

An alle Anlegerinnen und Anleger des Investmentfonds

Amundi Öko Sozial Dollar Bond (ex Global Bond)

ISIN: AT0000856513 (A)

ISIN: AT0000719299 (T)

Betrifft: Fusion des Amundi Öko Sozial Dollar Bond (ex Global Bond) mit dem Amundi Öko Sozial Dollar Bond

Wien, im März 2022

Sehr geehrte Damen und Herren!

Die Amundi Austria GmbH möchte Sie hiermit informieren, dass zum 13.05.2022 (Fusionsstichtag) der Investmentfonds **Amundi Öko Sozial Dollar Bond (ex Global Bond)** (= übertragender Fonds) mit dem Investmentfonds **Amundi Öko Sozial Dollar Bond** (= aufnehmender Fonds) verschmolzen wird.

Dies bedeutet, dass zum Fusionsstichtag der Amundi Öko Sozial Dollar Bond **sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten** des Amundi Öko Sozial Dollar Bond (ex Global Bond) **übernimmt**, welcher nach der Fusion **nicht weiter besteht**.

Das heißt für Sie als AnteilhaberIn des Amundi Öko Sozial Dollar Bond (ex Global Bond), dass die von Ihnen gehaltenen **Anteile eingetauscht werden und Sie im Gegenzug Anteile des Amundi Öko Sozial Dollar Bond erhalten**.

Die Fusion erfolgt auf Basis der einschlägigen Bestimmungen des Investmentfondsgesetzes 2011 und wurde von der Finanzmarktaufsicht mit **Bescheid vom 10.03.2022 unter der GZ FMA-IF25 4360/0002-INV/2022** genehmigt. Eine gesonderte Zustimmung der AnteilhaberInnen ist nicht erforderlich.

Durch den Fusionsvorgang entstehen für die AnlegerInnen **keine zusätzlichen Kosten**.

Falls Sie als AnlegerIn des **Amundi Öko Sozial Dollar Bond (ex Global Bond)** mit der Fusion nicht einverstanden sind, können Sie Ihre **Fondsanteile bis spätestens 14:00 Uhr am 09.05.2022 (Orderannahmeschluss) bei Ihrer depotführenden Bank kostenlos zurückgeben und die Auszahlung verlangen**. Eine spätere Rückgabe kann nicht berücksichtigt werden. Bis zu diesem Zeitpunkt ist auch die Zeichnung von Anteilen des **Amundi Öko Sozial Dollar Bond (ex Global Bond)** noch möglich.

Detailinformationen zur Fusion:

Amundi Öko Sozial Dollar Bond (ex Global Bond)	Amundi Öko Sozial Dollar Bond	Umtauschverhältnis
übertragender Fonds	aufnehmender Fonds	Vorläufige Berechnung auf Basis der Rechenwerte vom 22.03.2022
AT0000856513 (A)	AT0000A2V2N6 (A)	1: 0,644104
AT0000719299 (T)	AT0000A2V2M8 (T)	1: 1,069130

Das (vorläufig) errechnete Umtauschverhältnis bedeutet:

- Für einen Anteil der ISIN AT0000856513 (A) des **Amundi Öko Sozial Dollar Bond (ex Global Bond)** erhalten die Anteilhaber 0,644104 Anteile der ISIN AT0000A2V2N6 (A) des **Amundi Öko Sozial Dollar Bond**.
- Für einen Anteil der ISIN AT0000719299 (T) **Amundi Öko Sozial Dollar Bond (ex Global Bond)** erhalten die Anteilhaber 1,069130 Anteile der ISIN AT0000A2V2M8 (T) des **Amundi Öko Sozial Dollar Bond**.

Das endgültige Umtauschverhältnis wird am Fusionsstichtag auf Basis der Rechenwerte des übertragenden und des aufnehmenden Fonds von der Verwaltungsgesellschaft ermittelt, wobei auf sechs Nachkommastellen gerundet wird und auf www.amundi.at veröffentlicht. Von dem aufnehmenden Fonds werden auch Bruchteilsanteile ausgegeben, eine Barzahlung für Bruchteilsanteile ist daher nicht vorgesehen.

Steuerliche Behandlung/Umgang mit angefallenen Erträgen

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 geht unter.

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 **Wesentlichen Anlegerinformationen** (Kundeninformationsdokument, KID) des **Amundi Öko Sozial Dollar Bond** 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 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

Christian Mathern
Deputy CEO

Alois Steinböck
CIO