

Prodotto

AMUNDI SOLUZIONI ITALIA - OBBLIGAZIONARIO EURO 09/2028 - B EUR

Un Comparto di Amundi Soluzioni Italia

LU2619277564 - Valuta: EUR

Questo Comparto è autorizzato in Lussemburgo.

Società di gestione: Amundi SGR S.p.A (successivamente: "noi"), appartenente al gruppo di società Amundi, è autorizzata in Italia e regolamentata da Banca d'Italia e dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob).

La Banca d'Italia e la Consob sono responsabili di vigilare Amundi SGR S.p.A in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave. Per ulteriori informazioni, consultare www.amundi.it o chiamare il numero +392 00651.

Questo documento è stato pubblicato in data 21/07/23.

Documento
contenente le
informazioni
chiave

Cos'è questo prodotto?

Tipo: Quote di un Comparto di Amundi Soluzioni Italia, un FCP rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE (c.d. direttiva UCITS).

Durata: La data di scadenza di questo Comparto è il 29/09/2028. La Società di gestione può chiudere il fondo mediante liquidazione o fusione con un altro fondo in conformità ai requisiti legali.

Obiettivi: Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove le caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento SFDR. L'obiettivo di questo Comparto è generare reddito e apprezzamento del capitale nel corso del periodo di detenzione raccomandato, investendo in un portafoglio diversificato di:

- strumenti di debito societario e strumenti correlati al debito denominati in euro o in qualsiasi altra valuta, emessi principalmente da società costituite, con sede legale o principale attività in Europa, di qualsiasi rating;
- strumenti di debito e strumenti correlati al debito denominati in euro o qualsiasi valuta emessi da qualsiasi governo o da organismi sovranazionali, autorità locali e organismi pubblici internazionali; e strumenti
- del mercato monetario in euro a fini di tesoreria e/o in caso di condizioni di mercato sfavorevoli.

Gli investimenti in titoli di debito con rating inferiore a investment grade e in strumenti correlati al debito sono limitati al 50% delle attività del Comparto. Il Comparto può investire in titoli dei mercati emergenti fino al 30% del suo patrimonio.

Gli investimenti del Comparto possono includere, a titolo esemplificativo, obbligazioni subordinate, obbligazioni senior, titoli privilegiati e obbligazioni irredimibili (entro un limite del 20% delle attività per queste ultime). Il Comparto può investire fino al 25% in obbligazioni ibride societarie e fino al 10% in obbligazioni contingenti convertibili.

La scadenza o la data di richiamo delle obbligazioni sarà generalmente compatibile con la Data di scadenza del Comparto.

Il Comparto può investire fino al 20% delle attività in obbligazioni richiamabili con scadenza oltre la Data di scadenza, a condizione che la prima data di richiamo sia prima della Data di scadenza del Comparto.

Il Comparto può inoltre utilizzare derivati per ridurre vari rischi, ai fini di una

gestione efficiente del portafoglio o come strumento per ottenere esposizione a vari attivi, mercati o flussi di reddito.

Il Comparto può inoltre investire in quote o azioni di OIC.

Il Comparto si prefigge di conseguire un'ampia diversificazione fino alla Data di scadenza.

Il periodo di sottoscrizione iniziale del Comparto terminerà il 28 settembre 2023.

Parametro di riferimento: Il Comparto è a gestione attiva e non è gestito rispetto a un parametro di riferimento.

Il Comparto integra fattori di sostenibilità nel suo processo d'investimento e tiene conto dei principali impatti negativi delle decisioni d'investimento sui fattori di sostenibilità, come descritto in maggiore dettaglio nella sezione "Investimento sostenibile" e nell'Appendice IV - Informativa ESG del Prospetto.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: Questo prodotto è destinato agli investitori con una conoscenza di base o con poca o nessuna esperienza in materia di investimenti in fondi che mirano ad accrescere il valore del proprio investimento e a generare reddito nel periodo di detenzione raccomandato e a coloro che sono propensi ad assumersi un livello di rischio alto per il loro capitale originario.

Rimborso e negoziazione: Le quote possono essere vendute (rimborsate) come indicato nel prospetto al rispettivo prezzo di negoziazione (valore patrimoniale netto). Nel prospetto del Amundi Soluzioni Italia sono forniti maggiori dettagli.

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

Ulteriori informazioni: Ulteriori informazioni sul Comparto, tra cui il prospetto e le relazioni annuali e semestrali più recenti sono disponibili gratuitamente su richiesta presso: Amundi SGR S.p.A presso via Cernaia 8/10, 20121 Milano. Il valore delle attività nette di Comparto è disponibile il www.amundi.it.

Depositario: Societe Generale Luxembourg.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

INDICATORE DI RISCHIO



Rischio più basso

Rischio più alto



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto fino alla data 29/09/2028. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere minore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde a una classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate a un livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.

Altri rischi aggiuntivi: Il rischio di liquidità del mercato potrebbe amplificare la variazione dei risultati generati dal prodotto.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Oltre ai rischi inclusi nell'indicatore di rischio, vi sono altri rischi che possono influire sul rendimento del Comparto. Si rimanda al prospetto di Amundi Soluzioni Italia.

SCENARI DI PERFORMANCE

Lo scenario sfavorevole, moderato e favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore del Comparto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Periodo di detenzione raccomandato fino alla scadenza del prodotto: 5 anni		Investimento di EUR 10.000	
Scenari		In caso di uscita dopo	
		1 anno	5 anni
Minimo	Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.		
	Quanto potrebbe essere l'importo		
Scenario di stress	rimborsato al netto dei costi	€7 740	€7 870
	Rendimento medio annuo	-22,6%	-4,7%
	Quanto potrebbe essere l'importo		
Scenario sfavorevole	rimborsato al netto dei costi	€8 440	€8 780
	Rendimento medio annuo	-15,6%	-2,6%
	Quanto potrebbe essere l'importo		
Scenario moderato	rimborsato al netto dei costi	€9 860	€10 360
	Rendimento medio annuo	-1,4%	0,7%
	Quanto potrebbe essere l'importo		
Scenario favorevole	rimborsato al netto dei costi	€10 520	€11 020
	Rendimento medio annuo	5,2%	1,9%

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento utilizzando un proxy appropriato.

Scenario favorevole: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 01/03/2013 e 01/03/2018.

Scenario moderato: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 01/06/2016 e 01/06/2021.

Scenario sfavorevole: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 01/07/2021 e 01/03/2023.

Cosa succede in caso di insolvenza di Amundi SGR S.p.A?

Per ciascun Comparto di Amundi Soluzioni Italia viene investito e mantenuto un pool di attività distinto. Le attività e passività del Comparto sono separate da quelle degli altri comparti e da quelle della Società di gestione e non vi è alcuna passività incrociata tra loro. Il Comparto non sarà responsabile in caso di fallimento o insolvenza della Società di gestione o di qualsiasi fornitore di servizi delegato.

Quali sono i costi?

La persona che fornisce consulenza sul prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Questi importi dipendono dall'importo dell'investimento e dal periodo di detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

- Nel primo anno l'investitore recupera l'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto funzioni come mostrato nello scenario moderato.

- Vengono investiti EUR 10.000.

ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO

Scenari	Investimento di EUR 10.000	
	In caso di uscita dopo	
	1 anno	5 anni*
Costi totali	€336	€753
Incidenza annuale dei costi**	3,4%	1,4%

* 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 2,16% prima dei costi e a 0,32% al netto dei costi.

Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (1,95% dell'importo investito /195 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

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

COMPOSIZIONE DEI COSTI

Costi una tantum di ingresso o di uscita		In caso di uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso	Tale costo non viene pagato alla data dell'investimento, ma è differito e diminuisce ogni anno secondo il prospetto. Il pagamento avviene se esci prima del periodo di sospensione delle vendite.	Fino a 195 EUR
Costi di uscita	Non addebitiamo alcuna commissione di uscita per questo prodotto, ma la persona che vende il prodotto può farlo.	0 EUR
Costi correnti [registrati ogni anno]		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	1,25% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima.	123 EUR
Costi di transazione	0,19% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto.	19 EUR
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di Performance	15,00% della sovraperformance durante la vita del fondo del valore composto, dalla Data di Lancio alla Data di Scadenza, di 0,5% + il rendimento annualizzato a scadenza del BTP 4.75% 01/09/2028 (ISIN: IT0004889033) registrato l'ultimo giorno del periodo di sottoscrizione. Il calcolo si applica a ciascuna data di calcolo del Valore Patrimoniale Netto in conformità con i termini descritti nel prospetto. L'importo effettivo varierà a seconda del rendimento del tuo investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra include la media degli ultimi 5 anni e se necessario è integrata da un proxy appropriato.	0 EUR

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

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni, corrispondente alla scadenza del prodotto.

Il Comparto è concepito per essere detenuto fino alla Data di scadenza; dovete essere preparati a mantenere l'investimento fino alla scadenza. In caso di vendita prima della Data di scadenza del Comparto, potrebbe essere applicabile una commissione di uscita che potrebbe avere effetti negativi sulla performance o sul rischio dell'investimento. Per informazioni sui costi e sull'impatto nel tempo in caso di vendita prima della Data di scadenza, si rimanda alla sezione "Quali sono i costi?".

Programma degli ordini: gli ordini di rimborso delle azioni devono essere ricevuti prima dell'orario di 06:00 PM in Lussemburgo entro e non oltre cinque (5) giorni lavorativi prima del giorno di valutazione. Si prega di fare riferimento al Amundi Soluzioni Italia Prospetto per ulteriori dettagli sui rimborsi.

Potrebbe essere possibile convertire quote del Comparto con quote di altri fondi di Amundi Soluzioni Italia conformemente al prospetto di Amundi Soluzioni Italia.

Come presentare reclami?

Eventuali reclami possono essere trasmessi con comunicazione scritta ad Amundi SGR S.p.A., via Cernaia 8/10, 20121, Milano (Italia) o tramite PEC all'indirizzo AMUNDISGR@ACTALISCERTYMAIL.IT o per il tramite dei Soggetti Collocatori. Il processo di gestione dei reclami si conclude indicativamente in 60 giorni dal ricevimento del reclamo con risposta a mezzo raccomandata A/R o PEC. Ulteriori informazioni sono disponibili su www.amundi.it. Laddove il Partecipante sia un Investitore Non Professionale, qualora non sia soddisfatto dell'esito del reclamo o non abbia ricevuto risposta entro i termini e non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie sui medesimi fatti oggetto del reclamo, prima di avanzare domanda giudiziale, può rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie ("ACF"), istituito dalla Consob.

Maggiori informazioni sul ricorso all'ACF sono disponibili su www.acf.consob.it, sul sito internet della SGR e nel Prospetto.

Altre Informazioni Pertinenti

Il prospetto, lo statuto, i documenti 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.it. È inoltre possibile richiedere una copia di tali documenti presso la sede legale della Società di gestione.

Performance passata: non ci sono dati sufficienti per fornire un'indicazione utile della performance passata agli investitori al dettaglio.

Scenari di performance: Gli scenari di performance precedenti sono stati aggiornati mensilmente sul sito www.amundi.it.