

AVVISO AI PARTECIPANTI

Modifiche regolamentari ai fondi

"Amundi Azionario Valore Europa a distribuzione - Classe A", "Amundi Azionario America - Classe A", "Amundi Azionario Opportunità Oriente - Classe A", "Amundi Obbligazionario Più a distribuzione - Classe A", "Amundi Obbligazionario Paesi Emergenti a distribuzione - Classe A", "Amundi Obbligazionario Sistema Italia a distribuzione - Classe A", "Amundi Obbligazionario Globale High Yield a distribuzione - Classe A", "Amundi Obbligazionario Corporate America a distribuzione - Classe A", "Amundi Bilanciato Opportunità Oriente - Classe A", "Amundi Bilanciato Più - Classe A", "Amundi Obbligazionario Futuro Responsabile a distribuzione - Classe A" e "Amundi Target Controllo - Classe A", appartenenti al regolamento Sistema "Amundi Fondi Italia"

"Amundi Elite Income Bond - Classe A" e "Amundi Elite Multi Asset Flexible - Classe A", appartenenti al regolamento Sistema "Amundi Elite"

"Amundi ESG Selection Conservativo", "Amundi ESG Selection Bilanciato", "Amundi ESG Selection Dinamico" e "Amundi ESG Selection Obbligazionario", appartenenti al regolamento "Fondi Amundi ESG Selection"

"Amundi Obbligazionario Breve Termine", "Amundi Primo Investimento", "Amundi Valore Italia PIR" e "Amundi Impegno Italia", appartenenti al regolamento "Fondi Amundi"

"Amundi Risparmio Italia - Classe A", "Amundi Sviluppo Attivo Italia - Classe A", "Amundi Patrimonio Italia - Classe A" e "Amundi Patrimonio Italia - Classe I", appartenenti al regolamento Sistema "Amundi PIR"

IN VIGORE DAL 1° MAGGIO 2025

Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione di Amundi SGR S.p.A., nella riunione del 23 gennaio 2025, ha approvato talune modifiche al regolamento dei fondi sopramenzionati al fine di consentire che la commissione di performance sia cristallizzata al momento della richiesta di rimborso da parte dell'investitore, conformemente a quanto previsto dal paragrafo 36 degli "Orientamenti in materia di commissioni di performance degli OICVM e di alcuni tipi di FIA" (ESMA34-39-992 IT) emanati dall'Autorità europea ESMA, di seguito anche gli "Orientamenti".

Il paragrafo 36 degli "Orientamenti" dell'ESMA specifica che "Nel caso di [...] rimborsi agli investitori, le eventuali commissioni di performance dovrebbero cristallizzarsi nelle dovute proporzioni alla data [...] del rimborso agli investitori".

Tali modifiche regolamentari si intendono approvate in via generale ai sensi del vigente Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio della Banca d'Italia. Si ricorda che in relazione alle modifiche di cui sopra, assoggettate a sospensione di efficacia ed illustrate in dettaglio nel documento inviato dalla SGR a ciascun partecipante, ai partecipanti è consentito chiedere il rimborso delle quote senza applicazione delle commissioni di rimborso eventualmente previste dal Regolamento.

Tali modifiche saranno efficaci **dal 1° maggio 2025**, pertanto, dalla medesima data, la versione aggiornata dei regolamenti Sistema "Amundi Fondi Italia", Sistema "Amundi Elite", "Fondi Amundi ESG Selection", "Fondi Amundi" e Sistema "Amundi PIR" - disponibile anche sul sito Interenet della SGR - sarà fornita gratuitamente ai partecipanti che ne faranno richiesta.

Amundi SGR S.p.A. - via Cernaia 8/10 - Milano
Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SAS) - Socio Unico - Cap. Soc. € 67.500.000 i.v.
C.F., P.IVA e iscr. Registro Imprese di Milano 05816060965

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e Iscritta all'Albo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di OICVM, n. 105 sez. Gestori di FIA e n. 2 sez. Gestori di ELTIF)

Milano, 28 febbraio 2025