

An alle Anlegerinnen und Anleger des Investmentfonds

Amundi Ethik Fonds Evolution

Wien, im März 2025

Betrifft: Änderung der Fondsbestimmungen und des Fondsnamens des Amundi Ethik Fonds Evolution (zukünftig Amundi Ethik Fonds flexibel)

Sehr geehrte Damen und Herren!

Am 14. Mai 2024 veröffentlichte die European Securities and Markets Authority („ESMA“) Leitlinien für die Verwendung von Fondsnamen, die ESG- oder nachhaltigkeitsbezogene Begriffe enthalten.

Ziel dieser Leitlinien ist es, Anleger:innen mehr Klarheit in Bezug auf Nachhaltigkeitsangaben zu ermöglichen.

Fonds, deren Namen umweltbezogene und/oder soziale Begriffe enthalten, müssen demnach so investieren, dass mindestens 80 % ihrer Investitionen die entsprechenden umweltbezogenen oder sozialen Merkmale erfüllen. Zusätzlich müssen Ausschlusskriterien gemäß den EU-Paris Aligned Benchmarks („PAB“) eingehalten werden.

Schon bisher entsprachen die ESG Charakteristika sowie die erforderliche Quote des **Amundi Ethik Fonds Evolution** den Vorgaben der neuen Leitlinien. Eine Änderung der Fondsbestimmungen ist dennoch erforderlich, weil ein entsprechender, von der österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) vorgegebener Wortlaut inklusive der zusätzlich geforderten Ausschlusskriterien gemäß PAB in die Fondsbestimmungen aufzunehmen ist. Gleichzeitig wird der Fondsname angepasst.

Die FMA hat mit Bescheid vom 19.03.2025 unter der GZ FMA-IF25 6200/0011-ASM/2025 die beschriebenen Anpassungen der Fondsbestimmungen unter der behördlichen Auflage genehmigt, dass diese Änderungen sämtlichen Anteilshaber:innen gem. §133 InvFG 2011 mitgeteilt werden.

Folgende Änderungen treten mit **12.05.2025 in Kraft**:

- **Neuer Fondsname: Amundi Ethik Fonds flexibel**
- Artikel 3 (Veranlagungsinstrumente und -grundsätze)
- Formale Anpassungen an den Wortlaut der Musterfondsbestimmungen der Vereinigung österreichischer Investmentgesellschaften (VÖIG) inklusive Anhang.

Nähere Informationen zu den geänderten Fondsbestimmungen sind auf der Internetseite der Österreichischen Kontrollbank AG unter dem Link <http://issuerinfo.oekb.at> abrufbar. Details zum genannten Investmentfonds finden Sie auch auf unserer Internetseite <http://www.amundi.at>.

Der Prospekt und die Basisinformationsblätter gemäß EU-VO 1286/2014 des genannten Investmentfonds stehen Ihnen in ihrer jeweils aktuellen Form auf unserer Internetseite (<http://www.amundi.at>) kostenlos zur Verfügung.

Für Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre Betreuerin oder Ihren Betreuer.

Mit freundlichen Grüßen

Amundi Austria GmbH

DocuSigned by:
Franck du Plessix
BE152CB701E743B...

Franck Jochaud du Plessix
CEO

DocuSigned by:
Christian Mathern
9BD5893C457A46C...

Christian Mathern
Deputy CEO