

Finanzmitteilung AMUNDI ABS

Die Anteilhaber des Gemeinsamen Investmentfonds AMUNDI ABS (FR0013289428 (R-C); FR0010319996 (I-C); FR0013240447 (L); FR0013234028 (I-GBP); FR0013235215 (D)), verwaltet von der Verwaltungsgesellschaft Amundi Asset Management, werden darüber informiert, dass der als „Swing Pricing“¹ bekannte Mechanismus zum Verwässerungsschutz ab dem 6. März 2018 im Fonds AMUNDI ABS angewendet wird.

Dieser Mechanismus beinhaltet zum Schutz der Anteilhaber bei diesem OGA vor Verwässerungseffekten² die Auf- bzw. Abwertung des Netto-Inventarwerts abhängig von der Abweichung des Nettosaldos der Zeichnungen und Rücknahmen, die durch die Kosten für die Reorganisation des Portfolios entsteht. Diese Kosten, die bisher durch den OGA getragen wurden, werden künftig im Fall von wesentlichen Zeichnungs- oder Rückkaufbewegungen hauptsächlich durch die Anteilhaber getragen, die diese Bewegungen verursacht haben. Dieser Mechanismus hat die Berechnung eines angepassten Nettoinventarwerts zur Folge; der demzufolge den einzigen Nettoinventarwert des OGA darstellt.

Dieser Mechanismus verfügt über eine Auslöseschwelle und wird folglich nur dann auf den Nettoinventarwert angewendet, wenn der Nettosaldo der Zeichnungen/Rücknahmen einen bestimmten, vordefinierten Schwellenwert erreicht.

Außerdem wird ab dem 6. März 2018 die Berechnungsmethode für das Gesamtrisiko von der Methode des absoluten VAR auf die Engagement-Methode umgestellt.

Die übrigen Fondseigenschaften bleiben unverändert.

Diese Änderungen bedingen keine besonderen Schritte Ihrerseits und führen nicht zu Kostensteigerungen und haben keine Auswirkung auf das Rendite-/Risikoprofil Ihres Fonds.

Die Key Investor Information Documents (KIID) der betroffenen OGAW sind auf der Webseite www.amundi.com verfügbar.

Darüber hinaus sind der aktuelle Prospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen der Gesellschaft auf Anfrage kostenlos und auf Wunsch in Papierform bei der österreichischen Zahl- und Informationsstelle Meindl Bank Aktiengesellschaft, Bauernmarkt 2, 1010 Wien erhältlich.

Für alle weiteren Informationen steht Ihnen Ihr üblicher Anlageberater jederzeit zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Der Verwaltungsrat

1. Verhaltenskodex für das Swing Pricing und die unterschiedlichen Eintritts- und Austrittsgebühren des Fonds, AFG, 2014.

2. Die Verwässerung entspricht der Gesamtsumme der Kosten für die Reorganisation aufgrund des An- oder Verkaufs von Titeln: Transaktionsgebühren, Spanne zwischen Kaufpreis und Verkaufspreis auf den Märkten dieser Titel sowie Steuern.