

Amundi Accumulazione Infrastrutture Globali 2028

Le infrastrutture: tema chiave per la crescita economica del futuro

- Ricercare la crescita del capitale, in un orizzonte temporale di 5 anni
- Investire nei mercati obbligazionari e gradualmente sui mercati azionari globali nel rispetto del budget di rischio predeterminato
- Focus azionario sul tema delle **infrastrutture**
- **Periodo di sottoscrizione:** 25 novembre 2022 – 23 febbraio 2023 (presso il collocatore)

Perché investire in Amundi Accumulazione Infrastrutture Globali 2028?

Le infrastrutture: un ponte verso lo sviluppo globale

- Il risanamento e l'ammodernamento delle reti **infrastrutturali è una priorità per supportare l'attuale trend di crescita economica**: si stima che gli investimenti in infrastrutture a livello globale dovrebbero crescere del 43% tra il 2019 e il 2040¹.
- Gli ambiziosi target di sostenibilità fissati a livello globale **fungono già da volano alla crescita degli investimenti del settore**.

Il settore delle infrastrutture è ampiamente diversificato

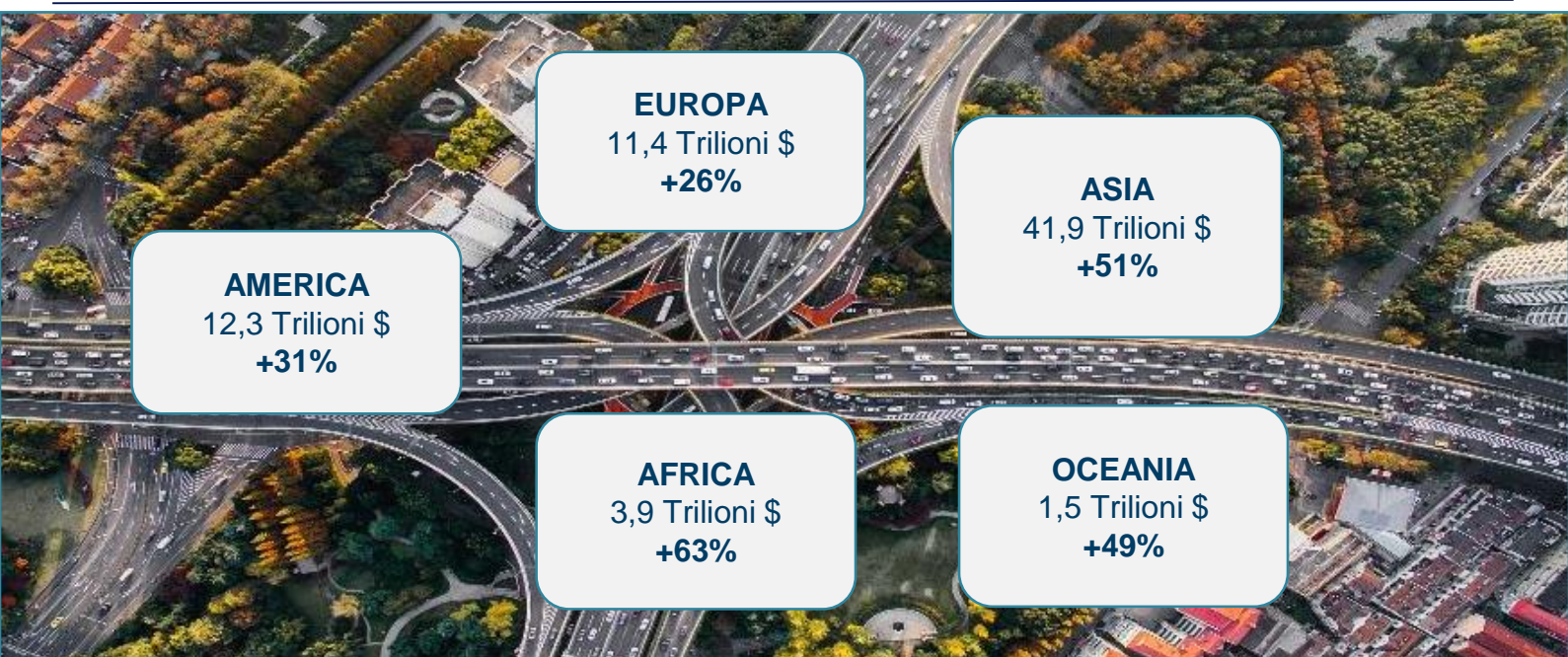
- **Mercato trasversale** per area geografica, che **beneficia di alcuni trend di lungo periodo**, come le energie rinnovabili, l'urbanizzazione e la connettività universale.
- Principali categorie di infrastrutture: immobiliare, energetico, telecomunicazioni, trasporti, servizi idrici.

Perché investire nel tema delle infrastrutture?

- L'investimento in infrastrutture è **legato ad asset reali** alternativi a quelli tradizionali, importante fattore di diversificazione² in ogni fase del ciclo economico
- **Esposizione ad aziende** caratterizzate da **flussi di cassa costanti** e meno volatili rispetto alle altre asset class, utili anche in un contesto di inflazione

1. Fonte: Global Infrastructure Hub, Global Infrastructure Outlook. Periodo di analisi: 2007 - 2040. (Dati stimati per il periodo 2016 - 2040).
2. La diversificazione non garantisce il rendimento o la protezione dalle perdite.

Investimenti attesi in infrastrutture nel mondo (2019-2040)



Fonte: Global Infrastructure Hub, Global Infrastructure Outlook. Dati previsionali per area geografica, settembre 2020

Amundi Accumulazione Infrastrutture Globali 2028 è un fondo flessibile, che investe nei mercati obbligazionari e azionari globali.

Il Fondo investe in tutte le aree geografiche, compresi i Paesi emergenti (in particolare, l'esposizione verso i Paesi emergenti è contenuta).

Il fondo è gestito attivamente senza riferimento ad un benchmark.

Un mercato interconnesso a livello globale

Gli investimenti azionari mirano a cogliere le **opportunità di investimento collegate alla crescita economica globale**, focalizzandosi su **società del settore delle infrastrutture o in altri settori collegati**.

Investire in infrastrutture significa investire su un **tema centrale rispetto alla crescita economica**, direttamente collegato ai fabbisogni primari, ai processi di urbanizzazione e di sviluppo a livello globale.

Questo prodotto comporta un rischio di perdita di capitale



Gradualità e controllo degli investimenti

Nella costruzione del portafoglio il team di gestione adotta un **meccanismo di accumulo graduale e disciplinato sui mercati azionari globali**.

COMPONENTE AZIONARIA

La componente azionaria del portafoglio viene **gradualmente incrementata** di trimestre in trimestre.

Al termine del Periodo di Accumulazione **la componente azionaria sarà principale** (oltre il 70% degli attivi del portafoglio)

COMPONENTE OBBLIGAZIONARIA

La componente obbligazionaria del portafoglio **viene progressivamente ridotta**, per beneficiare delle opportunità sul mercato azionario.

Al termine del Periodo di Accumulazione **la componente obbligazionaria sarà contenuta** (10%-30% degli attivi del portafoglio).

Caratteristiche principali

ISIN	IT0005497604
Valuta di riferimento	EUR
Budget di rischio (VaR 1M 95%)³	-10,60%
Spesa di sottoscrizione	nessuna
Spese correnti (comprendenti della commissione di collocamento⁴)	Dal 25/11/2022 al 31/12/2022: 0,10% Dal 01/01/2023 al 31/12/2023: 1,26% Dal 01/01/2024 al 31/12/2024: 1,48% Dal 01/01/2025 al 31/12/2025: 1,53% Dal 01/01/2026 al 31/12/2026: 1,58% Dal 01/01/2027 al 31/12/2027: 1,63% Dal 01/01/2028 al 31/12/2028: 1,11%
Commissioni di rimborso	Dal 25/02/2023 al 25/02/2028: decrescenti max 3,10%-min 0%
Commissioni legate al rendimento	Nessuna

3. Il VaR è una misura di rischio che consente di quantificare, con un livello di probabilità del 95%, la perdita massima potenziale che il Fondo può subire su un orizzonte temporale di un mese.

4. Le spese correnti sono stimate sulla base delle spese previste, tra cui una commissione di collocamento imputata al fondo in un'unica soluzione al termine del periodo di collocamento in misura pari al 3,10% del capitale complessivamente raccolto e ammortizzata linearmente in cinque anni. Si prega di fare riferimento al Prospetto e al KIID per maggiori dettagli sui costi/ commissioni.

5. Environmental, Social e Governance

6. Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 (SFDR)

Si prega di fare riferimento al Prospetto e al KIID per maggiori dettagli sui costi/ commissioni.

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il Prospetto e il KIID dell'OICVM prima di prendere una decisione finale di investimento. Il presente documento contiene informazioni inerenti ad Amundi Accumulazione Infrastrutture Globali 2028. Il Fondo è un OICVM gestito da Amundi SGR S.p.A., con sede in Milano, Via Cernaia 8/10. I potenziali investitori devono esaminare se i rischi annessi all'investimento nel Fondo siano appropriati alla loro situazione, e devono altresì accertarsi di aver compreso interamente il presente documento. In caso di dubbi, si raccomanda di consultare un consulente finanziario al fine di determinare se l'investimento nel Fondo sia appropriato. Il valore dell'investimento potrebbe diminuire o incrementarsi. Il Fondo non offre alcuna garanzia di rendimento. L'investimento comporta dei rischi. **I risultati passati non sono indicativi di quelli futuri e non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro.** Il presente documento non rappresenta un'offerta a comprare né una sollecitazione a vendere. Esso non è rivolto a nessuna "U.S. Person" come definita nel Securities Act del 1933 e nel prospetto. **Prima dell'adesione leggere il KIID**, che il proponente l'investimento deve consegnare prima della sottoscrizione, **e il Prospetto** disponibile gratuitamente in lingua italiana nonché sul sito internet www.amundi.it. Una sintesi delle informazioni sui diritti degli investitori e sui meccanismi di ricorso collettivo è reperibile in lingua inglese al seguente link: <https://about.amundi.com>. La società di gestione può decidere di ritirare la notifica delle disposizioni adottate per la commercializzazione di quote, anche, se del caso, in relazione a categorie di azioni, in uno Stato membro rispetto alle quali aveva precedentemente effettuato una notifica. Le informazioni sono aggiornate a novembre 2022.

Profilo rischio rendimento (SRRI)

Rischio più basso, rendimento potenzialmente inferiore



Rischio più alto, rendimento potenzialmente superiore

L'SRRI rappresenta il profilo di rischio e rendimento illustrato nel Documento contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID). La categoria più bassa (1) non garantisce l'assenza di rischi. L'SRRI non è fisso e può variare nel tempo. Il valore più basso non implica una assenza di rischio. Il dato non è garantito e può variare nel tempo. Il livello di rischio di questo fondo riflette principalmente l'esposizione della gestione del fondo sui mercati azionari, obbligazionari e delle

valute sotto il vincolo di un budget di rischio predefinito. Rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore sintetico: rischio di credito, rischio di liquidità. Per ulteriori dettagli relativi al profilo rischio/rendimento del Fondo si rimanda al KIID e al Prospetto. Questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di rimborsare il proprio capitale prima 28 febbraio 2028.

Rischi di sostenibilità e criteri ESG



Il Fondo promuove caratteristiche ESG⁵ ai sensi dell'**articolo 8** della normativa comunitaria⁶. Il Fondo integra i rischi di sostenibilità e, tra le altre caratteristiche, **mira a conseguire un punteggio ESG superiore a quello dell'universo di investimento**. La decisione di investire deve tenere conto di tutte le caratteristiche e gli obiettivi del fondo, descritti nel relativo Prospetto.

Ulteriori informazioni sugli investimenti responsabili sono disponibili al seguente indirizzo www.amundi.it.