

Produkt**AMUNDI FUNDS MONTPENSIER GREAT EUROPEAN MODELS SRI - A2 EUR**

Ein Teilfonds von Amundi Funds
LU2349693155 - Währung: EUR

Dieser Teilfonds ist in Luxemburg zugelassen.

Verwaltungsgesellschaft: Amundi Luxembourg S.A. (nachfolgend: „wir“) ein Mitglied der Amundi-Unternehmensgruppe, ist zugelassen in Luxemburg und wird beaufsichtigt durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Die Aufsicht über die Amundi Luxembourg S.A. in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt obliegt der CSSF.

Weitere Informationen finden Sie unter www.amundi.lu oder rufen Sie die Nummer +352 2686 8001 an.

Dieses Dokument wurde erstellt am 03/09/2025.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art: Anteile eines Teilfonds von Amundi Funds, einem Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW), der als SICAV errichtet wurde.

Laufzeit: Die Laufzeit des Teilfonds ist unbegrenzt. Die Verwaltungsgesellschaft kann den Fonds im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen durch Liquidation oder Verschmelzung mit einem anderen Fonds auflösen.

Ziele: Ziel: Erzielung eines Kapitalzuwachses über die empfohlene Haltedauer durch Anlagen in nachhaltige Investitionen gemäß Artikel 9 der Offenlegungsverordnung. Konkret investiert der Teilfonds als Feeder-Fonds in den Montpensier GREAT EUROPEAN MODELS SRI (Master-Fonds), der darauf abzielt, seinen Benchmark-Index, den Stoxx Europe 600 (SXRR), zu übertreffen.

Anlagen: Der Teilfonds investiert mindestens 85 % des Nettovermögens in Anteile des Master-Fonds (Klasse Y). Der Master-Fonds bezieht Nachhaltigkeitsfaktoren in seinen Anlageprozess ein, wie im Transparenzkodex ausführlicher dargelegt, der auf der speziellen Seite für den Fonds auf der Website der Verwaltungsgesellschaft unter www.montpensier.com verfügbar ist. [br]Das Portfolio des Master-Fonds ist zu mindestens 60 % in Aktien aus Ländern der Europäischen Union investiert. Anlagen in Wertpapieren, die für den französischen „Plan d'Epargne Action“ zulässig sind, müssen mindestens 75 % des Vermögens ausmachen. [br]Anlagen in Aktien von Unternehmen mit niedriger Marktkapitalisierung sind auf 20 % des Vermögens begrenzt. [br]Der Master-Fonds kann Derivate zur Reduzierung verschiedener Risiken und zum Aufbau von (Long- oder Short-) Engagements in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten (einschließlich Derivaten mit Schwerpunkt auf Aktien) einsetzen.

Benchmark: Der Stoxx Europe 600 (SXRR) Index dient als Indikator für die nachträgliche Bewertung der Performance des Teilfonds. Der Master-Fonds wird aktiv verwaltet, und es bestehen keine Beschränkungen in Bezug auf den Index Stoxx Europe 600 (SXRR), die den Portfolioaufbau einschränken.

Managementprozess: Die Strategie des Anlageverwalters des Master-Fonds ist eine Bottom-up-Strategie, bei der die Auswahl von Wertpapieren nach ihrem inneren Wert bevorzugt wird, d. h. im Wesentlichen ein Stockpicking-Ansatz. Es handelt sich nicht um eine quantitative Verwaltung. [br]Das Ziel der Berücksichtigung von ESG-Kriterien innerhalb des Fonds besteht darin, die finanzielle Performance mit dem Wunsch zu verbinden, die Emittenten in Bezug auf die ESG-Performance positiv zu beeinflussen, indem Unternehmen dazu ermutigt werden, Fortschritte bei der Einbeziehung von ESG-Kriterien in ihre Aktivitäten zu machen und dadurch bewährte Praktiken zu fördern. Der angewandte nichtfinanzielle Ansatz ist im Transparenzkodex der SICAV dargelegt, der auf der Website des Anlageverwalters des Master-Fonds verfügbar ist. [br]Der Ansatz des Anlageverwalters des Master-Fonds basiert auf der Identifizierung von Investitionsbereichen (d.h. Aktivitätssektoren oder -teilsektoren, Produkt- oder Dienstleistungslinien usw.), die er kurz-, mittel- oder langfristig für vielversprechend hält. Der Anlageverwalter des Master-Fonds stützt sich auf das Research und die Analyse von Themen oder Trends, die er aus struktureller oder wirtschaftlicher Sicht für die Entwicklung von Unternehmen für günstig hält. Weitere Informationen über den Managementprozess sind im Prospekt verfügbar.

Kleinanleger-Zielgruppe: Dieses Produkt ist für Anleger mit grundlegenden Kenntnissen und ohne oder mit begrenzter Erfahrung mit Anlagen in Fonds bestimmt, die über die empfohlene Haltedauer den Wert ihrer Anlage erhöhen möchten und Verluste bis zur Höhe des Anlagebetrags tragen können.

Rücknahme und Handel: Die Anteile können gemäß den Angaben im Prospekt zum entsprechenden Handelspreis (Nettoinventarwert) verkauft (zurückgenommen) werden. Weitere Einzelheiten finden Sie im Prospekt von Amundi Funds.

Ausschüttungspolitik: Da es sich um eine nicht ausschüttende Anteilkategorie handelt, werden Kapitalerträge wieder angelegt.

Weitere Informationen: Weitere Informationen über den Teilfonds, einschließlich des Prospekts und der Finanzberichte, sind auf Anfrage kostenlos erhältlich bei: Amundi Luxembourg S.A. in 5, allée Scheffer 2520 Luxemburg, Luxemburg.

Der Nettoinventarwert des Teilfonds ist verfügbar auf www.amundi.lu.

Verwahrstelle: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

RISIKOINDIKATOR



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre lang 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.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

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 eingerechneten Risiken können sonstige Risiken die Wertentwicklung des Teifonds beeinträchtigen. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt des Amundi Funds.

PERFORMANCE-SZENARIEN

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Teilfonds 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: 5 Jahre

Anlage 10.000 EUR

Szenarien		Wenn sie aussteigen nach [...]	
		1 Jahr	5 Jahre
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 Jährliche Durchschnittsrendite	4.250 € -57,5 %	3.070 € -21,0 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	7.090 € -29,1 %	7.430 € -5,8 %
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	9.830 € -1,7 %	11.610 € 3,0 %
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	13.360 € 33,6 %	15.110 € 8,6 %

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. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Diese Art von Szenario trat bei einer Investition unter Verwendung eines geeigneten Stellvertreters auf.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ist für eine Anlage zwischen dem 31.10.2016 und dem 29.10.2021 eingetreten.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ist für eine Anlage zwischen dem 30.04.2018 und dem 28.04.2023 eingetreten.

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ist für eine Anlage zwischen dem 31.12.2021 und dem 31.07.2025 eingetreten.

Was geschieht, wenn Amundi Luxembourg S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Für jeden Teilfonds von Amundi Funds wird ein gesonderter Pool von Vermögenswerten angelegt und unterhalten. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Teilfonds sind von denen anderer Teilfonds sowie von denen der Verwaltungsgesellschaft getrennt, und es besteht keine gegenseitige Haftung. Der Teilfonds ist nicht haftbar, wenn die Verwaltungsgesellschaft oder ein beauftragter Dienstleister ausfällt oder in Verzug gerät.

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.

KOSTEN IM ZEITVERLAUF

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 und 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.

Anlage 10.000 EUR

Szenarien	Wenn sie aussteigen nach [...]	
	1 Jahr	5 Jahre*
Kosten insgesamt	822 €	2.897 €
Jährliche Auswirkungen der Kosten**	8,4 %	5,0 %

* Empfohlene Haltedauer.

** 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 8,04 % vor Kosten und 3,03 % nach Kosten betragen.

Diese Zahlen enthalten die höchste Verwaltungsgebühr, die die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, berechnen kann (4,50 % des Anlagebetrags / 450 EUR). Diese Person teilt Ihnen die tatsächliche Vertriebsgebühr mit.

Wenn Sie im Rahmen eines Versicherungsvertrags in dieses Produkt investiert sind, enthalten die angegebenen Kosten keine zusätzlichen Kosten, die Sie möglicherweise tragen könnten.

ZUSAMMENSETZUNG DER KOSTEN

	Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg	Wenn sie aussteigen nach 1 Jahr
Einstiegskosten	Darin enthalten sind Vertriebskosten in Höhe von 4,50 % des Anlagebetrags. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, teilt Ihnen die tatsächliche Gebühr mit.	Bis zu 450 EUR
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	0,00 EUR
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,53 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Dieser Prozentsatz basiert auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	241,62 EUR
Transaktionskosten	1,37 % 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.	130,84 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: 5 Jahre basierend auf unserer Beurteilung der Risiko- und Ertragseigenschaften und Kosten des Teifonds.

Dieses Produkt ist für mittelfristige Anlagen gedacht; Sie sollten bereit sein, mindestens 5 Jahre lang investiert zu bleiben. Sie können Ihre Anlage jederzeit zurückgeben oder die Anlage länger halten.

Zeitplan für Aufträge: Rücknahmeanträge müssen am Bewertungstag vor 14:00 Uhr (Ortszeit Luxemburg) eingehen. Weitere Informationen zu Rücknahmen finden Sie im Prospekt von Amundi Funds.

Der Umtausch von Anteilen des Teifonds in Anteile anderer Teifonds von Amundi Funds ist gemäß den Bestimmungen des Prospekts des Amundi Funds zulässig.

Wie kann ich mich beschweren?

Falls Sie sich beschweren möchten, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Rufen Sie unsere Beschwerde-Hotline an unter: +352 2686 8001
- Schreiben Sie auf dem Postweg an Amundi Luxembourg S.A. – Client Servicing – in 5, allée Scheffer 2520 Luxemburg, Luxemburg
- Senden Sie uns eine E-Mail an: info@amundi.com

Bitte achten Sie darauf, Ihre Kontaktdaten korrekt anzugeben, um uns die Beantwortung Ihres Anliegens zu ermöglichen. Weitere Informationen sind auf unserer Website www.amundi.lu verfügbar.

Beschwerden über die Person, die Sie zu diesem Produkt beraten oder Ihnen diesen verkauft hat, können Sie direkt an diese Person richten.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Sie finden den Prospekt, die Satzung, Basisinformationsblätter für Anleger, Mitteilungen an die Anleger, Finanzberichte sowie weitere Informationsdokumente in Bezug auf den Teifonds, einschließlich verschiedener veröffentlichter Richtlinien des Teifonds, auf unserer Website www.amundi.lu. Sie können auch eine Kopie dieser Dokumente am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft anfordern.

Frühere Wertentwicklung: Sie können die frühere Wertentwicklung des Teifonds über die letzten 5 Jahre unter www.amundi.lu herunterladen.

Performance-Szenarien: Sie finden monatlich aktualisierte frühere Performance-Szenarien unter www.amundi.lu.