

## Produkt

# AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM GOVIES - E (C)

Verwaltungsgesellschaft: Amundi Asset Management (im Folgenden: „wir“ oder „die Verwaltungsgesellschaft“), ein Mitglied der Amundi-Unternehmensgruppe.

FR0011399633 - Währung: EUR

Website der Verwaltungsgesellschaft: [www.amundi.fr](http://www.amundi.fr)

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +33 143233030.

Die Autorité des Marchés Financiers („AMF“) ist für die Aufsicht von Amundi Asset Management in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

Amundi Asset Management ist in Frankreich unter der Nr. GP-04000036 zugelassen und untersteht der Aufsicht der AMF.

Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts: 06/01/2025.

## Um welche Art von Produkt handelt es sich?

**Art:** Anteile an AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM GOVIES, einem Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW), der in Form eines FCP gegründet wurde.

**Laufzeit:** Die Laufzeit des Produkts beträgt 99 Jahre. Die Verwaltungsgesellschaft kann das Produkt in Übereinstimmung mit den rechtlichen Anforderungen durch Liquidation oder Fusion mit einem anderen Produkt auflösen.

**Klassifizierung der AMF („Autorité des Marchés Financiers“):** Kurzfristiger Standard-Geldmarkt-OGA mit variablem Nettoinventarwert

**Ziele:** Durch Zeichnung des AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM GOVIES legen Sie ausschließlich in Schuldtiteln an, die durch die Staaten der Eurozone, supranationale Organismen und staatliche Behörden begeben oder garantiert werden (Anleihen, Schatzanweisungen usw.) und deren maximale Restlaufzeit 397 Tage beträgt.

Das Anlageziel ist der Erhalt des angelegten Kapitals bei einer Wertentwicklung, die jener des thesaurierten €STR (nach Abzug der laufenden Kosten) entspricht; dieser Index bildet die Geldmarktzinsen in der Eurozone ab. In bestimmten Marktsituationen, z. B. bei sehr niedrigem Stand des €STR, kann der Nettoinventarwert Ihres Fonds jedoch strukturell sinken und die Rendite Ihres Fonds negativ beeinflussen, was das Ziel des Kapitalerhalts Ihres Fonds gefährden könnte.

Hierzu wählt das Anlageteam qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente, die von staatlichen Einrichtungen (Staaten der Eurozone, supranationalen Organismen und staatlichen Behörden) begeben oder garantiert werden. Diese Wertpapiere werden nach einem internen Verfahren zur Risikobewertung und -überwachung aus einem zuvor festgelegten Anlageuniversum ausgewählt. Zur Beurteilung der Kreditqualität dieser Instrumente hat die Verwaltungsgesellschaft ein internes Bewertungsverfahren für die Kreditqualität von OGA implementiert, das Grundsätze und Methoden festlegt, mit denen sichergestellt werden kann, dass OGA in Vermögenswerte investieren, die hinsichtlich ihrer Kreditqualität positiv bewertet wurden. Das interne Bewertungsverfahren für die Kreditqualität, das systematisch und permanent für die gesamte Verwaltung im Geldmarktbereich der Amundi-Gruppe angewendet wird, legt Folgendes fest:

- die Grundsätze der Vorsicht, Angemessenheit und Relevanz in allen wichtigen Phasen des Investitionszyklus, und

- die Analysemethoden, die es ermöglichen, die Zulässigkeit von Schuldtiteln beim Erwerb für den Geldmarkt-OGA zu bestimmen und Schuldtitel im Bestand zu überwachen, deren Bedingungen sich verschlechtern könnten, und somit zu vermeiden, dass ausfallgefährdete Schuldtitel weiterhin gehalten werden.

Die Umsetzung der Strategie erfolgt unter Beachtung der folgenden Risikobeschränkungen:

- In Bezug auf die Zinssensitivität beträgt die gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer der Vermögenswerte höchstens 60 Tage;

- Im Hinblick auf das Kredit- und Liquiditätsrisiko beträgt die maximale verbleibende Laufzeit der Wertpapiere und Instrumente nicht mehr als 397 Tage und die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit bis zum Tag der vollständigen Rückzahlung der Wertpapiere nicht mehr als 120 Tage.

Abweichend davon kann die Obergrenze von 5 % der Vermögenswerte des OGA pro Körperschaft auf 100 % seiner Vermögenswerte angehoben werden, wenn der Fonds in Geldmarktinstrumente investiert, die einzeln oder gemeinsam von bestimmten staatlichen, quasi-staatlichen oder supranationalen Einrichtungen der Europäischen Union gemäß der Europäischen Verordnung (EU) 2017/1131 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 begeben oder garantiert werden.

Der OGA wird aktiv verwaltet. Die Benchmark wird im Nachhinein als Indikator für Performancevergleiche verwendet. Die Verwaltungsstrategie ist diskretionär und nicht an die Benchmark gebunden.

Bei dem OGA handelt es sich um einen Artikel-8-Fonds im Sinne der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (die sog. „Offenlegungsverordnung“ bzw. „SFDR“).

Die ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein entscheidender Faktor bei dieser Entscheidungsfindung.

**Kleinanleger-Zielgruppe:** Dieses Produkt richtet sich an Anleger mit grundlegenden Kenntnissen und ohne oder mit begrenzter Erfahrung mit Anlagen in Fonds, die über die empfohlene Haltedauer den Wert ihrer Anlage bei Erhalt der Gesamtheit oder eines Teils des investierten Kapitals erhöhen und Erträge erzielen möchten, und die bereit sind, ein mittleres Risiko für ihr anfängliches Kapital einzugehen.

Das Produkt ist nicht für in den USA ansässige Personen/„US-Personen“ verfügbar (die Definition des Begriffs „US-Personen“ finden Sie auf der Website der Verwaltungsgesellschaft [www.amundi.com](http://www.amundi.com) und/oder im Prospekt).

**Rückkauf und Handel:** Die Anteile können gemäß den Angaben im Prospekt täglich zum entsprechenden Handelspreis (Nettoinventarwert) verkauft (zurückgenommen) werden. Weitere Einzelheiten sind im Prospekt des AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM GOVIES enthalten.

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

**Weitere Informationen:** Weitere Informationen über dieses Produkt, einschließlich des Prospekts und der Finanzberichte, sind auf Anfrage kostenlos erhältlich bei: Amundi Asset Management – 91-93 boulevard Pasteur, F-75015 Paris, Frankreich.

Der Nettoinventarwert des Produkts ist auf [www.amundi.fr](http://www.amundi.fr) verfügbar.

**Verwahrstelle:** CACEIS Bank.

## RISIKOINDIKATOR



Höchstes Risiko

## PERFORMANCE-SZENARIEN

## KOSTEN IM ZEITVERLAUF

| Anlage 10.000 EUR         |                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------|
| Szenarien                 | Wenn sie aussteigen nach [...]<br>1 Tag bis 1 Monat* |
| Kosten insgesamt          | 0 €                                                  |
| Auswirkungen der Kosten** | 0,0 %                                                |

\* Empfohlene Haltedauer.

\*\* Diese Angaben veranschaulichen die Auswirkungen der Kosten bei einer Haltedauer von höchstens einem Jahr. Dieser Prozentsatz kann nicht direkt mit den Zahlen über die Auswirkungen der Kosten anderer Produkte verglichen werden. Wir berechnen keine Einstiegsgebühr

## ZUSAMMENSETZUNG DER KOSTEN

| Einmalige Einstiegs- bzw. Ausstiegskosten                         |                                                                                                                                                                                                                                                                       | Wenn sie aussteigen<br>nach einer Dauer von 1<br>Tag bis 1 Monat |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Einstiegskosten                                                   | Wir berechnen keine Einstiegsgebühr für dieses Produkt.                                                                                                                                                                                                               | Bis zu 0 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 | 0,34 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Dieser Prozentsatz basiert auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.                                                                                                                                                   | 0,09 EUR                                                         |
| Transaktionskosten                                                | 0,03 % 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. | 0,01 EUR                                                         |
| Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |
| Erfolgsgebühren                                                   | Für dieses Produkt fällt keine Erfolgsgebühr an.                                                                                                                                                                                                                      | 0,00 EUR                                                         |

## Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

**Empfohlene Haltedauer:** 1 Tag bis 1 Monat. Diese Dauer basiert auf unserer Beurteilung der Risiko- und Ertragseigenschaften und Kosten des Fonds. Dieses Produkt ist für kurzfristige Anlagen gedacht; Sie sollten bereit sein, mindestens 1 Tag bis 1 Monat lang investiert zu bleiben. Sie können Ihre Anlage jederzeit zurückgeben oder die Anlage länger halten.

**Zeitplan für Aufträge:** Die Aufträge zur Rücknahme von Anteilen müssen vor 12:25 Uhr (Ortszeit Paris) am Berechnungstag des Nettoinventarwerts eingehen. Weitere Einzelheiten zu Rücknahmen entnehmen Sie bitte dem Prospekt des AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM GOVIES.

## Wie kann ich mich beschweren?

Falls Sie sich beschweren möchten, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Schreiben Sie auf dem Postweg an Amundi Asset Management – 91-93 boulevard Pasteur, F-75015 Paris, Frankreich
- Senden Sie eine E-Mail an [complaints@amundi.com](mailto:complaints@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.fr](http://www.amundi.fr) verfügbar.

Wenn Sie eine Beschwerde über die Person haben, die Ihnen dieses Produkt empfohlen oder verkauft hat, sollten Sie sich an diese Person wenden, um alle Informationen darüber zu erhalten, wie Sie vorgehen müssen, um eine Beschwerde einzureichen.

## Sonstige zweckdienliche Angaben

Bei dem Produkt handelt es sich um einen Artikel-8-Fonds im Sinne der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (die sog. „Offenlegungsverordnung“ bzw. „SFDR“).

Die ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein entscheidender Faktor bei dieser Entscheidungsfindung.

Sie finden den Prospekt, die Basisinformationsblätter, die Mitteilungen an die Anleger, Finanzberichte sowie weitere Informationsdokumente in Bezug auf den Fonds, einschließlich verschiedener veröffentlichter Richtlinien des Fonds, auf unserer Website [www.amundi.fr](http://www.amundi.fr). Sie können auch eine Kopie dieser Dokumente am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft anfordern.

Wenn dieses Produkt als Träger von Rechnungseinheiten eines Lebensversicherungs- oder Kapitallebensversicherungsvertrags verwendet wird, sind zusätzliche Informationen zu diesem Vertrag, wie z. B. die Kosten des Vertrags, die nicht in den hier angegebenen Kosten enthalten sind, der Ansprechpartner bei Beschwerden und was im Falle einer Zahlungsunfähigkeit des Versicherungsunternehmens geschieht, im Dokument mit wesentlichen Vertragsinformationen enthalten, das Ihnen Ihr Versicherer oder Makler oder sonstiger Versicherungsvermittler gemäß seiner gesetzlichen Verpflichtung aushändigen muss.

**Frühere Wertentwicklung:** Sie können die frühere Wertentwicklung des Fonds über die letzten 10 Jahre unter [www.amundi.fr](http://www.amundi.fr) herunterladen.

**Performance-Szenarien:** Sie finden monatlich aktualisierte frühere Performance-Szenarien unter [www.amundi.fr](http://www.amundi.fr).