

Prodotto

AMUNDI S.F. - ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY CONTROL - E EUR

Un Comparto di Amundi S.F.

LU1410363359 - Valuta: EUR

Questo Comparto è autorizzato in Lussemburgo.

Società di gestione: Amundi Luxembourg S.A. (di seguito: "Noi"), società del Gruppo Amundi, è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

La CSSF è responsabile della vigilanza di Amundi Luxembourg S.A. in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave.

Per ulteriori informazioni, consultare www.amundi.lu o chiamare il numero +352 2686 8001.

Il presente documento è stato pubblicato in data 25/07/2023.

DOCUMENTO
CONTENENTE
LE
INFORMAZIONI
CHIAVE

Cos'è questo prodotto?

Tipo: Quote di un Comparto di Amundi S.F., un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), costituito come FCI.

Termine: La durata del Comparto è illimitata. La Società di gestione può chiudere il fondo mediante liquidazione o fusione con un altro fondo nel rispetto dei requisiti legali.

Obiettivi: Si prefigge di conseguire un rendimento positivo in tutte le condizioni di mercato durante il periodo di detenzione raccomandato.

Il Comparto investe in un'ampia gamma di titoli di tutto il mondo, compresi i mercati emergenti. Tali investimenti possono comprendere titoli di Stato, obbligazioni sovrane e societarie con qualsiasi scadenza, azioni, obbligazioni convertibili e titoli del mercato monetario. Il Comparto può anche cercare di ottenere un'esposizione a materie prime, immobili e valute. Il Comparto può investire fino al 30% del suo patrimonio in azioni, fino al 10% in obbligazioni convertibili e fino al 10% in obbligazioni convertibili contingenti. Gli investimenti del Comparto saranno principalmente denominati in euro, in altre valute europee, in dollari statunitensi o in yen giapponesi. Il Comparto fa ampio ricorso a derivati per ridurre vari rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio e come mezzo per ottenere esposizione (lunga o corta) a vari attivi, mercati o flussi di reddito. Ciò può generare un livello elevato di leva finanziaria. In particolare, il Comparto può investire in swap su tassi d'interesse a breve e medio termine.

Parametro di riferimento: Il Comparto è gestito attivamente. Il Comparto può utilizzare a posteriori un indice di riferimento come indicatore per la valutazione dei risultati generati dal Comparto e, per quanto riguarda il Parametro di riferimento delle commissioni di performance utilizzato dalle classi di azioni pertinenti, per il calcolo delle commissioni di performance. Nella costruzione del portafoglio non vi sono restrizioni legate a qualsiasi parametro di riferimento.

Processo di gestione: Il Comparto integra fattori di sostenibilità nel suo processo d'investimento e tiene conto dei principali impatti negativi delle decisioni d'investimento sui fattori di sostenibilità, come descritto in maggiore dettaglio nella sezione "Investimento sostenibile" del Prospetto.

Il gestore degli investimenti adotta due strategie distinte per diversificare la fonte di rendimento. In primo luogo, viene costruito un portafoglio diversificato basato su scenari macroeconomici, tematici e regionali, al fine di conseguire rendimenti non correlati alla direzione di una classe di attività, settore o regione in particolare. Successivamente viene creata una strategia di overlay per generare un rendimento in eccesso, perseguendo strategie di investimento diversificate e non correlate.

Questa è una classe di quote a capitalizzazione. Il reddito da investimento viene reinvestito.

Il periodo di detenzione minimo raccomandato è di 3 anni.

Gli investitori possono vendere su richiesta in qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: Questo prodotto è destinato a investitori con una conoscenza di base e un'esperienza limitata o nulla d'investimento in fondi che mirano ad aumentare il valore del proprio investimento nel corso del periodo di detenzione raccomandato, e disposti ad assumere un livello elevato di rischio sul capitale investito.

Rimborso e negoziazione: Le quote possono essere vendute (rimborsate) come indicato nel prospetto al rispettivo prezzo di negoziazione (valore patrimoniale netto). Nel prospetto di Amundi S.F. sono forniti maggiori dettagli.

Politica di distribuzione: Poiché questa è una categoria di quote a capitalizzazione, il reddito da investimenti viene reinvestito.

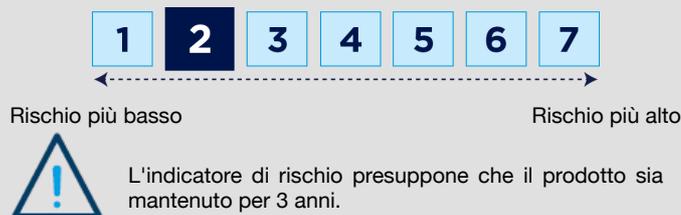
Ulteriori informazioni: Ulteriori informazioni sul Comparto, tra cui il prospetto e le relazioni finanziarie, sono disponibili gratuitamente su richiesta presso: Amundi Luxembourg S.A. all'indirizzo 5, allée Scheffer 2520, Lussemburgo.

Il Valore patrimoniale netto del Comparto è disponibile sul sito www.amundi.lu.

Depositario: Societe Generale Luxembourg.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

INDICATORE DI RISCHIO



L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.

SCENARI DI PERFORMANCE

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del Comparto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni		Investimento di 10.000 EUR	
Scenari		In caso di uscita dopo	
		1 anno	3 anni
Minimo	Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.		
Scenario di stress	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 7.770	€ 8.250
	Rendimento medio per ciascun anno	-22,3%	-6,2%
Scenario sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 9.110	€ 9.000
	Rendimento medio per ciascun anno	-8,9%	-3,5%
Scenario moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 9.820	€ 9.810
	Rendimento medio per ciascun anno	-1,8%	-0,6%
Scenario favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 10.780	€ 10.620
	Rendimento medio per ciascun anno	7,8%	2,0%

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.

Altri rischi aggiuntivi: Il rischio di liquidità del mercato potrebbe amplificare la variazione dei risultati generati dal prodotto.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Oltre ai rischi inclusi nell'indicatore di rischio, vi sono altri rischi che possono influire sul rendimento del Comparto. Si rimanda al prospetto di Amundi S.F.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento che usa un'approssimazione adatta.

Scenario favorevole: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/07/2013 e il 29/07/2016.

Scenario moderato: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/01/2017 e il 31/01/2020

Scenario sfavorevole: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 29/10/2021 e il 20/07/2023.

Cosa accade se Amundi Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Il fallimento di Amundi Luxembourg S.A. non ha alcun impatto diretto sui versamenti, in quanto le disposizioni di legge prevedono che, in caso di insolvenza di Amundi Luxembourg S.A., le attività del fondo non entrino a far parte della massa fallimentare, ma siano mantenute in modo indipendente.

Quali sono i costi?

La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

- Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.

- Investimento di EUR 10.000.

ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO

Scenari	Investimento di 10.000 EUR	
	1 anno	3 anni*
Costi totali	€ 367	€ 762
Incidenza annuale dei costi**	3,7%	2,5%

* Periodo di detenzione raccomandato.

** Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 1,90% prima dei costi e a -0,64% al netto dei costi.

Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (1,75% dell'importo investito/175 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Se avete investito in questo prodotto nell'ambito di un contratto assicurativo, i costi indicati non includono i costi aggiuntivi che potreste sostenere.

COMPOSIZIONE DEI COSTI

Costi una tantum di ingresso o di uscita		In caso di uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso	Sono compresi i costi di distribuzione dell'1,75% dell'importo investito. Si tratta del costo massimo che verrà addebitato. La persona che vende il prodotto comunicherà la spesa effettiva.	Fino a 175 EUR
Costi di uscita	Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto, ma la persona che vende il prodotto può farlo.	0 EUR
Costi correnti registrati ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	1,11% del valore dell'investimento all'anno. La percentuale è basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	109,06 EUR
Costi di transazione	0,78% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda di quanto viene acquistato e venduto.	77,08 EUR
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance	Sovrapperformance annua del 15,00% dell'indice ESTR (Euro Short-Term Rate) dell'attività di riferimento. Il calcolo si applica a ciascuna data di calcolo del Valore patrimoniale netto conformemente alle condizioni descritte nel prospetto. Le sottoperformance passate degli ultimi 5 anni devono essere recuperate prima di eventuali che maturino nuove commissioni di performance. L'importo effettivo varierà a seconda dell'andamento dell'investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra comprende la media degli ultimi 5 anni. La commissione di performance viene corrisposta anche se la performance dell'azione nel periodo di osservazione della performance è negativa, pur rimanendo superiore alla performance dell'Attività di riferimento.	5,90 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni si basa sulla nostra valutazione delle caratteristiche di rischio e rendimento e dei costi del Comparto.

Questo prodotto è concepito per un investimento a medio termine; dovete essere preparati a mantenere l'investimento per almeno 3 anni. È possibile riscattare l'investimento in qualsiasi momento o detenere l'investimento più a lungo.

Calendario degli ordini: Gli ordini di rimborso delle azioni devono pervenire entro le ore 18:00 (ora di Lussemburgo) del giorno di valutazione. Si rimanda al prospetto di Amundi S.F. per maggiori dettagli in merito ai rimborsi.

Potrebbe essere possibile scambiare quote del Comparto con quote di altri comparti di Amundi S.F. conformemente al prospetto di Amundi S.F.

Come presentare reclami?

In caso di reclami, è possibile:

- Chiamare la nostra linea telefonica dedicata al numero +352 2686 8001
- Scrivere ad Amundi Luxembourg S.A. (servizio clienti) all'indirizzo 5, allée Scheffer 2520, Lussemburgo
- Inviare un'e-mail all'indirizzo info@amundi.com

In caso di reclamo, è necessario indicare chiaramente i propri dati di contatto (nome e cognome, indirizzo, numero di telefono o indirizzo e-mail) e fornire una breve spiegazione del problema. Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito web www.amundi.lu.

In caso di reclami relativi alla condotta della persona che fornisce consulenza sul prodotto o che vende il prodotto, sarà la persona stessa a indicare dove presentarli.

Altre informazioni pertinenti

Il prospetto, lo statuto, i documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori, le comunicazioni agli investitori, le relazioni finanziarie e l'ulteriore documentazione informativa in relazione al Comparto, comprese le varie politiche pubblicate del Comparto, sono reperibili sul nostro sito web www.amundi.lu. È inoltre possibile richiedere una copia di tali documenti presso la sede legale della Società di gestione.

Performance passate: È possibile scaricare le performance passate del Comparto degli ultimi 10 anni all'indirizzo www.amundi.lu.

Scenari di performance: Gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, sono reperibili sul sito www.amundi.lu.