

Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. 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 Comparto 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 SOLUZIONI ITALIA - PROGETTO AZIONE MEDICAL INNOVATION - U EUR

Comparto di AMUNDI SOLUZIONI ITALIA

Codice ISIN: (A) LU2122995298

Società di gestione: Amundi SGR S.p.A

Obiettivi e politica d'investimento

Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del regolamento relativo all'informativa.

Obiettivo di questo comparto è generare un apprezzamento del capitale nel periodo di detenzione consigliato, investendo in un portafoglio diversificato di:

- azioni e strumenti collegati, emessi da società di ogni tipo di tutto il mondo;
- debito e strumenti collegati, emessi da emittenti pubblici e privati di tutto il mondo, con rating Investment Grade o inferiore, comprese le obbligazioni convertibili e quelle che integrano warrant;
- Strumenti del mercato monetario, depositi con scadenza non oltre i 12 mesi e liquidità.

L'obiettivo del Comparto è individuare le opportunità d'investimento tra le azioni di società di qualsiasi parte del mondo che operano nel settore della tecnologia medica e dell'innovazione.

Il Comparto può investire in titoli dei Mercati emergenti.

Il Comparto può investire fino al 15% del proprio patrimonio in strumenti indicizzati alle materie prime e fino al 10% in obbligazioni convertibili e convertibili contingenti.

Il Comparto può altresì investire in azioni o quote di altri OICR o OICVM.

Il Comparto potrà fare uso di derivati per ridurre vari rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio o come strumento per realizzare un'esposizione verso vari attivi, mercati, flussi di ricavi od opportunità d'investimento di altro tipo.

Nei primi quattro anni dal lancio, l'allocazione del patrimonio del Comparto alle azioni e ai titoli legati alle azioni aumenterà gradualmente partendo da circa il 20% del suo patrimonio fino a raggiungere un'esposizione target pari a circa l'80% del suo patrimonio.

Successivamente, il Comparto verrà gestito attivamente rispetto alla sua esposizione azionaria target.

Indice di riferimento: Il Comparto è gestito attivamente. Con effetto dal 1° maggio 2024, l'indice composto per l'80% dall'Indice MSCI All Country World e per il 20% dall'Indice Bloomberg Euro-Aggregate viene utilizzato a posteriori come indicatore per la valutazione dei risultati generati dal Comparto e per il calcolo delle commissioni di performance in base alle classi di azioni pertinenti. Nella costruzione del portafoglio, non vi sono restrizioni legate all'indice composto per l'80% dall'Indice MSCI All Country World e per il 20% dall'Indice Bloomberg Euro-Aggregate.

Inoltre, il Comparto non ha concepito il Benchmark come parametro di riferimento ai fini del regolamento relativo all'informativa.

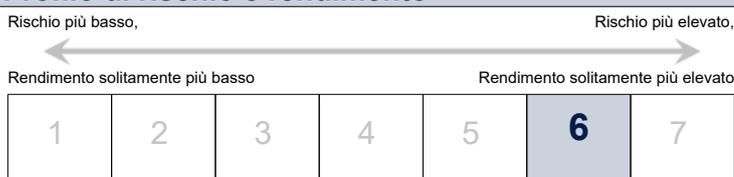
Il Comparto integra i Fattori di sostenibilità nel proprio processo d'investimento, come illustrato più dettagliatamente nella sezione "Investimento sostenibile" del Prospetto. Inoltre, il Comparto cerca di ottenere un punteggio ESG del suo portafoglio maggiore di quello del suo universo di investimento.

Questa classe di quote è a capitalizzazione. I proventi generati dagli investimenti vengono reinvestiti.

Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 4 anni.

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

Profilo di rischio e rendimento



L'indicatore di rischio che precede classifica i possibili rischi e rendimenti, ed è coerente con i limiti di rischio fissati per il Comparto.

I dati storici potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro.

La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.

L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l'assenza di rischi.

L'investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.

Nelle classi in valuta non coperte, le variazioni nei tassi di cambio possono influenzare l'indicatore di rischio laddove la valuta degli investimenti sottostanti sia diversa rispetto alla valuta della classe di quote.

Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore sintetico:

- **Rischio di credito:** rappresenta i rischi associati all'improvviso declassamento della qualità della firma di un emittente o di una sua insolvenza.
- **Rischio di liquidità:** un'operazione di acquisto o vendita in mercati finanziari caratterizzati da bassi volumi di scambi, può causare variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare la valutazione del Suo portafoglio.
- **Rischio di controparte:** rappresenta il rischio che un operatore di mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del Suo portafoglio.
- **Rischio operativo:** il rischio di inadempimento o errore tra i diversi fornitori di servizi coinvolti nella gestione e nella valutazione del suo portafoglio.
- **Rischio legato ai mercati emergenti:** Alcuni paesi investiti possono presentare rischi più rilevanti di natura politica, giuridica, economica e di liquidità rispetto agli investimenti in paesi più sviluppati. La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.

Spese

Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento	
Spesa di sottoscrizione*	3,00%
Spesa di rimborso	Assente
Spesa di conversione	Assente
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali investiti dall'investitore.	
Spese prelevate dal Comparto in un anno	
Spese correnti	1,63%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche	
Commissioni legate al rendimento	La commissione legata al rendimento, pari al 20%, viene addebitata per le performance che superano il benchmark composto per l'80% dall'Indice MSCI All Country World e per il 20% dall'Indice Bloomberg Euro-Aggregate. Si applica unicamente a partire dal 1° maggio 2024. Nell'ultimo anno contabile, sono state addebitate commissioni legate al rendimento pari al 0,00%.

Le spese di **sottoscrizione** e **conversione** indicate sono misure massime. In alcuni casi, Lei potrebbe pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il Suo consulente finanziario.

*Le spese di sottoscrizione, differite per questa classe di quote, si riducono a zero in un periodo di tre anni a partire dalla Data di lancio, e sono dovute unicamente nel caso in cui l'investitore venda entro tale periodo.

La cifra relativa alle **spese correnti** si basa sulle spese dell'anno conclusosi il 31 dicembre 2021. Tale cifra può variare da un anno all'altro. La cifra esclude:

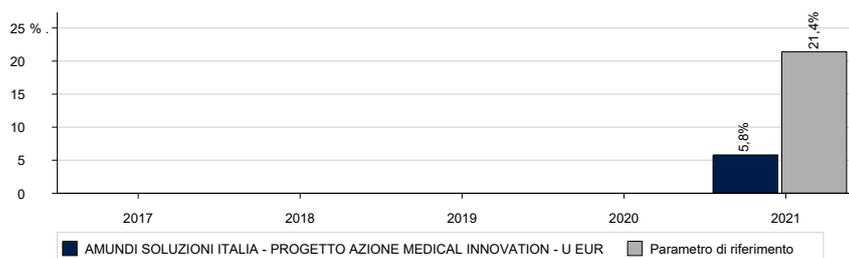
- Le commissioni legate al rendimento,
- i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all'atto dell'acquisto o della vendita di quote di un altro organismo di investimento collettivo.

Il calcolo della commissione legata al rendimento viene effettuato in ogni giorno di valutazione conformemente ai termini e alle condizioni descritti nel prospetto informativo. Il confronto tra il patrimonio netto della quota e il benchmark (come definito nel prospetto informativo) viene effettuato su un periodo non superiore a cinque anni. La commissione legata al rendimento rappresenta il 20% della sovraperformance della quota rispetto al benchmark o, laddove il benchmark diminuisca, alla performance positiva della quota durante il periodo di performance, a condizione che eventuali sottoperformance della quota rispetto al benchmark nei cinque anni precedenti, ivi compreso quello in corso, vengano compensate. Laddove il rendimento della quota sia negativo nel periodo considerato, non viene corrisposta alcuna commissione legata al rendimento. La scadenza annuale corrisponde al giorno di calcolo dell'ultimo valore patrimoniale netto del mese di dicembre.

I ratei della commissione legata al rendimento saranno corrisposti alla Società di gestione a una scadenza annuale; dopodiché avrà inizio un nuovo periodo di osservazione.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell'OICVM, disponibile su www.amundi.it.

Risultati ottenuti nel passato



Il grafico ha un valore limitato come indicazione per i risultati futuri.

I rendimenti annualizzati indicati in questo diagramma sono calcolati al netto di tutte le spese prelevate dal Comparto.

Avvio del Comparto: 2020.

Lancio della classe di quote: 2020.

La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche

Nome del depositario: SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG.

Ulteriori informazioni sull'OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese, possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: Amundi SGR S.p.A., Via Cernaia 8/10, 20121 Milano, Italia.

I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, nonché l'identità delle persone preposte all'assegnazione di retribuzione e benefici, sono disponibili attraverso il sito web https://www.amundi.it/investitori_privati/Common-Content/Amundi-Italia/Footer/Informazioni-societarie/Informazioni-societarie e se ne può chiedere copia cartacea gratuita. Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.it.

L'OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in quote di un altro Comparto dell'OICVM può essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.

Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell'OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.

Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l'intero OICVM citato all'inizio del presente documento.

La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore.

Amundi SGR S.p.A 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.

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu).

Amundi SGR S.p.A è autorizzata in Italia ed è regolamentata dalla Banca d'Italia e dalla Consob (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 1 febbraio 2022.