

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 - FORMULA GLOBALE ESG 20 DICEMBRE 2024 - W

Comparto di AMUNDI SOLUZIONI ITALIA

Codice ISIN: (A) LU2007204402

Società di gestione: Amundi SGR S.p.A

Obiettivi e politica d'investimento

Obiettivo del Comparto è offrire agli investitori un rendimento collegato all'andamento dell'Indice Stoxx Global ESG Leaders Select 50 EUR® (l'"Indice"). Lo STOXX Global ESG Leaders Select 50 EUR Index raccoglie le performance di 50 titoli azionari a bassa volatilità ed elevati dividendi dello STOXX Global ESG Leaders Index, un indice che offre una rappresentazione globale delle principali imprese del mondo secondo criteri ambientali, sociali e di governance, sulla base degli indicatori ESG messi a disposizione da Sustainalytics. I titoli che compongono lo STOXX Global ESG Leaders Select 50 EUR Index sono ponderati in modo inversamente proporzionale alla loro volatilità, con un tetto massimo del 10%. L'indice viene rivisto ogni trimestre. L'Indice esprime un rendimento sul prezzo, ossia non incorpora i dividendi all'interno del risultato. Il rendimento potenziale massimo del Comparto al 20 dicembre 2024 (la "Data di scadenza") è limitato da un cap (il "Cap"), definito di seguito. Il Comparto punta, alla Data di scadenza, a riconoscere agli investitori che conservano l'investimento fino alla Data di scadenza, un Prezzo a scadenza (il "Prezzo a scadenza") calcolato sulla base della seguente formula:

$$\text{Prezzo a scadenza} = \text{Prezzo iniziale} \times \left(1 + \text{Max} \left[F ; \text{Min} \left(C ; \frac{\text{SGESGSEP}_{\text{Scadenza}}}{\text{SGESGSEP}_{\text{Iniziale}}} - 1 \right) \right] \right)$$

Se:

F = Floor

C = Cap;

SGESGSEP Iniziale = il valore di chiusura ufficiale dell'Indice alla Data iniziale;

SGESGSEP Scadenza = il valore di chiusura ufficiale dell'Indice alla Data di scadenza.

"Floor" indica una percentuale non inferiore a 1,5% mentre "Cap" indica una percentuale non inferiore a 10%. Il "Floor" e il "Cap" saranno determinati e fissati dal Gestore degli investimenti come percentuale fissa in funzione delle condizioni di mercato prevalenti e comunicati dalla Società di gestione ai potenziali investitori prima dell'apertura del Periodo iniziale di sottoscrizione.

Consigliato per gli investitori al dettaglio:

- Con un livello di conoscenze medie sugli investimenti in fondi e con qualche esperienza di investimento nel Comparto o in fondi simili.
- Che comprendono il rischio di perdere una parte o la totalità del capitale investito.
- Che mirano ad accrescere il valore del proprio investimento nel periodo di conservazione di 5.

Il Comparto investirà principalmente in titoli di Stato italiani, e potrà investire anche in altri strumenti di debito e legati al debito emessi da società, enti governativi, autorità locali ed enti pubblici internazionali e sovranazionali con sede in qualunque paese, Strumenti del mercato monetario, azioni e strumenti legati alle azioni, OIC e OICVM (tutti insieme costituiscono il "Portafoglio della strategia di investimento"). Il Comparto prevedrà inoltre una componente di equity index swap ("Equity Index Swap") finalizzata a realizzare l'obiettivo di protezione e le distribuzioni previste dalla formula. La componente Equity Index Swap riconosce alla controparte dello swap un rendimento in cambio della distribuzione prevista dalla formula del comparto alla Scadenza. Per consentire pagamenti regolari a una controparte, il Gestore degli investimenti può stipulare delle operazioni swap per trasformare i proventi generati dal Portafoglio della strategia di investimento in un flusso di cassa regolare. Il Comparto potrà fare uso di derivati per ridurre vari rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio e come strumento per realizzare un'esposizione verso vari attivi, mercati o flussi di ricavi.

Il Comparto integra i Fattori di sostenibilità nel proprio processo d'investimento e tiene conto dei principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui Fattori di sostenibilità, come illustrato più dettagliatamente nella sezione "Investimento sostenibile" del Prospetto.

Il riferimento alla "protezione" indica che il Comparto utilizza strumenti pensati per mantenere il Prezzo iniziale fino alla Data di scadenza. Tuttavia, si ricorda ai Titolari di quote che non vi è alcuna garanzia che l'obiettivo di investimento del Comparto verrà raggiunto.

Dopo la Data di scadenza, l'obiettivo del Comparto sarà offrire un reddito e un valore stabile a medio-lungo termine investendo almeno due terzi del proprio patrimonio totale in Strumenti del mercato monetario denominati in euro e in strumenti di debito e legati al debito negoziabili, emessi da emittenti governativi europei, con durata residua non superiore a 18 mesi.

Esempi illustrativi

Gli scenari che seguono sono presentati per illustrare i risultati delle formule a partire dalla data di lancio del Comparto fino alla Data di scadenza. Essi non rappresentano una previsione di quanto potrebbe accadere. È possibile che i diversi scenari non abbiano uguale probabilità di verificarsi. Gli investitori che desiderano riscattare le proprie quote prima della Data di scadenza sono consapevoli che il prezzo di rimborso delle quote potrebbe essere inferiore rispetto al Prezzo iniziale.

Scenario non favorevole

Anno	Valore indice in EUR	Rendimento cumulativo dell'Indice (in %)	Performance corretta (in %)	NAV alla Scadenza
Valore iniziale (lancio)	100,00			
Data di scadenza	85,00	-15,00	1,50	101,50

Scenario non favorevole: L'Indice chiude a un valore inferiore rispetto al Valore iniziale e superiore al Floor alla Data di scadenza. Nel periodo compreso tra il Lancio e la Data di scadenza, un investimento di 100 euro sarebbe cresciuto fino a 101,5 euro. Questo valore è equivalente a un tasso di rendimento annualizzato dello 0,28%.

Scenario neutro/medio

Anno	Valore indice in EUR	Rendimento cumulativo dell'Indice (in %)	Performance corretta (in %)	NAV alla Scadenza
Valore iniziale (lancio)	100,00			
Data di scadenza	105,00	5,00	5,00	105,00

Scenario neutro: L'Indice chiude a un valore superiore rispetto al Valore iniziale ma inferiore al Cap alla Data di scadenza. Nel periodo compreso tra il Lancio e la Data di scadenza, un investimento di 100 euro sarebbe cresciuto fino a 105 euro. Questo valore è equivalente a un tasso di rendimento annualizzato dello 0,91%.

Scenario favorevole

Anno	Valore indice in EUR	Rendimento cumulativo dell'Indice (in %)	Performance corretta (in %)	NAV alla Scadenza
Valore iniziale (lancio)	100,00			
Data di scadenza	130,00	30,00	10,00	110,00

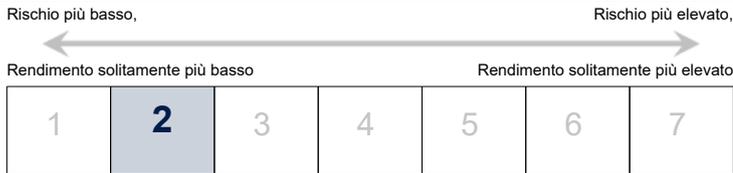
Scenario favorevole: L'Indice chiude a un valore superiore rispetto al Valore iniziale e superiore al Cap alla Data di scadenza. Nel periodo compreso tra il Lancio e la Data di scadenza, un investimento di 100 euro sarebbe cresciuto fino a 110 euro. Questo valore è equivalente a un tasso di rendimento annualizzato dello 1,79%.

Periodo iniziale di sottoscrizione: Il periodo iniziale di sottoscrizione del Comparto terminerà il 06 agosto 2019. Dopo il pagamento di una cedola, i proventi degli investimenti verranno reinvestiti.

Rimborsi: Su richiesta, gli investitori possono vendere l'ultimo giorno lavorativo di ogni settimana di calendario.

Consiglio: l'investimento in questo Comparto può non essere appropriato se l'investitore prevede di ritirare il proprio denaro a breve termine.

Profilo di rischio e rendimento



Il livello di rischio del comparto riflette la distribuzione della formula alla scadenza, come descritto nell'obiettivo e nella politica d'investimento.

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.

Altri rischi rilevanti:

È possibile che l'indicatore di rischio non registri correttamente i seguenti rischi rilevanti aggiuntivi che interessano il Comparto:

- 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 derivati: i derivati creano un effetto leva nel Comparto e possono amplificare i guadagni o le perdite del Comparto dovuti a oscillazioni del valore degli investimenti sottostanti.

L'uso di prodotti complessi come gli strumenti finanziari derivati potrebbe accentuare i movimenti di mercato nel suo portafoglio.

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*	2,00%
Spesa di rimborso**	0,50%
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	0,45%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche	
Commissioni legate al rendimento	Assente

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 cinque anni a partire dalla Data di lancio, e sono dovute unicamente nel caso in cui l'investitore venda entro tale periodo.

**Le spese di rimborso sono dovute unicamente nel caso in cui l'investitore venda prima della Data di Scadenza.

Le **spese correnti** si basano sulle spese dell'anno in corso. Tale cifra può variare da un anno all'altro, ed esclude:

- 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.

Le spese correnti indicate sono una stima, dato che la classe è stata lanciata di recente. La relazione annuale del Comparto indicherà la cifra esatta per ogni periodo contabile.

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

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 18 marzo 2022.