

Dette dokument indeholder central investorinformation om denne fond. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige og har til formål at gøre det lettere at forstå fondens opbygning og de risici, der er forbundet med at investere i fonden. De tilrådes at læse dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om eventuel investering.

## AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND SRI

Klasse I - ISIN-kode: (C) FR0011088657

Investeringsinstitut underlagt fransk ret og forvaltet af Amundi Asset Management, et selskab i Amundi

### Mål og investeringspolitik

Klassifikation ifølge det franske finanstilsyn AMF ("Autorité des Marchés Financiers"): Obligationer og andre internationale værdipapirer  
Hvis De tegner i AMUNDI ULTRA SHORT AMUNDI BOND SRI - I, investerer De i internationale rentebærende papirer.

Målet er med en investeringshorisont på 6 måneder gennem obligationspræmier at opnå en ydelse, der er højere end det sammensatte benchmark-indeks (80% kapitaliseret ESTER-rente + 20% ICE BofA 1-3Year Euro Corporate Index), efter løbende udgifter under hensyntagen til ESG-kriterierne i fondens udvælgelse af værdipapirer.

For at opfylde det mål anvender forvaltningsteamet en struktureret investeringsproces med en tredobbelte tilgang, en ekstrafinansiel analyse baseret på miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige kriterier (ESG) kombineret med en såkaldt "bottom-up"-analyse til udvælgelse af værdipapirer og en såkaldt "top-down"-analyse til optimering af porteføljen.

Den ekstrafinansielle analyse munder ud i en ESG-rating af hver enkelt udsteder på en skala fra A (bedste rating) til G (ringeste rating). Mindst 90% af værdipapirerne i porteføljen er omfattet af en ESG-rating. ESG-kriterierne betragtes ud fra følgende tilgange:

- Tilgang med henblik på at opnå en "forbedret rating" (porteføljens gennemsnitlige ESG-rating skal være højere end investeringsuniversets ESG-rating efter fjernelse af minimum 20% af de dårligst vurderede papirer).
- Normativ tilgang gennem udelukkelse af bestemte udstedere: udelukkelse af udstedere med en F- eller G-rating på købstidspunktet, juridiske udelukkelse pga. omstrid våbenhandel, udelukkelse af virksomheder, som forbyrder sig alvorligt og gentagne gange mod et eller flere af de 10 principper i FN's Global Compact, samt branchemæssige udelukkelse af kul og tobak.
- Best-in-Class, hvor målet er at prioritere de førende udstedere i deres respektive brancher efter kriterier, som bestemmes af forvaltningsteamets ekstrafinansielle analytikere.

Best-in-Class-tilgangen udelukker ikke nogen brancher på forhånd. Fonden kan således blive eksponeret for visse kontroversielle brancher. For at begrænse potentielle ekstrafinansielle risici fra disse brancher benytter fonden sig af de ovennævnte udelukkelse samt af en politik med et aktivt engagement, der skal fremme dialogen med udstederne og følge dem i forbedringen af deres ESG-praksis.

Der investeres op til 100% af nettoaktiverne uden at skelne mellem private og offentlige gældsinstrumenter i alle geografiske zoner og udstedt i euro. Det drejer sig hovedsageligt om obligationer (fast rente, indeksreguleret variabel rente, efterstillede værdipapirer) og dernæst om pengemarkedsinstrumenter.

Fonden kan også investere op til 50% af sine aktiver i gældsinstrumenter denomineret i OECD-landenes valutaer (disse poster er automatisk afdækket mod kursrisikoen; der kan dog være en lille restkursrisiko på 2%). Porteføljen vil til hver en tid bestå af mindst 20% værdipapirer, som er ældre end 2 år. Følsomhedsområdet ligger i intervallet mellem 0 og 2.

Værdipapirerne i porteføljen udvælges i henhold til forvaltningens vurdering og er i overensstemmelse med forvaltningsselskabets interne politik for kreditrisici. I udvælgelsen af værdipapirer støtter forvaltningen sig hverken udelukkende eller mekanisk på vurderingsselskabernes rating, men baserer sine købs- og salgsbeslutninger på egne kredit- og markedsanalyser. Til information kan forvaltningen benytte sig af værdipapirer med en rating som beskrevet nedenfor.

Hvad angår rating, investerer fonden i værdipapirer af "Investment Grade"-kvalitet, dvs. værdipapirer, som har en rating mellem AAA og BBB på Standard & Poor's eller Fitch's ratingskala, eller en rating mellem Aaa og Baa3 på Moody's ratingskala, eller som af forvaltningsselskabet skønnes at have et tilsvarende niveau.

Fonden kan foretage midlertidige afhændelser eller anskaffelser af værdipapirer. Der vil kunne anvendes futures til eksponering og afdækning.

Investeringsinstituttet forvaltes aktivt. Indekset anvendes efterfølgende som grundlag for resultatsammenligning. Forvaltningsstrategien er skønsmæssig og uafhængig af indekset.

Investeringsinstituttet fremmer miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige kriterier (ESG) i henhold til artikel 8 i forordning (EU) 2019/2088 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser ("SFDR-forordningen").

Investeringsinstituttet er udsat for en risiko forbundet med bæredygtighed som defineret i risikoprofilen i prospektet.

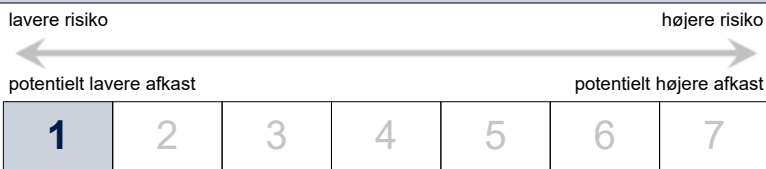
Referenceindekset vurderer og omfatter ikke bestanddele i henhold til miljømæssige og/eller sociale egenskaber og er således ikke tilpasset ESG-kriterierne, som fremmes af porteføljen.

Fondens realiserede nettoresultat og nettogevinster reinvesteres systematisk hvert år.

De kan anmode om indløsning af Deres andele hver dag, og der foretages dagligt tilbagekøbstransaktioner.

Anbefaling: Denne fond er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden 6 måneder.

### Risk/reward-profil



Risikoniveauet for denne fond afspejler primært risikoen på obligationsmarkedet, hvor den er investeret.

De historiske data, der er anvendt til beregning af den numeriske risikoindeksator, er således ikke nødvendigvis en pålidelig indikator for investeringsinstituttets kommende risikoprofil.

Den risikokategori, der er knyttet til denne fond, er ikke garanteret og vil kunne udvikle sig over tid.

Den laveste kategori er ikke ensbetydende med en risikofri investering.

Den oprindeligt investerede kapital er ikke garanteret.

Væsentlige risici i relation til investeringsinstituttet, som ikke er omfattet af indikatoren, er:

- Kreditrisiko: Den repræsenterer risikoen for en pludselig forringelse af kvaliteten af en udsteders underskrift eller for dennes misligholdelse.
  - Likviditetsrisiko: Hvis omsætningen på de finansielle markeder skulle være meget lav, kan enhver købs- eller salgstransaktion på markederne medføre betydelige markedsændringer.
  - Modpartsrisiko: Den repræsenterer risikoen for en markedsaktørs misligholdelse, der forhindrer denne i at honorere sine forpligtelser i forhold til Deres portefølje.
  - Anvendelsen af komplekse produkter, såsom afledte produkter, kan medføre større bevægelser for værdipapirerne i Deres portefølje.
- Forekomsten af én af disse risici kan medføre et fald i porteføljens indre værdi.

## Gebyrer

Betalte gebyrer og provisioner anvendes til at dække fondens driftsomkostninger, herunder omkostninger til markedsføring og distribution af andelene. Disse gebyrer reducerer Deres investerings potentielle vækst.

Engangsgebyrer før eller efter investering	
Indtrædelsesgebyr	Ikke aktuelt
Udtrædelsesgebyr	Ikke aktuelt

Disse satser svarer til det beløb udtrykt i procent, der maksimalt kan fratrækkes, før midlerne investeres (indtrædelse) eller udbetales (udtrædelse).

Gebyrer afholdt af fonden i løbet af et år	
Løbende gebyrer	0,08 % af de gennemsnitlige nettoaktiver

Gebyrer afholdt af fonden under visse særlige omstændigheder	
Resultatbetinget honorar	maksimalt 20% årligt af resultatet over benchmark-indekset beregnet ved hjælp af "benchmark-aktiv"-metoden
	Ved afslutningen af forrige regnskabsår udgjorde dette honorar 0.02 % af de gennemsnitlige nettoaktiver

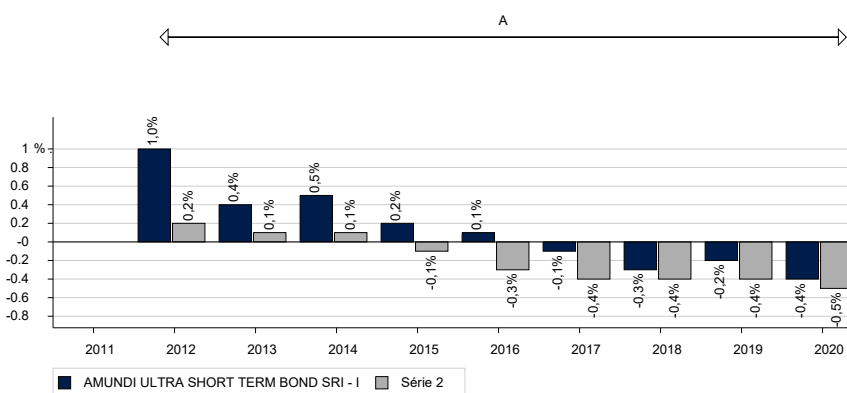
De angivne **ind- og udtrædelsesgebyrer** er de maksimale beløb. De kan i visse tilfælde betale mindre. De kan få yderligere oplysninger herom hos Deres finansielle rådgiver.

De **løbende gebyrer** er baseret på tallene for det forrige regnskabsår, der sluttede den 30. november 2020. Denne procentsats kan variere fra år til år. Den omfatter ikke:

- resultatbetingede honorarer
- formidlingsgebyrer, bortset fra ind- og udtrædelsesgebyrer betalt af investeringsinstituttet, når det køber eller sælger andele i et andet investeringsinstitut.

Yderligere oplysninger om gebyrer og navnlig om metoden til beregning af resultatbetingede honorarer kan findes i afsnittet "**gebyrer og honorarer**" i investeringsinstituttets prospekt, der kan rekvireres ved anmodning herom hos forvaltningsselskabet.

## Tidligere resultater



A: Gældende fra 20.04.2012 følger fonden investeringsstrategien

B: Gældende fra 01.12.2020 skifter fonden sit benchmark

Resultaterne er ikke konstante over tid og er ikke retningsgivende for fremtidige resultater.

De annualiserede resultater, der præsenteres i dette diagram, er beregnet efter fratækning af samtlige gebyrer, der er opkrævet af fonden.

Fonden blev oprettet den 03.10.11 og dens klasse I den 03.10.11. Referencevalutaen er euro (EUR).

Tidligere resultater er opnået under betingelser, som ikke længere er gældende. Fra og med 01/12/2020 ændret fondens investeringsstrategi og risikoprofil.

## Praktiske oplysninger

Depotbankens navn: CACEIS Bank.

### Yderligere oplysninger om fonden:

Det seneste prospekt og de seneste periodiske dokumenter samt alle andre praktiske oplysninger fås gratis hos administrationsselskabet.

Ajourførte oplysninger om administrationsselskabets vederlagspolitik kan ses på selskabets websted eller fås gratis efter skriftlig anmodning til selskabet.

Denne politik beskriver navnlig reglerne for beregning af vederlag og andre ydelser til visse kategorier af ansatte, de organer, der er ansvarlige for tildelingen af dem, samt sammensætningen af vederlagsudvalget.

Den indre værdi kan oplyses af forvaltningsselskabet på anmodning, ses på webstedet [www.amundi.com](http://www.amundi.com) og de udbydende virksomheders websteder, og den offentliggøres desuden i flere nationale og regionale dagblade samt i tidsskrifter.

### Beskatning:

Alt efter Deres skatteordning kan gevinster og eventuelle afkast forbundet med besiddelsen af værdipapirer i investeringsinstituttet beskattes. Vi anbefaler, at De forhører Dem herom hos fondens udbyder.

### Ansvar:

Amundi kan kun drages til ansvar for oplysninger i dette dokument, hvis de er vildledende, unøjagtige eller ikke i overensstemmelse med de relevante dele i investeringsinstituttets prospekt.

Investeringsinstituttet er ikke åbent for borgere i USA/"U.S. Person" (definitionen af "U.S. Person" findes på forvaltningsselskabets websted [www.amundi.com](http://www.amundi.com) og/eller i prospektet).

Fonden tilbyder andre andele eller aktier til de investorkategorier, der er defineret i fondens prospekt.

Investeringsinstituttet er ikke åbent for borgere i USA/"U.S. Person" (definitionen af "U.S. Person" findes på forvaltningsselskabets websted [www.amundi.com](http://www.amundi.com) og/eller i prospektet).

Denne fond er godkendt i Frankrig og underlagt det franske finanstilsyn, Autorité des marchés financiers (AMF).

Forvaltningsselskabet Amundi Asset Management er godkendt i Frankrig og underlagt det franske finanstilsyn, Autorité des marchés financiers (AMF).

Denne centrale investorinformation er korrekt pr. 3. maj 2021.