
La fiducia
va meritata

Amundi

ASSET MANAGEMENT

Comunicazione agli Azionisti di:

Amundi Funds Global Multi-Asset

(14 ottobre 2020)

Indice

01	Fatti essenziali in relazione alla fusione	3
02	Processo di fusione	4
03	Impatto della fusione	4
04	Calendario di negoziazione	5
05	Azioni da intraprendere	5
06	Appendice 1 - Confronto tra il Comparto oggetto di fusione e il Comparto target	6
07	Appendice 2 - Tabella di fusione di Classi di Quote e Azioni per ISIN	9

Gentile Azionista,

Il Consiglio di amministrazione di Amundi Luxembourg S.A. (la “**Società di gestione**”) Le scrive per informarLa della fusione di Amundi S.F. – Equity Plan 60, (il “**Comparto oggetto di fusione**”) nel comparto Amundi Funds Global Multi-Asset (il “**Comparto target**”), come indicato nella tabella seguente.

Può scegliere tra una varietà di opzioni che Le verranno di seguito illustrate in dettaglio. La invitiamo a esaminare attentamente le informazioni fornite.

Enrico Turchi, per il Consiglio di Amministrazione della Società di gestione

01 Fatti essenziali in relazione alla fusione

Comparto oggetto di fusione	Comparto target
Amundi S.F. – Equity Plan 60	Amundi Funds Global Multi-Asset

Nelle Appendici 1 e 2 è riportato un confronto dettagliato tra il Comparto oggetto di fusione e il Comparto target

DATA DI FUSIONE:

20 novembre 2020 a mezzanotte (ora del Lussemburgo).

CONTESTO:

Lo scopo principale della fusione è quello di razionalizzare le gamme di prodotti esistenti all’interno del Gruppo Amundi, sfruttando efficienza degli investimenti ed economie di scala, date le analogie delle strategie di investimento del Comparto oggetto di fusione e del Comparto target.

COSTI E SPESE DELLA FUSIONE:

I costi e le spese della fusione saranno a carico della Società di gestione, ad eccezione dei costi bancari e di transazione.

LEGGI E NORME APPLICABILI:

La fusione viene effettuata ai sensi del Capitolo 8 della legge del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, e successive modifiche, dell’art. 21 del regolamento di gestione di Amundi S.F., nonché dell’ art. 33 dello Statuto di Amundi Funds.

02 Processo di fusione

CHE COSA ACCADE ALLA DATA DI FUSIONE:

Alla data di fusione, tutte le attività e passività del Comparto oggetto di fusione saranno trasferite al Comparto target. Il Comparto oggetto di fusione cesserà di esistere.

A fronte delle quote del Comparto oggetto di fusione, i titolari di quote del Comparto oggetto di fusione riceveranno un numero di azioni del Comparto target pari al numero di quote detenute nella classe di quote del Comparto oggetto di fusione, moltiplicato per il relativo rapporto di cambio. Verranno emesse frazioni di azioni fino a tre decimali.

Il rapporto di cambio sarà calcolato dividendo il valore dell'attivo netto delle quote della classe di quote del Comparto oggetto di fusione alla data del 20 novembre 2020 per il valore dell'attivo netto delle azioni della corrispondente classe di azioni del Comparto target alla stessa data.

Alla data di fusione, i titolari di quote del Comparto oggetto di fusione diventeranno azionisti del Comparto target.

RELAZIONE SULLA FUSIONE:

Il Revisore di Amundi S.F. redigerà una relazione sulla fusione disponibile gratuitamente presso la sede legale della Società di gestione.

03 Impatto della fusione

La fusione non avrà alcun impatto significativo sul portafoglio o sulla performance del Comparto target e su di Lei in qualità di azionista del Comparto target. Le attività del Comparto oggetto di fusione saranno in linea con l'Obiettivo e la Politica di investimento del Comparto target.

04 Calendario di negoziazione

RISCATTO E CONVERSIONE IN USCITA:

È possibile riscattare o convertire in uscita le proprie azioni senza alcuna commissione di riscatto o di conversione (se applicabile) a partire dalla data della presente comunicazione fino alle ore 14:00 (ora del Lussemburgo) del 13 novembre 2020 al valore dell'attivo netto applicabile per azione (per i Collocatori italiani, ultimo giorno di accettazione ordini il 12 novembre 2020). Le transazioni successive a tale data sono soggette alle consuete commissioni previste.

SOTTOSCRIZIONE E CONVERSIONE IN ENTRATA:

Le sottoscrizioni e le conversioni di azioni del Comparto target non saranno influenzate dalla fusione.

TRASFERIMENTI:

I trasferimenti di azioni del Comparto target non saranno influenzati dalla fusione.

TRANSAZIONI POST-FUSIONE:

È possibile riscattare o convertire le proprie azioni in qualsiasi Giorno di Valutazione come indicato nel prospetto di Amundi Funds

05 Azioni da intraprendere

1. Sela fusione non costituisce alcun problema per Lei, non è necessario che intraprenda alcuna azione.
2. In caso di riscatto o conversione dell'investimento prima delle ore 14:00 del 13 novembre 2020 non sarà addebitata alcuna commissione di riscatto o di conversione (se applicabile). In tal caso, La invitiamo a eseguire le disposizioni di negoziazione come di consueto. Tuttavia, nell'ipotesi di conversione di azioni in un altro comparto di Amundi Funds che prevede oneri di vendita più elevati, potrà essere addebitato un conguaglio commissionale pari alla differenza tra gli oneri di vendita.

Lussemburgo, 14 ottobre 2020.

NOME DEL FONDO:

Amundi Funds

FORMA LEGALE:

SICAV

SEDE LEGALE DELLA SOCIETÀ DI GESTIONE:

5, Allée Scheffer, L - 2520 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo

SOCIETÀ DI GESTIONE:

Amundi Luxembourg S.A.

MATERIALE INFORMATIVO:

Il Prospetto, il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori e le più recenti relazioni finanziarie sono disponibili all'indirizzo: www.amundi.lu/amundi-funds

06 Appendice 1 – Confronto tra il Comparto oggetto di fusione e il Comparto target

Le seguenti tabelle mostrano le principali differenze tra il Comparto oggetto di fusione e il Comparto target:

Comparto oggetto di fusione: Amundi S.F. – Equity Plan 60	Comparto target: Amundi Funds Global Multi-Asset
Obiettivo/Politica di investimento	
<p>Obiettivo Cerca di incrementare il valore dell'investimento nel periodo di detenzione consigliato.</p> <p>Politica Il Comparto investe principalmente in un'ampia gamma di titoli azionari, strumenti del mercato monetario, obbligazioni, emessi da emittenti di tutto il mondo, e depositi rimborsabili su richiesta con scadenza massima di 12 mesi. Le obbligazioni saranno principalmente denominate in euro e possono comprendere obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrants. Nei primi due anni, la percentuale di patrimonio del Comparto destinata all'investimento in titoli azionari aumenterà gradualmente fino a circa il 60%. Successivamente, il Comparto sarà attivamente gestito rispetto a tale livello e non investirà più dell'80% del proprio patrimonio in titoli azionari.</p> <p>Fino al 20% delle attività del Comparto può avere un rating inferiore a Investment Grade. Il Comparto può investire fino al 10% delle proprie attività in altri OICR e OICVM e fino al 15% delle proprie attività in strumenti collegati a materie prime.</p> <p>Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre diversi rischi, per una gestione efficiente del portafoglio e per conseguire un'esposizione a varie attività, mercati o flussi di reddito.</p> <p>Processo di investimento Il Gestore degli Investimenti utilizza un approccio al rischio gestito per ricercare ulteriori opportunità di performance e persegue una strategia flessibile di allocazione delle attività.</p>	<p>Obiettivo Il Comparto mira ad aumentare il valore dell'investimento e a generare un reddito nell'arco del periodo consigliato di detenzione dell'investimento.</p> <p>Politica Il Comparto investe principalmente, direttamente o indirettamente, in un'ampia varietà di titoli di tutto il mondo. Tali strumenti possono comprendere azioni, titoli di stato e obbligazioni societarie, obbligazioni con warrant, obbligazioni convertibili (comprese, nella misura massima del 10% degli attivi, obbligazioni ibride) e titoli del mercato monetario e depositi per un periodo massimo di 12 mesi). Il Comparto può investire fino al 15% degli attivi in investimenti il cui valore sia legato ai prezzi dei prodotti di base.</p> <p>Il Comparto può investire fino al 10% degli attivi in altri OICR e OICVM.</p> <p>Processo di investimento Il gestore degli investimenti utilizza la propria analisi economica basata su un approccio top-down per individuare le tipologie di attivi e le regioni geografiche più attraenti.</p>
Profilo dell'investitore tipico	
<p>Consigliati per investitori al dettaglio</p> <ul style="list-style-type: none"> - In possesso di conoscenze di base in materia di investimenti in fondi e di nessuna o limitata esperienza con investimenti nel Comparto o in fondi analoghi. - Che prendono atto del rischio di perdita di tutto o di una parte del capitale investito. - Che mirino ad aumentare il valore dell'investimento durante il periodo consigliato di detenzione dell'investimento. 	<p>Consigliati per investitori al dettaglio</p> <ul style="list-style-type: none"> - In possesso di conoscenze di base in materia di investimenti in fondi e di nessuna o limitata esperienza con investimenti nel Comparto o in fondi analoghi. - Che prendono atto del rischio di perdita di tutto o di una parte del capitale investito. - Che mirino ad aumentare il valore dell'investimento e a generare reddito durante il periodo consigliato di detenzione dell'investimento.

(continued)

06 Appendice 1 – Confronto tra il Comparto oggetto di fusione e il Comparto target (continued)

Comparto oggetto di fusione: Amundi S.F. – Equity Plan 60	Comparto target: Amundi Funds Global Multi-Asset
Principali rischi	
Elenco dei rischi <ul style="list-style-type: none"> - Investimento collettivo - Titoli convertibili e privilegiati - Controparte - Credito - Valuta - Derivati - Azioni - Copertura - Titoli ad alto rendimento/con rating inferiore a investment grade - Tasso di interesse - Liquidità - Mercato - Investimenti del Mercato Monetario - Operativo 	Elenco dei rischi <ul style="list-style-type: none"> - Controparte - Credito - Valuta - Insolvenza - Derivati - Mercati Emergenti - Azionario - Copertura - Titoli ad alto rendimento - Tasso di interesse - Fondo di investimento - Leva finanziaria - Liquidità - Gestione - Mercato - MBS/ABS - Operativo - Prepagamento ed estensione
Leva massima prevista	
200% oltre gli attivi netti del Comparto	200% oltre gli attivi netti del Comparto
Esposizione degli attivi a TRS	
Prevista: 1% Massima: 3% (solo unfunded)	Prevista: 5% Massima: 100%
Esposizione delle attività a SFT	
Prevista: 0% Massima: 0%	<ul style="list-style-type: none"> - Operazioni di pronti contro termine e pronti contro termine inverso Prevista: 5% Massima: 70% <ul style="list-style-type: none"> - Concessione di titoli in prestito Prevista: 5% Massima: 90% <ul style="list-style-type: none"> - Assunzione di titoli in prestito Prevista: 0% Massima: 20%
Benchmark ai fini della Commissione di Performance	
60% MSCI World Index; 40% Bloomberg Barclays Euro- Aggregate Index.	60% MSCI World Index; 40% JP Morgan GBI Global Index
Periodo di detenzione consigliato	
4 anni	4 anni

(continued)

06 Appendice 1 – Confronto tra il Comparto oggetto di fusione e il Comparto target (continued)

Comparto oggetto di fusione: Amundi S.F. – Equity Plan 60	Comparto target: Amundi Funds Global Multi-Asset
Gestore degli investimenti	
Amundi SGR S.p.A.	Amundi Ireland Limited
Gestore aggiunto degli investimenti	
n.a.	Amundi SGR S.p.A.
Negoziazione di Quote/Azioni	
Gli ordini pervenuti all'Agente incaricato dei trasferimenti entro le 18:00 CET di un Giorno Lavorativo saranno trattati in tale giorno, al VPN calcolato per tale giorno.	Le richieste ricevute e accettate entro le ore 14.00 CET di un Giorno Lavorativo vengono evase generalmente al NAV di quel Giorno di Valutazione (D).

07 Appendice 2 – Tabella di fusione di Classi di Quote e Azioni per ISIN

La Classe di Quote del Comparto oggetto di fusione si fonderà nella Classe di Azioni corrispondente (nella stessa valuta) del Comparto target.

La seguente tabella confronta le principali differenze tra la Classe di Quote del Comparto oggetto di fusione e la Classe di Azioni del Comparto target.

- i. Fusione di Amundi S.F. - Equity Plan 60 Class E EUR Non-Distributing (LU1322782373) in Amundi Funds – Global Multi-Asset Class G EUR Non-Distributing (LU1883328467)

	Comparto oggetto di fusione: Amundi S.F. - Equity Plan 60 Class E EUR Non-Distributing LU1322782373	Comparto target: Amundi Funds – Global Multi-Asset Class G EUR Non-Distributing LU1883328467
Indicatore sintetico di rischio e di rendimento	4	4
Spese correnti	1,99%	1,95%
Commissione di distribuzione	N.D.	0,30%
Commissione di Performance	20%	20%
Commissione di ingresso (max)	2,50%	3,00%
Commissione di gestione (max)	1,70%	1,40%
Commissione di amministrazione (max)	N.D.	0,20%
Imposta di sottoscrizione (taxe d'abonnement)	0,05%	0,05%

CONTATTI

Amundi Funds
5, Allée Scheffer,
L - 2520 Lussemburgo