

Finanzmitteilung

Implementierung eines Liquiditätsmanagement-Mechanismus: Swing Pricing

Wir teilen Ihnen mit, dass Amundi Asset Management beschlossen hat, ab dem 14. September 2023 bei allen im Anhang aufgeführten Organismen für gemeinsame Anlagen („OGA“) einen Liquiditätsmanagement-Mechanismus umzusetzen: den Verwässerungsschutz (bekannt als „Swing Pricing“¹).

Swing Pricing

Dieser Mechanismus besteht darin, den NIW je nach Veränderung des Nettosaldos der Zeichnungen/Rücknahmen nach oben oder nach unten anzupassen, um die Anteilhaber/Aktionäre des OGA vor dem Verwässerungseffekt¹ zu schützen, der durch die Kosten für die Reorganisation der Portfolios entsteht. Diese Kosten, die bisher vom OGA getragen wurden, sind künftig bei wesentlichen Zeichnungs- oder Rückkaufbewegungen hauptsächlich von den Anlegern, die diese Bewegungen verursachen, zu übernehmen. Dieser Mechanismus hat die Berechnung eines angepassten NIW zur Folge, der dann den einzigen kommunizierten NIW des OGA darstellt.

Die Verwaltungsgesellschaft hat beschlossen, diesen Mechanismus mit einer Auslöseschwelle zu versehen, d. h. er wird nur dann auf den NIW angewendet, wenn der Nettosaldo der Zeichnungen/Rücknahmen einen bestimmten, vordefinierten Schwellenwert erreicht oder überschreitet.

Die übrigen Eigenschaften der OGA bleiben unverändert.

Diese Änderung bedingt keine besonderen Schritte Ihrerseits und hat keine Auswirkungen auf die Investmentstrategie oder das Rendite-/Risikoprofil Ihrer Anlage.

Diese Änderungen bedürfen keiner Bewilligung seitens der französischen Finanzmarktaufsicht (AMF).

Das Basisinformationsblatt („KIID“) kann auf der Website <https://www.amundi.de/> eingesehen werden.

Die Prospekte erhalten Sie auf schriftliche Anfrage unter folgender Adresse: Amundi Asset Management – 91-93, Boulevard Pasteur – CS 21564 – 75730 Paris Cedex 15 – Frankreich.

Darüber hinaus sind der aktuelle Prospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen der Gesellschaft auf Anfrage kostenlos und auf Wunsch in Papierform bei der österreichischen Kontaktstelle Société Générale, Zweigniederlassung Wien, Prinz Eugen Strasse 8-10/5/Top 11, 1040 Wien.

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

¹ Die Verwässerung entspricht allen durch den Kauf/Verkauf von Wertpapieren bedingten Kosten für die Reorganisation: Transaktionsgebühren und Spanne zwischen Kauf- und Verkaufspreis dieser Wertpapiere auf den Märkten sowie Steuern.

Geschäftssitz: 91-93, Boulevard Pasteur, 75015 Paris – Frankreich
Postanschrift: Amundi Asset Management – 91-93, Boulevard Pasteur – CS 21564 – 75730 Paris Cedex 15 – Frankreich
Tel.: +33 (0)1 76 33 30 30 – amundi.com

Vereinfachte Aktiengesellschaft mit einem Kapital von 1.143.615.555 Euro – 437 574 452 Handelsregister Paris –
Verwaltungsgesellschaft
von der frz. Finanzmarktaufsicht (AMF) unter der Nr. GP 04000036 zugelassene Portfolio-Verwaltungsgesellschaft

Anlage

Name des OGA
AMUNDI SHORT TERM YIELD SOLUTION
AMUNDI STAR 2
AMUNDI YIELD-ENHANCED SOLUTION