

Amundi CPR Climate Action



Ein Produkt von Amundi Austria GmbH

Bitte lesen Sie vor Zeichnung dieses Fonds die „Chancen & Risiken“ auf Seite 3 sowie „Wichtige Hinweise“ auf Seite 4, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt.

ISIN AT0000A28YT6 (Ausschüttende Anteilsklasse)

ISIN AT0000A28YU4 (Thesaurierende Anteilsklasse)

Stand 16. September 2019

ANLAGEZIEL DIESES AKTIENFONDS

Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses bei angemessener Risikostreuung. Es werden jene Unternehmen ausgewählt, die sich für die Begrenzung der Auswirkungen des Klimawandels einsetzen, wobei umwelt-, gesellschafts- und governancebezogene Kriterien (Environmental, Social und Governance oder kurz ESG) in den Anlageprozess einbezogen werden. Das Anlageziel ist auf das Nachhaltigkeitsziel der Vereinten Nationen in Verbindung mit dem Klimawandel ausgerichtet. Der Fonds strebt unter Berücksichtigung von sozialen und ökologischen Aspekten als Anlageziel die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses an.

Der Fonds investiert mindestens 66 % seines Fondsvermögens weltweit in Aktien von Unternehmen aus allen Wirtschaftsregionen, Sektoren sowie Kapitalisierungsgrößen. Innerhalb dieser Quote darf der Fonds bis zu maximal 25 % des Fondsvermögens in chinesischen A-Aktien anlegen. Derivative Finanzinstrumente werden neben Absicherungszwecken auch als Gegenstand der Anlagepolitik eingesetzt.

Um die Unternehmen auszuwählen, die am besten für die Bewältigung des Klimawandels aufgestellt sind, stützt sich die Verwaltungsgesellschaft auf die Daten von CDP. CDP ist ein Anbieter, der sich auf umweltbezogene Informationen spezialisiert hat. Darüber hinaus berücksichtigt die Managementgesellschaft einen zusätzlichen nachhaltigen Ansatz, indem sie Unternehmen nach Maßgabe folgender Kennzahlen ausschließt: niedrigste ESG-Gesamtbewertung, niedrigste umwelt- und governancebezogene Bewertungen, niedrigste Bewertungen anhand von Umweltkriterien, Gegenstand von scharfen umwelt-, gesellschafts- und governancebezogenen Kontroversen.

FONDSDATEN

Verwaltungsgesellschaft	Amundi Austria GmbH
Fondsmanager	Alexandre Blein, Arnaud Du Plessis (CPR Asset Management)
Anlagewährung des Fonds	USD
Abrechnungswährung	EUR
Geschäftsjahr	18.11. – 17.11.
Ertragsverwendung	AT0000A28YT6: ausschüttend jährlich Ende Jänner/Anfang Februar AT0000A28YU4: thesaurierend
Kauf in der Zeichnungsfrist bei der Bank Austria	Zeichnungsfrist: 18. September – 15. November 2019 /spätestens 14:45 Uhr; Wenn die Order bis zum 15. November 2019/14:45 Uhr platziert wurde, erfolgt die Kaufabrechnung (Valuta) am Kundendepot voraussichtlich am 19. November 2019.
Mindestanlage	EUR 1.000,-- (exklusive Kaufspesen der Bank Austria)
Erstanteilswert am Auflagdatum	EUR 100,-- pro Anteil (exklusive Kaufspesen der Bank Austria)
Fondsauflage	18. November 2019
Anteilswertberechnung	täglich ¹⁾
Kauf/Verkauf nach der Zeichnungsfrist	tägliche Handelbarkeit ¹⁾ ; Wenn die Order bis 14:45 Uhr platziert wurde, erfolgt die Kauf-/Verkaufsabrechnung am Kundendepot zwei Werktage später.
Vertriebszulassung	Nur zum Vertrieb in Österreich zugelassen.
Geschätzter SRRI ²⁾ lt. KID	5 lt. KID per 16.9.2019
Interne Risikostufe des Wertpapiers in der Bank Austria	Die Bank Austria teilt Investmentprodukte entsprechend der vom Kunden erforderlichen Risikobereitschaft in fünf Risikostufen ein (R1 - R5). Dieser Fonds erfordert derzeit grundsätzlich eine Risikobereitschaft des Kunden von R3 - erhebliche Wertschwankungen (aus aktueller Sicht von mehr als 25 % p. a., in Einzelfällen ist auch ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals möglich).

- 1) Die Rücknahme von Anteilen sowie ggf. auch der Anteilswertermittlung kann von der Verwaltungsgesellschaft zeitweilig oder dauerhaft (falls angezeigt, auch wiederholt) ausgesetzt werden, wenn und solange außergewöhnliche Umstände vorliegen, die diese Aussetzung erforderlich machen und die Aussetzung unter Berücksichtigung der Interessen der Anteilinhaber gerechtfertigt ist.
- 2) Der SRRI stellt das Risiko- und Ertragsprofil dar, wie es im Kundeninformationsdokument (KID) dargestellt ist. Die niedrigste Kategorie bedeutet nicht, dass kein Risiko besteht. Der SRRI ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit ändern.

KOSTEN UND VERTRIEBSVERGÜTUNGEN³⁾

Kaufspesen der Bank Austria ⁵⁾⁶⁾	5 %
Verwaltungsgebühr der Verwaltungsgesellschaft ⁴⁾	1,50 % p.a.; Die Verwaltungsgesellschaft zahlt aus der Verwaltungsgebühr max. 0,90 % p. a. als wiederkehrende Provision an die Bank Austria. Die Bemessungsgrundlage ist das veranlagte Fondsvermögen.
Zusätzliche Beratungsgebühr	0,2 % p.a.; Von der Verwaltungsgesellschaft wird neben der Verwaltungsgebühr eine zusätzliche Beratungsgebühr für den externen Datenlieferanten CDP, einer Nichtregierungsorganisation, die auf die Weitergabe von Umweltinformationen spezialisiert ist, eingehoben.
Laufende Kosten der Verwaltungsgesellschaft ⁴⁾⁶⁾	voraussichtlich 1,90 % p.a. lt. Kundeninformationsdokument per 16.9.2019
Depotführungskosten der Bank Austria ⁵⁾⁶⁾	0,235 % p.a. vom Kurswert plus 20 % USt, mindestens aber 3,92 Euro jährlich pro Wertpapierposition plus 20 % USt.
Verkaufsspesen der Bank Austria ⁵⁾⁶⁾	0,75 % vom Verkaufswert, mindestens aber 23,50 Euro
Steuern	<p>Für unbeschränkt steuerpflichtige natürliche Personen im Privatvermögen, wenn das Depot in Österreich geführt wird:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 27,5 % Kapitalertragsteuer (= KESt) auf die steuerpflichtigen ausgeschütteten und ausschüttungs-gleichen Erträge. Steuerpflichtig sind alle Zinsen, Dividenden und sonstige Erträge abzüglich aller Aufwendungen sowie die realisierten Substanzgewinne (100 % der ausgeschütteten bzw. 60 % der nicht ausgeschütteten Substanzgewinne) des Fonds. – 27,5 % KESt auf den Veräußerungsgewinn. <p>Für in Österreich unbeschränkt steuerpflichtige Körperschaften, die der Körperschaftsteuer (= KÖSt) in Höhe von 25 % unterliegen, wenn das Depot in Österreich geführt wird:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 27,5 % KESt auf die steuerpflichtigen Erträge des Fonds (also Zinsen, Dividenden, sofern sie nicht nach § 10 KStG befreit sind, sonstige ordentliche Erträge und realisierte Substanzgewinne des Fonds abzüglich Fondskosten). – 27,5 % KESt auf den Veräußerungsgewinn. <p>Da die KöSt 25% beträgt, kann die KESt im Rahmen der Veranlagung angerechnet/rückgefordert werden. Unter bestimmten Voraussetzungen (z.B. KESt-Befreiungserklärung Betriebsvermögen) kommt es zu keinem KESt-Abzug durch die depotführende Stelle.</p> <p>Für in Österreich beschränkt steuerpflichtige natürliche Personen, wenn das Depot in Österreich geführt wird:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 27,5 % KESt auf Zinsen abzüglich aliquoter Aufwendungen bei Zufluss als Ausschüttung oder ausschüttungs-gleicher Ertrag, sofern der Fonds zu mehr als 15% in zinstragende Wertpapiere österreichischer Emittenten investiert. <p>Dies gilt nicht für natürliche Personen, welche in einem Staat ansässig sind, mit dem Österreich einen automatischen Informationsaustausch (CRS = Common Reporting Standard = Gemeinsamer Melde-standard-Gesetz) pflegt, sofern eine Ansässigkeitsbescheinigung aus dem relevanten Staat vorgelegt wird.</p> <p>Bitte beachten Sie:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Art und Höhe der Steuern hängen von Ihren persönlichen Verhältnissen ab. Bitte wenden Sie sich bei Fragen an Ihre Steuerberaterin, Ihren Steuerberater. – Alle Angaben entsprechen geltendem Recht, das sich ändern kann. – Eine detaillierte Darstellung der Steuern finden Sie im veröffentlichten gesetzlichen Verkaufsprospekt unter dem Punkt Besteuerung des Fonds.

Wir informieren Sie hiermit darüber, dass die Verwaltungsgesellschaft die UniCredit Bank Austria AG durch teilweise Übernahme der Kosten für die Durchführung von Mitarbeiterschulungen, Kundenveranstaltungen, die Erstellung von Kundeninformationsmaterialien und ähnliche Initiativen im Zusammenhang mit dem Fondsverkauf im Jahr 2019 mit in etwa EUR 400.000,00 unterstützen wird. Die Zuwendungen in Form von Geldzahlungen dienen dazu, die Qualität der von der UniCredit Bank Austria AG erbrachten Wertpapierdienstleistung für die Kunden zu verbessern.

- 3) Anfallende Kosten mindern den Ertrag des Investments.
- 4) Entsprechend den Vertragsbedingungen im Verkaufsprospekt; Die laufenden Kosten des Fonds umfassen alle bei der Verwaltung zu lasten des Sondervermögens im Geschäftsjahr angefallenen Kosten (z.B. Verwaltungsgebühr) mit Ausnahme der Transaktionskosten. Des Weiteren sind in den laufenden Kosten keine einmaligen Kosten vor (z.B. Kaufspesen der Bank Austria) und nach der Anlage (z.B. Rückgabegebühr vor Fälligkeit) und etwaige im Fondsprospekt angegebene sonstige Kosten sowie keine individuelle Besteuerung enthalten. Die angeführten laufenden Kosten sind mangels Fondshistorie geschätzt.
- 5) Bei UNIVERS werden von der Bank Austria keine Kaufspesen, wiederkehrende Provisionen und Verkaufsspesen der Bank Austria einbehalten als auch keine separaten Depotführungskosten verrechnet.
- 6) Die Bemessungsgrundlage ist der Kurs- bzw. Rechenwert der gekauften, gehaltenen bzw. verkauften Fondsanteile.

CHANCEN

- **Aktienfonds**, der attraktive Anlagechancen nützt durch weltweite Veranlagung in Unternehmen, deren Ziel es ist, die Auswirkungen des Klimawandels zu begrenzen.
- **Exklusive Kooperation** mit CDP, einer führenden Nichtregierungsorganisation (NGO) im Bereich der Erhebung und Offenlegung von Umweltdaten.
- **Professionelle Veranlagung:** Experten von Amundi und CPR Asset Management analysieren die in Frage kommenden Aktien nach Umweltkriterien, finanziellen und nachhaltigen Kriterien.
- Für Anleger mit **langfristigem Anlagehorizont**
- **Verkauf von Fondsanteilen** ist zum jeweils gültigen Rücknahmepreis (Rechenwert) möglich.
- **Anlegerschutz:** Das Fondsvermögen ist strikt vom Vermögen der Fondsgesellschaft getrennt.

RISIKEN

- **Kursänderungsrisiko:** Durch die Marktentwicklung sind Kursschwankungen jederzeit möglich. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Kaufspesen kommen.
- **Aktienkursrisiko:** Neben dem allgemeinen Marktrisiko gibt es Schwankungsrisiken aufgrund spezifischer Faktoren (zum Beispiel politische Risiken, wirtschaftliche Risiken).
- **Risiko erhöhter Volatilität:** Der Fonds weist aufgrund der Zusammensetzung des Portfolios und/oder der Managementtechnik (z.B. Konzentrationsrisiko, Einsatz komplexer Produkte wie Finanzderivate) erhöhte Volatilität auf. D. h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt sein.
- **Bewertungs- und Liquiditätsrisiko** fallen an, wenn ein Wertpapier im Fonds nicht rechtzeitig zu einem angemessenen Preis verkauft werden kann und der Wert sich bis zum tatsächlichen Verkauf verringert.
- **Währungsrisiko**, da Teile des Fondsvermögens nicht in Euro veranlagt werden.
- **Risiko der Gegenpartei** entsteht, wenn ein Kauf oder Verkauf innerhalb des Abwicklungssystems nicht fristgerecht erfasst, gezahlt oder durchgeführt wird.
- **Gewählter Ausstiegszeitpunkt:** Der Auszahlungswert hängt vom aktuellen Kurswert ab. Dieser kann unter dem Einstiegswert liegen.
- **Fondskosten, Spesen und Gebühren** mindern den Ertrag.



Das Österreichische Umweltzeichen für Finanzprodukte wurde vom Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus für den Amundi CPR Climate Action verliehen, weil bei der Auswahl von Aktien neben wirtschaftlichen auch ökologische und soziale Kriterien beachtet werden. Das Umweltzeichen gewährleistet, dass diese Kriterien und deren Umsetzung geeignet sind, entsprechende Aktien auszuwählen. Dies wurde von unabhängiger Stelle geprüft. Die Auszeichnung mit dem Umweltzeichen stellt keine ökonomische Bewertung dar und lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung des Finanzprodukts zu.

WICHTIGE RECHTLICHE HINWEISE

Diese Information ist keine Anlageberatung und kein Angebot bzw. keine Empfehlung, den genannten Fonds zu kaufen, zu verkaufen oder zu halten und keine Aufforderung, ein solches Angebot zu stellen. Sie ist eine Erstinformation und ersetzt keine Beratung, die Ihre individuellen Verhältnisse und Kenntnisse berücksichtigt.

Das Kundeninformationsdokument und der veröffentlichte vollständige Prospekt des genannten Fonds in seiner aktuellen Fassung in deutscher Sprache inkl. sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten bei der Verwaltungsgesellschaft (Amundi Austria GmbH, Schwarzenbergplatz 3, 1010 Wien, Österreich) sowie bei der Bank Austria, Rothschildplatz 1, 1020 Wien und in allen Bank Austria Filialen kostenlos zur Verfügung. Die rechtlichen Unterlagen des genannten Fonds stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten außerdem unter <http://www.download.fonds.at> (siehe Fondsdokumente) zur Verfügung.

Jede Veranlagung in Wertpapiere ist mit Risiken verbunden: Anlagewert und Erträge können plötzlich und in erheblichem Umfang schwanken. Auch Währungsschwankungen können die Kursentwicklung beeinflussen. Größere Verluste, unter außergewöhnlichen Umständen bis hin zum Verlust des gesamten Kapitals, sind möglich. Die empfohlene Mindestanlagedauer ist zu beachten.

Über den grundsätzlichen Umgang der Bank Austria mit Interessenkonflikten sowie über die Offenlegung von Vorteilen informiert Sie unsere Broschüre „Zusammenfassung der Leitlinien für den Umgang mit Interessenkonflikten und Offenlegung von Zuwendungen“. Ihre Beraterin, Ihr Berater informiert Sie gerne im Detail.

Diese Unterlage darf nicht an „US-Persons“ (Regulation S des US-Securities Act 1933) ausgehändigt werden. „US-Persons“ darf das gegenständliche Produkt nicht vermittelt bzw. dürfen diese nicht darüber beraten werden. Vervielfältigungen – in welcher Art auch immer – sind nur nach vorheriger ausdrücklicher Genehmigung der Bank Austria zulässig. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre Betreuerin bzw. Ihren Betreuer.

Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

Alle Rechte vorbehalten.

Stand: 16. September 2019

Diese Mitteilung wurde von der UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, 1020 Wien erstellt (Medieninhaber & Hersteller).

© UniCredit Bank Austria AG, 2019