

An alle Anlegerinnen und Anleger des Investmentfonds

Amundi Mündel Bond

Betrifft: Änderung der Fondsbestimmungen und des Fondsnamens sowie spätere Fusion des **Amundi Mündel Bond** mit dem **Amundi Mündel Rent**

Wien, im Oktober 2024

Sehr geehrte Damen und Herren!

Amundi Austria arbeitet permanent daran, die Fondspalette im Sinne der Anlegerinnen und Anleger zu optimieren. Deshalb kommt es auch zu den im Folgenden angeführten Änderungen der Fondsbestimmungen beim **Amundi Mündel Bond**.

Die Finanzmarktaufsichtsbehörde hat mit Bescheid vom 17.10.2024 unter der GZ FMA-IF25 4810/0001-ASM/2024 die Änderung der Fondsbestimmungen unter der behördlichen Auflage genehmigt, dass diese Änderungen sämtlichen Anteilinhaber:innen gem. §133 InvFG 2011 mitgeteilt werden.

Folgende Änderungen treten mit **09.12.2024 in Kraft**:

- **Neuer Fondsname: Amundi Mündel Rent (ex Mündel Bond)**
- Artikel 3 (Veranlagungsinstrumente und -grundsätze)
- Artikel 4 (Modalitäten der Ausgabe und Rücknahme)
- Artikel 5 (Rechnungsjahr)
- Artikel 6 (Anteilsgattungen und Ertragnisverwendung)

Folgende Änderungen treten mit **20.01.2025 in Kraft**:

- Artikel 2 (Depotbank (Verwahrstelle)): Depotbankwechsel von UniCredit Bank Austria AG zu Raiffeisen Bank International AG
- Artikel 7 (Verwaltungsgebühr, Ersatz von Aufwendungen, Abwicklungsgebühr): **Reduktion der Verwaltungsgebühr** von 0,42 % auf 0,35 % des Fondsvermögens

Mit Inkrafttreten der geänderten Fondsbestimmungen am **09.12.2024** wird der Fonds umbenannt in „**Amundi Mündel Rent (ex Mündel Bond)**“.

Die wichtigsten Änderungen im Überblick:

	bisher	ab 09.12.2024
Fondsname	Amundi Mündel Bond	Amundi Mündel Rent (ex Mündel Bond)
Veranlagungsschwerpunkt	investiert mindestens 51 % des Fondsvermögens in österreichische mündelsichere Anleihen. Darüber hinaus kann auch in sonstige auf Euro lautende mündelsichere Anlagen investiert werden. Anteile an anderen Investmentfonds dürfen nicht erworben werden. Der Investmentfonds veranlagt zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von mehr als 397 Tagen.	investiert in österreichische mündelsichere, variabel und festverzinsliche Wertpapiere. Der Investmentfonds investiert ausschließlich in Euro. Veranlagungen in zum Euro fixierten, ehemaligen Währungen der Euro-Staaten werden Veranlagungen in Euro zugeordnet. Dieser Fonds ist zur Anlage von Mündelgeld geeignet

Klassifizierung gemäß Offenlegungsverordnung	Artikel 8	Artikel 8
Verwaltungsgebühr	0,42% p.a.	0,35% p.a.
Risikoindikator (1-7)	2	2

Die Anlagestrategie ändert sich nur geringfügig. Es kommt zu keiner Änderung des Risiko- und Ertragsprofils.

Wir sind überzeugt davon, dass diese Schritte im Sinne der Verantwortung sind, die wir für die Anlegerinnen und Anleger in unseren Fonds tragen.

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.

Nachfolgende Fondsfusion:

Gleichzeitig informieren wir Sie, dass am 24.01.2025 (Fusionsstichtag) der oben genannte Investmentfonds **Amundi Mündel Rent (ex Mündel Bond)** als übertragender Fonds mit dem Investmentfonds **Amundi Mündel Rent** als aufnehmendem Fonds verschmolzen wird. Das bedeutet, dass zum Fusionsstichtag der **Amundi Mündel Rent sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten** des Amundi Mündel Rent (ex Mündel Bond) **übernimmt**, welcher nach der Fusion **nicht weiter besteht**.

Das bedeutet für Sie als AnteilinhaberIn des Amundi Mündel Rent (ex Mündel Bond), der zum jetzigen Zeitpunkt noch Amundi Mündel Bond heißt, dass die von Ihnen gehaltenen **Anteile eingetauscht werden und Sie im Gegenzug Anteile des Amundi Mündel Rent erhalten**.

Die Fusion erfolgt auf Basis der einschlägigen Bestimmungen des Investmentfondsgesetzes 2011 und wurde von der Finanzmarktaufsicht mit **Bescheid vom 17.10.2024 unter der GZ FMA-IF25 4810/0001-ASM/2024** genehmigt. Eine gesonderte Zustimmung der Anteilinhaber:innen ist nicht erforderlich.

Durch die Fusion entstehen für die Anleger:innen **keine zusätzlichen Kosten**.

Falls Sie als Anleger:in des zukünftigen **Amundi Mündel Rent (ex Mündel Bond)** mit der Fusion nicht einverstanden sind, können Sie Ihre **Fondsanteile bis spätestens 14.01.2025, 15:00 Uhr (Orderannahmeschluss) bei Ihrer depotführenden Bank kostenlos zurückgeben und die Auszahlung verlangen**. Eine spätere Rückgabe kann nicht berücksichtigt werden und es kommt automatisch zur Fusion. Bis zu diesem Zeitpunkt ist auch die Zeichnung von Anteilen des **Amundi Mündel Rent (ex Mündel Bond)** noch möglich. Bitte beachten Sie dabei, dass der Orderannahmeschluss Ihrer Depotbank möglicherweise bereits vor dem oben genannten Zeitpunkt liegen kann.

Detailinformationen zur Fusion:

Amundi Mündel Bond (zukünftig Amundi Mündel Rent (ex Mündel Bond))	Amundi Mündel Rent	Umtauschverhältnis Anteil übertragender Investmentfonds : Anteil aufnehmender Investmentfonds
übertragender Investmentfonds	aufnehmender Investmentfonds	Vorläufige Berechnung auf Basis der Rechenwerte vom 18.10.2024
AT0000857024 (A)	AT0000856505 (A)	1:0,094231
AT0000813068 (T)	AT0000719273 (T)	1:0,113376
AT0000674874 (VI)	AT0000A3FZ63 (VI)	1:1
AT0000A2AHK0 (I)	AT0000A3FZ55 (I)	1:1

Das vorläufig errechnete Umtauschverhältnis bedeutet:

- für 1 Anteil der ISIN AT0000857024 (A) des Amundi Mündel Bond (zukünftig Amundi Mündel Rent (ex Mündel Bond)) erhalten die Anteilinhaber:innen 0,094231 Anteile der ISIN AT0000856505 (A) des Amundi Mündel Rent,
- für 1 Anteil der ISIN AT0000813068 (T) des Amundi Mündel Bond (zukünftig Amundi Mündel Rent (ex Mündel Bond)) erhalten die Anteilinhaber:innen 0,113376 Anteile der ISIN AT0000719273 (T) des Amundi Mündel Rent,
- für 1 Anteil der ISIN AT0000674874 (VI) des Amundi Mündel Bond (zukünftig Amundi Mündel Rent (ex Mündel Bond)) erhalten die Anteilinhaber:innen 1 Anteil der ISIN AT0000A3FZ63 (VI) des Amundi Mündel Rent,
- für 1 Anteil der ISIN AT0000A2AHK0 (I) des Amundi Mündel Bond (zukünftig Amundi Mündel Rent (ex Mündel Bond)) erhalten die Anteilinhaber:innen 1 Anteil der ISIN AT0000A3FZ55 (I) des Amundi Mündel Rent.

Das endgültige Umtauschverhältnis wird am Fusionsstichtag auf Basis der Rechenwerte des übertragenden und des aufnehmenden Fonds von der Verwaltungsgesellschaft ermittelt und auf www.amundi.at veröffentlicht. Es wird auf sechs Nachkommastellen gerundet. Vom aufnehmenden Fonds werden auch Bruchteilsanteile ausgegeben, eine Barzahlung für Bruchteilsanteile ist daher nicht vorgesehen.

Steuerliche Behandlung/Umgang mit angefallenen Erträgen innerhalb des Fondsvermögens

Die Anschaffungskosten sämtlicher Vermögenswerte des übertragenden Fonds werden vom aufnehmenden Fonds fortgeführt (Buchwertfortführung). Sämtliche im übertragenden Fonds angefallenen ordentlichen Erträge (Zinsen, Dividenden) und realisierten außerordentlichen Erträge (Kursgewinne) gelten zum Fusionsstichtag als zugeflossen und Kapitalertragssteuer wird abgeführt. Ein allfälliger Verlustvortrag des übertragenden Fonds bleibt nicht erhalten.

Österreich (Steuerinländer)

Für in Österreich unbeschränkt steuerpflichtige Anleger führt die Fondsfusion auf Anteilscheinebene zu keiner Realisierung und ist daher steuerneutral. Fondsanteile, die bis zum 31.12.2010 erworben wurden, bleiben auch nach der Fusion Altbestand. Bei diesen Fondsanteilen löst die Rückgabe keine Abfuhr der Kursgewinnsteuer aus. Ab dem 01.01.2011 erworbene Anteilscheine (Neubestand) gelten weiterhin als Neubestand.

Der Prospekt und die Basisinformationsblätter gemäß EU-VO 1286/2014 des **Amundi Mündel Rent** liegen am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Amundi Austria GmbH, Schwarzenbergplatz 3, A-1010 Wien, sowie bei der Zahl-, Informations- und Vertriebsstelle auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung. Sie können auch kostenlos über die Internetseite der Verwaltungsgesellschaft unter www.amundi.at bezogen werden. Weitere Details zu dem genannten Fonds finden Sie dort ebenfalls.

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

Signiert von:

Hannes Roubik

A1F816839389452...

Mag. Hannes Roubik
COO