

Finanzmitteilung

Finanzmitteilung: Änderung der Gebührenstruktur Ihrer Fonds

Wir informieren die Anteilhaber der im Anhang aufgeführten und von der Verwaltungsgesellschaft Amundi Asset Management verwalteten Investmentfonds (Fonds Commun de Placement, FCP) und Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (Société d'investissement à capital variable, SICAV) (die „Fonds“) über eine Änderung ihrer Gebührenstruktur, die **ab dem 1. Juni 2024** in Kraft treten wird.

Im Oktober 2022 entwickelte die französische Aufsichtsbehörde (Autorité des Marchés Financier, AMF) die Bestimmungen in ihrer Leitlinie DOC-2011-05 über Verwaltungsgebühren weiter, indem sie die Möglichkeit einführte, bei Fonds nach französischem Recht eine Abbuchung der Kosten für Fondsadministration und sonstigen Dienstleistungskosten auf Pauschalbasis zu wählen.

Die Verwaltungsgesellschaften können nun bei den „Kosten für Fondsadministration und sonstigen Dienstleistungskosten“ zwischen einer Abrechnung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten (was zur Ausweisung eines Höchstsatzes in der regulatorischen Dokumentation führt) oder auf der Grundlage einer Pauschale (deren Satz in der regulatorischen Dokumentation vorgegeben ist) wählen.

Aus Gründen der Transparenz hat Amundi Asset Management daher beschlossen, die Darstellung der Gebühren in den Prospekten der offenen Fonds nach französischem Recht einerseits durch die Unterscheidung der „Verwaltungsgebühren“ von den „Kosten für Fondsadministration und sonstigen Dienstleistungskosten“ (Rubriken P1 und P2) und andererseits durch die Einführung der Abrechnung dieser Kosten auf Pauschalbasis zu ändern.

So werden die Gebühren und Kosten künftig in zwei getrennten Blöcken dargestellt: „Verwaltungsgebühren“ (P1) und „Kosten für Fondsadministration und sonstige Dienstleistungskosten“ (P2). Darüber hinaus werden die in dieser Rubrik enthaltenen Gebühren und Kosten in den Prospekten der Fonds aufgeführt.

Diese Entwicklung hat keine Auswirkungen auf das maximale Gesamtkostenniveau, da die Summe der „Verwaltungsgebühren“, der „Kosten für Fondsadministration und sonstigen Dienstleistungskosten“ sowie der „indirekten Verwaltungsgebühren“ identisch ist.

Diese Änderungen treten am 1. Juni 2024 in Kraft. Alle übrigen Fondseigenschaften bleiben unverändert.

Wir bitten Sie, die Prospekte sowie die Basisinformationsblätter (PRIIPs KID) der Fonds zur Kenntnis zu nehmen, die auf der Website www.amundi.com verfügbar sind.

Dort finden Sie auch weitere Informationen zu Ihrem Fonds mit den verschiedenen vorgeschriebenen Reportings und Berichten.

Der aktuelle Verkaufsprospekt der Gesellschaft, das Basisinformationsblatt, die Satzung sowie der Jahres- und Halbjahresbericht sind auf Anfrage kostenlos bei der deutschen Informations- und Zahlstelle Marcard, Stein & Co. AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg in Papierform erhältlich.

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

Anlage

ISIN	Name des OGA
FR0010773242	AMUNDI ACTIONS EURO ISR - I
FR0010458760	AMUNDI ACTIONS EURO ISR - I2
FR0010458745	AMUNDI ACTIONS EURO ISR - P
FR0013252798	AMUNDI ACTIONS EURO ISR - Z
FR0013257466	AMUNDI ACTIONS EURO ISR - Z (D)
FR0010807842	AMUNDI ACTIONS EUROPE ISR - I
FR0010807859	AMUNDI ACTIONS EUROPE ISR - I2
FR0000991432	AMUNDI ACTIONS EUROPE ISR - P
FR0013252806	AMUNDI ACTIONS EUROPE ISR - Z
FR0013257219	AMUNDI ACTIONS EUROPE ISR - Z (D)
FR0010263491	AMUNDI ACTIONS FRANCE ISR - I
FR0010272898	AMUNDI ACTIONS FRANCE ISR - I (D)
FR0010844365	AMUNDI ACTIONS FRANCE ISR - P
FR0010750869	AMUNDI ACTIONS FRANCE ISR - P (D)
FR0013252830	AMUNDI ACTIONS FRANCE ISR - Z
FR0013257250	AMUNDI ACTIONS FRANCE ISR - Z(D)
FR0010175232	AMUNDI ACTIONS USA ISR - I
FR0010153320	AMUNDI ACTIONS USA ISR - P
FR0013431814	AMUNDI ACTIONS USA ISR - PM
FR0013297520	AMUNDI ACTIONS USA ISR - R
FR0013394491	AMUNDI ACTIONS USA ISR - Z
FR0000985152	LCL ACTIONS ETATS-UNIS ISR
FR0000994816	LCL ACTIONS USA ISR (EURO)