

Produkt USD Convergence Bond - A (OGAW)

AT0000672126 - Währung: USD

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 01/05/2024.

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 USD Convergence Bond, einem Investmentfonds (OGAW). Der USD Convergence 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 **USD Convergence Bond** strebt unter Berücksichtigung der Liquidität des Fondsvermögens einen regelmäßigen Ertrag an.

Anlagestrategie und -instrumente: Der **USD Convergence Bond** ist ein Rentenfonds, der in USD notiert und investiert zu mindestens 51% des Fondsvermögens in USD-Emissionen der Euroländer in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder Derivate, wobei auch in Emissionen möglicher Beitrittskandidaten zur Europäischen Währungsunion wie Skandinavien (Dänemark, Schweden) und Osteuropa investiert werden kann.

Mindestens 30% des Fondsvermögens werden in Emissionen mit einem Mindestrating von „Baa2“ nach Moody's bzw. einem Äquivalent anderer Ratingagenturen (Standard & Poor's oder Fitch etc.) veranlagt.

Für den Investmentfonds können bis zu 10 % des Fondsvermögens Anteile an Investmentfonds erworben werden, die ihrerseits überwiegend in Schuldverschreibungen oder Geldmarktinstrumente investieren.

Der Investmentfonds kann auch in Veranlagungen investieren, die nicht auf Fondswährung lauten.

Die durchschnittliche risikogewichtete Laufzeit (= Duration) der im Fonds befindlichen Veranlagungen beträgt zwischen 1 und 11 Jahre.

Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 % des

Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden. Dadurch kann sich das Verlustrisiko bezogen auf im Fonds befindliche Vermögenswerte zumindest zeitweise erhöhen. Durch Anpassung der Zinssensibilität wird versucht, eine zusätzliche Performance gegenüber der durchschnittlichen Marktentwicklung zu erzielen.

Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungsstrategie und orientiert sich an keinem Referenzwert.

Externes Fondsmanagement: European American Investment Bank AG

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.

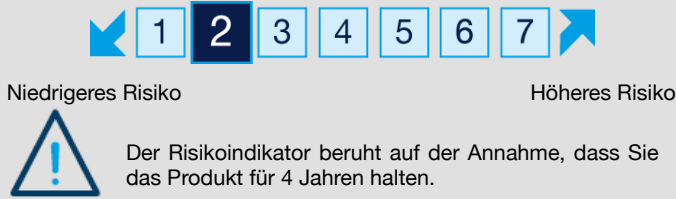
Weitere Informationen: Der Prospekt einschließlich der Fondsbestimmungen, das Basisinformationsblatt, die Rechenschafts- und Halbjahresberichte sowie sonstige Informationen sind jederzeit kostenlos bei Amundi Austria GmbH, Schwarzenbergplatz 3, 1010 Wien, Österreich sowie im Internet unter www.amundi.at 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: Raiffeisen Bank International AG

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

RISIKOINDIKATOR



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 USD	
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	\$8.990	\$9.040
	Jährliche Durchschnittsrendite	-10,1%	-2,5%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	\$8.990	\$9.260
	Jährliche Durchschnittsrendite	-10,1%	-1,9%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	\$9.810	\$10.110
	Jährliche Durchschnittsrendite	-1,9%	0,3%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	\$10.100	\$10.420
	Jährliche Durchschnittsrendite	1,0%	1,0%

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 USD Convergence 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.

Optimistisches Szenario: Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 31/01/2017 und 29/01/2021.

Mittlere Szenario: Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 29/08/2014 und 31/08/2018.

Pessimistische Szenario: Das pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 29/01/2021 und 19/04/2024.

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 USD werden angelegt

KOSTEN IM ZEITVERLAUF

Anlagebeispiel 10.000 USD		
Szenarien	Wenn Sie aussteigen nach	
	1 Jahr	4 Jahren
Kosten insgesamt	\$438	\$889
Jährliche Auswirkungen der Kosten*	4,4%	2,2%

* 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 2,48% vor Kosten und 0,27% nach Kosten betragen. Diese Zahlen enthalten die höchste Verwaltungsgebühr, die die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, berechnen kann (3,00% des investierten Betrags / 300 USD). Diese Person teilt Ihnen die tatsächliche Vertriebsgebühr mit.

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	3,00% des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen.	Bis zu 300 USD
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.	0 USD
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,33% des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	129,01 USD
Transaktionskosten	0,10% 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.	9,43 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	0,00 USD

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 14:00 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 USD Convergence 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.