Amundi
ASSET MANAGEMENT

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 EUROPEAN EQUITY SUSTAINABLE INCOME - E2 EUR SATI
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS
Codice ISIN: (D) LU1883312388

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

Obiettivi e politica d'investimento

Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del regolamento relativo all'informativa.
il Comparto mira ad accrescere il valore degli investimenti nel periodo di detenzione raccomandato.
Questo Comparto investe principalmente in un'ampia gamma di azioni di società con sede o che svolgono la maggior parte della loro attività in Europa e che offrono prospettive in merito alla distribuzione dei dividendi.
Sebbene il gestore degli investimenti intenda investire in titoli con rating ESG, non tutti gli investimenti del Comparto avranno un rating ESG e, in ogni caso, tali investimenti non rappresenteranno più del 10% del Comparto.
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 sulle azioni).
Indice di riferimento: Il Comparto viene gestito attivamente usando come riferimento l'indice MSCI Europe, che cerca di sovraperformare. Il Comparto è esposto principalmente agli emittenti dell'Indice di riferimento, tuttavia, essendo la gestione del Comparto discrezionale, assumerà esposizione a emittenti non compresi nell'Indice di riferimento. Il Comparto monitora l'esposizione al rischio in relazione all'Indice di riferimento; tuttavia, si prevede che l'entità dello scostamento dall'Indice di riferimento sarà rilevante. Inoltre, il Comparto ha concepito il benchmark come parametro di riferimento ai fini del regolamento relativo all'informativa. L'Indice di riferimento è un ampio indice di mercato, che non valuta né include elementi costitutivi in base a caratteristiche ambientali; pertanto, esso non è in linea con le caratteristiche ambientali promosse dal Comparto.
Processo di gestione: Il Comparto integra i Fattori di sostenibilità nel proprio processo d'investimento, come illustrato più dettagliatamente nella sezione "Investimento sostenibile" del Prospetto. Il gestore degli investimenti utilizza un mix di dati complessivi sul mercato e di analisi fondamentale dei singoli emittenti per identificare le azioni che offrono prospettive di distribuzione dei dividendi superiori alla media, nonché un potenziale di accrescimento del proprio valore nel corso del tempo. Oltre all'esclusione iniziale dei nomi valutati dalla metodologia di rating ESG di Amundi, il gestore degli investimenti pone inoltre un forte accento sull'analisi fondamentale ESG quando conduce la nostra ricerca di tipo bottom-up su ogni potenziale caso di investimento. Più specificamente, il gestore degli investimenti si concentra sui fattori ESG sostanziali che possono potenzialmente avere un impatto finanziario sul modello di business e analizza lo sviluppo di questi fattori. Il risultato di tale analisi può avere un impatto negativo sul valore intrinseco del modello aziendale dell'emittente e sul caso di investimento. Il Comparto cerca di ottenere un punteggio ESG del suo portafoglio superiore a quello dell'Indice di riferimento. Nell'analizzare il punteggio ESG rispetto all'Indice di riferimento, il Comparto viene confrontato con il punteggio ESG del suo Indice di riferimento dopo che il 20% dei titoli con rating ESG più bassi è stato escluso dall'Indice di riferimento.
Le azioni a distribuzione versano dividendi semestralmente.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 5 anni.
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

Rischio più basso, — Rischio più elevato,



Rendimento solitamente più basso — Rendimento solitamente più elevato

1	2	3	4	5	**6**	7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio di mercato derivante dagli investimenti in titoli azionari europei.

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	4,00%
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	1,75%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche	
Commissioni legate al rendimento	Assente

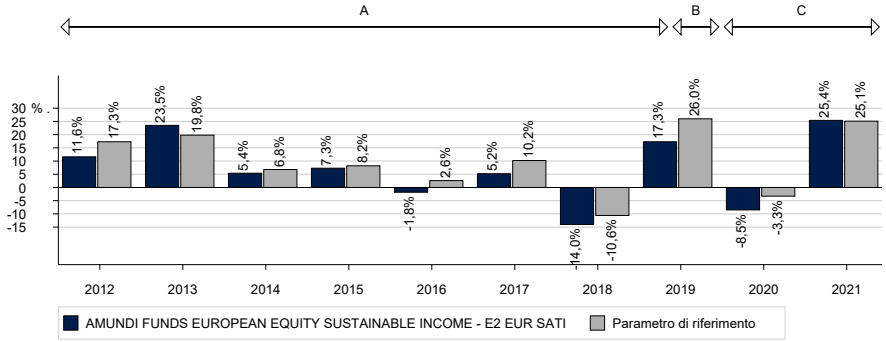
Le spese di **sottoscrizione** e **conversione** indicate sono misure massime. In alcuni casi, Lei potrebbe pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il Suo consulente finanziario.

Le **spese correnti** si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 30 giugno 2021. Tale cifra può variare da un anno all'altro. La cifra esclude:

- le 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.

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

Risultati ottenuti nel passato



A: Il Comparto è stato creato per incorporare AMUNDI FUNDS II EUROPEAN EQUITY TARGET INCOME. Il rendimento si basa su quello del Comparto incorporato, che ha la stessa politica d'investimento, lo stesso team di gestione degli investimenti e prevede una struttura di commissioni simile. Lancio del Comparto incorporato: 2011.

B: In questo periodo, il Comparto era gestito sulla base di una politica d'investimento diversa da quella attualmente in vigore.

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

Il grafico ha un valore limitato come indicazione per i risultati futuri.

I rendimenti annualizzati indicati in questo diagramma sono calcolati ipotizzando il reinvestimento del reddito netto del Comparto e al netto di tutte le spese prelevate dal Comparto.

Il Comparto è stato lanciato il 07 giugno 2019. La Classe di Azioni è stata lanciata il 07 giugno 2019.

La moneta di riferimento è l'euro.

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 11 febbraio 2022.