

Prodotto

AMUNDI FUND SOLUTIONS - SUSTAINABLE GROWTH - F

Un Comparto di Amundi Fund Solutions

LU1121647405 - Valuta: EUR

Questo Comparto è autorizzato in Lussemburgo.

Società di gestione: Amundi Luxembourg S.A. (di seguito: "Noi"), società del Gruppo Amundi, è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

La CSSF è responsabile della vigilanza di Amundi Luxembourg S.A. in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave.

Per ulteriori informazioni, consultare www.amundi.lu o chiamare il numero +352 2686 8001.

Il presente documento è stato pubblicato in data 06/12/2024.

Cos'è questo prodotto?

Tipo: Azioni di un Comparto di Amundi Fund Solutions, un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), costituito come SICAV.

Termine: La durata del Comparto è illimitata. La Società di gestione può chiudere il fondo mediante liquidazione o fusione con un altro fondo nel rispetto dei requisiti legali.

Obiettivi: Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove le caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento SFDR.

Il Comparto si prefigge di conseguire un apprezzamento del capitale nel periodo di detenzione raccomandato, investendo in un portafoglio diversificato di strumenti consentiti descritti di seguito.

Il Comparto si prefigge di offrire interessanti rendimenti rettificati per il rischio, tramite l'esposizione a un portafoglio diversificato di fondi che investono in società con proposte di valore fondamentali e con solidi profili ESG, o che dimostrano un miglioramento ESG. Il Comparto è caratterizzato da un'allocazione a gestione attiva in una gamma ampia e diversificata di classi di attività e gestori, con un contesto di investimento incentrato su attività e selezione dei gestori che mirano a generare una crescita sostenibile del capitale a lungo termine. Il Gestore degli investimenti utilizza la sua analisi economica e un approccio top-down per determinare le tipologie di attività e le regioni geografiche più interessanti e, al loro interno, la selezione ottimale del gestore per acquisire esposizione a tali classi di attività.

Il Comparto investe principalmente in OIC e OICVM di tipo aperto, perseguendo una gamma diversificata di strategie di investimento. Il Comparto può inoltre investire in azioni e strumenti legati ad azioni, strumenti del mercato monetario, strumenti di debito e correlati al debito (comprese obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrant), depositi a vista con una scadenza massima di 12 mesi e certificati su tassi d'interesse.

Il Comparto può cercare di ottenere un'esposizione a materie prime e immobili attraverso l'investimento in valori mobiliari idonei, indici e altre attività finanziarie liquide (direttamente o indirettamente tramite OICVM od OIC di tipo aperto). Il Comparto può investire fino al 20% del suo patrimonio in certificati idonei indicizzati alle materie prime. Il Comparto può inoltre investire in OICVM od OIC seguendo strategie alternative.

Parametro di riferimento: Il Comparto è gestito attivamente. L'indice 30% Bloomberg Barclays Euro aggregate Bond / 70% MSCI AC World funge da parametro di riferimento per il calcolo e il monitoraggio del Value-at Risk relativo del Comparto. Nella costruzione del portafoglio non vi sono vincoli relativi a questo parametro di riferimento, e si prevede che l'entità dello scostamento da tale indice sarà significativa. Inoltre, il Comparto non ha designato il Parametro di riferimento come indice di riferimento ai fini del Regolamento SFDR.

Processo di gestione:

Il Comparto integra i fattori di sostenibilità nel suo processo di investimento e tiene conto dei principali impatti negativi. Nell'investire in gestori terzi, tiene conto dei principali impatti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di Sostenibilità, a condizione che le informazioni siano disponibili, come descritto in maggiore dettaglio nella sezione "Investimenti sostenibili" del Prospetto, salvo che la metodologia di punteggio ESG di Amundi descritta in tale sezione sia estesa a eventuali OICVM e OIC sottostanti. La strategia di investimento sostenibile del Comparto si basa su tre temi di allocazione:

- ESG Leaders: OICVM/OIC che utilizzano il migliore screening ESG

- miglioramenti ESG: OICVM/OIC a gestione attiva che mirano a generare alfa assumendo esposizione a società che adottano, o adotteranno, una traiettoria ESG positiva all'interno della loro attività

- fondi sostenibili: altri OICVM/OIC a gestione attiva (ai sensi dell'articolo 8 o dell'articolo 9 del Regolamento SFDR) che perseguono ulteriormente una crescita sostenibile del capitale a lungo termine. Inoltre, il Comparto si prefigge di conseguire un punteggio ESG del suo portafoglio superiore a quello dell'universo di investimento. Il punteggio ESG complessivo e il rating (da A a G - come specificato nella sezione "Investimenti sostenibili" del Prospetto) per il Comparto (utilizzando il punteggio ESG medio ponderato degli OICVM/OIC sottostanti e di altri titoli) vengono confrontati con il rating ESG del suo universo di investimento.

Questa è una categoria di azioni a capitalizzazione. Il reddito da investimento viene reinvestito.

Il periodo di detenzione minimo raccomandato è di 6 anni.

Gli investitori possono vendere su richiesta in qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: Questo prodotto è destinato a investitori con una conoscenza di base e un'esperienza limitata o nulla d'investimento in fondi che mirano ad aumentare il valore del proprio investimento nel corso del periodo di detenzione raccomandato con la capacità di subire perdite finanziarie fino all'importo investito.

Rimborso e negoziazione: Le azioni possono essere vendute (rimborsate) come indicato nel prospetto al rispettivo prezzo di negoziazione (valore patrimoniale netto). Nel prospetto di Amundi Fund Solutions sono forniti ulteriori dettagli.

Politica di distribuzione: Poiché questa è una categoria di azioni a capitalizzazione, il reddito da investimenti viene reinvestito.

Ulteriori informazioni: Ulteriori informazioni sul Comparto, tra cui il prospetto e le relazioni finanziarie, sono disponibili gratuitamente su richiesta presso: Amundi Luxembourg S.A. all'indirizzo 5, allée Scheffer 2520, Lussemburgo.

Il Valore patrimoniale netto del Comparto è disponibile sul sito www.amundi.lu.

Depositario: Societe Generale Luxembourg.

INDICATORE DI RISCHIO



Rischio più alto

SCENARI DI PERFORMANCE

Periodo di detenzione raccomandato: 6 anni			
Investimento di 10.000 EUR			
Scenari		In caso di uscita dopo	
		1 anno	6 anni
Minimo	Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.		
Scenario di stress	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 5.600	€ 5.100
	Rendimento medio per ciascun anno	-44,0%	-10,6%
Scenario sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 8.310	€ 9.500
	Rendimento medio per ciascun anno	-16,9%	-0,9%
Scenario moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 10.320	€ 11.350
	Rendimento medio per ciascun anno	3,2%	2,1%
Scenario favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 12.740	€ 13.570
	Rendimento medio per ciascun anno	27,4%	5,2%

Quali sono i costi?

ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO

- Investimento di 10.000 EUR.

Investimento di 10.000 EUR		
Scenari	In caso di uscita dopo	
	1 anno	6 anni*
Costi totali	€ 293	€ 2.150
Incidenza annuale dei costi**	2,9%	3,0%

* Periodo di detenzione raccomandato.

** Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 5,13% prima dei costi e a 2,13% al netto dei costi.

Non addebitiamo una commissione di ingresso

Se avete investito in questo prodotto nell'ambito di un contratto assicurativo, i costi indicati non includono i costi aggiuntivi che potreste sostenere.

COMPOSIZIONE DEI COSTI

Costi una tantum di ingresso o di uscita		In caso di uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso	Non addebitiamo una commissione di ingresso per questo prodotto.	Fino a 0 EUR
Costi di uscita	Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto, ma la persona che vende il prodotto può farlo.	0,00 EUR
Costi correnti registrati ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	2,88% del valore dell'investimento all'anno. La percentuale è basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	288,00 EUR
Costi di transazione	0,05% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima del costo per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo dipende da quanto viene acquistato e venduto.	5,39 EUR
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance	Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.	0,00 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato: 6 anni si basa sulla nostra valutazione delle caratteristiche di rischio e rendimento e dei costi del Comparto.

Questo prodotto è concepito per un investimento a lungo termine; dovete essere preparati a mantenere l'investimento per almeno 6 anni. È possibile riscattare l'investimento in qualsiasi momento o detenere l'investimento più a lungo.

Calendario degli ordini: Gli ordini di rimborso delle azioni devono pervenire entro le ore 18:00 (ora di Lussemburgo) del Giorno di valutazione. Per ulteriori dettagli in merito ai rimborsi, si rimanda al Prospetto Amundi Fund Solutions.

Potrebbe essere possibile scambiare azioni del Comparto con azioni di altri comparti di Amundi Fund Solutions conformemente al prospetto di Amundi Fund Solutions.

Come presentare reclami?

In caso di reclami, è possibile:

- Chiamare la nostra linea telefonica dedicata al numero +352 2686 8001
- Scrivere ad Amundi Luxembourg S.A. (servizio clienti) all'indirizzo 5, allée Scheffer 2520, Lussemburgo
- Inviare un'e-mail all'indirizzo info@amundi.com

In caso di reclamo, è necessario indicare chiaramente i propri dati di contatto (nome e cognome, indirizzo, numero di telefono o indirizzo e-mail) e fornire una breve spiegazione del problema. Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito web www.amundi.lu.

In caso di reclami relativi alla condotta della persona che fornisce consulenza sul prodotto o che vende il prodotto, sarà la persona stessa a indicare dove presentarli.

Altre informazioni pertinenti

Il prospetto, lo statuto, i documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori, le comunicazioni agli investitori, le relazioni finanziarie e l'ulteriore documentazione informativa in relazione al Comparto, comprese le varie politiche pubblicate del Comparto, sono reperibili sul nostro sito web www.amundi.lu. È inoltre possibile richiedere una copia di tali documenti presso la sede legale della Società di gestione.

Performance passate: È possibile scaricare le performance passate del Comparto degli ultimi 10 anni all'indirizzo www.amundi.lu.

Scenari di performance: Gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, sono reperibili sul sito www.amundi.lu.