

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di aiutarLa a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI

Classe E - Codice ISIN: (C) FR0010830885

OICVM di diritto francese gestito da Amundi Asset Management, società di Amundi

Obiettivi e politica di investimento

Classificazione dell'AMF ("Autorité des Marchés Financiers"): Obbligazioni e altri titoli di credito internazionali
Sottoscrivendo AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI - E, investite in prodotti di tasso internazionali.

L'obiettivo di gestione del fondo consiste, su un orizzonte d'investimento di 12 mesi, nel conseguire una performance superiore a quella dell'indice composito di riferimento (80% tasso €STR capitalizzato + 20% ICE BofA 1-3 Year Euro Corporate Index), rappresentativo del tasso d'interesse del mercato monetario della zona euro, previa contabilizzazione delle spese correnti integrando al contempo i criteri ESG nel processo di selezione e analisi dei titoli del fondo.

Per raggiungere tale obiettivo, il processo di gestione si articola su tre assi: l'analisi extra-finanziaria dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG), abbinata alla selezione dei titoli e alla gestione della sensibilità del portafoglio.

L'analisi extra-finanziaria permette di attribuire un rating ESG a ogni emittente, su una scala da A (rating massimo) a G (rating minimo). Almeno il 90% dei titoli in portafoglio ha un rating ESG. I criteri ESG sono considerati secondo diversi approcci:

- approccio di "miglioramento del rating" (il rating ESG medio del portafoglio deve essere superiore al rating ESG dell'universo d'investimento dopo aver eliminato almeno il 20% dei titoli con i rating più bassi);

- normativa ad esclusione di taluni emittenti:

- esclusione di emittenti con rating F e G al momento dell'acquisto;
- esclusioni legali sull'armamento controverso;
- esclusione di società che violano gravemente e ripetutamente uno o più dei 10 principi del Patto mondiale delle Nazioni Unite;
- esclusioni settoriali su carbone e tabacco.

- Best-in-Class che mira a favorire gli emittenti leader del proprio settore di attività secondo i criteri ESG individuati dal gruppo di analisti extra-finanziari della società di gestione.

L'approccio Best-in-Class non esclude a priori alcun settore di attività; il fondo può pertanto essere esposto ad alcuni settori controversi. Al fine di limitare i potenziali rischi extra-finanziari di questi settori, il fondo applica le esclusioni di cui sopra e una politica di impegno volta a promuovere il dialogo con gli emittenti e ad assisterli nel miglioramento delle loro prassi ESG.

La selezione dei titoli viene effettuata a partire da scenari macroeconomici, analisi creditizie e valutazione da parte del team di gestione del premio offerto dai titoli dell'emittente per remunerare il rischio di controparte e/o di liquidità. Un nuovo emittente sarà studiato con maggior interesse quanto più sarà elevato il suo contributo alla diversificazione del portafoglio.

Gli investimenti sono pertanto realizzati indifferentemente in titoli di credito privati o pubblici emessi in euro e in titoli di credito denominati in valute diverse dall'euro. È coperto il rischio di cambio. Il fondo è gestito entro una forbice di sensibilità (valutazione del rapporto tra la variazione di prezzo e la variazione di tasso) compresa tra -1 e +2, secondo le previsioni del team di gestione sull'andamento dei tassi d'interesse della zona euro.

I titoli del portafoglio sono selezionati in base all'opinione della società di gestione e nel rispetto della politica interna di controllo del rischio di credito della Società di gestione. Nell'ambito della selezione dei titoli, la società di gestione non si basa né esclusivamente, né meccanicamente, sui rating rilasciati dalle agenzie di rating, ma fonda le proprie convinzioni di acquisto e di vendita di un titolo sulle proprie analisi del credito e del mercato. A titolo informativo, la società di gestione può fare ricorso in particolare a titoli che godono di rating come quelli descritti di seguito.

In termini di rating, il fondo investe in titoli di emittenti appartenenti all'universo delle emissioni di qualità "Investment Grade", ossia titoli con un rating compreso tra AAA e BBB- della scala di rating Standard & Poor's o Fitch, ovvero un rating compreso tra Aaa e Baa3 della scala di rating Moody's o un rating considerato equivalente dalla società di gestione.

L'OICR è gestito attivamente. L'indice è utilizzato a posteriori come indicatore di confronto delle performance. La strategia di gestione è discrezionale e senza vincolo relativo all'indice.

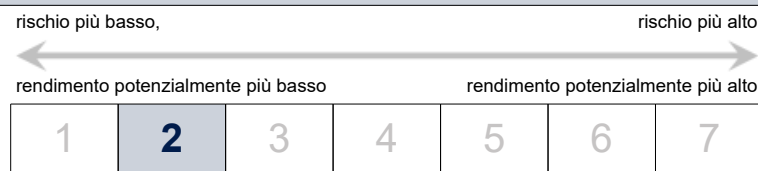
L'OICR è classificato come articolo 8 ai sensi del Regolamento SFDR (Regolamento (UE) n. 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (noto come "Regolamento Disclosure").

Il risultato netto e le plusvalenze nette realizzate dal fondo sono sistematicamente reinvestiti ogni anno.

Potrà richiedere il rimborso delle Sue quote ogni giorno: le operazioni di rimborso avvengono con frequenza giornaliera.

Raccomandazione: questo fondo potrebbe non convenire agli investitori che prevedono di ritirare il proprio conferimento prima di 1 anno.

Profilo di rischio e di rendimento



Il livello di rischio di questo FCI riflette principalmente il rischio del mercato delle obbligazioni pubbliche e private a breve scadenza in euro in cui è investito.

I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indice di rischio numerico non possono costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro dell'OICVM.

La categoria di rischio associata a questo fondo non è garantita e potrà evolversi nel tempo.

La categoria più bassa non significa "senza rischio".

Il capitale inizialmente investito non beneficia di alcuna garanzia.

I rischi importanti per l'OICVM non presi in considerazione nell'indicatore sono:

- Rischio di credito: rappresenta il rischio di improvviso peggioramento dell'affidabilità di un emittente o il rischio di suo fallimento.
- Rischio di liquidità: nel caso particolare in cui i volumi di scambio sui mercati finanziari sono molto deboli, qualsiasi operazione di acquisto o vendita su questi ultimi può comportare variazioni importanti del mercato.
- Rischio di controparte: rappresenta il rischio di fallimento di un operatore sul mercato che gli impedisce di onorare gli impegni nei confronti del Suo portafoglio.
- L'utilizzo di prodotti complessi come i prodotti derivati può comportare l'amplificazione dei movimenti dei titoli nel Suo portafoglio.

Il verificarsi di uno di detti rischi può comportare una diminuzione del valore patrimoniale netto del portafoglio.

Spese

Le spese e commissioni versate servono a coprire i costi di gestione dell'OICVM, inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione delle quote; tali spese riducono la crescita potenziale degli investimenti.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

Spesa di sottoscrizione	Nessuna
Spesa di rimborso	Nessuna

Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dal Suo capitale prima che quest'ultimo sia investito o sia rimborsato.

Spese prelevate dal FCI in un anno

Spese correnti	0,40% del patrimonio netto medio
----------------	----------------------------------

Spese prelevate dal FCI a determinate condizioni

Commissioni legate al rendimento	15% annuo della performance superiore a quella dell'attivo di riferimento Alla chiusura dell'esercizio precedente, tale commissione rappresentava lo 0,02% dell'attivo netto medio
----------------------------------	---

Le **spese di sottoscrizione e di rimborso** indicate sono spese massime. In alcuni casi, le spese possono essere inferiori. Per maggiori informazioni può rivolgersi al Suo consulente finanziario.

Le **spese correnti** si basano sulle cifre dell'esercizio precedente, chiuso il 31 maggio 2021. Questa percentuale può variare da un anno all'altro. Esclude:

- le commissioni di sovraperformance;
- le spese di intermediazione, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e di rimborso pagate dall'OICVM quando si acquistano o vendono quote di un altro OICR.

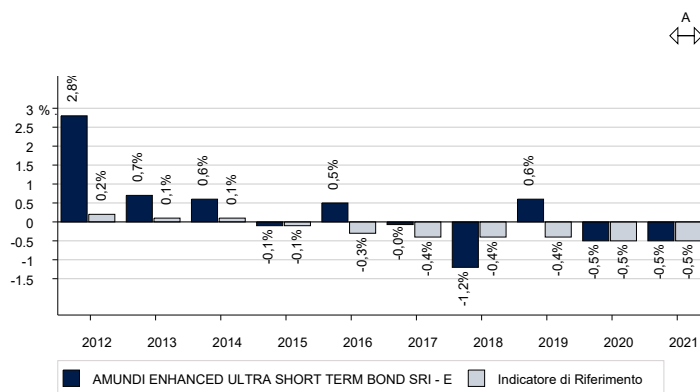
Il calcolo della commissione di sovraperformance viene applicato a ogni data di costituzione del valore patrimoniale netto conformemente alle modalità descritte nel prospetto informativo.

Le precedenti sottoperformance negli ultimi 5 anni devono pertanto essere compensate prima che possa essere nuovamente registrato un accantonamento.

La commissione di sovraperformance viene percepita anche se la performance della quota nel periodo di osservazione è negativa, pur rimanendo al di sopra della performance dell'indice di riferimento.

Per maggiori informazioni sulle spese, si prega di fare riferimento alla voce **"Spese e commissioni"** del prospetto di questo OICVM, disponibile su semplice richiesta presso la società di gestione.

Performance passate



A: A decorrere dal 1° giugno 2021 viene utilizzato un nuovo indice di riferimento.

Le performance non sono costanti nel tempo e non sono indicative di le performance future. Le performance annualizzate presentate in questa tabella sono calcolate al netto di tutte le spese prelevate dal fondo. Il Fondo è stato creato il 21 gennaio 2010 e la sua classe E il 21 gennaio 2010. La valuta di riferimento è l'euro (EUR).

Informazioni pratiche

Nome della Banca depositaria: CACEIS Bank.

Informazioni supplementari relative all'OICVM:

L'ultimo prospetto e gli ultimi documenti periodici, così come tutte le altre informazioni pratiche, sono disponibili gratuitamente presso la società di gestione.

I dati aggiornati della politica di remunerazione della società di gestione sono consultabili sul suo sito Internet o disponibili gratuitamente su richiesta scritta presso la stessa.

Tale politica descrive in particolare le modalità di calcolo delle remunerazioni e i benefici di talune categorie di dipendenti, gli organi responsabili della loro attribuzione nonché la composizione del Comitato Remunerazioni.

Il valore patrimoniale netto è disponibile dietro semplice richiesta alla società di gestione, sul sito Internet www.amundi.com

Regime fiscale:

In base al Suo regime fiscale, le plusvalenze e gli eventuali rendimenti legati alla detenzione dei titoli dell'OICVM possono essere soggetti a tassazione. Raccomandiamo pertanto di informarsi in proposito presso la società di collocamento dell'OICVM.

Responsabilità:

Amundi Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l'OICVM.

L'OICVM non è aperto ai residenti degli Stati Uniti d'America/"U.S. Person" (la definizione di "U.S. Person" è disponibile sul sito Internet della società di gestione www.amundi.com e/o nel prospetto informativo).

L'OICR dispone di altre quote o azioni destinate a categorie di investitori definite nel prospetto.

Questo OICVM è autorizzato in Francia e regolamentato dall'Autorité des marchés financiers (AMF).

La società di gestione Amundi Asset Management è autorizzata in Francia e regolamentata dall'Autorité des marchés financiers (AMF).

Le informazioni chiave per l'investitore fornite nel presente documento sono esatte e aggiornate al 1 giugno 2022.