

Finanzmitteilung AMUNDI 6 M

Die Anteilhaber des Gemeinsamen Investmentfonds AMUNDI 6 M I – CHF (FR0012058055) (C/D); (P) (C/D) (FR0012925766); IRL (FR0013113172) (C/D); (N) (FR0013219326) (C); (S) (FR0013224367) (C); I (FR0007032990) (C/D); I – GBP (FR0012058048) (C/D); I – USD (FR0012058071) (C/D); E (FR0012925758) (C/D) und seiner Feeder-Fonds:

- AMUNDI TRESO 6 MOIS¹ (P) (C) (FR0010816413); (E) - (C) (FR0011096908); DP – C (FR0011307081); I C (FR0007028493)
- LCL TRESO 6 MOIS¹ E – C (FR0010272047); (PE) (C) (FR0010935031);

verwaltet von der Verwaltungsgesellschaft Amundi Asset Management, werden darüber informiert, dass der als „Swing Pricing²“ bekannte Mechanismus zum Verwässerungsschutz ab dem 26. Juni 2017 im Fonds angewendet wird.

Dieser Mechanismus beinhaltet zum Schutz der Anteilhaber/Aktionäre vor Verwässerungseffekten³ die Auf- bzw. Abwertung des Netto-Inventarwerts in Abhängigkeit der Variation des Nettosaldo der Zeichnungen und Rücknahmen, die durch die Kosten für die Reorganisation des Portfolios entstehen. Diese Kosten, die bisher durch den OGA getragen wurden, werden künftig im Fall von wesentlichen Zeichnungs- oder Rückkaufbewegungen hauptsächlich durch die Anleger getragen, die für diese Bewegungen ursächlich sind. Dieser Mechanismus hat die Berechnung eines angepassten NIW zur Folge; der demzufolge den einzigen NIW des OGA darstellt.

Diese Änderung hat indirekte Auswirkungen auf die Fonds:

- AMUNDI TRESO 6 MOIS¹ (P) (C) (FR0010816413); (E) – (C) (FR0011096908); DP – C (FR0011307081); I C (FR0007028493); sowie
- LCL TRESO 6 MOIS¹ E – C (FR0010272047); (PE) (C) (FR0010935031);

letztendlich diejenigen Investitionen, die vollumfänglich und dauerhaft in seinen Masterfonds AMUNDI 6 M getätigt wurden.

Dieser Mechanismus verfügt über eine Auslöseschwelle und wird folglich nur dann auf den NIW angewendet, wenn der Nettosaldo der Zeichnungen/Rücknahmen einen bestimmten, vordefinierten Schwellenwert erreicht.

Die übrigen Fondseigenschaften bleiben unverändert.

Diese Änderungen bedingen keine besonderen Schritte Ihrerseits und führen nicht zu Kostensteigerungen und haben keine Auswirkung auf das Rendite-/Risikoprofil Ihrer Fonds.

Die Key Investor Information Documents (KIID) der betroffenen OGAW sind unter www.amundi.com verfügbar.

Darüber hinaus sind der aktuelle Prospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen der Gesellschaft auf Anfrage kostenlos und auf Wunsch in Papierform bei der österreichischen Zahl- und Informationsstelle Meinel Bank Aktiengesellschaft, Bauernmarkt 2, 1010 Wien erhältlich.

1. Die Fonds ist nicht in Österreich zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

2. Verhaltenskodex für das Swing Pricing und die unterschiedlichen Eintritts- und Austrittsgebühren des Fonds, AFG, 2014.

3. Die Verwässerung entspricht der Gesamtsumme der Kosten für die Reorganisation aufgrund des An- oder Verkaufs von Titeln: Transaktionsgebühren, Spanne zwischen Kaufpreis und Verkaufspreis auf den Märkten dieser Titel sowie Steuern.