

Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE SHORT TERM GREEN BOND - G EUR Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU0945151735

Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d'investimento

Cerca di aumentare il valore dell'investimento e di generare reddito durante il periodo di detenzione raccomandato investendo in Investimenti sostenibili ai sensi dell'articolo 9 del regolamento relativo all'informativa.

Il Comparto investe almeno il 75% del proprio patrimonio netto in un portafoglio diversificato di "Green bond" investment grade emessi da società di tutto il mondo e denominati in EUR o in altre valute dell'OCSE. Nello specifico, il Comparto investe almeno il 50% del patrimonio in obbligazioni denominate in euro. Per "Green bond" si intendono titoli e strumenti di debito che finanziano progetti idonei che rispettano i criteri e le linee guida dei Green Bond Principles (pubblicati dall'ICMA). Il Comparto può investire fino al 30% in obbligazioni dei mercati emergenti. La duration media del tasso d'interesse del Comparto sarà compresa tra -2 e +3.

Il Comparto ricorre a derivati al fine di ridurre svariati rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio nonché al fine di ottenere esposizione (lunga o corta) a svariate attività, mercati o altre opportunità d'investimento (ivi compresi derivati incentrati sul credito). Il Comparto può utilizzare derivati su crediti (fino al 40% del patrimonio netto).

Indice di riferimento: Il Comparto viene gestito attivamente e utilizza a posteriori l'Euro Short Term Rate Index+ 1 (ESTER+1) ("Indice di riferimento") come indicatore per la valutazione dei risultati generati dal Comparto, nonché come indice di riferimento per il calcolo delle commissioni di performance in base alle classi di azioni pertinenti. Nella costruzione del portafoglio non vi sono restrizioni legate ad alcun Indice di riferimento. Il Comparto non ha concepito il Benchmark come parametro di riferimento ai fini del regolamento relativo all'informativa.

Processo di gestione: Il processo d'investimento individua le migliori opportunità in termini di prospettive finanziarie e di caratteristiche ESG, in particolare ambientali. La selezione dei titoli mediante il ricorso alla metodologia di rating ESG di Amundi e la valutazione del loro contributo agli obiettivi ambientali mira a evitare gli effetti negativi delle decisioni di investimento sui Fattori di sostenibilità associati alla natura ambientale del Comparto. Oltre a utilizzare il rating ESG di Amundi, il team di ricerca sugli investimenti ESG valuta, nella misura disponibile:

- (i) qualsiasi parere di terze parti o altre certificazioni, come i certificati Climate Bond (CBI);
- (ii) se l'emittente si trova ad affrontare gravi controversie ESG; e
- (iii) se i progetti da finanziare con il green bond contribuiscono a un maggior impegno da parte dell'emittente a favorire la transizione energetica e/o ambientale.

Inoltre, il Comparto cerca di ottenere un punteggio ESG del suo portafoglio maggiore di quello del suo universo di investimento.

Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all'interno del Comparto, accumulando così il valore nel proprio prezzo.

Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 18 mesi.

Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell'OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento



Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio di mercato derivante dagli investimenti in obbligazioni emesse da società e denominate in euro.

I dati storici potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro.

La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.

L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l'assenza di rischi.

L'investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.

Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore sintetico:

- Rischio di credito: rappresenta i rischi associati all'improvviso declassamento della qualità della firma di un emittente o di una sua insolvenza.
 - Rischio di liquidità: un'operazione di acquisto o vendita in mercati finanziari caratterizzati da bassi volumi di scambi, può causare variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare la valutazione del Suo portafoglio.
 - Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del Suo portafoglio.
 - Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi fornitori di servizi coinvolti nella gestione e nella valutazione del suo portafoglio.
- La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.

Spese

Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento	
Spesa di sottoscrizione	3,00%
Spesa di rimborso	Assente
Spesa di conversione	1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali investiti dall'investitore.	
Spese prelevate dal Comparto in un anno	
Spese correnti	0,95%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche	
Commissioni legate al rendimento	20,00% annuo dei rendimenti conseguiti dal Comparto oltre l'Euro Short Term Rate + 1% Index (ESTER + 1%). Nell'ultimo anno contabile del Comparto non è stata prelevata alcuna commissione.

Le spese di **sottoscrizione** e **conversione** indicate sono misure massime. In alcuni casi, Lei potrebbe pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il Suo consulente finanziario.

Le **spese correnti** si basano sulle spese dell'anno in corso. Tale cifra può variare da un anno all'altro, ed esclude:

- Commissioni legate al rendimento
- I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all'atto dell'acquisto o della vendita di quote di un altro organismo di investimento collettivo.

Le spese correnti indicate sono una stima. La relazione annuale del Comparto indicherà la cifra esatta per ogni periodo contabile.

Il calcolo delle commissioni legate al rendimento viene effettuato il giorno di calcolo del Valore patrimoniale netto, in conformità ai termini e condizioni specificati nel prospetto.

Il confronto tra il Valore patrimoniale netto della classe di azioni e l'Attività di riferimento (come definito nel prospetto informativo) viene effettuato su un periodo di osservazione di massimo cinque anni. La commissione legata al rendimento rappresenta il 15% della percentuale adiacente della differenza tra il patrimonio netto della Classe di azioni (al lordo della commissione legata al rendimento) e l'Attività di riferimento se la differenza è positiva e, laddove il rendimento relativo della classe di azioni rispetto all'attività di riferimento sia positivo o nullo, dall'inizio del periodo di osservazione del rendimento. Le sottoperformance passate negli ultimi 5 anni dovrebbero essere recuperate prima di ogni nuovo accantonamento della commissione legata al rendimento.

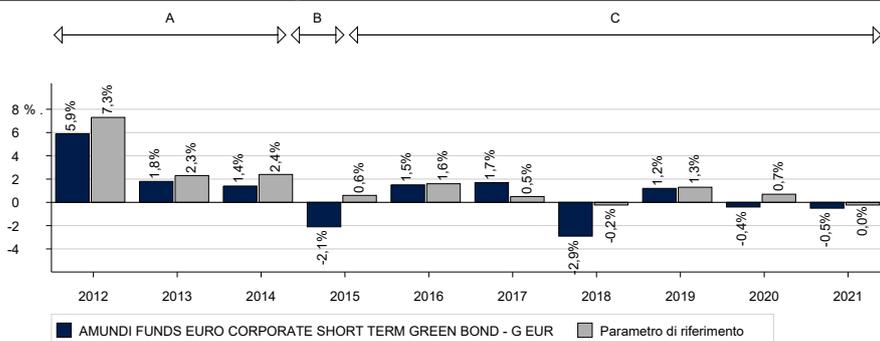
La scadenza annuale corrisponde al giorno di calcolo dell'ultimo Valore patrimoniale netto del mese di giugno.

I ratei della commissione legata al rendimento saranno corrisposti alla Società di gestione a una scadenza annuale; dopodiché avrà inizio un nuovo periodo di osservazione.

La commissione legata al rendimento non viene corrisposta alla Società di gestione se il rendimento della classe di azioni nel periodo di osservazione del rendimento è negativo, purché sia superiore al rendimento dell'Attività di riferimento.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell'OICVM, disponibile in: www.amundi.com.

Risultati ottenuti nel passato



Il grafico ha un valore limitato come indicazione per i risultati futuri. I rendimenti annualizzati indicati in questo diagramma sono calcolati al netto di tutte le spese prelevate dal Comparto.

Il Comparto è stato lanciato il 07 novembre 2014. La Classe di Azioni è stata lanciata il 07 novembre 2014.

La moneta di riferimento è l'euro.

A: Simulazione basata sulle performance dal 2 marzo 1990 al 6 novembre 2014 del Fondo francese "Amundi Crédit 1-3" gestito da Amundi, feeder di

"Amundi Funds Bond Euro Corporate 1-3" dal 7 novembre 2014.

B: Rendimento della Classe di Azioni dalla data di avvio.

C: Dall'inizio di questo periodo, il Comparto applica la politica d'investimento corrente.

Informazioni pratiche

Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.

Ulteriori informazioni sull'OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese, possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.

I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, nonché l'identità delle persone preposte all'assegnazione di retribuzione e benefici, sono disponibili attraverso il seguente sito web: <https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi> e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su richiesta.

Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.

L'OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell'OICVM può essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.

Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell'OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.

Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l'intero OICVM citato all'inizio del presente documento.

La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore.

Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM.

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu).

Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 8 giugno 2022.