

Prodotto

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS GREEN BOND - F EUR

Un comparto di Amundi Funds

LU2138390716 - 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 06/12/2024.

Cos'è questo prodotto?

Tipo: Azioni di un Comparto di Amundi Funds, un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), costituito come 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: Mira ad accrescere il valore dell'investimento e a generare reddito nel periodo di detenzione raccomandato.

Investimenti: Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove le caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento SFDR. Il Comparto investe almeno il 75% del proprio patrimonio in un portafoglio diversificato di "Emerging Markets Green Bonds" denominati in USD o in altre valute dell'OCSE. Per "Green bond dei mercati emergenti" si intendono titoli e strumenti di debito emessi da società che abbiano sede o svolgano una parte significativa delle loro attività in un paese emergente e che finanzino progetti idonei e conformi ai criteri e alle linee guida dei Principi dei green bond (pubblicati dall'ICMA). Sebbene il gestore degli investimenti si prefigga di investire in titoli con rating ESG, non tutti gli investimenti del Comparto avranno un rating ESG e, in ogni caso, tali investimenti non saranno superiori al 10% del Comparto. Il Comparto può inoltre investire in obbligazioni emesse da società, governi o istituzioni di qualsiasi paese denominate in altre valute e fino all'80% in obbligazioni ad alto rendimento. Il Comparto può inoltre investire in altri tipi di obbligazioni, in strumenti del mercato monetario, in depositi, in obbligazioni convertibili fino al 25%, ABS e MBS fino al 20%, OICVM/OIC fino al 10%, titoli in sofferenza fino al 10% e obbligazioni convertibili contingenti fino al 10%. 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 incentrati su credito).

Il Comparto può utilizzare derivati di credito (fino al 40% del patrimonio netto).

Parametro di riferimento: Il Comparto viene gestito attivamente facendo riferimento e cercando di sovraperformare (al netto delle commissioni applicabili) il JP Morgan EM Credit Green Bond Diversified Index (Hedged to USD) ("Parametro di riferimento") nel periodo di detenzione raccomandato. Il Comparto è esposto principalmente agli emittenti del Parametro di riferimento; tuttavia, la gestione del Comparto è discrezionale e sarà esposto a emittenti non inclusi nel Parametro di riferimento. Il Comparto monitora l'esposizione al rischio in relazione al Parametro di riferimento; tuttavia si prevede che l'entità dello scostamento dal Parametro di riferimento sarà rilevante.

Processo di gestione: L'investimento sostenibile del Comparto si concentra principalmente sugli obiettivi climatici e ambientali, investendo in green bond dei mercati emergenti, che finanziano progetti idonei in grado di soddisfare i criteri e le linee guida dei Principi dei green bond (pubblicati dall'ICMA). Il processo di investimento identifica le opportunità migliori sia in termini di prospettive finanziarie che di fattori ESG, in particolare caratteristiche ambientali. Il Comparto integra fattori di sostenibilità nel suo processo d'investimento, come illustrato in maggior dettaglio nella sezione "Investimento sostenibile" del Prospetto. Il Comparto si prefigge di conseguire un punteggio ESG del proprio portafoglio superiore a quello del suo Parametro di riferimento.

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 con la capacità di subire perdite finanziarie fino all'importo 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.

INDICATORE DI RISCHIO



Rischio più alto

SCENARI DI PERFORMANCE

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni			
Investimento di 10.000 EUR			
Scenari		In caso di uscita dopo	
		1 anno	5 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	€ 7.450	€ 6.700
	Rendimento medio per ciascun anno	-25,5%	-7,7%
Scenario sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 8.750	€ 9.320
	Rendimento medio per ciascun anno	-12,5%	-1,4%
Scenario moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 10.090	€ 10.600
	Rendimento medio per ciascun anno	0,9%	1,2%
Scenario favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 11.660	€ 12.740
	Rendimento medio per ciascun anno	16,6%	5,0%

Quali sono i costi?

ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO

- Investimento di 10.000 EUR.

Investimento di 10.000 EUR		
Scenari	In caso di uscita dopo	
	1 anno	5 anni*
Costi totali	€ 243	€ 1.355
Incidenza annuale dei costi**	2,4%	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 3,64% prima dei costi e a 1,17% al netto dei costi.

Non addebitiamo una commissione di ingresso

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.	Fino a 0 EUR
Costi di uscita	Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto, ma la persona che vende il prodotto può farlo.	0,00 EUR
Costi correnti registrati ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	2,10% del valore dell'investimento all'anno. La percentuale è basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	210,00 EUR
Costi di transazione	0,29% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima del costo per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo dipende da quanto viene acquistato e venduto.	28,66 EUR
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance	Sovraperformance annua del 20,00% dell'attività di riferimento, l'Indice JP Morgan EM Credit Green Bond Diversified Index (Hedged to USD). 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.	5,00 EUR

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

Periodo di detenzione raccomandato: 5 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 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.