verwaltet, der durch Anpassung der

Zinssensibilität versucht, aus Marktbewegungen eine zusätzliche Performance gegenüber der durchschnittlichen Marktentwicklung zu erzielen. Der Fonds notiert in Euro.

Derivative Instrumente dürfen ausschließlich zur Absicherung erworben werden.

In Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von der Republik Österreich begeben oder garantiert werden, dürfen mehr als 35% des Fondsvermögens investiert werden. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungsstrategie und orientiert sich für die Erreichung des finanziellen Anlagezieles an keinem Referenzwert.

Aufgrund seiner Anlagestrategie entspricht der Fonds auch den gesetzlichen Anlagevorschriften des § 446 ASVG.

Kleinanleger-Zielgruppe: Dieses Produkt richtet sich an Anleger, mit grundlegenden Kenntnissen und ohne oder mit begrenzter Erfahrung mit Anlagen in Fonds, die den Wert ihrer Anlage über die empfohlene Haltedauer erhöhen möchten mit der Fähigkeit, Verluste bis zur Höhe des Anlagebetrages zu tragen.

Rücknahme und Handel: Die Anteile an dem Fonds können, unter Einhaltung einer Informationsfrist, grundsätzlich jederzeit zurückgegeben werden.

Ausschüttungspolitik: Die Erträge des Fonds werden in der Regel ausgeschüttet.

Weitere Informationen: Der Prospekt einschließlich der Fondsbestimmungen, das Basisinformationsblatt, die Rechenschafts- und Halbjahresberichte sowie sonstige Informationen sind jederzeit kostenlos bei Amundi Austria GmbH, Schwarzenbergplatz 3, 1010 Wien, Österreich sowie im Internet unter www.amundi.at in deutscher Sprache erhältlich. Hinsichtlich etwaiger Verkaufsbeschränkungen sowie für weiterführende Angaben wird auf den Prospekt verwiesen. Der Nettoinventarwert des Fonds ist verfügbar auf <https://www.amundi.at>.

Verwahrstelle: UniCredit Bank Austria AG

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 für 4 Jahren 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.

PERFORMANCE-SZENARIEN

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Fonds 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 : 4 Jahren		Anlagebeispiel 10.000 EUR	
Szenarien		Wenn Sie aussteigen nach	
		1 Jahr	4 Jahren
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	€8.530	€8.430
	Jährliche Durchschnittsrendite	-14,7%	-4,2%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	€9.040	€8.780
	Jährliche Durchschnittsrendite	-9,6%	-3,2%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	€10.000	€10.070
	Jährliche Durchschnittsrendite	0,0%	0,2%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	€10.760	€10.570
	Jährliche Durchschnittsrendite	7,6%	1,4%

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 2 eingestuft, wobei 2 einer niedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird damit als niedrig eingestuft. Bei sehr ungünstigen Marktbedingungen ist es äußerst unwahrscheinlich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt wird, Ihr Rückgabeverlangen auszuführen.

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 aufgeführten Risiken können auch andere Risiken die Wertentwicklung des Produkts beeinträchtigen. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt bzw. im Anlegerinformationsdokument des Amundi Mündel Rent (ex Mündel Bond).

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, sowie die Kosten Ihres Beraters oder Ihrer Vertriebsstelle. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Im Falle einer für die Szenario Berechnung nicht ausreichenden Fonds-Historie wird ein geeigneter Vergleichsmaßstab (Proxy) verwendet.

Optimistische Szenario: Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 31/08/2015 und 30/08/2019.

Mittlere Szenario: Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 28/02/2017 und 26/02/2021.

Pessimistische Szenario: Das pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 30/09/2019 und 29/09/2023.

Was geschieht, wenn Amundi Austria GmbH nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Der Investmentfonds stellt ein Sondervermögen dar, welches getrennt ist vom Vermögen der Verwaltungsgesellschaft. Es besteht somit hinsichtlich der Verwaltungsgesellschaft kein Ausfallsrisiko (wenn diese z.B. zahlungsunfähig wird).

Die Anteilinhaber sind Miteigentümer der Vermögenswerte des Produkts. Investmentfonds unterliegen keiner gesetzlichen oder sonstigen Einlagensicherung.

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.

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, 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.

KOSTEN IM ZEITVERLAUF

Szenarien	Anlagebeispiel 10.000 EUR	
	1 Jahr	4 Jahren
Kosten insgesamt	€46	€189
Jährliche Auswirkungen der Kosten*	0,5%	0,5%

* 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 0,64% vor Kosten und 0,17% nach Kosten betragen. Wir erheben keinen Ausgabeaufschlag. Wenn Sie im Rahmen eines Versicherungsvertrags in dieses Produkt investiert sind, beinhalten die angezeigten Kosten keine zusätzlichen Kosten, die Sie möglicherweise tragen könnten.

ZUSAMMENSETZUNG DER KOSTEN

	Einmalige Kosten beim Ein- oder Ausstieg	Wenn Sie nach 1 Jahr einlösen
Einstiegskosten	Wir berechnen keine Einstiegsgebühr für dieses Produkt.	Bis zu 0 EUR
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.	0 EUR
	Laufende Kosten pro Jahr	
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,46% des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	46,00 EUR
Transaktionskosten	0,01% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	0,68 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: 4 Jahre. Die empfohlene Haltedauer basiert auf unserer Beurteilung der Risiko- und Ertragsseigenschaften und Kosten des Fonds.

Dieses Produkt ist für mittelfristige Anlagen gedacht. Sie sollten bereit sein, mindestens 4 Jahre lang investiert zu bleiben. Sie können die Rücknahme ihrer Fondsanteile kostenlos seitens der Verwaltungsgesellschaft an jedem Börsentag mit Ausnahme von Bankfeiertagen verlangen oder die Anlage länger halten.

Orderannahmeschluss: Aufträge für den Kauf und/oder Verkauf (die Rückgabe) von Anteilen, die bis 03:00 PM an einem Geschäftstag in Österreich eingehen und angenommen werden, werden üblicherweise taggleich bearbeitet (unter Verwendung der Bewertung dieses Tages). Weitere Einzelheiten zu Rücknahmen finden Sie im Verkaufsprospekt bzw. im Anlegerinformationsdokument des Amundi Mündel Rent (ex Mündel Bond).

Die Verwaltungsgesellschaft kann die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Wie kann ich mich beschweren?

Falls Sie sich beschweren möchten, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Schreiben Sie auf dem Postweg an: Amundi Austria GmbH, Schwarzenbergplatz 3, 1010 Wien.
- Senden Sie uns eine E-Mail an: beschwerde.austria@amundi.com
- Verwenden Sie das Beschwerde-Formular unter www.amundi.at

Bitte achten Sie darauf, Ihre Kontaktdaten korrekt anzugeben, um uns die Beantwortung Ihres Anliegens zu ermöglichen.

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

Frühere Wertentwicklung: Sie können die frühere Wertentwicklung des Fonds über die letzten 10 Jahre unter www.amundi.at herunterladen.

Performance-Szenarien: Sie finden monatlich aktualisierte vorherige Performance-Szenarien unter www.amundi.at.

Amundi Austria GmbH
Schwarzenbergplatz 3, A-1010 Wien

Bekanntmachung

Wir geben bekannt, dass die Finanzmarktaufsicht (FMA) mit Bescheid vom 17.10.2024 unter der GZ FMA-IF25 4810/0001-ASM/2024 folgende **Fondszusammenlegung** gemäß § 127 Abs. 3 InvFG 2011 genehmigt hat:

Fusion:

Amundi Mündel Bond (zukünftig Amundi Mündel Rent (ex Mündel Bond))	Amundi Mündel Rent	Umtauschverhältnis Anteil übertragender Investmentfonds : Anteil aufnehmender Investmentfonds
übertragender Investmentfonds	aufnehmender Investmentfonds	Vorläufige Berechnung auf Basis der Rechenwerte vom 18.10.2024
AT0000857024 (A)	AT0000856505 (A)	1:0,094231
AT0000813068 (T)	AT0000719273 (T)	1:0,113376
AT0000674874 (VI)	AT0000A3FZ63 (VI)	1:1
AT0000A2AHK0 (I)	AT0000A3FZ55 (I)	1:1

Das (vorläufig) errechnete Umtauschverhältnis bedeutet

- für einen Anteil der ISIN AT0000857024 (A) des Amundi Mündel Bond (zukünftig Amundi Mündel Rent (ex Mündel Bond)) (übertragender Investmentfonds) erhalten die Anteilhaber:innen 0,094231 Anteile der ISIN AT0000856505 (A) des Amundi Mündel Rent (aufnehmender Investmentfonds),
- für einen Anteil der ISIN AT0000813068 (T) des Amundi Mündel Bond (zukünftig Amundi Mündel Rent (ex Mündel Bond)) (übertragender Investmentfonds) erhalten die Anteilhaber:innen 0,113376 Anteile der ISIN AT0000719273 (T) des Amundi Mündel Rent (aufnehmender Investmentfonds),
- für einen Anteil der ISIN AT0000674874 (VI) des Amundi Mündel Bond (zukünftig Amundi Mündel Rent (ex Mündel Bond)) (übertragender Investmentfonds) erhalten die Anteilhaber:innen 1 Anteil der bei Fondszusammenlegung neugeschaffenen (VI) Anteilscheinklasse des Amundi Mündel Rent (aufnehmender Investmentfonds),
- für einen Anteil der ISIN AT0000A2AHK0 (I) des Amundi Mündel Bond (zukünftig Amundi Mündel Rent (ex Mündel Bond)) (übertragender Investmentfonds) erhalten die Anteilhaber:innen 1 Anteil der bei Fondszusammenlegung neugeschaffenen (I) Anteilscheinklasse des Amundi Mündel Rent (aufnehmender Investmentfonds).

Der **Verschmelzungstichtag** ist der **24.01.2025**.

Das definitive Umtauschverhältnis wird am Verschmelzungstichtag auf Basis der Rechenwerte der übertragenden und des aufnehmenden Fonds von der Verwaltungsgesellschaft ermittelt, wobei auf sechs Nachkommastellen gerundet wird, und an dieser Stelle ebenfalls veröffentlicht. Von den aufnehmenden Investmentfonds werden Bruchteilsanteile ausgegeben, eine Barzahlung für Bruchteilsanteile ist daher nicht vorgesehen.

Steuerliche Behandlung/Umgang mit angefallenen Erträgen

Die Anschaffungskosten sämtlicher Vermögenswerte des übertragenden Investmentfonds werden vom aufnehmenden Investmentfonds fortgeführt (Buchwertfortführung). Sämtliche im übertragenden Investmentfonds angefallenen ordentlichen (Zinsen, Dividenden) und realisierten außerordentlichen Erträge (Kursgewinne) gelten zum Verschmelzungstichtag als zugeflossen und es ist Kapitalertragssteuer abzuführen. Ein allfälliger Verlustvortrag des übertragenden Investmentfonds geht unter.

Österreich (Steuerinländer)

Für in Österreich unbeschränkt steuerpflichtige Anleger führt die Fondsverschmelzung auf Anteilscheinebene zu keiner Realisierung und ist daher steuerneutral. Fondsanteile, die vor dem 1.1.2011 erworben wurden, bleiben auch nach der Verschmelzung Altbestand. Bei diesen Fondsanteilen löst die Rückgabe keine Abfuhr der Kursgewinnsteuer aus. Nach dem 31.12.2010 erworbene Anteilscheine (Neubestand) gelten weiterhin als Neubestand.

Die **Prospekte** und die Basisinformationsblätter gemäß EU-VO 1286/2014 des aufnehmenden Investmentfonds liegen am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Amundi Austria GmbH, Schwarzenbergplatz 3, A-1010 Wien, sowie bei der Zahl-, Informations- und Vertriebsstelle auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

Sie können auch kostenlos über die Internetseite der Verwaltungsgesellschaft unter www.amundi.at bezogen werden.

Wien, am 23.10.2024

Die Geschäftsführung