

An alle
Anteilshaber des Investmentfonds
Amundi Equity Strategy USA

ISIN:
AT0000A1DCH3 (A - EUR) / AT0000A1DCJ9 (T - EUR)
AT0000857362 (A - USD) / AT0000811237 (T - USD)
AT0000675038 (VA - USD) / AT0000619309 (VI - USD)
AT0000A1QDU6 (VMT)

Wien, im Oktober 2020

Betrifft: Änderung der Fondsbestimmungen des **Amundi Equity Strategy USA** und anschließende Fusion mit dem **Amundi Mega Trends**

Sehr geehrte Damen und Herren!

Als verantwortungsvolle Fondsgesellschaft arbeitet Amundi Austria permanent daran, die Fondspalette im Sinne der Anlegerinnen und Anleger zu optimieren. Wir wollen Sie daher informieren, dass die Fondsbestimmungen (kurz: FBSt) des „*Amundi Equity Strategy USA*“ geändert werden.

Folgende Änderungen treten mit 1.12.2020 in Kraft:

- Namensänderung von „*Amundi Equity Strategy USA*“ in „*Amundi Mega Trends (ex Equity Strategy USA)*“
- Artikel 3 FBSt (Veranlagungsinstrumente und -grundsätze)
- Formale Anpassungen: Anpassung an die Textierung der Musterfondsbestimmungen der Vereinigung österreichischer Investmentgesellschaften (VÖIG) inklusive Anhang.

Folgende Änderungen treten mit 07.01.2021 in Kraft:

- Artikel 4 FBSt (Modalitäten der Ausgabe und Rücknahme): Änderung der Fondswährung von USD auf EUR.

Wesentliche Gründe und Auswirkungen der Änderungen

Der Aktienfonds „*Amundi Equity Strategy USA*“ hat bisher überwiegend – mindestens 66% des Fondsvermögens – in Aktien von Unternehmen mit Sitz und/oder Geschäftstätigkeit in den USA investiert.

(Fortsetzung nächste Seite)

Mit dem Inkrafttreten der neuen Fondsbestimmungen wird der Fonds zu einem Aktien-Themenfonds, der die Möglichkeit bietet, die Chancen der Megatrends unserer Zeit zu nützen.

Um das zu erreichen, zielt die Anlagestrategie des Fonds darauf ab, weltweit Aktienfonds oder Aktien auszuwählen (mind. 66% des Fondsvermögens), die von wirtschaftlichen, sozialen, demografischen, technologischen, regulatorischen oder umweltbezogenen Strukturveränderungen profitieren. Diese und andere Themen haben das Potenzial, die globale Entwicklung langfristig maßgeblich zu beeinflussen und bieten daher auch attraktive Investmentchancen. Mit höheren Chancen können auch höhere bzw. zusätzliche Risiken verbunden sein.

Nach dieser Anpassung der Fondsbestimmungen wird der „Amundi Mega Trends (ex Equity Strategy USA)“ mit dem „Amundi Mega Trends“ fusioniert, der bei dieser Transaktion der aufnehmende Fonds sein wird. Die Anlagestrategie des aufnehmenden Fonds entspricht exakt der oben beschriebenen zukünftigen neuen Anlagestrategie des „Amundi Mega Trends (ex Equity Strategy USA)“. **Stichtag für die Fusion ist der 15.1.2021.**

Nähere Informationen zu den Fondsbestimmungen der beiden Fonds sind auf der Internetseite der Österreichischen Kontrollbank AG unter dem Link <http://issuerinfo.oekb.at> abrufbar.

Details finden Sie außerdem auf www.amundi.at. Hier wird zunächst die Fusion publiziert und am Fusionsstichtag (15.1.2021) das tatsächliche Umtauschverhältnis auf Basis der Rechenwerte des übertragenden und des aufnehmenden Fonds veröffentlicht. Ab 15.10.2020 finden Sie hier außerdem das vorläufig errechnete Umtauschverhältnis.

Wir sind überzeugt davon, dass diese Schritte im Sinne der Verantwortung sind, die wir für die Anlegerinnen und Anleger in unseren Fonds tragen.

Die Änderung der Fondsbestimmungen und die anschließende Fusion wurden von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) mit Bescheid vom 9.10.2020 unter der Geschäftszahl FMA-IF25 6200/0077-INV/2020 genehmigt.

Der Prospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen (Kundeninformationsdokument, KID) der genannten Investmentfonds stehen Ihnen in ihrer jeweils aktuellen Form auf www.amundi.at kostenlos zur Verfügung.

Für Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre Betreuerin oder Ihren Betreuer.

Mit freundlichen Grüßen

Amundi Austria GmbH



Christian Mathern
Deputy CEO



Alois Steinböck
CIO

Dies ist eine Marketingmitteilung