

Nota finanziaria

Nota finanziaria: modifica della struttura tariffaria dei Suoi fondi

Informiamo i titolari di quote dei Fondi comuni di investimento (FCP) e delle Società di investimento a capitale variabile (SICAV) ("i Fondi") gestiti dalla società di gestione Amundi Asset Management di cui all'Allegato di una modifica della loro struttura tariffaria, che entrerà in vigore **a partire dal 2 aprile 2024**.

Nell'ottobre 2022 l'AMF ha modificato le disposizioni della normativa DOC-2011-05 relativa alle commissioni di gestione, aggiungendo la possibilità di optare, sui fondi di diritto francese, per una detrazione dei costi di gestione e degli altri servizi su base forfettaria.

Le società di gestione hanno ora la possibilità di scegliere, per quanto riguarda i "*costi di gestione e altri servizi*", tra una fatturazione basata sui costi effettivi (che comporta l'indicazione di un tasso massimo nella documentazione normativa) o su una base forfettaria (la cui aliquota è predefinita nella documentazione normativa).

Inoltre, per motivi di trasparenza, Amundi Asset Management ha deciso di modificare la presentazione delle commissioni nei prospetti dei fondi aperti di diritto francese, da un lato distinguendo i "*costi di gestione finanziaria*" dai "*costi di gestione e altri servizi*" (sezioni P1 e P2) e dall'altro introducendo la fatturazione di queste ultime su base forfettaria.

Pertanto, d'ora in poi tali voci saranno presentate in due blocchi distinti: "*costi di gestione finanziaria*" (P1) e "*costi di gestione e altri servizi*" (P2). Inoltre, le commissioni e i costi che compongono questa sezione saranno elencati nei prospetti dei Fondi.

Questo sviluppo non ha ripercussioni sull'ammontare complessivo dei costi, poiché la somma dei "*costi di gestione finanziaria*", dei "*costi di gestione e altri servizi*" e dei "*costi di gestione indiretti*" è identica.

Queste modifiche entreranno in vigore il 2 aprile 2024. Tutte le altre caratteristiche dei Fondi rimangono invariate.

La invitiamo a consultare i prospetti dei Fondi, che saranno disponibili sul sito www.amundi.com. Qui troverà anche ulteriori informazioni relative al Suo Fondo, con le varie relazioni e report normativi.

Il Suo consulente abituale rimane a disposizione per ogni ulteriore informazione.

Allegato

ISIN	Nome OIC
FR0010157511	AMUNDI STAR 2 - I (C)
FR0007038138	AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI - I (C)
FR0007435920	AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI - I (C)
FR0010251660	AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI - IC (C)
FR0010830844	AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI - I (C)
FR0010830885	AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI - E (C)
FR0010829697	AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI - P (C)
FR0000448870	AMUNDI SHORT TERM CREDIT - I (C)
FR0011088657	AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND SRI - I (C)
FR0011159862	AMUNDI SHORT TERM YIELD SOLUTION - E (C)
FR0011176635	AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI - E (C)
FR0011176627	AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI - P (C)
FR0011307065	AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI - DP (C)
FR0011365212	AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND SRI - E (C)
FR0011660851	Amundi Patrimoine - M (C)
FR0011799915	AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI - E (C)
FR0013016607	AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI - I2 (C)
FR0013016615	AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI - I2 (C)
FR0013095312	AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI - I2 (C)
FR0013221199	AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI - M (C)
FR0013221181	AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI - M (C)
FR0013289402	AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI - U (C)
FR0013297496	AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND SRI - R (C)
FR0013308269	AMUNDI YIELD-ENHANCED SOLUTION (C)
FR0013053451	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - JUST TRANSITION FOR CLIMATE - I (C)
FR0013340932	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN HIGH YIELD SRI - I (C)
FR0013340908	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN HIGH YIELD SRI - R (C)
FR0013340916	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN HIGH YIELD SRI - P (C)
FR0013188729	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS - I (C)
FR0013188745	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS - DP (C)
FR0013401916	AMUNDI YIELD-ENHANCED SOLUTION - B (C)
FR0013411741	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS - P (C)
FR0013531266	AMUNDI IMPACT SOCIAL BONDS - P (C)
FR0050000910	AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND SRI - U (C)
FR00140021X9	AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI - M (C)
FR0014001011	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN HIGH YIELD SRI - M (C)
FR0014001003	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN CREDIT SRI - M (C)
FR0014001037	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS - M (C)
FR0014001060	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - JUST TRANSITION FOR CLIMATE - M (C)
FR0014002L96	AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND SRI - M (C)
FR0010752592	LYXOR PLANET - Part I - EUR

Sede legale: 91-93, boulevard Pasteur - 75015 Paris - Francia

Indirizzo: Amundi Asset Management- 91-93, boulevard Pasteur - CS 21564 - 75730 Paris Cedex 15 – Francia

Tel.: +33 (0)1 76 33 30 30 - amundi.com

Società per azioni semplificata con capitale di 1.143.615.555 euro - 437 574 452 RCS Paris – Società di gestione portafoglio autorizzata dall'AMF (Autorità francese dei mercati finanziari) n. GP 04000036

FR001400BW47	AMUNDI ULTRA SHORT TERM GREEN BOND - I3 (C)
FR001400ILX1	AMUNDI ULTRA SHORT TERM GREEN BOND - E (C)