

La fiducia
va meritata

Amundi
ASSET MANAGEMENT

Amundi Soluzioni Italia - Progetto Azione New Lifestyles

Investire nei nuovi trend di consumo

FUND
TEASER

- Cogliere le opportunità di investimento **legate ai nuovi stili di vita dei consumatori**
- **Investimento graduale crescente nei mercati azionari**
- **Sottoscrivibile esclusivamente dal 6 settembre al 22 dicembre 2021***

*Sottoscrizioni non possibili in data 29 settembre 2021.

PERCHÉ INVESTIRE IN QUESTO COMPARTO?

1 Cambiano le abitudini e gli stili di vita dei consumatori

- **Trend demografici, cambiamenti sociali e digitalizzazione dell'economia** stanno rimodellando gli stili di vita a un ritmo sempre più crescente, facendo emergere nuove abitudini di consumo.
- La crisi **Covid ha accelerato il cambiamento delle abitudini di consumo** già in atto nella società, ad esempio trasformando il modello di "consumo da casa" in un trend di lungo periodo.
- I consumi giocano un ruolo **molto importante nell'economia**: nei paesi sviluppati rappresentano circa i 2/3 del PIL¹.

2 Accesso graduale all'azionario

- **Allocazione azionaria incrementata gradualmente**: dal 20% al momento del lancio a **circa l'80%** dopo 4 anni.
- Il Comparto mira a generare un **apprezzamento del capitale** nel periodo di detenzione consigliato (4 anni) concentrandosi sulle azioni di società di qualsiasi parte del mondo² che beneficiano del cambiamento degli stili di vita guidati dalle tendenze dei consumatori a lungo termine.
- La gestione è attiva e non è vincolata a un indice di riferimento.

3 Portafoglio diversificato a respiro globale

- Strategia multi-asset che investe in azioni e obbligazioni emesse da società private e pubbliche.
- Tra gli strumenti del reddito fisso, oggetto anche di disinvestimento graduale, il Gestore può spaziare tra emissioni con **qualsiasi merito creditizio** (Investment Grade e sub Investment Grade³).
- La selezione azionaria sarà indirizzata verso società a **grande e media capitalizzazione, best brands** e aziende con **interessanti prospettive di crescita** nei loro rispettivi mercati.

I MACROTREND CHE GUIDERANNO LE NUOVE TENDENZE DI CONSUMO

CAMBIAMENTI DEMOGRAFICI

\$68 Triloni

Stima dell'importo che i **MILLENNIALS** **EREDITERANNO** entro il 2030 dai loro genitori e nonni (in USA). Si tratta del più grande trasferimento di ricchezza della storia.

Fonte: Cerulli Associates, 2018

CAMBIAMENTI SOCIALI

1,7 Mld di persone

Entreranno a far parte **CLASSE MEDIA ASIATICA** nel 2030. Il mercato della classe media di Cina e India potrebbe raddoppiare quello degli USA

Fonte: Projections by World Data Lab; Brookings

SVILUPPO TECNOLOGICO

+16,8%

Di vendite **E-COMMERCE AL DETTAGLIO GLOBALI** stimate nel 2021 rispetto all'anno precedente

Fonte: Global Ecommerce Forecast 2021, eMarketer

Nuove generazioni, nuovi stili di vita, nuovi modelli di business

DAI MACROTREND ALLE OPPORTUNITÀ DI INVESTIMENTO

Focus sulle aziende che soddisfano le nuove esigenze dei consumatori



CONSUMI DIGITALI

- E-Commerce
- Piattaforme di Food Delivery
- Pagamenti digitali



SALUTE & BENESSERE

- Sport
- Nutrizione
- Cosmetici
- Attrezzature



TEMPO LIBERO & DIVERTIMENTO

- Attività indoor (fai da te, servizi in abbonamento)
- Attività outdoor (ristorazione, viaggi)



CONSUMI PREMIUM

- Beni di lusso
- Auto & Moto sportive
- Cosmetici
- Servizi finanziari personalizzati, wealth management

PROFILO DI RISCHIO E RENDIMENTO (SRR)



- **Rischio minore** (non privo di rischio)
Rendimento potenzialmente minore
- **Rischio maggiore**
Rendimento potenzialmente maggiore

L'SRR rappresenta il profilo di rischio e rendimento illustrato nel Documento contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID). La categoria più bassa (1) non è priva di rischio. L'SRR non è fisso e può variare nel tempo. La categoria classifica i possibili rischi e rendimenti, ed è coerente con i limiti di rischio fissati per il Comparto. Per le 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, di liquidità, di controparte, rischio operativo e rischio legato ai mercati emergenti. I dettagli completi sono disponibili nel KIID e nel Prospetto.

RISCHI DI SOSTENIBILITÀ E CRITERI ESG

Il Comparto promuove **caratteristiche ESG⁴** ai sensi dell'**articolo 8** della normativa comunitaria⁵.



Integra i rischi di sostenibilità e, tra le altre caratteristiche, mira a conseguire un punteggio ESG maggiore di quello del suo universo di investimento.

PRINCIPALI INFORMAZIONI

	Classe E EUR ad accumulazione	Classe U EUR ad accumulazione
ISIN	LU2340109300	LU2340107601
Gestore delegato	CPR Asset Management	
Categoria Assogestioni	Bilanciato Azionario	
Periodo di sottoscrizione	Dal 6 settembre 2021 al 28 settembre e dal 30 settembre fino al 22 dicembre 2021	
Data di lancio	30 settembre 2021	
Commissioni di sottoscrizione (max)	1,75%	Differite: 3,00% per i rimborsi effettuati nel 1° anno dopo il lancio, 2% per i rimborsi effettuati nel 2° anno dopo il lancio e 1% per i rimborsi effettuati nel 3° anno dopo il lancio
Spese correnti ⁶	1,34%	1,64%
- Di cui commissione di gestione (max)	1,20% (dal lancio al 31.07.2025) 1,40% (dal 01.08.2025 in poi)	1,50% (dal lancio al 31.07.2025) 1,80% (dal 01.08.2025 in poi)

Note:

1. Fonte: Bernstein Research. 2. Il Comparto può investire in titoli dei Mercati emergenti. 3. 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-. Il Comparto può investire in obbligazioni convertibili e convertibili contingenti (max 10%) e assumere una esposizione alle materie prime (max 15%). Le **obbligazioni convertibili** sono titoli obbligazionari che attribuiscono al possessore il diritto di convertirli, nei termini e con le modalità prefissate, in azioni della società emittente o di altre società. Le **obbligazioni convertibili contingenti** sono obbligazioni ibride convertibili perpetue (senza scadenza) emesse da banche commerciali che in determinate condizioni si trasformano in azioni. 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. 4. ESG: aspetti ambientali, sociali e di governance. 5. Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 (SFDR). 6. L'ammontare rappresenta una stima dal momento che questo Comparto è stato lanciato di recente. Le spese correnti variano di anno in anno.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Il presente documento contiene informazioni inerenti ad Amundi Soluzioni Italia - Progetto Azione New Lifestyles (il "Comparto") comparto di Amundi Soluzioni Italia, Fondo comune di investimento di diritto lussemburghese a struttura multicomparto e multiclasse, gestito da Amundi SGR S.p.A., via Cernaia 8/10, 20121 Milano. Il Comparto è stato autorizzato alla commercializzazione al pubblico dalla CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier du Luxembourg) ed è offerto in Italia in conformità alle applicabili disposizioni tempo per tempo vigenti. I potenziali investitori devono esaminare se i rischi annessi all'investimento nel Comparto 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 Comparto sia appropriato. Il valore delle quote e il profitto derivante da un investimento nel Comparto potrebbero diminuire o incrementarsi. Il Comparto non offre alcuna garanzia di rendimento. Inoltre, i **risultati passati non sono indicativi di quelli futuri**. I rendimenti presentati non tengono in considerazione eventuali commissioni e costi sostenuti per la sottoscrizione e il rimborso delle quote. Il presente documento non rappresenta un'offerta a comprare né una sollecitazione a vendere. Esso non è rivolto ad alcuna «U.S. Person» come definita nel Securities Act of 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, unitamente alle ultime relazioni annuali e semestrali e allo statuto, presso le sedi dei soggetti collocatori, nonché sul sito internet www.amundi.it. Una sintesi delle informazioni sui diritti degli investitori e sull'accesso ai meccanismi di ricorso collettivo è disponibile in lingua inglese al seguente indirizzo <https://about.amundi.com>. Si fa presente inoltre che Amundi può decidere di porre fine alle disposizioni adottate per la commercializzazione del Comparto in uno Stato Membro dell'UE verso il quale aveva effettuato la notifica di commercializzazione.

NAV e rendimenti



amundi.it