La fiducia va meritata

Amundi ASSET MANAGEMENT

# Amundi Accumulazione
# Food & Agribusiness 2028

Investire nel settore alla base del sostentamento globale

- Punta alla crescita del capitale investito, in un orizzonte temporale di 5 anni[1]
- **Focus tematico**: **settore agro-alimentare**
- Periodo di collocamento: **24 maggio 2023– 23 agosto 2023** (presso il collocatore)

## Food & Agribusiness: settore millenario, sfide attuali

### Un settore alla base del sostentamento globale

- Il settore agroalimentare, che comprende le attività commerciali svolte dal campo alla tavola (from farms to forks), è un importante generatore di occupazione e reddito e contribuisce alla sicurezza alimentare e alla nutrizione di tutto il mondo.
- Copre l'intera catena del valore, compresa la fornitura di fattori di produzione agricoli, la produzione e la trasformazione di prodotti e loro distribuzione ai consumatori finali.

### Cogliere le opportunità legate al cambiamento

- Amundi Accumulazione Food & Agribusiness 2028 investe nei mercati obbligazionari e azionari globali
- Gli investimenti azionari mirano a beneficiare della crescita della aziende che sapranno **cogliere le opportunità derivanti dalle sfide che attendono il settore agro-alimentare.**

### Investimento graduale nel mercato azionario

- Il fondo è gestito attivamente senza riferimento ad un benchmark
- Nella costruzione del portafoglio il team di gestione adotta un **meccanismo di accumulo graduale e disciplinato** sui mercati azionari globali.
- L'approccio guidato sui mercati azionari permette una riduzione complessiva della volatilità dell'investimento nel medio-lungo termine e una migliore gestione dei rischi legati all'emotività.

**1. L'obiettivo di rendimento non costituisce garanzia di restituzione del capitale investito né di rendimento minimo dell'investimento finanziario.** Entro i tre mesi successivi alla scadenza dell'Orizzonte di Investimento (31/08/2028), il Fondo sarà oggetto di fusione per incorporazione in un fondo gestito dalla SGR o da altre società del gruppo di appartenenza della SGR caratterizzato da una politica di investimento compatibile

## Perché investire in Amundi Accumulazione Food & Agribusiness 2028?

**Possibili rischi.** Gli investitori devono essere consapevoli dei maggiori rischi del mercato azionario (ad es. flessione improvvisa e sostanziale a seguito di cambiamenti nella situazione finanziaria di una società e nelle condizioni complessive dei mercati e dell'economia) che un investimento in azioni in determinati settori/temi può comportare. L'investimento in strumenti obbligazionari espone il Fondo al rischio di taso di interesse e al rischio di credito, in particolare in relazione agli emittenti societari.

- La crescita della popolazione, l'urbanizzazione, lo sviluppo economico dei mercati emergenti e i cambiamenti nelle abitudini dei consumatori sempre più attenti alla salute e al benessere, sono le forze in gioco nella sfida alimentare a livello globale.
- Questi trend strutturali, secondo la nostra opinione, apriranno **nuovi orizzonti per prodotti e servizi** di qualità, sostenuti oltre che dalla domanda, anche da un reddito disponibile sempre maggiore[2].
- Amundi Accumulazione **Food & Agribusiness 2028** cerca di **beneficiare della crescita delle aziende** che sapranno cogliere le **opportunità** derivanti dalle **sfide** che attendono il settore **agro-alimentare**
- L'ingresso strutturato sul mercato azionario permette di contenere le oscillazioni (volatilità) dell'investimento nel medio-lungo periodo
- Con l'accumulo graduale sul mercato azionario **si investe in tutte le fasi del mercato**, riducendo così l'incertezza della scelta del momento più opportuno per investire (market timing).

2. Fonte: Fonte CPR Asset Management, maggio 2023



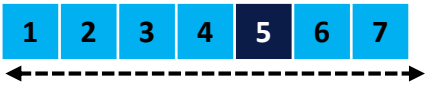
**Questa è una Comunicazione di Marketing per investitori al dettaglio.**
Si prega di consultare il Prospetto e il KID dell'OICVM
prima di prendere una decisione finale di investimento.

Amundi ASSET MANAGEMENT

## Principali caratteristiche e rischi del Comparto

| | |
|---|---|
| **ISIN** | IT0005544355 |
| **Valuta di riferimento** | Euro |
| **Data di lancio / Data di scadenza** | 24 maggio 2023/ 31 agosto 2028 |
| **Società di gestione** | Amundi SGR S.p.A. |
| **Gestore delegato** | CPR Asset Management |

### Indicatore di rischio




Rischio più basso — Rischio più alto

**L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto fino alla data 31/08/2028. 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 5 su 7, che corrisponde a una classe di rischio medio-alta. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Altri rischi aggiuntivi:

- Duration: non sono previsti limiti di duration[5]
- Rating: Il fondo è esposto in misura residuale verso emittenti con merito di credito inferiore all'investment grade o privi di rating[6]
- Paesi Emergenti[7]: l'investimento in strumenti finanziari di emittenti di Paesi emergenti è contenuto.
- Valutario: esposizione alle fluttuazioni delle valute in misura significativa

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

Oltre ai rischi inclusi nell'indicatore di rischio, vi sono altri rischi che possono influire sul rendimento del Fondo.
Si rimanda al Prospetto di Amundi Accumulazione Food & Agribusiness 2028.

| COMPOSIZIONE DEI COSTI | |
|---|---|
| | Costi una tantum di ingresso e di uscita |
| **Costi di ingresso** | Nessuna commissione di ingresso.<br>Diritto fisso: 8,00 Euro |
| **Costi di uscita** | 3,10% che decresce quotidianamente in funzione del periodo di permanenza nel Fondo.<br>Diritto fisso: 3,00 Euro |
| | Costi correnti registrati ogni anno |
| **Commissioni di gestione e altri costi amministrativi di esercizio** | 1,53% del valore complessivo dell'investimento[3]. |
| **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[4] |
| | Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni |
| **Commissioni di performance** | Non previste |

3. Si tratta di una stima basata sulla media dei costi applicati nell'Orizzonte di Investimento.

4.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.

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

5. La duration indica la durata finanziaria media residua dei titoli contenuti in un portafoglio obbligazionario e viene espressa nel numero di anni necessari a rientrare in possesso del capitale investito, tenendo conto anche delle cedole. Normalmente ad una duration maggiore si accompagna una maggiore sensibilità ai rialzi o ai ribassi dei tassi di interesse.

6. Un titolo di debito High Yield (o sub Investment Grade) presenta, alla data di acquisto, un rating Standard & Poor's inferiore a BBB-o un rating equivalente attribuito da altre agenzie di rating internazionalmente riconosciute o, se privo di rating, è ritenuto di qualità analoga dal Gestore degli investimenti. Di contro, un titolo Investment Grade è caratterizzato da un rating pari o superiore a BBB-. Con strumenti obbligazionari High Yield ci si riferisce a titoli che presentano un grado di rischio maggiore rispetto alle obbligazioni Investment Grade.

7. I mercati emergenti sono meno consolidati di quelli sviluppati e comportano quindi rischi maggiori.



**Questa è una Comunicazione di Marketing per investitori al dettaglio.**
Si prega di consultare il Prospetto e il KID dell'OICVM
prima di prendere una decisione finale di investimento.

Amundi ASSET MANAGEMENT

## Rischi di sostenibilità e criteri ESG

Il Fondo è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG (ambientali, sociali e di governance) ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento SFDR[8]. Almeno il 75% degli strumenti finanziari rispetta le caratteristiche ambientali e sociali promosse dal Fondo in conformità degli elementi vincolanti della strategia di investimento. Inoltre, il Fondo si impegna ad investire almeno il 5% in Investimenti Sostenibili. Il Comparto attualmente non prevede un impegno minimo in investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale che siano in linea con la Tassonomia EU. Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e/o sociali attraverso il perseguimento di un punteggio ESG complessivo a livello di portafoglio ("Punteggio ESG del Fondo") superiore al punteggio ESG complessivo di un paniere di indici così composto: 50% MSCI AC World IMI, 30% Bloomberg Global Aggregate e 20% ICE BofA Global High Yield Index ("Punteggio ESG di Riferimento"). Ai fini del calcolo del Punteggio ESG del Fondo e del Punteggio ESG di Riferimento, le performance ESG sono valutate operando un confronto tra la performance media dello strumento finanziario e quella del settore di appartenenza del suo emittente, con riferimento a ciascuna delle tre dimensioni ambientale, sociale e di governance. Ciascun indice che compone il paniere con riferimento al quale è calcolato il Punteggio ESG di Riferimento è un indice di mercato ampio che non valuta né include i suoi componenti in base a caratteristiche ambientali e/o sociali e non può essere ritenuto coerente con le caratteristiche promosse dal Fondo. Non è stato pertanto designato alcun indice di riferimento ESG.
**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. insieme alla Politica sugli investimenti responsabili e alla dichiarazione SFDR di Amundi SGR reperibili al seguente indirizzo www.amundi.it/investitori_privati/Partner Responsabile/Informativa sulla sostenibilità.

8. Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/11/ 2019 (SFDR).

**INFORMAZIONI IMPORTANTI**
**Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il Prospetto e il Documento contenente le Informazioni Chiave (KID) prima di prendere una decisione finale di investimento.** Il presente documento contiene informazioni inerenti ad Amundi Accumulazione Food & Agribusiness 2028. Il Fondo è un OICVM gestito da Amundi SGR S.p.A., con sede in Milano, Via Cernaia 8/10. Investire comporta dei rischi. Il valore dell'investimento e il rendimento che ne deriva possono aumentare così come diminuire e, al momento del disinvestimento, l'investitore potrebbe ricevere un importo inferiore rispetto a quello originariamente investito. I potenziali investitori devono esaminare se la natura, le caratteristiche e i rischi dell'investimento sono appropriati alla loro situazione. In caso di dubbi, consultare un consulente finanziario. Per l'elenco completo dei rischi e dei costi e per ottenere ulteriori dettagli sul prodotto consultare il KID e il prospetto, disponibili in lingua italiana sul sito internet https://www.amundi.it/investitori_privati/Prodotti/Documentazione-legale in formato elettronico e presso i collocatori. L'investimento potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. Il collocamento del prodotto è sottoposto alla valutazione di appropriatezza o adeguatezza prevista dalla normativa vigente. I risultati passati non sono indicativi di quelli futuri. La presente comunicazione non è rivolta alle "U.S. Person" secondo la definizione contenuta nel Regulation S della Securities and Exchange Commission («SEC») e nel Prospetto. 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/Metanav-Footer/Footer/Quick-Links/Legaldocumentation. Le informazioni sugli aspetti relativi alla sostenibilità sono reperibili al seguente link: https://about.amundi.com/MetanavFooter/Footer/Quick-Links/Legal-documentation. 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 ivi contenute sono aggiornate al mese di maggio 2023. Questa comunicazione è stata redatta sulla base di fonti considerate affidabili alla data di redazione. Le opinioni, le informazioni ed i dati in essa contenuti possono essere modificati e aggiornati in qualsiasi momento, senza preavviso e a discrezione di Amundi. È vietato copiare, riprodurre, tradurre, modificare e distribuire la presente comunicazione salvo previa autorizzazione scritta di Amundi.



Amundi
ASSET MANAGEMENT