

Amundi
Investment Solutions

La fiducia va meritata

Comunicazione ai Titolari di quote di:

Amundi UniCredit Premium Portfolio

14 gennaio 2025

Indice

	Fatti essenziali in relazione alle fusioni	3
	Processo di fusione	3
	Impatto delle fusioni	4
	Calendario di negoziazione	5
	Riepilogo calendari	6
	Azioni da intraprendere	5
	Appendice 1 – Confronto tra il Comparto oggetto di fusione e il Comparto target	6
	Appendice 2 – Tabella di fusione di Classi di Quote e Azioni per ISIN	13

Gentile Titolare di quote,

Il Consiglio di amministrazione di Amundi Luxembourg S.A. (la "Società di gestione") per conto di Amundi UniCredit Premium Portfolio (il "Fondo") Le scrive per informarLa della fusione dei tre (3) comparti di Amundi UniCredit Premium Portfolio (collettivamente i "Comparti oggetto di fusione" e singolarmente il "Comparto oggetto di fusione") in comparti di Amundi Fund Solutions (il "Fondo target") (collettivamente i "Comparti target" e singolarmente "Fondi target").

Le raccomandiamo inoltre di leggere il Documento contenente le informazioni chiave relativo alle classi di azioni pertinenti dei Comparti target.

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

I termini non specificatamente definiti nel presente documento avranno lo stesso significato di quelli del regolamento di gestione e del prospetto di Amundi UniCredit Premium Portfolio.

[***], per il Consiglio di Amministrazione della Società di gestione

01 Fatti essenziali in relazione alla fusione

Comparti oggetto di fusione	Comparti target
Amundi UniCredit Premium Portfolio – Dynamic	Amundi Fund Solutions – Sustainable Growth
Amundi UniCredit Premium Portfolio – Multi-Asset	Amundi Fund Solutions – Balanced
Amundi UniCredit Premium Portfolio – Prudential	Amundi Fund Solutions – Conservative

Nelle Appendici 1 e 2 è riportato un confronto dettagliato tra i Comparti oggetto di fusione e i Fondi target.

DATA DI FUSIONE:

21 febbraio 2025

CONTESTO:

Lo scopo principale della fusione è quello di razionalizzare le gamme di prodotti esistenti all'interno del Gruppo Amundi, creando efficienze di investimento ed economie di scala.

COSTI E SPESE DELLA FUSIONE:

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

LEGGI E NORME APPLICABILI:

Le fusioni vengono effettuate ai sensi del Capitolo 8 della legge del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, e successive modifiche, dell'art. 21 "Fusione di Comparti o fusione con un altro OICR" del regolamento di gestione di Amundi UniCredit Premium Portfolio, nonché dell'Art. 25 "Fusioni" dello statuto di Amundi Fund Solutions.

02 Processo di fusione

PRECEDENTEMENTE ALLA FUSIONE:

Prima della fusione e fino al periodo di 5 giorni che precede la fusione, non vi sarà alcun impatto significativo sul portafoglio o sulla performance dei Comparti oggetto di fusione. Nel periodo di 5 giorni che precede la fusione, i Comparti oggetto di fusione possono derogare alle rispettive politiche di investimento, ai propri obiettivi e alle proprie restrizioni al fine di allinearsi con la politica e l'obiettivo di investimento dei Comparti target.

CHE COSA ACCADE ALLA DATA DI FUSIONE:

Alla Data di fusione, tutte le attività e passività di ciascun Comparto oggetto di fusione saranno trasferite al relativo Comparto target. I Comparti oggetto di fusione cesseranno di esistere.

Eventuali redditi maturati nei Comparti oggetto di fusione saranno inclusi nel valore patrimoniale netto finale dei Comparti oggetto di fusione e contabilizzati nel valore patrimoniale netto della relativa classe di azioni dei Comparti target dopo la Data di fusione.

A fronte delle Sue quote della classe di quote pertinente dei Comparti oggetto di fusione, riceverà un numero di azioni della classe di azioni pertinente dei Comparti target pari al numero di quote detenute nella classe di quote pertinente dei Comparti oggetto di fusione moltiplicato per il relativo rapporto di cambio. Verranno emesse frazioni di azioni fino a tre decimali.

I rapporti di cambio saranno calcolati il 21 febbraio 2025 dividendo il valore dell'attivo netto delle quote delle classi di quote pertinenti dei Comparti oggetto di fusione alla data del 20 febbraio 2025 per il valore dell'attivo netto delle azioni della classe di azioni pertinente dei Comparti target alla stessa data.

Alla Data di fusione, diventerà azionista dei Comparti target.

Richiamiamo la Sua attenzione sul fatto che, a seguito della Fusione, Amundi UniCredit Premium Portfolio sarà sciolto senza liquidazione alla Data di fusione. Le quote dei Comparti oggetto di fusione saranno annullate a decorrere dalla Data di fusione.

RELAZIONE SULLA FUSIONE:

Il Revisore di Amundi UniCredit Premium Portfolio redigerà una relazione sulla fusione disponibile gratuitamente presso la sede legale della Società di gestione.

03 Impatto delle fusioni

IMPATTO SUL PORTAFOGLIO

Le attività dei Comparti oggetto di fusione saranno ribilanciate prima della fusione al fine di allinearsi con l'obiettivo e la politica di investimento dei Comparti target. Il ribilanciamento potrebbe avere un impatto (positivo o negativo) sulla performance dei Comparti oggetto di fusione.

CARATTERISTICHE DI AMUNDI UNICREDIT PREMIUM PORTFOLIO E AMUNDI FUND SOLUTIONS

Le caratteristiche di Amundi UniCredit Premium Portfolio sono simili a quelle di Amundi Fund Solutions, ad eccezione del fatto che Amundi UniCredit Premium Portfolio è costituita sotto forma di fondo comune (fonds commun de placement) e Amundi Fund Solutions è costituita sotto forma di società di investimento a capitale variabile (société d'investissement à capital variable). Come tale, Amundi Fund Solutions è retta da un consiglio di amministrazione e da un'assemblea generale degli azionisti. Gli azionisti hanno diritto a votare in occasione delle assemblee generali di Amundi Fund Solutions; l'assemblea generale annuale si terrà entro 6 mesi dalla fine dell'esercizio finanziario di Amundi Fund Solutions. Le deliberazioni che riguardano gli interessi di tutti gli azionisti in generale sono adottate dall'assemblea di tutti gli azionisti. Quelle riguardanti i diritti degli azionisti di un determinato comparto, classe di azioni o categoria di classi di azioni possono essere discusse in assemblee tenute con la partecipazione dei soli azionisti interessati. Le decisioni saranno adottate se approvate dalla maggioranza (di due terzi o semplice, secondo quanto previsto dalla legge e dallo statuto di Amundi Fund Solutions) delle azioni che effettivamente votano sul punto in questione, sia di persona che per delega. Ogni azione dà diritto a un voto su ogni questione sottoposta all'assemblea di tutti gli azionisti. Le frazioni di azioni non danno diritto al voto.

Tutte le assemblee generali saranno convocate mediante invio di avviso di convocazione.

	Comparto oggetto di fusione	Comparto target
Esercizio finanziario	Dal 1° gennaio al 31 dicembre	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
Società di gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Amundi Luxembourg S.A.
Depositariae agente delegato ai pagamenti	Société Générale Luxembourg	Société Générale Luxembourg
Amministratore del fondo	Société Générale Luxembourg	Société Générale Luxembourg
Agente per la custodia dei registri e agente per i trasferimenti	Société Générale Luxembourg	Société Générale Luxembourg

CARATTERISTICHE DEI COMPARTI OGGETTO DI FUSIONE E DEI COMPARTI TARGET:

Le differenze tra i Comparti oggetto di fusione e i Comparti target sono indicate nelle Appendici 1 e 2. Salvo quanto specificato nelle tabelle di confronto nelle Appendici 1 e 2, le principali caratteristiche delle classi di quote dei Comparti oggetto di fusione sono le stesse di quelle delle classi di azioni corrispondenti dei Comparti target, incluse le spese e le commissioni.

COMMISSIONI DI PERFORMANCE:

Al fine di facilitare la Fusione, la Società di gestione ha deciso di rinunciare al proprio diritto di riscuotere commissioni di performance dovute per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e la data di fusione. Di conseguenza, la commissione di performance della classe di quote dei Comparti oggetto di fusione non maturerà a partire dal 1° gennaio 2025 fino alla data di fusione.

Per le classi di azioni dei Comparti target non sarà addebitata alcuna commissione di performance.

REGIME FISCALE:

Occorre tenere presente che la fusione potrebbe avere un impatto sulla Sua posizione fiscale personale (in particolare, ma non solo, a causa della variazione della forma giuridica del veicolo di investimento in cui investe da veicolo privo di personalità giuridica a società). La invitiamo a contattare il Suo consulente fiscale personale per una valutazione dell'impatto fiscale delle fusioni.

04 Calendario di negoziazione

RISCATTO E CONVERSIONE IN USCITA:

È possibile riscattare o convertire in uscita le proprie quote senza alcuna commissione di riscatto o di conversione (se applicabile) a partire dalla data della presente comunicazione fino alle ore 18:00 (ora del Lussemburgo) del 14 febbraio 2025, al valore patrimoniale netto applicabile per quota. Le quote dei titolari di quote dei Comparti oggetto di fusione che non hanno fatto richiesta di riscatto o di conversione prima di questa data e ora saranno fuse in azioni dei Comparti target.

Per i titolari di quote che operano tramite distributori italiani, l'ultimo giorno di accettazione degli ordini è il 13 febbraio 2025.

SOTTOSCRIZIONE E CONVERSIONE IN ENTRATA:

È possibile sottoscrivere o convertire in entrata quote dei Comparti oggetto di fusione fino alle 18:00 (ora del Lussemburgo) del 14 febbraio 2025.

Per i titolari di quote che operano tramite distributori italiani, l'ultimo giorno di accettazione degli ordini è il 13 febbraio 2025.

TRASFERIMENTI:

I trasferimenti di quote dei Comparti oggetto di fusione non saranno più accettati a partire dalle 18:00 (ora del Lussemburgo) del 14 febbraio 2025.

Per i titolari di quote che operano tramite distributori italiani, l'ultimo giorno di accettazione degli ordini è il 13 febbraio 2025.

TRANSAZIONI POST-FUSIONE:

È possibile riscattare o convertire le proprie azioni in qualsiasi giorno di valutazione come indicato nel prospetto di Amundi Fund Solutions.

Per gli azionisti che operano tramite distributori italiani, il primo giorno di accettazione degli ordini è il 25 febbraio 2025.

05 Riepilogo calendario

14 febbraio 2025 alle 18:00 (Ora del Lussemburgo)*	21 febbraio 2025	24 febbraio 2025 alle 18:00 (Ora del Lussemburgo)
Il/i Suo/Suoi Comparto/i oggetto di fusione smette/smetteranno di accettare ordini di riscatto, sottoscrizione, trasferimento o conversione in uscita o in entrata di quote. Per i titolari di quote che operano tramite distributori italiani, l'ultimo giorno di accettazione degli ordini è il 13 febbraio 2025.	Perfezionamento delle fusioni.	È possibile sottoscrivere, riscattare, trasferire e convertire in uscita o in entrata azioni dei Comparti target. È possibile presentare una richiesta di sottoscrizione, riscatto, trasferimento e conversione in uscita di quote del Fondo target tramite distributori italiani a partire dal 25 febbraio 2025. Tali richieste saranno elaborate in conformità alle informazioni contenute nel prospetto del Fondo target.

*Successivamente a questa data, ogni richiesta di sottoscrizione, conversione, trasferimento o riscatto ricevuta dai Comparti oggetto di fusione sarà respinta.

06 Azioni da intraprendere

1. Se le fusioni non costituiscono alcun problema per Lei, non è necessario che intraprenda alcuna azione.
2. In caso di riscatto o conversione dell'investimento prima delle 18:00 (ora del Lussemburgo) del 14 febbraio 2025 non sarà addebitata alcuna commissione di riscatto o di conversione (se applicabile). Qualora Lei operi tramite distributori italiani, l'ultimo giorno di accettazione degli ordini senza commissioni è il 13 febbraio 2025. In tal caso, La invitiamo a eseguire le disposizioni di negoziazione come di consueto. Tuttavia, nell'ipotesi di conversione di quote in un altro comparto di un fondo del gruppo Amundi che prevede oneri di vendita più elevati, sarà addebitata una commissione di conversione pari alla differenza tra gli oneri di vendita.

Distinti saluti

Il Consiglio di Amministrazione della Società di gestione

Lussemburgo, 14 gennaio 2025

NOME DEL FONDO:

Amundi UniCredit Premium Portfolio

FORMA GIURIDICA:

FCP

SEDE LEGALE:

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

SOCIETÀ DI GESTIONE:

Amundi Luxembourg S.A.

MATERIALE INFORMATIVO:

L'ultimo Prospetto del Fondo e il Documento contenente le informazioni chiave sono disponibili all'indirizzo:

07 Appendice 1 – Confronto tra i Comparti oggetto di fusione e i Comparti target

Le seguenti tabelle mostrano le principali differenze tra i Comparti oggetto di fusione e i Comparti target:

i. Fusione di "Amundi UniCredit Premium Portfolio – Dynamic" in "Amundi Fund Solutions – Sustainable Growth"

Comparto oggetto di fusione:	Comparto target:
Obiettivo/Politica di investimento	
<p>L'obiettivo di questo Comparto è conseguire una rivalutazione del capitale nell'arco del periodo consigliato di detenzione dell'investimento, investendo in un portafoglio diversificato composto dagli strumenti consentiti descritti di seguito.</p> <p>Il Comparto investirà prevalentemente, direttamente o indirettamente, attraverso OICR aperti e OICVM, in titoli azionari e strumenti finanziari a essi collegati. Il Comparto può inoltre investire fino al 30% del suo patrimonio, direttamente o indirettamente, attraverso OICR aperti e OICVM, in titoli di debito e strumenti finanziari a essi collegati, incluse obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrants, certificati su tassi d'interesse e, al fine di raggiungere i suoi obiettivi di investimento e/o ai fini di tesoreria e/o in caso di condizioni di mercato sfavorevoli, Strumenti del mercato monetario e Depositi presso istituti di credito.</p> <p>Il Comparto mira a conseguire il proprio obiettivo di investimento attraverso un'allocazione attiva e flessibile rispetto a tali classi di attività e a controllare la volatilità adottando un processo rigoroso di pianificazione dei rischi. Il Comparto gestisce attivamente l'esposizione al rischio di cambio e può detenere posizioni in ogni valuta in relazione ai propri investimenti.</p> <p>Il Comparto è gestito in modo attivo. L'80% MSCI World Index – 20% €STR serve a posteriori come indicatore per la valutazione della performance del Comparto e, con riferimento alla commissione di performance, come indice di riferimento utilizzato dalle relative classi di quote, per il calcolo delle commissioni di performance. Non vi sono vincoli in relazione alla costruzione del portafoglio basata su tale indice di riferimento.</p> <p>Il Comparto integra i Fattori di sostenibilità nel proprio processo di investimento e tiene conto dei principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui Fattori di sostenibilità, come descritto più dettagliatamente nella sezione "Investimento sostenibile" del Prospetto.</p> <p>Considerato l'orientamento dell'investimento del Comparto, il gestore degli investimenti del Comparto non prende in considerazione le attività economiche ecosostenibili (come prescritto dal Regolamento sulla Tassonomia) nel processo di investimento del Comparto. Pertanto, ai fini del Regolamento Tassonomia, dovrebbe essere tenuto presente che gli investimenti sottostanti questi Comparti non tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili.</p>	<p>L'obiettivo di questo Comparto è conseguire una rivalutazione del capitale nell'arco del periodo consigliato di detenzione dell'investimento, investendo in un portafoglio diversificato composto dagli strumenti consentiti descritti di seguito.</p> <p>Il comparto è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG in conformità all'articolo 8 del Regolamento SFDR. Per ulteriori informazioni su come il Comparto rispetta i requisiti previsti dal Regolamento SFDR, dal Regolamento Tassonomia e dalle RTS, consultare l'Allegato V, Informativa ESG, al presente Prospetto.</p> <p>Il Comparto mira ad offrire un attraente rendimento corretto per il rischio mediante l'esposizione ad un portafoglio diversificato di fondi che investono in società che presentino una proposta di valore fondamentale e un profilo forte, o in miglioramento, in termini ESG. Il Comparto è caratterizzato da un'allocazione attivamente gestita in un'ampia e diversificata gamma di gestori e classi di attivo, in un quadro di investimento incentrato su una selezione di attività e gestori che mira a generare la crescita sostenibile del capitale nel lungo periodo. Il Gestore degli Investimenti utilizza la propria analisi economica e un approccio <i>top-down</i> per individuare le tipologie di attivi e le regioni geografiche più attraenti e, tra questi, la selezione ottimale di gestori per conseguire un'esposizione a tali classi di attivi.</p> <p>Il Comparto investe prevalentemente in OICR aperti e OICVM che perseguono una serie di strategie diversificate di investimento. Il Comparto può altresì investire in titoli azionari e strumenti finanziari a essi collegati, titoli di debito e strumenti a essi collegati (incluse obbligazioni convertibili e cum warrant), certificati su tassi d'interesse e, per conseguire gli obiettivi di investimento e/o per finalità di gestione della liquidità e/o in caso di condizioni di mercato sfavorevoli, Strumenti del Mercato Monetario e Depositi presso Istituti di Credito.</p> <p>Il Comparto può cercare di ottenere un'esposizione alle materie prime e agli immobili investendo in valori mobiliari, indici e altre attività finanziarie liquide idonei (direttamente o indirettamente attraverso OICVM o OICR di tipo aperto). Il Comparto può investire fino al 20% del proprio patrimonio in certificati su indici di materie prime idonei. Il Comparto può altresì investire in OICVM o OICR che perseguono strategie alternative.</p> <p>Il Comparto integra i Fattori di Sostenibilità nel proprio processo di investimento e prende in considerazione le principali conseguenze negative. Nell'investire in gestori terzi il Comparto prende in considerazione le principali conseguenze negative delle decisioni di investimento sui Fattori di Sostenibilità nei limiti in cui siano disponibili informazioni a riguardo, come più diffusamente illustrato nella sezione "Investimento Sostenibile" e nell'Appendice V, Informativa ESG, del presente Prospetto.</p> <p>La strategia di investimento sostenibile del Comparto è</p>

	<p>costruita attorno a tre tematiche di allocazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Leader ESG – OICVM/OICR che applicano un criterio di selezione ESG del tipo Best-in-Class • ESG Improvers - OICVM/OICR gestiti in modo attivo che mirano a conseguire un rendimento extra (alpha) attraverso l'investimento in società che hanno adottato, o adotteranno, una precisa traiettoria ESG nell'ambito della propria attività • Fondi sostenibili – altri OICVM/OICR gestiti in modo attivo (contemplati nell'articolo 8 o nell'articolo 9 del Regolamento SFDR) che ricercano la crescita sostenibile del capitale nel lungo periodo. <p>Inoltre, il Comparto mira ad ottenere, per il proprio portafoglio, un punteggio ESG superiore a quello dell'universo di investimento. Il valore complessivo dei punteggi e rating ESG (tra A e G- come descritto nella sezione "Investimento Sostenibile" del Prospetto) attribuito al Comparto (avvalendosi della media ponderata dei punteggi ESG degli OICVM/OICR e degli altri titoli sottostanti) è posto a confronto con il rating ESG del proprio universo di investimento.</p> <p>Il Comparto è gestito in modo attivo. L'indice composito 30% Bloomberg Euro Aggregate Index/70% MSCI AC World Index è utilizzato come benchmark per il calcolo e il monitoraggio del Value at Risk ("VaR") relativo del Comparto. Non sono previsti vincoli che limitino la costruzione del portafoglio in relazione a tale benchmark e l'entità della deviazione attesa rispetto a esso si presume significativa. Inoltre, il Comparto non ha designato il Benchmark come indice di riferimento ai fini del Regolamento SFDR.</p>
<p>Classificazione ai sensi del Regolamento sull'informativa</p>	
<p>Altro prodotto (non è un prodotto di cui all'articolo 8, non è un prodotto di cui all'articolo 9)</p>	<p>Comparto di cui all'articolo 8</p>
<p>Profilo dell'investitore tipico</p>	
<p>Consigliato per investitori retail:</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>Consigliato per investitori retail:</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 comprendano il rischio di perdita di tutto o parte del capitale investito; • Che mirino ad aumentare il valore dell'investimento durante il periodo consigliato di detenzione dell'investimento.
<p>Principali rischi</p>	
<p>Elenco dei rischi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mercati Emergenti • Alto rendimento • Titoli sub-Investment grade • Rischio cambio/valutario • Valute • Rischio di mercato • Titoli collegati a ipoteche • Titoli garantiti da attività • Prodotti strutturati • Titoli Distressed • Strategie di copertura e incremento del reddito • Titoli azionari, in strumenti finanziari a essi collegati e warrant 	<p>Elenco dei rischi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mercati emergenti • Alto rendimento • Titoli sub-Investment grade • Rischio cambio/valutario • Valute • Rischio di mercato • Titoli collegati a ipoteche • Titoli garantiti da attività • Prodotti strutturati • Titoli Distressed • Strategie di copertura e incremento del reddito • Titoli azionari e strumenti finanziari a essi collegati • Depository Receipts

<ul style="list-style-type: none"> • Depository Receipts • Società a bassa e media capitalizzazione • Specifici Paesi, settori, aree geografiche o mercati • Settore immobiliare • OICR o OICVM • Reinvestimento della garanzia collaterale • Esposizione globale • Sub-sottoscrizione • Strumenti finanziari derivati • Controparte • Gestione del Collaterale • Custodia • Depositari centrali di titoli • Gestione degli investimenti e posizioni in conflitto • Conflitto di interessi • Ritenuta fiscale • Titoli di debito subordinato e strumenti finanziari a essi collegati • Titoli convertibili e privilegiati • Investimento Sostenibile 	<ul style="list-style-type: none"> • Società a bassa o media capitalizzazione • Specifici Paesi, settori, aree geografiche o mercati • Settore immobiliare • OICR o OICVM • Reinvestimento della garanzia collaterale • Ricorso a tecniche e strumenti • Transazioni basate su contratti di riacquisto e di acquisto con patto di rivendita • Concessione di titoli in prestito • Legale • Esposizione globale • Sub-sottoscrizione • Strumenti finanziari derivati • Posizioni corte • Controparte • Gestione del collaterale • Custodia • Depositari centrali di titoli • Gestione degli investimenti e posizioni in conflitto • Conflitto di interessi • Ritenuta alla fonte • Titoli di debito subordinato e strumenti finanziari a essi collegati • Obbligazioni contingent convertible (CoCo) • Default • Restituzione del capitale ed estensione • Titoli convertibili e privilegiati • Obbligazioni societarie ibride • Obbligazioni subordinate e senior • Investimento sostenibile • Strumenti correlati a materie prime • Strumenti correlati a beni immobili • Obbligazioni richiamabili e obbligazioni perpetue
Indicatore sintetico di rischio (SRI)	
3	3
Metodo di gestione del rischio	
Impegno	VaR relativo (30% Bloomberg Euro Aggregate Index/70% MSCI AC World Index)
Leva finanziaria lorda attesa	
Non applicabile	380%
Indice di riferimento ai fini della Commissione di Performance	
Il benchmark utilizzato ai fini della commissione di performance è l'80% MSCI World Index 20% €STR, se applicabile.	Non applicabile.
Negoziazione di Quote/Azioni	
Qualsiasi ora prima delle 18:00, ora del Lussemburgo, del relativo Giorno di Valutazione	Qualsiasi ora prima delle 18:00, ora del Lussemburgo, del relativo Giorno di Valutazione
Periodo di detenzione raccomandato	
6 anni.	6 anni.

ii. Fusione di "Amundi UniCredit Premium Portfolio – Multi-Asset" in "Amundi Fund Solution – Balanced"

Comparto oggetto di fusione:	Comparto target:
Obiettivo/Politica di investimento	
<p>L'obiettivo di questo Comparto è conseguire una rivalutazione del capitale nell'arco del periodo consigliato di detenzione dell'investimento, investendo in un portafoglio diversificato composto dagli strumenti consentiti descritti di seguito.</p> <p>Il Comparto investirà prevalentemente, direttamente o indirettamente, attraverso OICR aperti e OICVM, in titoli azionari e strumenti finanziari a essi collegati, in titoli di debito e strumenti finanziari a essi collegati, tra cui obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrants, certificati su tassi d'interesse e, al fine di raggiungere i suoi obiettivi di investimento e/o ai fini di tesoreria e/o in caso di condizioni di mercato sfavorevoli, Strumenti del mercato monetario e Depositi presso istituti di credito. Il Comparto può anche investire fino al 30% delle proprie attività in OICR e OICVM legati a immobili e a materie prime.</p> <p>Il Comparto può investire in titoli di debito e strumenti finanziari collegati con rating "Investment Grade" e "sub-Investment Grade".</p> <p>Il Comparto mira a conseguire il proprio obiettivo di investimento attraverso un'allocazione attiva e flessibile rispetto a tali classi di attività e a controllare la volatilità adottando un processo rigoroso di pianificazione dei rischi. Il Comparto gestisce attivamente l'esposizione al rischio di cambio e può detenere posizioni in ogni valuta in relazione ai propri investimenti.</p> <p>Il Comparto è gestito in modo attivo. Il 50% MSCI World Index – 50% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Index serve a posteriori come indicatore per la valutazione della performance del Comparto e, con riferimento alla commissione di performance, come indice di riferimento utilizzato dalle relative classi di quote, per il calcolo delle commissioni di performance. Non vi sono vincoli in relazione alla costruzione del portafoglio basata su tale indice di riferimento.</p> <p>Il Comparto integra i Fattori di sostenibilità nel proprio processo di investimento e tiene conto dei principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui Fattori di sostenibilità, come descritto più dettagliatamente nella sezione "Investimento sostenibile" del Prospetto.</p> <p>Considerato l'orientamento dell'investimento del Comparto, il gestore degli investimenti del Comparto non prende in considerazione le attività economiche ecosostenibili (come prescritto dal Regolamento sulla Tassonomia) nel processo di investimento del Comparto. Pertanto, ai fini del Regolamento Tassonomia, dovrebbe essere tenuto presente che gli investimenti sottostanti questi Comparti non tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili.</p>	<p>L'obiettivo di questo Comparto è conseguire una rivalutazione del capitale e una generazione di reddito nell'arco del periodo consigliato di detenzione dell'investimento, investendo in un portafoglio diversificato composto dagli strumenti consentiti descritti di seguito.</p> <p>Il comparto è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG in conformità all'articolo 8 del Regolamento SFDR. Per ulteriori informazioni su come il Comparto rispetta i requisiti previsti dal Regolamento SFDR, dal Regolamento Tassonomia e dalle RTS, consultare l'Appendice V, Informativa ESG, al presente Prospetto.</p> <p>Il Comparto investe prevalentemente in OICR aperti e OICVM che perseguono una serie di strategie diversificate di investimento. Il Comparto può altresì investire in titoli azionari e strumenti finanziari a essi collegati, titoli di debito e strumenti a essi collegati (incluse obbligazioni convertibili e cum warrant), certificati su tassi d'interesse e, per conseguire gli obiettivi di investimento e/o per finalità di gestione della liquidità e/o in caso di condizioni di mercato sfavorevoli, Strumenti del Mercato Monetario e Depositi presso Istituti di Credito.</p> <p>Il Comparto può investire fino al 65% del proprio patrimonio in titoli azionari (direttamente o indirettamente attraverso OICVM o OICR di tipo aperto). Il Comparto può cercare di ottenere un'esposizione alle materie prime e agli immobili investendo in valori mobiliari, indici e altre attività finanziarie liquide idonei (direttamente o indirettamente attraverso OICVM o OICR di tipo aperto). Il Comparto può investire fino al 20% del proprio patrimonio in certificati su indici di materie prime idonei. Il Comparto può altresì investire in OICVM o OICR che perseguono strategie alternative.</p> <p>Il Comparto integra i Fattori di Sostenibilità nel proprio processo di investimento e prende in considerazione le principali conseguenze negative. Nell'investire in gestori terzi il Comparto prende in considerazione le principali conseguenze negative delle decisioni di investimento sui Fattori di Sostenibilità nei limiti in cui siano disponibili informazioni a riguardo, come più diffusamente illustrato nella sezione "Investimento Sostenibile" e nell'Appendice V, Informativa ESG, del presente Prospetto.</p> <p>Inoltre, il Comparto mira ad ottenere, per il proprio portafoglio, un punteggio ESG superiore a quello dell'universo di investimento. Il valore complessivo dei punteggi e rating ESG (tra A e G- come descritto nella sezione "Investimento Sostenibile" del Prospetto) attribuito al Comparto (avvalendosi della media ponderata dei punteggi ESG degli OICVM/OICR e degli altri titoli sottostanti) è posto a confronto con il rating ESG del proprio universo di investimento.</p> <p>Il Comparto è gestito in modo attivo. L'indice composito 50% Bloomberg Global Aggregate/50% MSCI AC World è utilizzato come benchmark per il calcolo e il monitoraggio del Value at Risk ("VaR") relativo del Comparto. Non sono previsti vincoli che limitino la costruzione del portafoglio in relazione a tale benchmark e l'entità della deviazione attesa rispetto a esso si presume significativa. Inoltre, il Comparto non ha designato il Benchmark come indice di riferimento ai fini del Regolamento SFDR.</p>
Classificazione ai sensi del Regolamento sull'informativa	
Altro prodotto (non è un prodotto di cui all'articolo 8, non è un prodotto di cui all'articolo 9)	Comparto di cui all'articolo 8
Profilo dell'investitore tipico	

Consigliato per investitori retail:

- 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 comprendano il rischio di perdita di tutto o parte del capitale investito;
- Che mirino ad aumentare il valore dell'investimento durante il periodo consigliato di detenzione dell'investimento.

Consigliato per investitori retail:

- 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 comprendano il rischio di perdita di tutto o parte del capitale investito;
- Che mirino ad aumentare il valore dell'investimento durante il periodo consigliato di detenzione dell'investimento.

Principali rischi

Elenco dei rischi:

- Mercati Emergenti
- Alto rendimento
- Titoli sub-Investment grade
- Rischio cambio/valutario
- Valute
- Rischio di mercato
- Titoli collegati a ipoteche
- Titoli garantiti da attività
- Prodotti strutturati
- Titoli Distressed
- Strategie di copertura e incremento del reddito
- Titoli azionari, in strumenti finanziari a essi collegati e warrant
- Depository Receipts
- Società a bassa e media capitalizzazione
- Specifici Paesi, settori, aree geografiche o mercati
- Settore immobiliare
- OICR o OICVM
- Reinvestimento della garanzia collaterale
- Esposizione globale
- Sub-sottoscrizione
- Strumenti finanziari derivati
- Controparte
- Gestione del Collaterale
- Custodia
- Depositari centrali di titoli
- Gestione degli investimenti e posizioni in conflitto
- Conflitto di interessi
- Ritenuta fiscale
- Titoli di debito subordinato e strumenti finanziari a essi collegati
- Titoli convertibili e privilegiati
- Investimento Sostenibile

Elenco dei rischi:

- Mercati emergenti
- Alto rendimento
- Titoli sub-Investment grade
- Rischio cambio/valutario
- Valute
- Rischio di mercato
- Titoli collegati a ipoteche
- Titoli garantiti da attività
- Prodotti strutturati
- Titoli Distressed
- Strategie di copertura e incremento del reddito
- Titoli azionari e strumenti finanziari a essi collegati
- Depository Receipts
- Società a bassa o media capitalizzazione
- Specifici Paesi, settori, aree geografiche o mercati
- Settore immobiliare
- OICR o OICVM
- Reinvestimento della garanzia collaterale
- Ricorso a tecniche e strumenti
- Transazioni basate su contratti di riacquisto e di acquisto con patto di rivendita
- Concessione di titoli in prestito
- Legale
- Esposizione globale
- Sub-sottoscrizione
- Strumenti finanziari derivati
- Posizioni corte
- Controparte
- Gestione del collaterale
- Custodia
- Depositari centrali di titoli
- Gestione degli investimenti e posizioni in conflitto
- Conflitto di interessi
- Ritenuta alla fonte
- Titoli di debito subordinato e strumenti finanziari a essi collegati
- Obbligazioni contingent convertible (CoCo)
- Default
- Restituzione del capitale ed estensione
- Titoli convertibili e privilegiati
- Obbligazioni societarie ibride
- Obbligazioni subordinate e senior
- Investimento sostenibile
- Strumenti correlati a materie prime
- Strumenti correlati a beni immobili

	<ul style="list-style-type: none"> • Obbligazioni richiamabili e obbligazioni perpetue
Indicatore sintetico di rischio (SRI)	
3	3
Metodo di gestione del rischio	
Impegno	VaR relativo (50% Bloomberg Global Aggregate Index, 50% MSCI AC World Index)
Leva finanziaria lorda attesa	
Non applicabile	250%
Indice di riferimento ai fini della Commissione di Performance	
Il benchmark utilizzato ai fini della commissione di performance è il 50% MSCI World Index e il 50% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Index, ove applicabile.	Non applicabile.

Negoziazione di Quote/Azioni	
Qualsiasi ora prima delle 18:00, ora del Lussemburgo, del relativo Giorno di Valutazione.	Qualsiasi ora prima delle 18:00, ora del Lussemburgo, del relativo Giorno di Valutazione.
Periodo di detenzione raccomandato	
4 anni.	4 anni.

iii. Fusione di "Amundi UniCredit Premium Portfolio – Prudential" in "Amundi Fund Solutions – Conservative"

Comparto oggetto di fusione:	Comparto target:
Obiettivo/Politica di investimento	
<p>L'obiettivo di questo Comparto è conseguire una rivalutazione del capitale nell'arco del periodo consigliato di detenzione dell'investimento, investendo in un portafoglio diversificato composto dagli strumenti consentiti descritti di seguito.</p> <p>Il Comparto investirà prevalentemente, direttamente o indirettamente, attraverso OICR aperti e OICVM, in titoli di debito e strumenti finanziari a essi collegati emessi da governi OCSE o da organismi sovranazionali, autorità locali ed enti pubblici internazionali o organismi societari, incluse obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrants, certificati su tassi d'interesse e, al fine di raggiungere i suoi obiettivi di investimento e/o ai fini di tesoreria e/o in caso di condizioni di mercato sfavorevoli, Strumenti del mercato monetario e Depositi presso istituti di credito.</p> <p>Il Comparto può anche investire fino al 10% delle proprie attività in OICR e OICVM collegati a materie prime e fino al 20% delle proprie attività in OICR e OICVM collegati ad azioni.</p> <p>Il Comparto può investire in titoli di debito e strumenti finanziari collegati con rating "Investment Grade" e "sub-Investment Grade".</p> <p>Il Comparto mira a conseguire il proprio obiettivo di investimento attraverso un'allocazione attiva e flessibile rispetto a tali classi di attività e a controllare la volatilità adottando un processo rigoroso di pianificazione dei rischi. Il Comparto gestisce attivamente l'esposizione al rischio di cambio e può detenere posizioni in ogni valuta</p>	<p>L'obiettivo di questo Comparto è conseguire una rivalutazione del capitale e una generazione di reddito nell'arco del periodo consigliato di detenzione dell'investimento, investendo in un portafoglio diversificato composto dagli strumenti consentiti descritti di seguito.</p> <p>Il comparto è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG in conformità all'articolo 8 del Regolamento SFDR. Per ulteriori informazioni su come il Comparto rispetta i requisiti previsti dal Regolamento SFDR, dal Regolamento Tassonomia e dalle RTS, consultare l'Appendice V, Informativa ESG, al presente Prospetto.</p> <p>Il Comparto investe prevalentemente in OICR aperti e OICVM che perseguono una serie di strategie diversificate di investimento. Il Comparto può altresì investire in titoli azionari e strumenti finanziari a essi collegati, titoli di debito e strumenti a essi collegati (incluse obbligazioni convertibili e cum warrant), certificati su tassi d'interesse e, per conseguire gli obiettivi di investimento e/o per finalità di gestione della liquidità e/o in caso di condizioni di mercato sfavorevoli, Strumenti del Mercato Monetario e Depositi presso Istituti di Credito.</p> <p>Il Comparto può investire fino al 35% del proprio patrimonio in titoli azionari (direttamente o indirettamente attraverso OICVM o OICR di tipo aperto). Il Comparto può cercare di ottenere un'esposizione alle materie prime e agli immobili investendo in valori mobiliari, indici e altre attività finanziarie liquide idonei (direttamente o indirettamente attraverso OICVM o OICR di tipo aperto). Il Comparto può investire fino al 20% del proprio patrimonio in certificati su indici di materie prime idonei. Il Comparto può altresì investire in OICVM o OICR che perseguono strategie alternative.</p>

<p>in relazione ai propri investimenti.</p> <p>Il Comparto è gestito in modo attivo. Il 100% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Index serve a posteriori come indicatore per la valutazione della performance del Comparto e, con riferimento alla commissione di performance, come indice di riferimento utilizzato dalle relative classi di quote, per il calcolo delle commissioni di performance. Non sono previsti vincoli che limitino la costruzione del portafoglio in relazione a tale Benchmark.</p> <p>Il Comparto integra i Fattori di Sostenibilità nel proprio processo di investimento e prende in considerazione i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui Fattori di Sostenibilità come più diffusamente illustrato nella sezione "Investimento Sostenibile" del Prospetto.</p> <p>Dato il focus di investimento del Comparto, il Gestore degli Investimenti non integra, nel processo di investimento applicato al Comparto, una valutazione relativa alle Attività Economiche Ecosostenibili (come previsto nel Regolamento Tassonomia). Pertanto, ai fini del Regolamento Tassonomia, dovrebbe essere tenuto presente che gli investimenti sottostanti questi Comparti non tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili.</p>	<p>Il Comparto integra i Fattori di Sostenibilità nel proprio processo di investimento e prende in considerazione le principali conseguenze negative. Nell'investire in gestori terzi il Comparto prende in considerazione le principali conseguenze negative delle decisioni di investimento sui Fattori di Sostenibilità nei limiti in cui siano disponibili informazioni a riguardo, come più diffusamente illustrato nella sezione "Investimento Sostenibile" e nell'Appendice V, Informativa ESG, del presente Prospetto.</p> <p>Inoltre, il Comparto mira ad ottenere, per il proprio portafoglio, un punteggio ESG superiore a quello dell'universo di investimento. Il valore complessivo dei punteggi e rating ESG (tra A e G- come descritto nella sezione "Investimento Sostenibile" del Prospetto) attribuito al Comparto (avvalendosi della media ponderata dei punteggi ESG degli OICVM/OICR e degli altri titoli sottostanti) è posto a confronto con il rating ESG del proprio universo di investimento.</p> <p>Il Comparto è gestito in modo attivo. L'indice composito 75% Barclays Euro Aggregate/25% MSCI AC World è utilizzato come benchmark per il calcolo e il monitoraggio del Value at Risk ("VaR") relativo del Comparto. Non sono previsti vincoli che limitino la costruzione del portafoglio in relazione a tale benchmark e l'entità della deviazione attesa rispetto a esso si presume significativa. Inoltre, il Comparto non ha designato il Benchmark come indice di riferimento ai fini del Regolamento SFDR.</p>
<p>Classificazione ai sensi del Regolamento sull'informativa</p>	
<p>Altro prodotto (non è un prodotto di cui all'articolo 8, non è un prodotto di cui all'articolo 9)</p>	<p>Prodotto di cui all'articolo 8</p>
<p>Profilo dell'investitore tipico</p>	
<p>Consigliato per investitori retail:</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 comprendano il rischio di perdita di tutto o parte del capitale investito; • Che mirino ad aumentare il valore dell'investimento durante il periodo consigliato di detenzione dell'investimento. 	<p>Consigliato per investitori retail:</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 comprendano il rischio di perdita di tutto o parte del capitale investito; • Che mirino ad aumentare il valore dell'investimento durante il periodo consigliato di detenzione dell'investimento.
<p>Principali rischi</p>	
<p>Elenco dei rischi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mercati Emergenti • Alto rendimento • Titoli sub-Investment grade • Rischio cambio/valutario • Valute • Rischio di mercato • Titoli collegati a ipoteche • Titoli garantiti da attività • Prodotti strutturati • Titoli Distressed • Strategie di copertura e incremento del reddito • Titoli azionari, in strumenti finanziari a essi collegati e warrant • Depository Receipts • Società a bassa e media capitalizzazione 	<p>Elenco dei rischi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mercati emergenti • Alto rendimento • Titoli sub-Investment grade • Rischio cambio/valutario • Valute • Rischio di mercato • Titoli collegati a ipoteche • Titoli garantiti da attività • Prodotti strutturati • Titoli Distressed • Strategie di copertura e incremento del reddito • Titoli azionari e strumenti finanziari a essi collegati • Depository Receipts • Società a bassa o media capitalizzazione • Specifici Paesi, settori, aree geografiche o mercati

<ul style="list-style-type: none"> • Specifici Paesi, settori, aree geografiche o mercati • Settore immobiliare • OICR o OICVM • Reinvestimento della garanzia collaterale • Esposizione globale • Sub-sottoscrizione • Strumenti finanziari derivati • Controparte • Gestione del Collaterale • Custodia • Depositari centrali di titoli • Gestione degli investimenti e posizioni in conflitto • Conflitto di interessi • Ritenuta fiscale • Titoli di debito subordinato e strumenti finanziari a essi collegati • Titoli convertibili e privilegiati • Investimento Sostenibile 	<ul style="list-style-type: none"> • Settore immobiliare • OICR o OICVM • Reinvestimento della garanzia collaterale • Ricorso a tecniche e strumenti • Transazioni basate su contratti di riacquisto e di acquisto con patto di rivendita • Concessione di titoli in prestito • Legale • Esposizione globale • Sub-sottoscrizione • Strumenti finanziari derivati • Posizioni corte • Controparte • Gestione del collaterale • Custodia • Depositari centrali di titoli • Gestione degli investimenti e posizioni in conflitto • Conflitto di interessi • Ritenuta alla fonte • Titoli di debito subordinato e strumenti finanziari a essi collegati • Obbligazioni contingent convertible (CoCo) • Default • Restituzione del capitale ed estensione • Titoli convertibili e privilegiati • Obbligazioni societarie ibride • Obbligazioni subordinate e senior • Investimento sostenibile • Strumenti correlati a materie prime • Strumenti correlati a beni immobili • Obbligazioni richiamabili e obbligazioni perpetue
Indicatore sintetico di rischio (SRI)	
3	2
Metodo di gestione del rischio	
Impegno	VaR relativo (75% Bloomberg Euro Aggregate Index, 25% MSCI AC World Index)
Leva finanziaria lorda attesa	
Non applicabile	200%
Indice di riferimento ai fini della Commissione di Performance	
Il benchmark utilizzato ai fini della commissione di performance è il 100% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Index, ove applicabile.	Non applicabile.
Negoziazione di Quote/Azioni	
Qualsiasi ora prima delle 18:00, ora del Lussemburgo, del relativo Giorno di Valutazione.	Qualsiasi ora prima delle 18:00, ora del Lussemburgo, del relativo Giorno di Valutazione.
Periodo di detenzione raccomandato	
3 anni.	4 anni.

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

Le classi di quote dei Comparti oggetto di fusione si fonderanno nelle classi di azioni corrispondenti (nella stessa valuta) dei Comparti target.

Le seguenti tabelle mettono a confronto le principali differenze tra le classi di quote dei Comparti oggetto di fusione e le classi di azioni dei Comparti target.

i. Fusione di "Amundi UniCredit Premium Portfolio – Dynamic" in "Amundi Fund Solutions – Sustainable Growth"

- a. Fusione di Amundi UniCredit Premium Portfolio – Dynamic Class A (C) – Non-distributing (LU1436216425) in Amundi Fund Solutions – Sustainable Growth Class A (C) – Non-distributing (LU1121647157)

	Comparto oggetto di fusione: Amundi UniCredit Premium Portfolio – Dynamic Class A (C) EUR Non-distributing LU1436216425	Comparto target: Amundi Fund Solutions – Sustainable Growth Class A (C) EUR Non-distributing LU1121647157
Commissione di performance (max)	0,00%	0,00%
Commissione di ingresso (max)	5,00%	5,00%
Commissione di gestione (max)	1,50%	1,40%
Spese correnti	3,12%	2,16%

- b. Fusione di Amundi UniCredit Premium Portfolio – Dynamic Class A – CZKH (C) – Non-distributing (LU1436216854) in Amundi Fund Solutions – Sustainable Growth Class A – CZK Hgd (C) – Non-distributing (LU1121647231)

	Comparto oggetto di fusione: Amundi UniCredit Premium Portfolio – Dynamic Class A – CZKH (C) CZK Non-Distributing LU1436216854	Comparto target: Amundi Fund Solutions – Sustainable Growth Class A – CZK Hgd (C) CZK Non-Distributing LU1121647231
Commissione di performance (max)	0,00%	0,00%
Commissione di ingresso (max)	5,00%	5,00%
Commissione di gestione (max)	1,50%	1,40%
Spese correnti	3,22%	2,26%

- c. Fusione di Amundi UniCredit Premium Portfolio – Dynamic – Class E (C) – Non-distributing (LU1024464296) in Amundi Fund Solutions – Sustainable Growth – Class E (C) – Non-distributing (LU1121647314)

	Comparto oggetto di fusione: Amundi UniCredit Premium Portfolio – Dynamic Class E (C) EUR Non-distributing LU1024464296	Comparto target: Amundi Fund Solutions – Sustainable Growth Class E (C) EUR Non-distributing LU1121647314
Commissione di performance (max)	15,00%	0,00%
Commissione di ingresso (max)	2,50%	4,00%
Commissione di gestione (max)	2,00%	1,40%
Spese correnti	3,67%	2,19%

- ii. Fusione di "Amundi UniCredit Premium Portfolio - Multi-Asset" in "Amundi Fund Solutions - Balanced"
- a. Fusione di Amundi UniCredit Premium Portfolio – Multi-Asset – Class A (C) – Non-distributing (LU1436216342) in Amundi Fund Solutions – Balanced – Class A EUR (C) – Non-distributing (LU1121646779)

	Comparto oggetto di fusione: Amundi UniCredit Premium Portfolio – Multi-Asset Class A (C) EUR Non-distributing LU1436216342	Comparto target: Amundi Fund Solutions – Balanced Class A EUR (C) EUR Non-distributing LU1121646779
Commissione di performance (max)	0,00%	0,00%
Commissione di ingresso (max)	5,00%	5,00%
Commissione di gestione (max)	1,20%	1,20%
Spese correnti	2,84%	2,06%

- b. Fusione di Amundi UniCredit Premium Portfolio – Multi-Asset – Class A CZKH (C) – Non-distributing (LU1436216771) in Amundi Fund Solutions – Balanced – Class A CZK Hgd (C) – Non-distributing (LU1121646696)

	Comparto oggetto di fusione: Amundi UniCredit Premium Portfolio –Multi-Asset Class A CZKH (C) CZK Non-distributing LU1436216771	Comparto target: Amundi Fund Solutions – Balanced Class A CZK Hgd (C) CZK Non-distributing LU1121646696
Commissione di performance (max)	0,00%	0,00%
Commissione di ingresso (max)	5,00%	5,00%
Commissione di gestione (max)	1,20%	1,20%
Spese correnti	2,94%	2,16%

- c. Fusione di Amundi UniCredit Premium Portfolio – Multi-Asset – Class E (C)–Non-distributing (LU1024466580) in Amundi Fund Solutions – Balanced – Class E EUR (C) – Non-distributing (LU1121646936)

	Comparto oggetto di fusione: Amundi UniCredit Premium Portfolio –Multi-Asset Class E (C) EUR Non-distributing LU1024466580	Comparto target: Amundi Fund Solutions – Balanced Class E EUR (C) EUR Non-distributing LU1121646936
Commissione di performance (max)	15,00%	0,00%
Commissione di ingresso (max)	2,50%	4,00%
Commissione di gestione (max)	1,75%	1,20%
Spese correnti	3,39%	2,10%

ii. Fusione di "Amundi UniCredit Premium Portfolio – Prudential" in "Amundi Fund Solutions – Conservative"

- a. Fusione di Amundi UniCredit Premium Portfolio – Prudential – Class A (C) – Non-distributing (LU1436216268) in Amundi Fund Solutions – Conservative – Class A EUR (C) – Non-distributing (LU1121647660)

	Comparto oggetto di fusione: Amundi UniCredit Premium Portfolio – Prudential Class A (C) EUR Non-distributing LU1436216268	Comparto target: Amundi Fund Solutions – Conservative Class A EUR (C) EUR Non-distributing LU1121647660
Commissione di performance (max)	0,00%	0,00%
Commissione di ingresso (max)	5,00%	5,00%
Commissione di gestione (max)	1,00%	1,20%
Spese correnti	2,44%	2,09%

- b. Fusione di Amundi UniCredit Premium Portfolio – Prudential – Class A – CZKH (C) – Non-distributing (LU1436216698) in Amundi Fund Solutions – Conservative – Class A CZK Hgd (C) – Non-distributing (LU1121647744)

	Comparto oggetto di fusione: Amundi UniCredit Premium Portfolio – Prudential Class A – CZKH (C) CZK Non-distributing LU1436216698	Comparto target: Amundi Fund Solutions – Conservative Class A CZK Hgd (C) CZK Non-distributing LU1121647744
Commissione di performance (max)	0,00%	0,00%
Commissione di ingresso (max)	5,00%	5,00%
Commissione di gestione (max)	1,00%	1,20%
Spese correnti	2,54%	2,19%

- c. Fusione di Amundi UniCredit Premium Portfolio – Prudential – Class E (C) – Non-distributing (LU1024460898) in Amundi Fund Solutions – Conservative – Class E EUR (C) – Non-distributing (LU1121648395)

	Comparto oggetto di fusione: Amundi UniCredit Premium Portfolio – Prudential Class E (C) EUR Non-distributing LU1024460898	Comparto target: Amundi Fund Solutions – Conservative Class E EUR (C) EUR Non-distributing LU1121648395
Commissione di performance (max)	15,00%	0,00%
Commissione di ingresso (max)	2,50%	4,00%
Commissione di gestione (max)	1,50%	1,20%
Spese correnti	2,98%	2,12%

CONTATTI
Amundi SGR S.p.A.
Via Cernaia 8/10, 20121 Milano
Italia