

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 IMPACT GREEN BONDS - G2 EUR Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU2349692777

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

Obiettivi e politica d'investimento

Cerca di conseguire una combinazione di reddito e crescita del capitale (rendimento totale) durante il periodo di detenzione raccomandato, investendo in Investimenti sostenibili ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento sull'informativa. In particolare, il comparto investe come fondo feeder in Amundi Responsible Investing - Impact Green Bonds (fondo master "MF") che cerca di fornire performance legate a Investimenti sostenibili, investendo in obbligazioni verdi il cui impatto sull'ambiente sia positivo, valutato sulla base delle emissioni stimate di gas a effetto serra evitate e utilizzando, come indicatore, le tonnellate di emissioni equivalenti di CO₂ (tCO₂e) evitate.

Il fondo master (MF) investe principalmente in obbligazioni verdi investment grade dell'OCSE emesse da qualsiasi emittente di tutto il mondo e denominate in qualsiasi valuta. Nello specifico, il Comparto investe almeno l'85% del patrimonio netto in quote del fondo master (classe OR-D). Il Comparto può investire inoltre fino al 15% in depositi.

Il fondo master può investire fino al 100% del patrimonio netto (con un minimo del 50% di emittenti con un rating ESG compreso tra A e D) in tutte le seguenti tipologie di obbligazioni verdi di tutto il mondo, inclusi, fino al 15% del patrimonio i mercati emergenti: obbligazioni a tasso fisso e a tasso variabile, obbligazioni indicizzate all'inflazione, CMR (Constant Maturity Rate), titoli subordinati emessi da banche, società o compagnie assicurative; ABS/MBS fino a un massimo del 10% del patrimonio netto.

Il fondo master può investire fino al 15% del patrimonio netto in titoli privi di rating o con rating inferiore a investment grade.

Il rischio valutario sarà coperto fino a un'esposizione totale alle valute diverse dall'euro pari al 10% del patrimonio netto.

Il fondo master ricorre a derivati per ridurre vari rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio e per ottenere un'esposizione (lunga o corta) a svariate attività, mercati o altre opportunità d'investimento (ivi compresi derivati incentrati su tassi d'interesse, credito e valute estere).

Indice di riferimento: Il fondo master è gestito attivamente. L'Indice Barclays MSCI Global Green Bond (con cedole reinvestite), con copertura in euro ("Indice") funge a posteriori da indicatore per la valutazione dei risultati generati dal fondo master. Nella costruzione del portafoglio non vi sono restrizioni legate all'Indice. Il fondo master non ha concepito l'Indice come parametro di riferimento ai fini del Regolamento sull'informativa.

Processo di gestione: L'investimento sostenibile del fondo master si concentra sugli obiettivi ambientali investendo in obbligazioni verdi che soddisfano i criteri e le linee guida dei Principi del Green Bond (pubblicati dall'ICMA) e per i quali è possibile valutare l'impatto positivo sulla transizione energetica e sull'ambiente dei progetti che finanzia (secondo un'analisi interna condotta dal Gestore degli investimenti sugli aspetti ambientali di questi progetti).

Il fondo master integra i Fattori di sostenibilità nel proprio processo d'investimento, come illustrato più dettagliatamente nella sezione "Investimento sostenibile" del Prospetto.

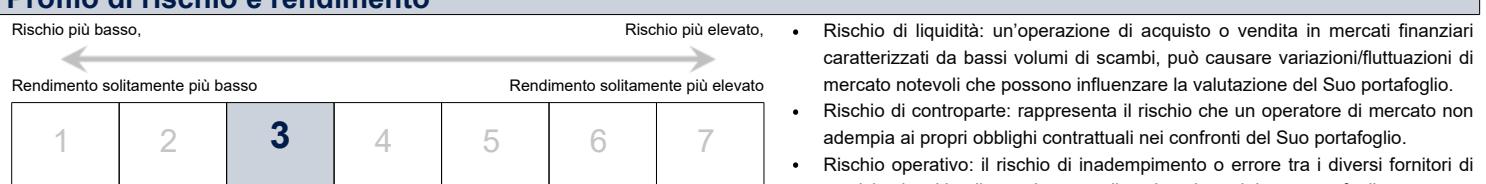
Il portafoglio è soggetto ad analisi che utilizzano i tradizionali criteri finanziari relativi alla solvibilità. Il Gestore degli investimenti gestisce attivamente il portafoglio anche per sfruttare le variazioni dei tassi d'interesse e gli spread di credito. Il Gestore degli investimenti seleziona quindi i titoli che offrono il miglior profilo di rischio/rendimento a medio termine.

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 3 anni.

Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altriamenti 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 societarie e titoli di stato o assimilati dell'eurozona.

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.

I rispettivi termini ultimi di negoziazione per il Comparto e per il Fondo Master sono stati stabiliti in modo che gli ordini validi di sottoscrizione o rimborso per le azioni del Comparto vengano piazzati prima del termine ultimo del Fondo Master in modo da essere eseguiti nello stesso giorno di negoziazione. Nel Prospetto del Fondo Master sono forniti maggiori dettagli.

- 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.
- Rischio legato ai mercati emergenti: Alcuni paesi investiti possono presentare rischi più rilevanti di natura politica, giuridica, economica e di liquidità rispetto agli investimenti in paesi più sviluppati.

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	1,15% (comprese le spese del Fondo Master)
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche	
Commissioni legate al rendimento	Assente

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto del Comparto o del Fondo Master, disponibile in: www.amundi.com.

Risultati ottenuti nel passato

Il Comparto non può presentare un grafico dei risultati ottenuti nel passato perché non dispone di dati sui risultati per un anno civile completo.

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

Il Comparto è stato lanciato il 06 luglio 2021. La Classe di Azioni è stata lanciata il 06 luglio 2021.

La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche

Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.

Ulteriori informazioni sul Fondo Master e sul Comparto (KIID del Fondo Master, prospetto, relazioni periodiche) possono essere ottenute gratuitamente in lingua inglese 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 7 febbraio 2022.