

Avviso finanziario

Integrazione di uno strumento di gestione del rischio di liquidità

Al fine di conformarsi ai requisiti della Direttiva (UE) 2024/927, La informiamo che Amundi Asset Management ha deciso di implementare, a decorrere dal 28 aprile 2026, un meccanismo di adeguamento del valore patrimoniale netto (swing pricing) con riferimento ai seguenti organismi di investimento collettivo (OIC) di tipo monetario:

- ✓ AMUNDI EURO LIQUIDITY SELECT
- ✓ AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM GOVIES
- ✓ AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE
- ✓ AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED RESPONSIBLE

Tale strumento di gestione del rischio di liquidità consiste nell'adeguare il valore patrimoniale netto (VPN) al rialzo o al ribasso in funzione della variazione del saldo netto delle sottoscrizioni/rimborsi, al fine di tutelare i detentori/gli azionisti dell'OIC dagli effetti di diluizione¹ generati dai costi di riallocazione dei portafogli. Tali costi, che fino ad ora erano sostenuti dall'OIC (e quindi dall'insieme dei detentori/degli azionisti dell'OIC), sono ormai, in presenza di movimenti significativi di sottoscrizione/rimborso, a carico degli investitori all'origine di tali movimenti. Il meccanismo comporta il calcolo di un valore patrimoniale netto rettificato, che costituisce l'unico valore patrimoniale netto dell'OIC.

In caso di applicazione, tale meccanismo è definito "con soglia di attivazione", vale a dire che viene applicato al VPN solo qualora il saldo netto delle sottoscrizioni/rimborsi abbia raggiunto o superato una soglia predefinita.

Le altre caratteristiche degli OIC rimarranno invariate.

Tale variazione non richiede alcuna azione specifica da parte Sua e non ha alcun impatto sulla strategia di investimento né sul profilo rendimento/rischio dei Suoi strumenti di investimento.

Le modifiche non richiedono l'approvazione dell'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

I Documenti contenenti le informazioni chiave (KID) sono disponibili sul sito internet: <https://www.amundi.fr/>

I prospetti Le saranno trasmessi su semplice richiesta scritta al seguente indirizzo: Amundi Asset Management - 91-93, boulevard Pasteur - CS 21564 - 75730 Paris Cedex 15 – Francia.

Il Suo consulente abituale rimane a Sua disposizione per ulteriori informazioni.

¹ La diluizione corrisponde all'insieme dei costi di riallocazione generati dall'acquisto/dalla vendita di titoli: commissioni di transazione, differenziale tra i prezzi denaro/lettera sui mercati di tali titoli e imposte