

Prodotto

AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND - F EUR

Un comparto di Amundi Funds

LU1882443275 - 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 14/04/2023.

DOCUMENTO
CONTENENTE
LE
INFORMAZIONI
CHIAVE

Cos'è questo prodotto?

Tipo: Azioni di un Comparto di Amundi Funds, una SICAV.

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: Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove le caratteristiche ESG ai sensi dell'Articolo 8 del Regolamento SFDR.

Mira a generare reddito e a mantenere il valore del proprio investimento nel periodo di detenzione raccomandato.

Il Comparto investe principalmente in obbligazioni a breve termine denominate in dollari statunitensi e in titoli analoghi denominati in altre valute, a condizione che l'esposizione valutaria sia principalmente coperta verso il dollaro statunitense. Gli investimenti possono includere obbligazioni convertibili contingenti fino al 5% del patrimonio netto. Gli investimenti possono anche includere titoli garantiti da ipoteca (MBS) e titoli garantiti da attività (ABS). La durata media rispetto ai tassi d'interesse del Comparto non è superiore a 12 mesi. Il Comparto può investire fino all'80% delle attività nette in ABS e MBS. Ciò comprende l'esposizione indiretta ottenuta tramite titoli to-be-announced (TBA), limitata al 50% del suo patrimonio netto. L'esposizione a MBS e ABS non di agenzia è limitata al 75% del patrimonio netto.

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 di investimento (ivi compresi derivati su tassi d'interesse). Il Comparto può utilizzare derivati per acquisire esposizione a prestiti fino a un massimo del 20% del suo patrimonio.

Parametro di riferimento: Il Comparto è gestito attivamente e utilizza l'Indice ICE BofA US 3-month Treasury Bill a posteriori 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. Il Comparto non ha designato un parametro di riferimento ai fini del Regolamento SFDR.

Processo di gestione: Il Comparto integra fattori di sostenibilità nel suo processo d'investimento, come illustrato in maggior dettaglio nella sezione "Investimento sostenibile" del Prospetto. Il gestore degli investimenti utilizza una combinazione di analisi di mercato e analisi dei singoli emittenti obbligazionari per identificare le obbligazioni che sembrano offrire il miglior rendimento per il loro livello di rischio. Il Comparto si prefigge di conseguire un punteggio ESG del suo portafoglio superiore a quello del suo universo di investimento.

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 e a ricevere reddito nel corso del periodo di detenzione raccomandato e disposti ad assumere un livello elevato di rischio sul capitale investito.

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

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

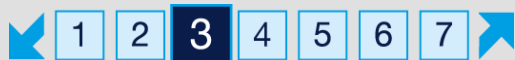
Ulteriori informazioni: Ulteriori informazioni sul Comparto, tra cui il prospetto e le relazioni finanziarie, sono disponibili gratuitamente su richiesta presso: Amundi Luxembourg S.A. all'indirizzo 5, allée Scheffer 2520, Lussemburgo.

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

Depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

INDICATORE DI RISCHIO



Rischio più basso

Rischio più alto



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 18 mesi.

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.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è 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 Funds.

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: 15 anno/i Investimento di EUR 10.000 | | | | |
|---|--|------------------------|-------------|-----------|
| Scenari | | In caso di uscita dopo | | |
| | | 1 anno | 8 anno/i | 15 anno/i |
| 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 | €7.240 | € | €8.020 |
| | Rendimento medio per ciascun anno | -27,6% | | -13,7% |
| Scenario sfavorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | €8.760 | € | €8.800 |
| | Rendimento medio per ciascun anno | -12,4% | | -8,2% |
| Scenario moderato | Possibile rimborso al netto dei costi | €10.400 | € | €10.350 |
| | Rendimento medio per ciascun anno | 4,0% | | 2,3% |
| Scenario favorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | €12.840 | € | €12.900 |
| | Rendimento medio per ciascun anno | 28,4% | | 18,5% |

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 29/11/2013 e il 30/11/2015.

Scenario moderato: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/04/2015 e il 28/04/2017

Scenario sfavorevole: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 29/01/2016 e il 31/01/2018.

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

Per ciascun Comparto di Amundi Funds viene investito e mantenuto un pool di attività distinto. Le attività e passività del Comparto sono separate da quelle degli altri comparti e da quelle della Società di gestione e non vi è alcuna passività incrociata tra loro. Il Comparto non sarà responsabile in caso di fallimento o insolvenza della Società di gestione o di qualsiasi fornitore di servizi delegato.

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 EUR 10.000 | | |
|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------|
| | 1 anno | In caso di uscita dopo 8 anno/i | 18 mesi* |
| Costi totali | €149 | € | €3.497 |
| Incidenza annuale dei costi** | 1,5% | | 1,5% |

* 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 3,84% prima dei costi e a 2,32% al netto dei costi.

Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (0,00% dell'importo investito/0 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 | Non addebitiamo una commissione di ingresso per questo prodotto. | 0 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 | 1,35% del valore dell'investimento all'anno. La percentuale è basata sui costi effettivi dell'ultimo anno. | 135 EUR |
| Costi di transazione | 0,14% 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. | 14 EUR |
| Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni | | |
| Commissioni di performance | Sovrapformance annua del 20,00% dell'attività di riferimento, Indice ICE BofA US 3-month Treasury Bill in EUR. 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. | 0 EUR |

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

Periodo di detenzione raccomandato: 18 mesi, si basa sulla nostra valutazione delle caratteristiche di rischio e rendimento e dei costi del Comparto.

Questo prodotto è concepito per un investimento a breve termine; dovete essere preparati a mantenere l'investimento per almeno 1,5 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 14:00 (ora di Lussemburgo) del giorno di valutazione. Per ulteriori dettagli in merito ai rimborsi, si rimanda al Prospetto Amundi Funds.

Potrebbe essere possibile scambiare azioni del Comparto in azioni di altri comparti di Amundi Funds conformemente al prospetto di Amundi Funds.

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 5 anni all'indirizzo www.amundi.lu.

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