

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 MONTPENSIER GLOBAL CONVERTIBLE BOND - G EUR Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU0119109550

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.

Ottenere la crescita del capitale nel medio-lungo periodo.

Il Comparto investe almeno il 67% del patrimonio in obbligazioni convertibili. Per questi investimenti non sono previsti limiti di rating. Il Comparto punta a eliminare gli effetti della maggior parte delle differenze di cambio per gli investimenti in titoli non denominati in euro (copertura valutaria).

Il Comparto può ricorrere a derivati a fini di copertura e di gestione efficiente del portafoglio.

Indice di riferimento: Il Comparto viene gestito attivamente usando come riferimento l'Indice Refinitiv Global Focus Hedged Convertible Bond Index EUR, 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 l'Indice di riferimento 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 team d'investimento seleziona i titoli sulla base di un'analisi del valore intrinseco (bottom-up), poi monitora la sensibilità del portafoglio ai mercati azionari e del credito secondo le relative previsioni di mercato (top-down). Il team d'investimento gestisce attivamente l'esposizione al mercato e al rischio nell'intento di ottimizzare il profilo di rischio/rendimento asimmetrico del fondo. Tutte le obbligazioni convertibili detenute nel portafoglio del Comparto (i) sono incluse nell'universo ESG investibile determinato da Montpensier Finance, sulla base dell'implementazione del suo processo di esclusione in 4 fasi, attuato a livello di azioni sottostanti e (ii) sono analizzate secondo la metodologia proprietaria di Montpensier Finance e, pertanto, sono idonee per i seguenti rating: MGF: Watchlist o Pass e MIC: positivo o neutro.

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 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



Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio di mercato derivante dagli investimenti in obbligazioni convertibili.

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 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 1,65%

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 20,00% annuo dei rendimenti conseguiti dal Comparto oltre il Refinitiv Global Focus Hedged Convertible Bond Index EUR.

Nell'ultimo anno contabile, sono state addebitate commissioni legate al rendimento pari al 0,06%.

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.

Il calcolo delle commissioni legate al rendimento viene effettuato il giorno di calcolo del Valore patrimoniale netto, in conformità ai termini e condizioni specificati nel prospetto.

Il confronto tra il Valore patrimoniale netto della classe di azioni e l'Attività di riferimento (come definito nel prospetto informativo) viene effettuato su un periodo di osservazione di massimo cinque anni. La commissione legata al rendimento rappresenta il 15% della percentuale adiacente della differenza tra il patrimonio netto della Classe di azioni (al lordo della commissione legata al rendimento) e l'Attività di riferimento se la differenza è positiva e, laddove il rendimento relativo della classe di azioni rispetto all'attività di riferimento sia positivo o nullo, dall'inizio del periodo di osservazione del rendimento. Le sottoperformance passate negli ultimi 5 anni dovrebbero essere recuperate prima di ogni nuovo accantonamento della commissione legata al rendimento.

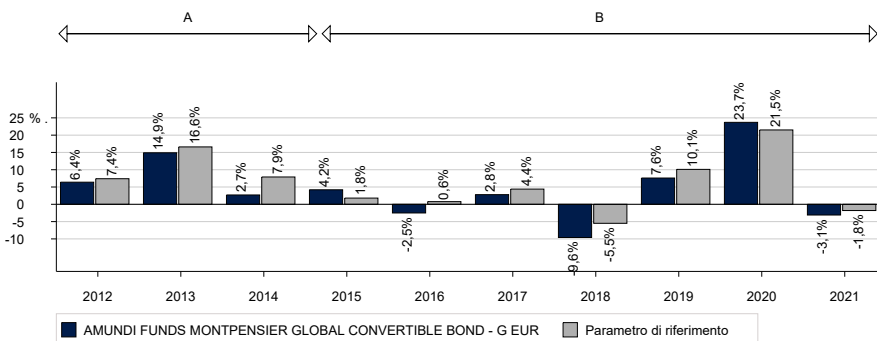
La scadenza annuale corrisponde al giorno di calcolo dell'ultimo Valore patrimoniale netto del mese di dicembre.

I tassi della commissione legata al rendimento saranno corrisposti alla Società di gestione a una scadenza annuale; dopodiché avrà inizio un nuovo periodo di osservazione.

La commissione legata al rendimento non viene corrisposta alla Società di gestione se il rendimento della classe di azioni nel periodo di osservazione del rendimento è negativo, purché sia superiore al rendimento dell'Attività di riferimento.

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

Risultati ottenuti nel passato



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

B: 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 al netto di tutte le spese prelevate dal Comparto.

Il Comparto è stato lanciato il 02 maggio 2000. La Classe di Azioni è stata lanciata il 02 maggio 2000.

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 8 giugno 2022.