

AVVISO AI PARTECIPANTI ai fondi appartenenti al regolamento "Amundi Obiettivi"

MODIFICHE REGOLAMENTARI

Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione di Amundi SGR S.p.A., nella riunione del 21 maggio 2026, ha approvato talune modifiche regolamentari ai fondi appartenenti alla famiglia **"Amundi Obiettivi"** al fine di:

- ridenominare le classi di quote;
- adeguare i livelli della commissione di sottoscrizione per le classi di quote che la prevedono;
- razionalizzare i servizi disponibili nel regolamento "Amundi Obiettivi".

Tali modifiche regolamentari, efficaci **dal 15 luglio 2026**, si intendono approvate in via generale ai sensi del vigente Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio della Banca d'Italia.

Si è proceduto, di conseguenza, ad aggiornare i Documenti contenenti le informazioni chiave (KID) e il Prospetto con efficacia dal 15 luglio 2026.

Si riporta di seguito la modifica di denominazione delle classi dei fondi appartenenti al Regolamento "Amundi Obiettivi":

Fondo	Denominazione della Classe	ISIN	Nuova denominazione della Classe dal 15 luglio 2026
Amundi Riserva	C	IT0001250205	LC
Amundi Riserva	D	IT0005028680	LD
Amundi Riserva	E	IT0005243263	EC
Amundi Risparmio Più	B	IT0005633950	LC
Amundi Primo Investimento	B	IT0005250243	LC
Amundi Primo Investimento	E	IT0005250268	EC
Amundi Reddito	L	IT0005688665	LD
Amundi Equilibrio	L	IT0005688731	LC
Amundi Crescita	L	IT0005688715	LC
Amundi Futuro PIR	B	IT0005650137	LC
Amundi Futuro PIR	P	IT0005650152	LCP
Amundi Crescita PIR	B	IT0004253800	LC
Amundi Crescita PIR	P	IT0005243289	LCP

Con la predetta modifica regolamentare sono stati previsti tre livelli massimi di commissione di sottoscrizione in base alle diverse strategie:

- 0,75% per i fondi "Amundi Riserva" e "Amundi Risparmio Più";
- 1,00% per i fondi "Amundi Reddito", "Amundi Equilibrio" e "Amundi Futuro PIR";
- 2,00% per i fondi "Amundi Crescita" e "Amundi Crescita PIR".

Tali modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche nonché per gli importi ancora da versare in relazione a piani di accumulazione già stipulati.

Si riportano di seguito le modifiche alla aliquota della commissione di sottoscrizione dal 15 luglio 2026:

Fondo	Commissione di sottoscrizione		
	Precedente aliquota %		Aliquota % dal 15 luglio 2026
Amundi Riserva - Classe LD	3,00%	modifica	0,75%
Amundi Riserva - Classe LC	3,00%	modifica	0,75%
Amundi Risparmio Più - Classe LC	0,50%	modifica	0,75%
Amundi Reddito - Classe LD	1,00%	aliquota invariata	1,00%
Amundi Equilibrio - Classe LC	1,00%	aliquota invariata	1,00%
Amundi Futuro PIR - Classe LC	2,50%	modifica	1,00%
Amundi Futuro PIR - Classe LCP	2,50%	modifica	1,00%
Amundi Crescita - Classe LC	1,00%	modifica	2,00%
Amundi Crescita PIR - Classe LC	3,00%	modifica	2,00%
Amundi Crescita PIR - Classe LCP	3,00%	modifica	2,00%

Inoltre, al fine di razionalizzare i servizi disponibili nel regolamento "Amundi Obiettivi", le modifiche regolamentari efficaci dal 15 luglio 2026 riguarderanno:

- l'eliminazione del servizio di "Abbinamento ad altri prodotti finanziari quali, ad esempio, polizze assicurative, mutui ipotecari, ecc.";
- la previsione per i sottoscrittori di quote di "Classe EC" del passaggio tra fondi (c.d. *switch*);
- la previsione per i sottoscrittori di quote di "Classe LC" del fondo "Amundi Futuro PIR" di accedere ai servizi "Servizio Clessidra" e "Servizio di rendita finanziaria" già previsti per i sottoscrittori delle altre classi con il medesimo regime commissionale della famiglia "Amundi Obiettivo".

Con riferimento al fondo "Amundi Risparmio Più", l'aggiornamento delle informazioni rappresentate nel KID e nel Prospetto ha, inoltre, riguardato la politica d'investimento (in particolare l'investimento previsto in titoli governativi è passato da significativo a contenuto).

Il testo aggiornato del citato regolamento, dei KID e del Prospetto, disponibili anche sul sito Internet della SGR, saranno forniti gratuitamente dalla SGR ai partecipanti che ne faranno richiesta.