

An alle Anlegerinnen und Anleger des Investmentfonds

**KONZEPT : ERTRAG Aktien Welt**

**Betrifft:** Änderung der Fondsbestimmungen und des Fondsnamens sowie Ankündigung der späteren Fusion des **KONZEPT : ERTRAG Aktien Welt** mit dem **Amundi Öko Sozial Stock**

Wien, im Juni 2025

Sehr geehrte Damen und Herren!

Amundi Austria arbeitet permanent daran, die Fondspalette im Sinne der Anlegerinnen und Anleger zu optimieren. Deshalb kommt es zu den im Folgenden angeführten Änderungen der Fondsbestimmungen beim **KONZEPT : ERTRAG Aktien Welt**.

Die Finanzmarktaufsichtsbehörde hat mit Bescheid vom 05.06.2025 unter der GZ FMA-IF25 6200/0042-ASM/2025 die Änderung der Fondsbestimmungen unter der behördlichen Auflage genehmigt, dass diese Änderungen sämtlichen Anteilinhaber:innen gem. §133 InvFG 2011 mitgeteilt werden.

Folgende Änderungen treten mit **01.08.2025** in Kraft:

- **Neuer Fondsname: Amundi Öko Sozial Stock (ex KE Aktien Welt)**
- Artikel 3 (Veranlagungsinstrumente und -grundsätze)
- Artikel 4 (Modalitäten der Ausgabe und Rücknahme)
- Artikel 6 (Anteilsgattungen und Erträgnisverwendung)
- Artikel 7 (Verwaltungsgebühr, Ersatz von Aufwendungen, Abwicklungsgebühr)

Mit Inkrafttreten der geänderten Fondsbestimmungen am **01.08.2025** wird der Fonds umbenannt in „**Amundi Öko Sozial Stock (ex KE Aktien Welt)**“.

**Die wichtigsten Änderungen im Überblick:**

	bisher	ab 01.08.2025
Fondsname	KONZEPT : ERTRAG Aktien Welt	Amundi Öko Sozial Stock (ex KE Aktien Welt)
Veranlagungsschwerpunkt	<p>Der Aktiendachfonds investiert global mindestens 71 % des Fondsvermögens in Investmentfonds, die überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere sowohl entwickelter Märkte als auch in Emerging Markets veranlagen. Der Fonds kann auch in Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente investieren.</p> <p>Der Fonds berücksichtigt ESG-Kriterien ("ESG" bezeichnet Umwelt, Soziales und Unternehmensführung).</p>	<p>Der international ausgerichtete Aktienfonds investiert in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln mindestens 71 % des Fondsvermögens in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere.</p> <p>Es können bis zu 10% des Fonds volumens Anteile an Investmentfonds erworben werden.</p> <p>Der Fonds weist ESG-Charakteristika ("ESG" bezeichnet Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) auf und versucht, eine bessere ESG-Bewertung als der MSCI World zu erzielen.</p>

	Der Fonds kann auch in Veranlagungen investieren die nicht auf Fondswährung lauten.	Der Fonds kann auch in Veranlagungen investieren, die nicht auf Fondswährung lauten.
Klassifizierung gemäß Offenlegungsverordnung	Artikel 8	Artikel 8
Verwaltungsgebühr (in den laufenden Kosten enthalten)	1 %	1,5 %
Laufende Kosten (Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten) p.a.	1,97 %	1,77 %
Transaktionskosten p.a.	0,01 %	0,39 %
Risikoindikator (1-7)	3	4

Die Anlagestrategie ändert sich. Der Fonds bleibt zwar ein Aktienfonds, verfolgt aber künftig kein Dachfondskonzept mehr, sondern investiert in Einzeltitel, welche ESG-Kriterien sowie die Anforderungen des Österreichischen Umweltzeichens (UZ49) berücksichtigen.

Trotz der erhöhten Verwaltungsgebühr reduzieren sich die laufenden Kosten aufgrund der direkten Investition in Einzelwertpapiere.

Es kommt zu einer Erhöhung des Risiko- und Ertragsprofils von 3 auf 4.

Durch die Änderung der Anlagestrategie sind Umschichtungen im Portfolio erforderlich, die Transaktionskosten verursachen, welche vom Fonds getragen werden.

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

Nähere Informationen zu den geänderten Fondsbestimmungen sind auf der Internetseite der Österreichischen Kontrollbank AG unter dem Link <http://issuerinfo.oekb.at> abrufbar. Details zum genannten Investmentfonds finden Sie auch auf unserer Internetseite <http://www.amundi.at>.

Der Prospekt und die Basisinformationsblätter gemäß EU-VO 1286/2014 des genannten Investmentfonds stehen Ihnen in ihrer jeweils aktuellen Form auf unserer Internetseite (<http://www.amundi.at>) kostenlos zur Verfügung.

#### **Nachfolgende Fondsfusion:**

Gleichzeitig informieren wir Sie, dass – unter der Voraussetzung der Genehmigung seitens der Finanzmarktaufsicht – im November 2025 der oben genannte Investmentfonds **Amundi Öko Sozial Stock (ex KE Aktien Welt)** als übertragender Fonds mit dem Investmentfonds **Amundi Öko Sozial Stock** als aufnehmendem Fonds verschmolzen werden soll. Das bedeutet, dass zum Fusionsstichtag der **Amundi Öko Sozial Stock sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten** des Amundi Öko Sozial Stock (ex KE Aktien Welt) übernimmt, welcher nach der Fusion **nicht weiter besteht**.

Daraus folgt für Sie als Anteilinhaber:innen des Amundi Öko Sozial Stock (ex KE Aktien Welt), der zum jetzigen Zeitpunkt noch KONZEPT : ERTRAG Aktien Welt heißt, dass die von Ihnen gehaltenen **Anteile eingetauscht werden und Sie im Gegenzug Anteile des Amundi Öko Sozial Stock erhalten**.

Die Fusion ist auf Basis der einschlägigen Bestimmungen des Investmentfondsgesetzes 2011 geplant und wird auf der Website von Amundi Austria unter <https://www.amundi.at/privatkunden/veroeffentlichungen-von-oesterreichischen-fonds> veröffentlicht.

Durch die Fusion entstehen für die Anleger:innen **keine zusätzlichen Kosten**.

Das vorläufige und das endgültige Umtauschverhältnis werden im Laufe des Monats August bzw. am Fusionsstichtag auf Basis der Rechenwerte des übertragenden und des aufnehmenden Fonds von der Verwaltungsgesellschaft ermittelt und auf [www.amundi.at](http://www.amundi.at) veröffentlicht. Es wird auf sechs Nachkommastellen gerundet. Vom aufnehmenden Fonds werden auch Bruchteilsanteile ausgegeben. Eine Barzahlung für Bruchteilsanteile ist daher nicht vorgesehen.

Falls Sie als Anleger:in mit der Fusion nicht einverstanden sind, können Sie Ihre Fondsanteile bis ca. eine Woche vor dem Fusionstermin bei Ihrer depotführenden Bank kostenlos zurückgeben und die Auszahlung verlangen.

Der exakte Termin für den Orderannahmeschluss wird mit der Fusionsanzeige im Laufe des Monats August auf unserer Website [www.amundi.at](http://www.amundi.at) publiziert.

Steuerliche Behandlung/Umgang mit angefallenen Erträgen innerhalb des Fondsvermögens

Die Anschaffungskosten sämtlicher Vermögenswerte des übertragenden Fonds werden vom aufnehmenden Fonds fortgeführt (Buchwertfortführung). Sämtliche im übertragenden Fonds angefallenen ordentlichen Erträge (Zinsen, Dividenden) und realisierten außerordentlichen Erträge (Kursgewinne) gelten zum Fusionsstichtag als zugeflossen und Kapitalertragssteuer wird abgeführt. Ein allfälliger Verlustvortrag des übertragenden Fonds bleibt nicht erhalten.

Österreich (Steuerinländer)

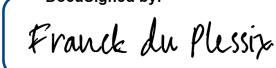
Für in Österreich unbeschränkt steuerpflichtige Anleger führt die Fondsfusion auf Anteilscheinebene zu keiner Realisierung und ist daher steuerneutral. Fondsanteile, die bis zum 31.12.2010 erworben wurden, bleiben auch nach der Fusion Altbestand. Bei diesen Fondsanteilen löst die Rückgabe keine Abfuhr der Kursgewinnsteuer aus. Ab dem 01.01.2011 erworbene Anteilscheine (Neubestand) gelten weiterhin als Neubestand.

Der Prospekt und die Basisinformationsblätter gemäß EU-VO 1286/2014 des **Amundi Öko Sozial Stock** liegen am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Amundi Austria GmbH, Schwarzenbergplatz 3, A-1010 Wien, sowie bei der Zahl-, Informations- und Vertriebsstelle auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung. Sie können auch kostenlos über die Internetseite der Verwaltungsgesellschaft unter [www.amundi.at](http://www.amundi.at) bezogen werden. Weitere Details zu dem genannten Fonds finden Sie dort ebenfalls.

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

Mit freundlichen Grüßen

**Amundi Austria GmbH**

DocuSigned by:  
  
Franck Jochaud du Plessix  
BE152CB701E743B...

Franck Jochaud du Plessix  
CEO

DocuSigned by:  
  
Christian Mathern  
9BD5893C457A46C...

Christian Mathern  
Deputy CEO