**Basisinformationsblatt**

***Zweck:*** *Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.*

Produkt

# Amundi Öko Sozial Mix dynamisch - A (OGAW)

AT0000A1KTU5 - Währung: EUR

*Dieser Fonds ist in Österreich zugelassen.*
*PRIIPS-Hersteller: Amundi Austria GmbH (in Folge: "Wir"), ein Mitglied der Amundi-Unternehmensgruppe, ist zugelassen in Österreich und wird beaufsichtigt durch die Finanzmarktaufsicht Österreich.*
*Die Aufsicht über die Amundi Austria GmbH in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt obliegt der Finanzmarktaufsicht Österreich.*
*Weitere Informationen finden Sie unter https://www.amundi.at oder rufen Sie unter +43 (0)1 331 73 - 0 an.*

*Dieses Dokument wurde erstellt am 26/06/2025.*

Basis-informationsblatt

***Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.***

## Um welche Art von Produkt handelt es sich?

**Art:** Anteile des Amundi Öko Sozial Mix dynamisch, einem Investmentfonds (OGAW). Der Amundi Öko Sozial Mix dynamisch ist ein Sondervermögen ohne eigene Rechtspersönlichkeit, das in gleiche, in Wertpapieren verkörperte Anteile zerfällt und im Miteigentum der Anteilinhaber steht. Das Produkt ist ein Organismus zur gemeinsamen Veranlagung in Wertpapieren (OGAW) gemäß InvFG 2011.

**Laufzeit:** Der Fonds wurde auf unbestimmte Zeit aufgelegt. Die Verwaltungsgesellschaft kann, in Übereinstimmung mit dem Prospekt, die Verwaltung des Fonds kündigen oder den Fonds durch Verschmelzung mit einem anderen Fonds beenden. Werden von den Anlegern (Anteilinhabern) sämtliche Anteile des Fonds zurückgegeben, wird der Fonds ebenfalls aufgelöst.

**Ziele:** Der **Amundi Öko Sozial Mix dynamisch** strebt unter Berücksichtigung von sozialen und ökologischen Aspekten primär regelmäßige Erträge und sekundär einen langfristigen Kapitalzuwachs an.
Der **Amundi Öko Sozial Mix dynamisch** ist ein Finanzprodukt, das ESG-Kriterien ("ESG" bezeichnet Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung berücksichtigt. Der Fonds strebt mindestens ein ESG-Durchschnittsrating von D (in einer Ratingskala von A bis G) an. Im Einklang mit den für den Fonds beworbenen Nachhaltigkeitsmerkmalen wendet der Fonds insbesondere die „PAB-Ausschlüsse“ gemäß Artikel 12 Absatz 1 Buchstaben a bis g der CDR (EU) 2020/1818 sowie die Ausschlussregeln zur Einhaltung der Anforderungen des Österreichischen Umweltzeichens UZ49 an. Nähere Informationen dazu finden Sie im Prospekt im Punkt 14. „Anlageziel“ sowie im Anhang „Weitere Anlegerinformationen“ unter „Vorvertragliche Informationen“ bzw. „Nachhaltigkeits-(ESG)-Grundsätze".

**Anlagestrategie und –instrumente:** Der **Amundi Öko Sozial Mix dynamisch** ist ein gemischter Fonds. Der Fonds ist international ausgerichtet und investiert zu mindestens 66 % entweder direkt in Form von Einzelwertpapieren oder indirekt über Fonds in Anleihen und Aktien unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Nachhaltigkeitskriterien sowie unter Einhaltung ethischer Ausschlusskriterien. Im Anleihenteil des Fonds wird ohne Ratingbeschränkung (Investment Grade und High Yield) direkt in Form von Einzelwertpapieren oder indirekt über Fonds in Anleihen und Geldmarktinstrumente investiert, die von Staaten und anderen Gebietskörperschaften, supranationalen Emittenten, staatsnahen Emittenten („Agencies“) oder Unternehmen begeben werden. Die Aktienquote des Fonds beträgt je nach Markteinschätzung maximal 70 % des Fondsvermögens. Dabei wird weder ein Absolute Return- (dynamische Veranlagung in Assetklassen mit Risikoobergrenze) noch ein Total Return- (regelgebundene dynamische Veranlagung in Assetklassen) Investmentansatz verfolgt. Der Fonds kann sowohl in entwickelte Märkte als auch in Schwellenländermärkte investieren. Zu Diversifikationszwecken kann bis zu maximal 10 % des Fondsvermögens in Gold-Zertifikate veranlagt werden, wenn diese dem Erwerber keinen Herausgabeanspruch auf physisches Gold, sondern lediglich einen entsprechenden Zahlungsanspruch gegenüber dem Emittenten vermitteln. Der Investmentfonds investiert auch in Veranlagungen, die nicht auf Fondswährung lauten.
Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 34 % des Fondsvermögens berechnet auf Basis der aktuellen Marktpreise) und zur Absicherung eingesetzt werden. Der Investmentfonds kann überwiegend in Anteile an anderen Investmentfonds und/oder Derivate und/oder Sichteinlagen veranlagen. Für den Investmentfonds können bis zu 100% des Fondsvermögens Anteile an Investmentfonds erworben werden.
Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungsstrategie und orientiert sich für die Erreichung des finanziellen Anlagezieles an keinem Referenzwert.

**Kleinanleger-Zielgruppe:** Dieses Produkt richtet sich an Anleger, mit grundlegenden Kenntnissen und ohne oder mit begrenzter Erfahrung mit Anlagen in Fonds, die über die empfohlene Haltedauer den Wert ihrer Anlage erhöhen und Erträge erzielen möchten mit der Fähigkeit, Verluste bis zur Höhe des Anlagebetrages zu tragen.

**Rücknahme und Handel:** Die Anteile an dem Fonds können, unter Einhaltung einer Informationsfrist, grundsätzlich jederzeit zurückgegeben werden.

**Ausschüttungspolitik:** Die Erträge des Fonds werden in der Regel ausgeschüttet.

**Weitere Informationen:** Der Prospekt einschließlich der Fondsbestimmungen, das Basisinformationsblatt, die Rechenschafts- und Halbjahresberichte sowie sonstige Informationen sind jederzeit kostenlos bei Amundi Austria GmbH, Schwarzenbergplatz 3, 1010 Wien, Österreich sowie im Internet unter www.amundi.at in deutscher Sprache erhältlich. Hinsichtlich etwaiger Verkaufsbeschränkungen sowie für weiterführende Angaben wird auf den Prospekt verwiesen.
Der Nettoinventarwert des Fonds ist verfügbar auf https://www.amundi.at.

**Verwahrstelle:** UniCredit Bank Austria AG

## Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

### RISIKOINDIKATOR

Niedrigeres Risiko — Höheres Risiko

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für 5 Jahre halten.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 3 eingestuft, wobei 3 einer mittelniedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird damit als mittelniedrig eingestuft. Bei sehr ungünstigen Marktbedingungen ist es unwahrscheinlich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt wird, Ihr Rückgabeverlangen auszuführen.

**Zusätzliche Risiken**: Das Marktliquiditätsrisiko könnte die Schwankungen der Wertentwicklung des Produkts verstärken.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Neben den im Risikoindikator aufgeführten Risiken können auch andere Risiken die Wertentwicklung des Produkts beeinträchtigen. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt bzw. im Anlegerinformationsdokument des Amundi Öko Sozial Mix dynamisch.

## PERFORMANCE-SZENARIEN

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Fonds in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln. Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

**Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.**

**Empfohlene Haltedauer : 5 Jahren**
**Anlagebeispiel 10.000 EUR**

| Szenarien | | Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr | Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren |
|---|---|---|---|
| **Minimum** | Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren. | | |
| **Stressszenario** | **Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten** | €6.540 | €6.010 |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -34,6% | -9,7% |
| **Pessimistisches Szenario** | **Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten** | €8.230 | €9.800 |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -17,7% | -0,4% |
| **Mittleres Szenario** | **Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten** | €10.200 | €12.110 |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 2,0% | 3,9% |
| **Optimistisches Szenario** | **Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten** | €12.620 | €14.030 |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 26,2% | 7,0% |

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen, sowie die Kosten Ihres Beraters oder Ihrer Vertriebsstelle. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Im Falle einer für die Szenario Berechnung nicht ausreichenden Fonds-Historie wird ein geeigneter Vergleichsmaßstab (Proxy) verwendet.

Optimistisches Szenario: Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 30/06/2016 und 30/06/2021.
Mittleres Szenario: Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 31/05/2019 und 31/05/2024.
Pessimistisches Szenario: Das pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 30/12/2021 und 13/06/2025.

## Was geschieht, wenn Amundi Austria GmbH nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Der Investmentfonds stellt ein Sondervermögen dar, welches getrennt ist vom Vermögen der Verwaltungsgesellschaft. Es besteht somit hinsichtlich der Verwaltungsgesellschaft kein Ausfallsrisiko (wenn diese z.B. zahlungsunfähig wird).
Die Anteilinhaber sind Miteigentümer der Vermögenswerte des Produkts. Investmentfonds unterliegen keiner gesetzlichen oder sonstigen Einlagensicherung.

## Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.
In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:
- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- 10 000 EUR werden angelegt.

## KOSTEN IM ZEITVERLAUF

| Anlagebeispiel 10.000 EUR | | |
|---|---|---|
| **Szenarien** | **Wenn Sie aussteigen nach** | |
| | **1 Jahr** | **5 Jahre** |
| **Kosten insgesamt** | €483 | €1.488 |
| **Jährliche Auswirkungen der Kosten*** | 4,9% | 2,6% |

* Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 6,51% vor Kosten und 3,90% nach Kosten betragen. Diese Zahlen enthalten die höchste Verwaltungsgebühr, die die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, berechnen kann (3,00% des investierten Betrags / 300 EUR). Diese Person teilt Ihnen die tatsächliche Vertriebsgebühr mit.
Wenn Sie im Rahmen eines Versicherungsvertrags in dieses Produkt investiert sind, beinhalten die angezeigten Kosten keine zusätzlichen Kosten, die Sie möglicherweise tragen könnten.

## ZUSAMMENSETZUNG DER KOSTEN

| | **Einmalige Kosten beim Ein- oder Ausstieg** | **Wenn Sie nach 1 Jahr einlösen** |
|---|---|---|
| **Einstiegskosten** | 3,00% des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. | Bis zu 300 EUR |
| **Ausstiegskosten** | Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt. | 0 EUR |
| | **Laufende Kosten pro Jahr** | |
| **Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten** | 1,80% des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres. | 174,60 EUR |
| **Transaktionskosten** | 0,09% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen. | 8,67 EUR |
| | **Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen** | |
| **Erfolgsgebühren** | Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet. | 0,00 EUR |

## Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

**Empfohlene Haltedauer:** 5 Jahre. Die empfohlene Haltedauer basiert auf unserer Beurteilung der Risiko- und Ertragseigenschaften und Kosten des Fonds.
Dieses Produkt ist für mittelfristige Anlagen gedacht. Sie sollten bereit sein, mindestens 5 Jahre lang investiert zu bleiben. Sie können die Rücknahme ihrer Fondsanteile kostenlos seitens der Verwaltungsgesellschaft an jedem Börsentag mit Ausnahme von Bankfeiertagen verlangen oder die Anlage länger halten.

**Orderannahmeschluss**: Aufträge für den Kauf und/oder Verkauf (die Rückgabe) von Anteilen, die bis 03:00 PM an einem Geschäftstag in Österreich eingehen und angenommen werden, werden üblicherweise taggleich bearbeitet (unter Verwendung der Bewertung dieses Tages). Weitere Einzelheiten zu Rücknahmen finden Sie im Verkaufsprospekt bzw. im Anlegerinformationsdokument des Amundi Öko Sozial Mix dynamisch.
Die Verwaltungsgesellschaft kann die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

## Wie kann ich mich beschweren?

Falls Sie sich beschweren möchten, haben Sie folgende Möglichkeiten:
- Schreiben Sie auf dem Postweg an: Amundi Austria GmbH, Schwarzenbergplatz 3, 1010 Wien.
- Senden Sie uns eine E-Mail an: beschwerde.austria@amundi.com
- Verwenden Sie das Beschwerde-Formular unter www.amundi.at

Bitte achten Sie darauf, Ihre Kontaktdaten korrekt anzugeben, um uns die Beantwortung Ihres Anliegens zu ermöglichen.

Beschwerden über die Person, die Sie zu diesem Fonds beraten oder Ihnen diesen verkauft hat, können Sie direkt an diese Person richten.

## Sonstige zweckdienliche Angaben

**Frühere Wertentwicklung:** Sie können die frühere Wertentwicklung des Fonds über die letzten 10 Jahre unter www.amundi.at herunterladen.

**Performance-Szenarien:** Sie finden monatlich aktualisierte vorherige Performance-Szenarien unter www.amundi.at.