

Produkt

Amundi Bridgewater All Weather Sustainability Fund CLASS C2 EUR

Ein Teilfonds von Amundi Alternative Funds III ICAV

IE000OM7AJN5 - Währung: EUR

Dieser Teilfonds ist in Irland zugelassen.

Verwaltungsgesellschaft: Amundi Asset Management (nachfolgend: „wir“), ein Mitglied der Amundi Group of Companies, ist in Frankreich zugelassen und wird durch die Autorité des Marchés Financiers reguliert.

Die Aufsicht über Amundi Asset Management in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt obliegt der AMF.

Weitere Informationen finden Sie unter www.amundi.fr oder telefonisch unter +33 143233030.

Dieses Dokument wurde erstellt am 22/11/2023.

BASISINFORMATIONEN

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art: Anteile eines Teilfonds von Lyxor Newcits IRL III ICAV, einem ICAV MA.

Laufzeit: Die Laufzeit des Teilfonds ist unbegrenzt. Die Verwaltungsgesellschaft kann den Fonds im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen durch Liquidation oder Verschmelzung mit einem anderen Fonds auflösen.

Ziele: Der Fonds ist ein aktiv verwalteter OGAW und wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet.

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, mittel- bis langfristig einen Kapitalzuwachs anzustreben und gleichzeitig die Ziele in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance zu berücksichtigen, indem er überwiegend in Wertpapieren investiert ist, die die Nachhaltigkeitskriterien des Anlageverwalters erfüllen, die laufend überprüft und angewendet werden.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist bestrebt, dieses Ziel zu erreichen, indem er überwiegend auf Long-Basis investiert und von Zeit an Short-Positionen nur zu Absicherungs- und/oder Portfoliokonstruktionszwecken eingehen kann.

Die Anlageentscheidungen werden durch die Umsetzung der proprietären Anlagestrategie des Anlageverwalters getroffen, bei der es sich um eine disziplinierte, fundamentale und systematische Anlagestrategie handelt, die auf der Überzeugung beruht, dass die Rendite von Anlageklassen in erster Linie durch sich ändernde makroökonomische Faktoren und deren Einfluss auf die Märkte bestimmt wird. Unter Berücksichtigung der Marktbedingungen geht der Anlageverwalter davon aus, dass die langfristige Volatilität (gemessen als annualisierte Standardabweichung der monatlichen Renditen) des Fonds etwa 8 % betragen könnte.

Der Fonds verfolgt dieses finanzielle Ziel unter Berücksichtigung der Ziele in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance, indem er sein Engagement in erster Linie in Wertpapieren aufrechterhält, die auf die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) ausgerichtet

sind, bei denen es sich um eine Reihe globaler Ziele handelt, die auf positive Auswirkungen auf die Umwelt, das Soziale und die Governance ausgerichtet sind.

Der Anlageverwalter hat eine firmeneigene Methodik entwickelt, um festzustellen, inwieweit ein Wertpapier mit den SDGs in Einklang steht. Innerhalb jeder Anlageklasse werden die Wertpapiere, die das höchste Maß an Übereinstimmung mit den SDGs aufweisen, unabhängig von ihrem Geschäftssektor als Universum nachhaltiger Wertpapiere gehalten (auch als „Best-in-Universe“-Ansatz bezeichnet).

Die wichtigsten Grenzen des außerfinanziellen Ansatzes des Fonds sind die Abhängigkeit von Daten Dritter und die Vollständigkeit der Nachhaltigkeitsrisiken. Weitere Informationen zu diesen Limits finden Sie im Anhang zum Fonds.

Kleinanleger-Zielgruppe: Dieses Produkt ist für Anleger mit grundlegenden Kenntnissen und ohne oder mit begrenzter Erfahrung mit Anlagen in Fonds bestimmt, die bereit sind, ein hohes Risikoniveau hinsichtlich ihres ursprünglich eingesetzten Kapitals zu akzeptieren.

Rücknahme und Handel: Die Anteile können gemäß den Angaben im Prospekt zum entsprechenden Handelspreis (Nettoinventarwert) verkauft (zurückgenommen) werden. Weitere Einzelheiten finden Sie im Prospekt von Lyxor Newcits IRL III ICAV.

Ausschüttungspolitik: Da es sich um eine ausschüttende Anteilsklasse handelt, werden Kapitalerträge ausgeschüttet.

Weitere Informationen: Weitere Informationen über den Teilfonds, einschließlich des Prospekts und der Finanzberichte, sind auf Anfrage kostenlos erhältlich bei: Amundi Asset Management in 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Paris, Frankreich.

Der Nettoinventarwert des Teilfonds ist verfügbar auf www.amundi.ie.

Verwahrstelle: Société Générale S.A., Zweigstelle Dublin.

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 5 Jahre lang 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.

PERFORMANCE-SZENARIEN

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Teilfonds 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 Jahr(e) Anlage 10.000 EUR			
Szenarien	Wenn sie aussteigen nach [...]	1 Jahr 5 Jahr(e)	
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	4.520 €	4.630 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	-54,8 %	-14,3 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	7.260 €	7.560 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	-27,4 %	-5,4 %
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	9.690 €	10.890 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	-3,1 %	1,7 %
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10.890 €	12.740 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	8,9 %	5,0 %

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. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Diese Art von Szenario trat bei einer Investition unter Verwendung eines geeigneten Stellvertreters auf.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ist für eine Anlage zwischen dem 31.05.2016 und dem 31.05.2021 eingetreten.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ist für eine Anlage zwischen dem 31.10.2014 und dem 31.10.2019 eingetreten.

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ist für eine Anlage zwischen dem 31.08.2021 und dem 20.04.2023 eingetreten.

Was geschieht, wenn Amundi Asset Management nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Für jeden Teilfonds von Lyxor Newcits IRL III ICAV wird ein gesonderter Pool von Vermögenswerten angelegt und unterhalten. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Teilfonds sind von denen anderer Teilfonds sowie von denen der Verwaltungsgesellschaft getrennt, und es besteht keine gegenseitige Haftung. Der Teilfonds ist nicht haftbar, wenn die Verwaltungsgesellschaft oder ein beauftragter Dienstleister ausfällt oder in Verzug gerät.

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 und 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 investiert.

KOSTEN IM ZEITVERLAUF

Anlage 10.000 EUR		
Szenarien	Wenn sie aussteigen nach [...]	
	1 Jahr	5 Jahre*
Kosten insgesamt	952 €	1.858 €
Jährliche Auswirkungen der Kosten**	9,6 %	3,5 %

* Empfohlene Haltedauer.

** 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 5,21 % vor Kosten und 1,72 % nach Kosten betragen.

Diese Zahlen enthalten die höchste Vertriebsgebühr, die die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, berechnen kann (5,00 % des Anlagebetrags / 500 EUR). Diese Person teilt Ihnen die tatsächliche Vertriebsgebühr mit.

Wenn Sie im Rahmen eines Versicherungsvertrags in dieses Produkt investiert sind, enthalten die angegebenen Kosten keine zusätzlichen Kosten, die Sie möglicherweise tragen könnten.

ZUSAMMENSETZUNG DER KOSTEN

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn sie aussteigen nach 1 Jahr
Einstiegskosten	Darin enthalten sind Vertriebskosten in Höhe von 5,00 % des Anlagebetrags. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, teilt Ihnen die tatsächliche Gebühr mit.	Bis zu 500 EUR
Ausstiegskosten	3,00 % Ihrer Anlage, bevor sie an Sie ausgezahlt wird. Darin enthalten sind Vertriebskosten in Höhe von höchstens 0 des Anlagebetrags. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, teilt Ihnen die tatsächliche Gebühr mit.	285 EUR
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,48 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Dieser Prozentsatz basiert auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	140 EUR
Transaktionskosten	0,28 % 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.	27 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	0 EUR

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

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre basierend auf unserer Beurteilung der Risiko- und Ertragsseigenschaften und Kosten des Teilfonds.

Dieses Produkt ist für langfristige Anlagen gedacht; Sie sollten bereit sein, mindestens 5 Jahre lang investiert zu bleiben. Sie können Ihre Anlage jederzeit zurückgeben oder die Anlage länger halten.

Zeitplan für Aufträge: Rücknahmeanträge müssen bis 12:00 Uhr Ortszeit Irland spätestens einen (1) Geschäftstag vor dem Bewertungstag eingehen. Weitere Informationen zu Rücknahmen finden Sie im Prospekt von Amundi Alternative Funds III ICAV.

Wie kann ich mich beschweren?

Falls Sie sich beschweren möchten, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Schreiben Sie auf dem Postweg an Amundi Asset Management in 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Paris – Frankreich
- Senden Sie uns eine E-Mail an: complaints@amundi.com

Bitte achten Sie darauf, Ihre Kontaktdaten korrekt anzugeben, um uns die Beantwortung Ihres Anliegens zu ermöglichen. Weitere Informationen sind auf unserer Website www.amundi.fr verfügbar.

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

Sie finden den Prospekt, die Satzung, Basisinformationsblätter für Anleger, Mitteilungen an die Anleger, Finanzberichte sowie weitere Informationsdokumente in Bezug auf den Teilfonds, einschließlich verschiedener veröffentlichter Richtlinien des Teilfonds, auf unserer Website www.amundi.fr. Sie können auch eine Kopie dieser Dokumente am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft anfordern.

Frühere Wertentwicklung: Sie können die frühere Wertentwicklung des Teilfonds über die letzten 5 Jahre unter www.amundi.fr herunterladen.

Performance-Szenarien: Sie finden monatlich aktualisierte frühere Performance-Szenarien unter www.amundi.fr.

RISIKOINDIKATOR