

#### **Vertreter, Zahlstelle, Erfüllungsort und Gerichtsstand**

Für die in der Schweiz angebotenen Anteile ist der Erfüllungsort am Sitz des schweizerischen Vertreters, nämlich die:

Caceis (Switzerland) S.A.  
Route de Signy 35  
CH-1260 Nyon  
Schweiz

Der Gerichtsstand liegt am Sitz des Vertreters oder am Sitz oder Wohnsitz des Anlegers.

Die Zahlstelle in der Schweiz ist:

CACEIS Bank, Montrouge, Zweigniederlassung Nyon / Schweiz  
Route de Signy 32  
CH-1260 Nyon  
Schweiz

#### **Veröffentlichungen**

Die Satzung des Fonds, der Verkaufsprospekt, die Dokumente mit wesentlichen Anlegerinformationen, die Liste der Käufe und Verkäufe und die Jahres- und Halbjahresberichte können

kostenlos unter folgender Adresse angefordert werden:

Caceis (Switzerland) S.A.  
Route de Signy 35  
CH-1260 Nyon  
Schweiz

Mitteilungen über den Fonds werden in der Schweiz auf der elektronischen Plattform „Fundinfo“ veröffentlicht.

Der Nettoinventarwert ohne Provisionen für jedes einzelne Portfolio wird täglich auf der elektronischen Plattform „Fundinfo“ veröffentlicht. Dieser Wert bestimmt den im Verkaufsprospekt beschriebenen Handelspreis (der Nettoinventarwert, berichtigt um die angemessene Rücklage für Handelskosten, geteilt durch die Anzahl der ausgegebenen Anteile, um so eine definitive Anpassung zu erreichen).

#### **Zahlung von Rückübertragungen und mit Vertriebsaktivitäten verbundene Zuwendungen**

Zum Zeitpunkt des Vertriebs in der Schweiz können die Fondsverwalter den qualifizierten Anlegern Rückübertragungen zahlen – allerdings nur denjenigen mit einer finanziellen Beteiligung in Anteilen für gemeinsame Anlagen für Dritte, die unten aufgeführt sind:

- Lebensversicherungsgesellschaften;
- Altersvorsorge und andere Sozialversicherungsgesellschaften;
- Anlagestiftungen;
- Schweizer Fondsverwalter;
- ausländische Fondsverwalter und Gesellschaften;
- Investmentunternehmen.

Die Fondsleitung kann die Vergütungen in Verbindung mit Vertriebsaktivitäten an die im Folgenden bezeichneten Vertreter und Vertriebspartner zahlen:

- Vertreter, die im Sinne von Artikel 13, al. 1 und 2, KAG (Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux, LPCC) einer Genehmigungspflicht unterliegen;
- Vertreter, die im Sinne von Artikel 13, al. 3, KAG und Artikel 8, KKV (Ordonnance sur les placements collectifs de capitaux, OPCC) von einer Genehmigungspflicht freigestellt sind;
- Vertriebspartner, die die Anteile der SICAV ausschließlich bei institutionellen Anlegern anlegen, deren Einlagen professionell verwaltet werden,
- Vertriebspartner, die Anteile der SICAV ausschließlich auf der Grundlage einer schriftlichen Vollmacht zur Vermögensverwaltung anlegen.

Die Gesamtkostenquote (TER) wird gemäß den Empfehlungen der Asset Management Association Switzerland (AMAS) berechnet. Im Herbst 2020 fusionierten die Asset Management

Die Gesamtkostenquote (TER) wird wie folgt festgelegt:

AMUNDI S.F.	Währung	Isin	Anteilklassen	TER %	Performancegebühr %
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond ESG	EUR	LU2357810188	A jährliche Ausschüttung	1,19%	0,23%
	EUR	LU1706854152	A keine Ausschüttung	1,38%	0,45%
	EUR	LU1706854236	E vierteljährliche Ausschüttung	1,10%	0,08%
	USD	LU1499628912	E keine Ausschüttung	1,31%	0,28%
	EUR	LU1706854319	E keine Ausschüttung	1,31%	0,28%
	EUR	LU2357810428	F keine Ausschüttung	1,47%	-
	EUR	LU2357810691	H jährliche Ausschüttung	0,64%	-
	EUR	LU1889052269	H vierteljährliche Ausschüttung	0,66%	-
	EUR	LU1503126044	H keine Ausschüttung	0,76%	-
	EUR	LU1706854400	I keine Ausschüttung	0,64%	-
	EUR	LU2357810931	R jährliche Ausschüttung	0,66%	-
	EUR	LU2357810774	R keine Ausschüttung	0,77%	-
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year	EUR	LU0536711285	AAusschüttung	0,91%	-
	EUR	LU0536711103	A jährliche Ausschüttung	0,89%	-
	EUR	LU0367810172	A keine Ausschüttung	0,90%	-
	EUR	LU0536711442	C keine Ausschüttung	2,12%	-
	EUR	LU0857391824	E vierteljährliche Zielausschüttung	1,40%	-
	EUR	LU0271693920	E keine Ausschüttung	1,40%	-
	EUR	LU0271694654	F keine Ausschüttung	1,93%	-
	EUR	LU0332132041	H keine Ausschüttung	0,84%	-
	EUR	LU0433266433	I keine Ausschüttung	0,72%	-
	EUR	LU1706854665	R Ausschüttung	0,67%	-
EUR	LU1706853857	R keine Ausschüttung	0,73%	-	
Amundi S.F. - Euro Curve 10+year	EUR	LU0281585215	A jährliche Ausschüttung	0,89%	-
	EUR	LU0857391741	E vierteljährliche Zielausschüttung	1,39%	-
	EUR	LU0271691981	E keine Ausschüttung	1,39%	-
	EUR	LU0271692013	F keine Ausschüttung	1,94%	-
	EUR	LU0332132397	H keine Ausschüttung	0,84%	-
	EUR	LU0433266516	I keine Ausschüttung	0,65%	-
Amundi S.F. - SBI FM India Bond	USD	LU2251232844	A2 keine Ausschüttung	1,81%	-
	USD	LU2251232760	A keine Ausschüttung	1,61%	-
	EUR	LU2338646925	H keine Ausschüttung	0,95%	-
	USD	LU2338645448	H keine Ausschüttung	0,87%	-
	USD	LU2251233065	I2 keine Ausschüttung	0,96%	-
	USD	LU2251232927	I keine Ausschüttung	0,97%	-
Amundi S.F. - EUR Commodities	CHF	LU1694769693	A abgesichert keine Ausschüttung	1,35%	-
	USD	LU1694769859	A abgesichert keine Ausschüttung	1,35%	-
	EUR	LU0271695388	A keine Ausschüttung	1,25%	-
	USD	LU1694770196	C abgesichert keine Ausschüttung	2,34%	-
	EUR	LU0372625102	C keine Ausschüttung	2,25%	-
	EUR	LU0273973874	E keine Ausschüttung	1,30%	-
	EUR	LU0273974336	F keine Ausschüttung	2,05%	-
	EUR	LU0484923635	H jährliche Ausschüttung	0,77%	-
	USD	LU1772191695	H abgesichert keine Ausschüttung	0,89%	-
	EUR	LU0271872185	H keine Ausschüttung	0,82%	-
	EUR	LU1694770352	I jährliche Ausschüttung	0,61%	-
	USD	LU0419230916	I abgesichert keine Ausschüttung	0,71%	-
	EUR	LU0271695461	I keine Ausschüttung	0,60%	-
	USD	LU1706854582	R abgesichert keine Ausschüttung	0,90%	-
	EUR	LU1706853931	R keine Ausschüttung	0,79%	-

## Leistung des NIW

Referenzindikator:			31.12.2021. - 31.12.2022	31.12.2022. - 31.12.2023	31.12.2023. - 31.12.2024
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond	EUR	Klasse A jährliche Ausschüttung	-2.00%	4.77%	7,75%
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond	EUR	Klasse A keine Ausschüttung	-2.02%	4.76%	7,55%
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond	EUR	Klasse E Vierteljährliche Ausschüttung	-2.00%	4.72%	7,85%
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond	EUR	Klasse E keine Ausschüttung	-2.05%	4.71%	7,62%
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond	USD	Klasse E keine Ausschüttung	-8.06%	8.38%	0,88%
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond	EUR	Klasse F keine Ausschüttung	-2.53%	4.19%	7,37%
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond	EUR	Klasse H jährliche Ausschüttung	-1.76%	5.04%	8,24%
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond	EUR	Klasse H Vierteljährliche Ausschüttung	-1.77%	5.03%	7,98%
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond	EUR	Klasse H keine Ausschüttung	-1.76%	5.03%	8,24%
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond	EUR	Klasse I keine Ausschüttung	-1.67%	5.12%	8,33%
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond	EUR	Klasse R jährliche Ausschüttung	-1.70%	5.09%	8,33%
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond	EUR	Klasse R keine Ausschüttung	-1.72%	5.04%	8,23%
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year	EUR	Klasse A Ausschüttung	-19.57%	7.48%	1,14%
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year	EUR	Klasse A jährliche Ausschüttung	-19.56%	7.40%	1,11%
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year	EUR	Klasse A keine Ausschüttung	-19.56%	7.52%	1,11%
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year	EUR	Klasse C keine Ausschüttung	-20.55%	6.12%	-0,18%
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year	EUR	Klasse E vierteljährliche Zielausschüttung	-19.97%	6.99%	0,60%
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year	EUR	Klasse E keine Ausschüttung	-19.97%	6.99%	0,62%
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year	EUR	Klasse F keine Ausschüttung	-20.40%	6.40%	0,04%
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year	EUR	Klasse H keine Ausschüttung	-19.52%	7.58%	1,17%
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year	EUR	Klasse I keine Ausschüttung	-19.37%	7.78%	1,37%
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year	EUR	Klasse R Ausschüttung	-19.37%	7.71%	1,36%
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year	EUR	Klasse R keine Ausschüttung	-19.34%	7.74%	1,47%
Amundi S.F. - Euro Curve 10+Year	EUR	Klasse A jährliche Ausschüttung	-32.41%	8.28%	-0,97%
Amundi S.F. - Euro Curve 10+Year	EUR	Klasse E vierteljährliche Zielausschüttung	-32.74%	8.39%	-1,45%
Amundi S.F. - Euro Curve 10+Year	EUR	Klasse E keine Ausschüttung	-32.75%	8.41%	-1,45%
Amundi S.F. - Euro Curve 10+Year	EUR	Klasse F keine Ausschüttung	-33.12%	7.81%	-2,00%
Amundi S.F. - Euro Curve 10+Year	EUR	Klasse H keine Ausschüttung	-32.37%	9.01%	-0,91%
Amundi S.F. - Euro Curve 10+Year	EUR	Klasse I keine Ausschüttung	-32.24%	9.17%	-0,72%
Amundi S.F. - SBI FM India Bond	USD	Klasse A keine Ausschüttung	-9.85%	5.03%	3,02%
Amundi S.F. - SBI FM India Bond	USD	Klasse A2 Keine Ausschüttung	-9.97%	4.82%	2,82%
Amundi S.F. - SBI FM India Bond	USD	Klasse H keine Ausschüttung	-9.21%	5.82%	3,67%
Amundi S.F. - SBI FM India Bond	EUR	Klasse H keine Ausschüttung	-	-	10,59%
Amundi S.F. - SBI FM India Bond	USD	Klasse I keine Ausschüttung	-9.24%	5.75%	3,60%
Amundi S.F. - SBI FM India Bond	USD	Klasse I2 Keine Ausschüttung	-9.34%	5.65%	3,51%
Amundi S.F. - EUR Commodities	CHF	Klasse A abgesichert keine Ausschüttung	9.65%	-11.79%	-0,95%
Amundi S.F. - EUR Commodities	USD	Klasse A abgesichert keine Ausschüttung	12.09%	-8.16%	3,16%
Amundi S.F. - EUR Commodities	EUR	Klasse A keine Ausschüttung	10.14%	-9.91%	1,67%
Amundi S.F. - EUR Commodities	USD	Klasse C abgesichert keine Ausschüttung	10.90%	-9.02%	2,06%
Amundi S.F. - EUR Commodities	EUR	Klasse C keine Ausschüttung	9.03%	-10.77%	0,66%
Amundi S.F. - EUR Commodities	EUR	Klasse E keine Ausschüttung	10.13%	-9.98%	1,62%
Amundi S.F. - EUR Commodities	EUR	Klasse F keine Ausschüttung	9.30%	-10.65%	0,90%
Amundi S.F. - EUR Commodities	EUR	Klasse H jährliche Ausschüttung	10.69%	-9.49%	2,17%
Amundi S.F. - EUR Commodities	USD	Klasse H abgesichert keine Ausschüttung	12.52%	-7.75%	3,58%
Amundi S.F. - EUR Commodities	EUR	Klasse H keine Ausschüttung	10.66%	-9.51%	2,14%
Amundi S.F. - EUR Commodities	EUR	Klasse I jährliche Ausschüttung	10.88%	-9.34%	2,34%
Amundi S.F. - EUR Commodities	USD	Klasse I abgesichert keine Ausschüttung	12.83%	-7.58%	3,78%
Amundi S.F. - EUR Commodities	EUR	Klasse I keine Ausschüttung	10.87%	-9.34%	2,34%
Amundi S.F. - EUR Commodities	USD	Klasse R abgesichert keine Ausschüttung	12.56%	-7.79%	3,59%
Amundi S.F. - EUR Commodities	EUR	Klasse R keine Ausschüttung	10.66%	-9.51%	2,15%

<b>Wertentwicklung des VERGLEICHSINDEX</b>				
Referenzindikator:		31.12.2021. - 31.12.2022	31.12.2022. - 31.12.2023	31.12.2023. - 31.12.2024
<b>Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond</b>	EUR	-0.01%	3.29%	3.79%
100% ESTR CAPITALISE (OIS)				
<b>Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year</b>	EUR	-19.39%	8.95%	1.59%
100% JPM EMU GBI 7 - 10Y (E) NR close				
<b>Amundi S.F. - Euro Curve 10+Year</b>	EUR	-32.31%	10.45%	0.05%
100% JPM EMU GBI 10+Y (E) NR close				
<b>Amundi S.F. - SBI FM India Bond</b>	EUR	-8.02%	7.34%	6.72%
100% JP MORGAN GBI-EM BROAD INDIA TR Close				
<b>Amundi S.F. - EUR Commodities</b>	EUR	13.04%	8.91%	2.87%
100% BLOOMBERG COMMODITY INDEX EURO HEDGED TOTAL RETURN NR Close				

Die historische Performance ist kein Indikator für die laufende oder zukünftige Performance.

Die Performancedaten berücksichtigen keine etwaigen erhobenen Provisionen und Kosten bei Ausgabe und Rücknahme der Anteile.