

# ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

## Amundi Funds

**Società di Investimento a Capitale Variabile di diritto lussemburghese a struttura multicomparto e multiclasse**

**Modulo di Sottoscrizione valido a decorrere dal 5 giugno 2026.**

L'elenco dei Comparti e delle Classi di azioni oggetto di commercializzazione in Italia è riportato nell'Appendice 1 del presente Allegato.

### **1. Informazioni sui soggetti che partecipano alla commercializzazione delle azioni della Sicav in Italia**

#### **1.1 Strutture a disposizione degli investitori in Italia**

In conformità all'art. 19-*quater*, comma 1, del regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971/99 (c.d. Regolamento Emittenti), la Sicav mette a disposizione degli investitori al dettaglio in Italia idonee strutture per lo svolgimento dei compiti prescritti dalla normativa vigente, avvalendosi anche dei soggetti incaricati dei pagamenti e dei collocatori.

A tal fine, la Sicav ha incaricato:

- ALLFUNDS BANK S.A.U., Milan Branch, con sede in via Bocchetto, 6;
- Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede legale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 e sede operativa in Mantova, via L. Grossi, 3;
- Banca Sella Holding S.p.A., con sede legale in Biella, Piazza Gaudenzio Sella, 1;
- CACEIS Bank, Italy Branch, con sede legale in 89-91 rue Gabriel Péri – 92120 Montrouge (F), e operante attraverso la propria succursale CACEIS Bank Italy Branch avente sede in Piazza Cavour, 2, 20121 Milano (MI);
- Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A., con sede legale in Trento, Via Segantini, 5;
- Société Générale Securities Services S.p.A., con sede legale in Milano, Via Benigno Crespi, 19A – MAC2 e sede operativa in Via Nizza 262/24 - 10126 Torino;
- State Street Bank International GmbH, con sede legale in Monaco di Baviera, Brienner Strasse, 59 e operante attraverso la propria succursale di Milano - Via Ferrante Aporti, 10;
- Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. – Succursale italiana, con sede in Corso Vittorio Emanuele II 9, 20122 Milano;

(di seguito, i “**Soggetti Incaricati dei Pagamenti**” e, singolarmente, il “**Soggetto Incaricato dei Pagamenti**”) di eseguire gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni della Sicav e di effettuare, a favore degli investitori, i pagamenti connessi all'investimento nelle azioni conformemente alla documentazione d'offerta.

In particolare, i Soggetti Incaricati dei Pagamenti:

- svolgono le funzioni di intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione nella Sicav (sottoscrizioni, rimborsi delle azioni e corresponsione di dividendi);
- curano l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni ricevute per il tramite dei Collocatori e attivano le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso, nonché quelle di pagamento dei proventi siano eseguite nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal Prospetto della Sicav;
- inviano al sottoscrittore la lettera di conferma dell'investimento o del disinvestimento (ad eccezione dei casi in cui il singolo collocatore abbia convenzionalmente assunto tale compito), così adempiendo agli obblighi di gestione degli ordini e di rendicontazione prescritti dal regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 20307/2018 (c.d. Regolamento Intermediari), come previsto dall'art. 19-*quater*, comma 4, del Regolamento Emittenti;
- su incarico della Sicav, espletano i servizi e le procedure necessari per l'esercizio dei diritti sociali connessi con le azioni della Sicav detenute dagli investitori residenti in Italia e, sempre su istruzione della Sicav, trasmettono agli investitori gli avvisi e le comunicazioni ad essi destinati;
- agiscono quali sostituti di imposta in ordine all'applicazione e al versamento delle prescritte ritenute fiscali.

La Sicav, tramite la Società di Gestione, ha incaricato i collocatori (di seguito, “**Collocatori**” o “**Soggetti Collocatori**”) di:

- fornire agli investitori informazioni su come impartire gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni e sulle modalità di pagamento derivanti dall'esecuzione degli ordini di rimborso; tali informazioni sono, peraltro, disponibili nella Sezione 2. del presente Modulo di sottoscrizione;
- fornire agli investitori su supporto duraturo, prima della sottoscrizione del presente modulo, le informazioni relative agli incentivi ricevuti dalla società di gestione quale compenso per i servizi resi ai clienti;
- facilitare la gestione delle informazioni e l'accesso alle procedure e ai meccanismi di trattamento dei reclami, in

- modo da garantire un adeguato trattamento dei reclami degli investitori e l'esercizio dei loro diritti;
- mettere a disposizione degli investitori, affinché possano prenderne visione, la versione aggiornata del KID, nonché, su richiesta degli investitori stessi, il Prospetto, la relazione annuale e semestrale ed il Regolamento del Fondo e le informazioni relative al prezzo di emissione o di rimborso delle Quote; tali documenti e informazioni sono, altresì, messi a disposizione dalla Società di Gestione attraverso il sito internet [www.amundi.it](http://www.amundi.it);
  - fornire agli investitori, su supporto durevole, il presente modulo contenente, *inter alia*, le informazioni relative ai compiti svolti dalle strutture per gli investitori.

Nello svolgimento dei suddetti compiti i Collocatori operano come soggetti incaricati di curare l'offerta della Sicav in Italia.

## ***1.2 Società di Gestione, Banca Depositaria, Agente Amministrativo, Conservatore del Registro e Agente per i Trasferimenti***

La Società di Gestione della SICAV è Amundi Luxembourg S.A., con sede legale in 5 allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo.

La Banca Depositaria è CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 5, allée Scheffer, 2520 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo. Allo stesso soggetto è conferito dalla Società di Gestione l'incarico di Conservatore del Registro e Agente per i Trasferimenti.

L'Agente Amministrativo è Société Générale Luxembourg, 28-32, place de la Gare, L-1616 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo.

## ***2. Informazioni sulla sottoscrizione, rimborso e conversione delle azioni della Sicav in Italia***

### ***2.1 Sottoscrizione, rimborso e conversione delle azioni***

La sottoscrizione in Italia delle azioni della Sicav avviene mediante presentazione, per il tramite dei Soggetti Collocatori, del presente Modulo di Sottoscrizione, compilato e sottoscritto dal o dagli investitori, e con il versamento dell'importo lordo di sottoscrizione secondo le modalità ivi indicate.

In Italia vengono offerte sia azioni ad accumulazione che azioni a distribuzione dei proventi. Previa verifica presso il Collocatore ed il Soggetto Incaricato dei Pagamenti in merito alla gestione dei certificati, è previsto che il sottoscrittore possa richiedere l'emissione del certificato fisico rappresentativo delle azioni stesse.

Si fa presente che la richiesta di emissione di certificati nominativi rende molto meno agevole l'esecuzione delle richieste di conversione e di riscatto. Qualora il sottoscrittore richiedesse il certificato, questo verrà consegnato a spese di quest'ultimo presso le filiali dei Collocatori e del Soggetto Incaricato dei Pagamenti entro 30 giorni dal giorno di esecuzione della domanda di sottoscrizione e non prima del buon fine del mezzo di pagamento.

Ogni sottoscrittore ha diritto di domandare in ogni momento il rimborso di tutte o parte delle proprie azioni, previa presentazione al Soggetto Collocatore della richiesta scritta e irrevocabile di rimborso. La richiesta di rimborso deve menzionare il Comparto, la Classe e il numero delle azioni da rimborsare, i riferimenti del sottoscrittore, e le modalità con cui deve avvenire il rimborso. In allegato alla richiesta di rimborso il sottoscrittore deve inoltre inviare al Soggetto Collocatore gli eventuali certificati relativi alle azioni di cui viene richiesto il rimborso.

Il sottoscrittore ha altresì facoltà di richiedere in qualsiasi momento la conversione di tutte o di parte delle proprie azioni con azioni di un diverso Comparto della Sicav previa presentazione della richiesta di conversione al Soggetto Collocatore. La richiesta di conversione deve menzionare il Comparto, la Classe e il numero delle azioni che si intendono convertire, i riferimenti delle azioni, il nuovo Comparto delle cui azioni si chiede l'emissione e i riferimenti del sottoscrittore. Unitamente alla richiesta di conversione, il sottoscrittore deve consegnare al Soggetto Collocatore i certificati eventualmente emessi in relazione alle azioni da convertire.

Si rimanda al Prospetto per la definizione dei Comparti tra i quali tale facoltà è consentita. Inoltre, per le Classi offerte in Italia, la conversione è consentita esclusivamente a parità di lettera distintiva della Classe.

Le domande di sottoscrizione, con i relativi mezzi di pagamento, nonché le domande di rimborso e di conversione inoltrate tramite un Soggetto Collocatore devono essere trasmesse al Soggetto Incaricato dei Pagamenti entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della loro ricezione, anche ai sensi dell'art. 1411 codice civile.

Con riferimento all'operatività tramite Allfunds Bank S.A.U., si rinvia a quanto previsto nel relativo Modulo di sottoscrizione circa il conferimento del mandato al Soggetto Collocatore e al Soggetto Incaricato dei Pagamenti. Si precisa, altresì, che in considerazione delle specifiche procedure interne adottate da ciascun Soggetto Collocatore, l'operatività per il tramite dell'Ente Mandatario può essere utilizzata anche ai fini dell'esecuzione delle richieste di rimborso.

La sottoscrizione delle azioni e della relativa documentazione d'offerta da parte dell'investitore può essere effettuata anche mediante conferimento di mandato con rappresentanza ai soggetti incaricati del collocamento, che potrà essere anche contenuto all'interno del contratto per la prestazione di servizi di investimento e servizi accessori preventivamente sottoscritto dall'investitore con il Soggetto Collocatore.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, entro e non oltre il giorno di disponibilità dei mezzi di pagamento relativi alle domande di sottoscrizione, ovvero entro e non oltre il giorno lavorativo di ricezione delle domande di rimborso, trasmette all'Agente per i Trasferimenti, mediante un flusso elettronico cumulativo, i dati relativi alle domande pervenute. Le domande di sottoscrizione e di rimborso ricevute dall'Agente per i Trasferimenti entro le ore 14.00 (ora di Lussemburgo) di ciascun giorno lavorativo della Sicav (termine ultimo), saranno valorizzate al valore dell'attivo netto per azione del giorno stesso. Le domande ricevute dopo tale termine ultimo saranno valorizzate al valore dell'attivo netto per azione del primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Per i Comparti: ABC-CA China New Energy, Asia Multi-Asset Target Income, Asia Bond Income Responsible, Emerging Markets Equity Select, Emerging Europe Middle East and Africa, Emerging Markets Equity Focus ex China, India Equity Contra, Emerging Markets Equity Climate, Global Equity Climate, China RMB Aggregate Bond, China A Shares, Equity Japan Target, Equity MENA, Japan Equity Select, Japan Equity Value, Emerging Markets Equity Growth Opportunities, invece, la valorizzazione delle richieste pervenute entro il termine ultimo avverrà al valore dell'attivo netto per azione del primo giorno lavorativo successivo al giorno di ricezione, mentre, nel caso di richieste ricevute dopo il termine ultimo, al valore dell'attivo netto per azione del secondo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Il controvalore delle azioni presentate al rimborso, calcolato in conformità con quanto previsto dal Prospetto, è accreditato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti al più tardi entro il terzo giorno lavorativo successivo al giorno di valorizzazione del rimborso. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti procede al pagamento a favore del sottoscrittore non appena ricevuto l'accredito del rimborso con bonifico bancario.

In considerazione del trattamento fiscale applicato in Italia alle operazioni di conversione delle azioni della Sicav, tutte le operazioni di conversione fiscalmente rilevanti, saranno eseguite mediante inoltro all'Agente per i Trasferimenti da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti di una richiesta di rimborso di azioni del comparto di provenienza e conseguente inoltro di una richiesta di sottoscrizione di azioni del comparto di destinazione. Alla luce di tali modalità di esecuzione, è facoltà del Collocatore, previo accordo con il Soggetto Incaricato dei Pagamenti di riferimento, accettare tali richieste anche tra Comparti per i quali le conversioni sono limitate a Prospetto.

La valorizzazione delle suddette operazioni di rimborso avverrà in conformità a quanto precedentemente descritto con riferimento all'esecuzione delle richieste di rimborso; la successiva operazione di sottoscrizione sarà invece valorizzata al più tardi entro il quarto giorno lavorativo successivo alla data di valorizzazione del rimborso.

Eventuali operazioni di cambio di valuta potranno essere effettuate dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti applicando il tasso di cambio previsto dagli usi bancari.

## **2.2 Servizi connessi alla sottoscrizione di azioni della Sicav**

Previa verifica presso il singolo Collocatore ed il relativo Soggetto Incaricato dei Pagamenti della disponibilità del servizio, delle modalità di erogazione dello stesso e delle specifiche facoltà allo stesso connesse, i sottoscrittori hanno la possibilità di aderire ai seguenti servizi.

### **PIANI DI ACCUMULO ("PAC")**

La sottoscrizione delle azioni può essere realizzata mediante accensione di un PAC, la cui durata può essere definita tra un minimo di 9 ed un massimo di 240 rate, con frequenza dei versamenti mensile, bimestrale, trimestrale, quadrimestrale, semestrale od annuale. L'importo unitario della rata è pari a 50 Euro (o importo equivalente nella divisa estera) o suoi multipli. Il primo versamento deve essere pari ad un numero di rate compreso tra un minimo di 6 e un massimo di 12, da decurtare dal totale delle rate totali predefinite. I limiti relativi al primo versamento, all'importo minimo della rata ed al numero di versamenti totali non si applicano alle sottoscrizioni di azioni di Classe F/F2 ed in caso di applicazione lineare delle commissioni. Non è possibile effettuare i versamenti presso un Collocatore o un Soggetto Incaricato dei Pagamenti diverso da quello presso il quale si è acceso il PAC. È facoltà dell'investitore: (i) sospendere o revocare il PAC senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo, fermo restando che, in caso di revoca, la commissione di sottoscrizione, ove applicata, potrà risultare superiore a quella originariamente prevista; la sospensione avverrà in automatico dopo tre rate insolute ed il PAC sarà revocato automaticamente trascorso un anno dalla sospensione; (ii) è possibile effettuare in qualsiasi momento versamenti anticipati di rate, così modificando la durata residua del piano; (iii) variare, in qualunque momento della vita del piano, il Comparto di destinazione dei versamenti, l'importo unitario della rata, il numero totale delle rate e la frequenza dei versamenti; la variazione del piano comporta il ricalcolo dell'aliquota commissionale eventualmente applicata sui versamenti residui secondo le modalità riportate sul sito [www.amundi.it](http://www.amundi.it).

### **RIMBORSI PROGRAMMATI**

Limitatamente alle azioni sottoscritte mediante versamenti in unica soluzione, l'investitore può aderire ad un programma di disinvestimento ("Rimborso Programmato"), sia contestualmente che successivamente alla sottoscrizione.

La richiesta di adesione deve contenere:

- la cadenza periodica dei rimborsi, che può essere mensile, bimestrale, trimestrale, quadrimestrale, semestrale od annuale;
- l'ammontare del singolo rimborso, espresso in numero di azioni o importo;
- la data del primo rimborso (non anteriore all'esecuzione della relativa sottoscrizione se disposto contestualmente);
- le modalità di accredito dei rimborsi.

L'investitore può revocare in qualunque momento il Rimborso Programmato.

## **SOLUZIONE DI ABBINAMENTO AD UN CONTO DI LIQUIDITÀ**

È facoltà dei Collocatori offrire una soluzione di abbinamento ad un conto di liquidità che realizza un collegamento funzionale tra un conto corrente bancario ed un comparto della Sicav. La soluzione è operativa mediante conferimento al Collocatore stesso di un mandato con rappresentanza in forza del quale questi è tenuto a sottoscrivere azioni del comparto prescelto o a richiederne il rimborso, in nome e per conto del sottoscrittore mandante, contro addebito o accredito dei relativi corrispettivi sul conto corrente indicato dallo stesso. Tale operatività verrà svolta dal Collocatore, secondo le modalità indicate dal mandante all'atto del conferimento del mandato, o successivamente aggiornate, e nel rispetto della disciplina del servizio contenuta nel relativo modulo di adesione e comunque nel limite del saldo liquido disponibile sul conto corrente collegato. L'attivazione della soluzione non limita la possibilità dell'Investitore di chiedere la sottoscrizione o il rimborso di azioni della Sicav secondo le modalità ordinarie. La revoca del mandato al Collocatore, o la decadenza dello stesso a fronte dell'eventuale chiusura del conto corrente, non producono effetti sul rapporto di partecipazione alla Sicav.

### **2.3 Lettere di conferma**

Ricevuta la conferma dell'esecuzione delle operazioni di sottoscrizione, rimborso e conversione, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvede all'invio della relativa lettera di conferma agli investitori il giorno lavorativo successivo all'esecuzione dell'operazione. Nella lettera di conferma dell'investimento sono indicati per ogni Comparto, la data di ricezione della domanda, l'importo lordo versato, l'importo delle commissioni di sottoscrizione, l'importo netto investito, il numero delle azioni acquistate, il prezzo di acquisto per ciascuna azione e la relativa data di riferimento, il tasso di cambio eventualmente applicato per la conversione nella divisa estera del Comparto prescelto, il mezzo di pagamento utilizzato.

La lettera di conferma relativa alle operazioni di rimborso indicherà la data di ricevimento della domanda di rimborso, il numero, il Comparto e la Classe delle azioni di cui è stato richiesto il rimborso, il prezzo di rimborso per ciascuna azione e la relativa data di riferimento, l'importo lordo rimborsato, l'importo netto rimborsato, il mezzo di pagamento utilizzato, le spese bancarie addebitate, le eventuali commissioni e i tassi di cambio applicati.

La lettera di conferma relativa alle operazioni di conversione indicherà la data di ricevimento della domanda di conversione, il numero, il Comparto e la Classe delle azioni di cui è stata chiesta la conversione, nonché il numero, il Comparto e la Classe delle nuove azioni attribuite, il prezzo di rimborso per ciascuna azione del Comparto di provenienza e la relativa data di riferimento nonché il prezzo di acquisto per ciascuna azione del Comparto di destinazione e la relativa data di riferimento, le eventuali commissioni e i tassi di cambio applicati. La conferma delle operazioni di conversione potrà altresì essere effettuata mediante invio di due distinte lettere di conferma, rispettivamente relative all'operazione di rimborso del Comparto di provenienza ed alla successiva operazione di sottoscrizione del Comparto di destinazione.

In caso di sottoscrizione mediante PAC, la lettera di conferma verrà inviata dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti a seguito del versamento iniziale e, con riferimento ai versamenti successivi al primo, con cadenza almeno semestrale indipendentemente dalla periodicità del PAC prescelto.

In base a specifici accordi che di volta in volta potranno essere conclusi tra la Società, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti ed il singolo Collocatore, quest'ultimo potrà essere incaricato di inviare, mediante mezzi di comunicazione a distanza (in alternativa alla modalità cartacea), secondo le modalità ed i termini dal medesimo previsti, agli investitori suoi clienti che ne facciano formale richiesta, in possesso dei necessari requisiti e che abbiano attivato una piattaforma di Internet Banking/rendicontazione online, le comunicazioni a cui tali accordi si riferiscono tra le quali, a titolo esemplificativo, quelle relative alle operazioni di sottoscrizione/rimborso/switch/distribuzione di proventi), volte all'assolvimento di obblighi informativi previsti dal rapporto di partecipazione alla SICAV o dalla normativa di tempo in tempo vigente.

Il partecipante potrà richiedere l'attivazione/disattivazione di tale servizio on line tramite la sottoscrizione dell'apposito modulo predisposto ed indirizzato al Collocatore.

### **2.4 Operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza**

Le operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso, nonché gli investimenti successivi, possono avvenire mediante tecniche di comunicazione a distanza (internet e/o, con riferimento alle sole ipotesi di investimenti successivi e operazioni di passaggio tra Comparti, banca telefonica) in conformità a tutte le leggi e le normative applicabili. A tal fine, i Collocatori possono attivare servizi on-line che consentano all'investitore di effettuare ordini di acquisto via Internet, previa comunicazione di tutte le relative condizioni, e previa identificazione dell'investitore stesso e assegnazione di una password o di un codice di identificazione.

I relativi siti web contengono una descrizione delle relative procedure specifiche. Nei medesimi siti sono riportate le informazioni che devono essere fornite al consumatore prima della conclusione del contratto, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente. I soggetti che hanno attivato servizi on-line per l'esecuzione delle operazioni di acquisto mediante tecniche di comunicazione a distanza sono indicati nell'elenco aggiornato dei Soggetti Collocatori.

Il solo mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione mediante tecniche di comunicazione a distanza è il bonifico bancario. Nel caso in cui l'investimento sia effettuato tramite Internet, i Soggetti Incaricati dei Pagamenti/Collocatori potranno fornire una conferma dell'operazione per via elettronica (tramite e-mail) in luogo della convenzionale

conferma scritta, purché conservino una copia della conferma elettronica, ovvero secondo le diverse modalità concordate dai Soggetti Incaricati dei Pagamenti/Collocatori con l'investitore.

L'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza non implica alcuna variazione delle commissioni applicabili e non influenza i tempi relativi al completamento delle operazioni ai fini dell'assegnazione delle azioni.

### 3. Informazioni economiche

#### Indicazione specifica degli oneri commissionali applicati in Italia

Alle sottoscrizioni in Classe A/A2 potrà essere applicata una commissione di sottoscrizione massima del 4,5%.

Alle sottoscrizioni in Classe E/E2 potrà essere applicata una commissione di sottoscrizione massima del 4%.

Alle sottoscrizioni in Classe G/G2 e S potrà essere applicata una commissione di sottoscrizione massima del 3%.

Alle sottoscrizioni in Classe F/F2 non sono applicate commissioni di sottoscrizione.

Per i Comparti Amundi Funds Cash EUR e Amundi Funds Cash USD le commissioni di sottoscrizione, ove previste, saranno limitate ad un massimo del 0,5%.

Nelle ipotesi in cui la sottoscrizione avvenga mediante PAC, le menzionate commissioni di sottoscrizione potranno essere alternativamente:

- applicate linearmente su ciascun versamento;
- calcolate sull'intero ammontare del piano e prelevate per 1/3 sul versamento iniziale e la parte residua in misura lineare sui restanti versamenti.

I Collocatori potranno riconoscere al sottoscrittore riduzioni di tali commissioni fino ad un massimo del 100%.

In caso di conversione di azioni di un Comparto in azioni di un altro Comparto che applica una commissione di sottoscrizione maggiore, potrà essere applicata una commissione pari alla differenza tra le due commissioni di sottoscrizione (conguaglio commissioni di sottoscrizione). È inoltre prevista una commissione di conversione nella misura massima dell'1,00%. In virtù della facoltà di sconto da parte del Collocatore di tali commissioni, in caso di conversione i Collocatori potranno applicare a loro discrezione, previa verifica con il relativo Soggetto Incaricato dei Pagamenti, una, nessuna od una combinazione di entrambe le commissioni. Le conversioni all'interno dello stesso Comparto (fiscalmente non rilevanti), invece, sono esenti da commissioni.

#### Costi connessi alle funzioni di intermediazione

I Soggetti Incaricati dei Pagamenti addebiteranno al sottoscrittore un rimborso spese amministrative nella misura di seguito indicata.

| OPERAZIONE                                                  | Sottoscrizioni / Rimborsi(PIC)*           | Apertura PAC / Rimborso Programm. | RatePAC / Rimborsi Programm.                                                                               | Conversioni                   | Pagamento Dividendi |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| AllfundsBank S.A.U.                                         | Max 15,00 Euro                            | Max 12,50 Euro                    | Max 2,50 Euro                                                                                              | /                             | Max 5,00 Euro       |
| Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.                      | Max 23,00 Euro                            | Max 15,00 Euro                    | 2,00 Euro per i versamenti effettuati mediante SDD e 1,00 Euro per i versamenti mediante bonifico bancario | /                             | Max 3,00 Euro       |
| Banca Sella Holding S.p.A.                                  | Max 14,00 Euro                            | 10,00 Euro                        | 2,00 Euro                                                                                                  | /                             | /                   |
| CACEIS Bank, Italy Branch                                   | Max 15,00 per Euro e<br>Max 20,00 per USD | Max 15,00 Euro                    | Max 2,50 Euro                                                                                              | Max 15,00 Euro per operazione | /                   |
| Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.  | 10,00 Euro                                | 10,00 Euro                        | 2,50 Euro                                                                                                  | /                             | /                   |
| Société Générale Securities Services                        | Max 23,00 Euro                            | Max 23,00 Euro                    | Max 3,00 Euro                                                                                              | /                             | Max 2,00 Euro       |
| State Street Bank International GmbH                        | 15,00 Euro                                | 10,00 Euro                        | 3,00 Euro per i versamenti effettuati mediante SDD e 2,00 Euro per i versamenti mediante bonifico bancario | /                             | /                   |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. – Succursale italiana | Max 25 Euro                               | Max 25 Euro                       | 2,50 Euro                                                                                                  | Max 25 Euro                   | /                   |

\* Valore applicabile per singola operazione/ISIN, anche nel caso di contestuale sottoscrizione/rimborso inerente a più Comparti inseriti nel modulo di sottoscrizione/rimborso.

### 4. Obblighi informativi

In occasione della prima sottoscrizione devono essere consegnati al sottoscrittore il KID relativo alle Classi oggetto di sottoscrizione e il Modulo di Sottoscrizione. Il Prospetto è, in ogni caso, messo gratuitamente a disposizione dell'investitore che ne faccia richiesta presso le sedi e filiali dei Soggetti Collocatori.

Il Prospetto, il KID, lo Statuto della SICAV e i rendiconti periodici sono disponibili sul sito [www.amundi.it](http://www.amundi.it); il sottoscrittore ha diritto di ricevere gratuitamente, anche a domicilio, copia di tale documentazione, previa richiesta scritta ed entro 15 giorni a decorrere dal ricevimento della richiesta stessa, da parte dei summenzionati soggetti.

La predetta documentazione, ove richiesto dall'investitore, potrà essere inviata in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza purché le caratteristiche di queste ultime siano idonee a tal fine e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

Il valore netto di ogni azione di ciascun Comparto, con l'indicazione della data di riferimento del predetto valore, è pubblicato in Italia - con periodicità giornaliera - sul sito internet [www.amundi.it](http://www.amundi.it). Con le stesse modalità sono pubblicati gli avvisi di convocazione delle Assemblee degli azionisti.

Ulteriori documenti o informazioni resi pubblici in Lussemburgo, saranno diffusi in Italia nei termini e con le modalità previste dalla normativa lussemburghese tempo per tempo vigente.

## **5. Il Regime Fiscale per i sottoscrittori residenti in Italia**

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla Sicav è applicata una ritenuta del 26%. La ritenuta si applica sull'ammontare dei proventi distribuiti in costanza di partecipazione alla Sicav e sull'ammontare dei proventi compresi nella differenza tra il valore di rimborso, cessione o liquidazione delle Azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle Azioni medesime, al netto del 51,92% della quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati, alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni inclusi nella *white list* e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati (al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50%). I proventi riferibili ai titoli pubblici italiani e esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella *white list*) nei titoli medesimi. La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle Azioni ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo sulla base di tale prospetto. A tali fini, la Sicav fornirà le indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare.

La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle Azioni a diverso intestatario, e nelle operazioni di rimborso realizzate mediante conversione di Azioni da un Comparto ad altro Comparto della medesima Sicav.

La ritenuta è applicata a titolo d'acconto sui proventi percepiti nell'esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d'imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi ad azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita nonché sui proventi percepiti da altri organismi di investimento italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia.

Nel caso in cui le Azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale, da Società Semplici e soggetti equiparati nonché da enti non commerciali, sui redditi diversi conseguiti dal sottoscrittore (ossia le perdite derivanti dalla partecipazione alla Sicav e le differenze positive e negative rispetto agli incrementi di valore delle Azioni rilevati in capo alla Sicav) si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del D. Lgs. n.461 del 1997, che comporta l'adempimento degli obblighi tributari da parte dell'intermediario collocatore. È fatta salva la facoltà del sottoscrittore di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzioni dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92% del loro ammontare.

Nel caso in cui le Azioni siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l'intero valore delle Azioni concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni. Nell'ipotesi in cui le Azioni siano oggetto di successione ereditaria, non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta di successione la parte di valore delle Azioni corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, emessi o garantiti dallo Stato e ad essi assimilati, detenuti dalla Sicav alla data di apertura della successione. A tali fini la Sicav fornirà le indicazioni utili circa la composizione del relativo patrimonio.

## Appendice 1

Costituiscono oggetto di offerta in Italia le azioni di Amundi Funds appartenenti ai seguenti Comparti:

| Comparto                                            | Classe      | Codice ISIN  | Avvio commercializzazione in Italia |
|-----------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------------------------------|
| Amundi Funds Asia Equity Focus                      | E2 EUR      | LU1882444323 | 03/06/2019                          |
|                                                     | F EUR       | LU1882444596 | 03/06/2019                          |
|                                                     | G EUR       | LU1882444679 | 03/06/2019                          |
|                                                     | G EUR Hgd   | LU1103154735 | 14/10/2014                          |
|                                                     | G USD       | LU0119086162 | Ante 31/12/2006                     |
| Amundi Funds China A Shares                         | E2 EUR      | LU2440811342 | 22/08/2022                          |
|                                                     | F EUR       | LU2440811698 | 22/08/2022                          |
|                                                     | G EUR       | LU2440811425 | 22/08/2022                          |
| Amundi Funds China Equity                           | E2 EUR      | LU1882446294 | 17/06/2019                          |
|                                                     | F EUR       | LU1882446377 | 17/06/2019                          |
|                                                     | G EUR       | LU1882446450 | 17/06/2019                          |
|                                                     | G USD       | LU1880383796 | 24/06/2019                          |
| Amundi Funds China New Energy                       | E2 EUR      | LU2665728916 | 14/02/2025                          |
|                                                     | F2 EUR      | LU2764858226 | 14/02/2025                          |
|                                                     | G2 EUR      | LU2764858499 | 14/02/2025                          |
| Amundi Funds Emerging Europe Middle East and Africa | E2 EUR      | LU1882448316 | 17/06/2019                          |
|                                                     | F EUR       | LU1882448407 | 17/06/2019                          |
|                                                     | G EUR       | LU1882448589 | 17/06/2019                          |
| Amundi Funds Emerging Markets Equity Select         | E2 EUR      | LU2386147164 | 8/06/2022                           |
|                                                     | F EUR       | LU2490078628 | 22/08/2022                          |
|                                                     | G EUR       | LU2490078891 | 22/08/2022                          |
| Amundi Funds Emerging Markets Equity Focus          | E2 EUR      | LU2036674005 | 14/10/2019                          |
|                                                     | F USD       | LU2018721543 | 14/10/2019                          |
|                                                     | G EUR       | LU0552028770 | 04/01/2011                          |
|                                                     | G USD       | LU0319686159 | 24/04/2008                          |
| Amundi Funds Emerging Markets Equity Focus Ex-China | E2 EUR      | LU2665725227 | 15/03/2024                          |
|                                                     | F EUR       | LU2665725573 | 15/03/2024                          |
|                                                     | G EUR       | LU2665725730 | 15/03/2024                          |
| Amundi Funds Emerging World Equity                  | E2 EUR      | LU1882465914 | 03/06/2019                          |
|                                                     | F EUR       | LU1882466052 | 03/06/2019                          |
|                                                     | G EUR       | LU1882466136 | 03/06/2019                          |
|                                                     | G USD       | LU0347592353 | 24/04/2008                          |
| Amundi Funds Equity Japan Target                    | F EUR Hgd   | LU2018721626 | 14/10/2019                          |
|                                                     | G EUR Hgd   | LU0797053732 | 23/10/2012                          |
|                                                     | G JPY       | LU0568584154 | 24/06/2011                          |
| Amundi Funds Equity MENA                            | G EUR Hgd   | LU0568614241 | 24/06/2011                          |
|                                                     | G USD       | LU0568614167 | 24/06/2011                          |
| Amundi Funds Euroland Equity                        | E2 EUR      | LU1883304443 | 11/06/2019                          |
|                                                     | F EUR       | LU1883304526 | 11/06/2019                          |
|                                                     | G EUR       | LU1883304799 | 11/06/2019                          |
| Amundi Funds Euroland Equity Small Cap Select       | F EUR       | LU2018720578 | 14/10/2019                          |
|                                                     | G EUR       | LU0568607468 | 24/06/2011                          |
| Amundi Funds European Equity                        | E2 EUR      | LU2769868998 | 10/05/2024                          |
|                                                     | F EUR       | LU2769869020 | 10/05/2024                          |
|                                                     | G EUR       | LU2769869293 | 10/05/2024                          |
| Amundi Funds European Equity Conservative           | F EUR       | LU2018720651 | 14/10/2019                          |
|                                                     | G EUR       | LU0755950002 | 23/10/2012                          |
| Amundi Funds Europe Equity Select                   | E2 EUR      | LU2151176695 | 01/07/2020                          |
|                                                     | F EUR       | LU2151176778 | 01/07/2020                          |
|                                                     | G EUR       | LU2151176851 | 01/07/2020                          |
| Amundi Funds Europe Equity Green Technology         | F EUR       | LU2018721972 | 14/10/2019                          |
|                                                     | G EUR       | LU1579337798 | 08/05/2017                          |
| Amundi Funds European Equity Small Cap              | E2 EUR      | LU1883307206 | 11/06/2019                          |
|                                                     | F EUR       | LU1883307388 | 11/06/2019                          |
|                                                     | G EUR       | LU1883307461 | 11/06/2019                          |
| Amundi Funds Europe Equity Income Select            | E2 EUR SATI | LU1883312388 | 11/06/2019                          |
|                                                     | G2 EUR SATI | LU1883312461 | 11/06/2019                          |
| Amundi Funds European Equity Value                  | E2 EUR      | LU1883315134 | 11/06/2019                          |
|                                                     | F EUR       | LU1883315217 | 11/06/2019                          |
|                                                     | G EUR       | LU1883315308 | 11/06/2019                          |

## Appendice 1 (•/• segue dalla pagina precedente)

|                                                           |             |              |                 |
|-----------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------|
| Amundi Funds Global Equity Responsible                    | E2 EUR      | LU1883319714 | 11/06/2019      |
|                                                           | F EUR       | LU1883319805 | 11/06/2019      |
|                                                           | G EUR       | LU1883319987 | 11/06/2019      |
| Amundi Funds Global Equity Conservative                   | G EUR       | LU1534099434 | 18/01/2017      |
|                                                           | G EUR Hgd   | LU1534098543 | 18/01/2017      |
|                                                           | G USD       | LU0801842807 | 23/10/2012      |
| Amundi Funds Global Equity Core                           | E2 EUR      | LU3197707121 | 19/12/2025      |
|                                                           | F EUR       | LU3197707394 | 19/12/2025      |
|                                                           | G EUR       | LU3197707477 | 19/12/2025      |
| Amundi Funds Global Equity Select                         | E2 EUR      | LU2344286328 | 30/11/2021      |
|                                                           | F EUR       | LU2490079782 | 22/08/2022      |
|                                                           | G EUR       | LU2490079865 | 22/08/2022      |
| Amundi Funds Global Equity Income Select                  | E2 EUR      | LU1883321884 | 11/06/2019      |
|                                                           | E2 EUR QTI  | LU1883321967 | 11/06/2019      |
|                                                           | E2 EUR SATI | LU1883322007 | 11/06/2019      |
|                                                           | F EUR SATI  | LU3015123501 | 28/04/2025      |
|                                                           | G2 EUR      | LU2538405528 | 19/12/2022      |
|                                                           | G2 EUR SATI | LU1883322775 | 11/06/2019      |
|                                                           | G2 EUR ATI  | LU3374195694 | 05/06/2026      |
| Amundi Funds India Equity Contra                          | E2 EUR      | LU2899522176 | 28/04/2025      |
|                                                           | F2 EUR      | LU3309607367 | 05/06/2026      |
|                                                           | G2 EUR      | LU3309607284 | 05/06/2026      |
| Amundi Funds Japan Equity Select                          | E2 EUR      | LU1923162512 | 03/06/2019      |
|                                                           | E2 EUR Hgd  | LU1923162439 | 03/06/2019      |
|                                                           | F EUR       | LU1923162603 | 03/06/2019      |
|                                                           | G EUR       | LU1923162785 | 03/06/2019      |
| Amundi Funds Japan Equity Value                           | F2 EUR Hgd  | LU0945156296 | 28/08/2013      |
|                                                           | F2 JPY      | LU0557868360 | 10/05/2011      |
|                                                           | G2 EUR Hgd  | LU0945156023 | 28/08/2013      |
|                                                           | G2 JPY      | LU0248702358 | 05/03/2007      |
| Amundi Funds Latin America Equity                         | G EUR       | LU0552029661 | 04/01/2012      |
|                                                           | G USD       | LU0201575858 | Ante 31/12/2006 |
| Amundi Funds Montpensier Great European Models SRI        | E2 EUR      | LU2349693403 | 26/07/2021      |
|                                                           | G EUR       | LU2490079352 | 22/08/2022      |
| Amundi Funds Montpensier M Climate Solutions              | E2 EUR      | LU2349693825 | 26/07/2021      |
|                                                           | F EUR       | LU2490078974 | 22/08/2022      |
|                                                           | G EUR       | LU2490079196 | 22/08/2022      |
| Amundi Funds Emerging Markets Equity Climate              | E2 EUR      | LU2569079762 | 26/06/2023      |
|                                                           | F EUR       | LU2569079846 | 26/06/2023      |
|                                                           | G EUR       | LU2569079929 | 26/06/2023      |
| Amundi Funds Global Equity Climate                        | E2 EUR      | LU2531477250 | 19/12/2022      |
|                                                           | F EUR       | LU2531477508 | 19/12/2022      |
|                                                           | G EUR       | LU2531477417 | 19/12/2022      |
| Amundi Funds Emerging Markets Equity Growth Opportunities | F EUR       | LU2018721386 | 14/10/2019      |
|                                                           | G EUR       | LU1941681873 | 13/05/2019      |
| Amundi Funds Global Equity                                | E2 EUR      | LU1883833607 | 17/06/2019      |
|                                                           | F EUR       | LU1883833789 | 17/06/2019      |
|                                                           | G EUR       | LU1883833862 | 17/06/2019      |
|                                                           | G EUR Hgd   | LU1880398802 | 24/06/2019      |
|                                                           | G USD       | LU1880398984 | 24/06/2019      |
| Amundi Funds US Equity Select                             | E2 EUR      | LU2146568253 | 03/08/2020      |
|                                                           | F EUR       | LU2146568337 | 03/08/2020      |
|                                                           | F EUR Hgd   | LU2643912533 | 06/11/2023      |
|                                                           | F USD       | LU2643912616 | 06/11/2023      |
|                                                           | G EUR       | LU2146568410 | 03/08/2020      |
|                                                           | G EUR Hgd   | LU2643912459 | 06/11/2023      |
|                                                           | G USD       | LU2643912707 | 06/11/2023      |
| Amundi Funds US Equity Fundamental Growth                 | E2 EUR      | LU1883854868 | 11/06/2019      |
|                                                           | E2 EUR Hgd  | LU1883854942 | 11/06/2019      |
|                                                           | F EUR       | LU1883855089 | 11/06/2019      |
|                                                           | G EUR       | LU1883855162 | 11/06/2019      |
|                                                           | G EUR Hgd   | LU2036673700 | 14/10/2019      |
| Amundi Funds US Equity High Income                        | E2 EUR      | LU3208824949 | 19/12/2025      |

## Appendice 1 (•/• segue dalla pagina precedente)

|                                              |               |              |                 |
|----------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------|
| Amundi Funds US Equity High Income           | E2 EUR QTD    | LU3208825912 | 19/12/2025      |
|                                              | G2 EUR        | LU3208827298 | 19/12/2025      |
|                                              | G2 EUR QTD    | LU3208828932 | 19/12/2025      |
|                                              | F2 EUR        | LU3208835473 | 19/12/2025      |
|                                              | F2 EUR QTD    | LU3208838220 | 19/12/2025      |
| Amundi Funds US Equity Large Cap Value       | E2 EUR        | LU3197708525 | 19/12/2025      |
|                                              | F EUR         | LU3197708798 | 19/12/2025      |
|                                              | G EUR         | LU3197708871 | 19/12/2025      |
| Amundi Funds US Equity Research              | E2 EUR        | LU1883859743 | 17/06/2019      |
|                                              | E2 EUR Hgd    | LU1883859826 | 17/06/2019      |
|                                              | F EUR         | LU1883860089 | 17/06/2019      |
|                                              | G EUR         | LU1883860162 | 17/06/2019      |
| Amundi Funds US Equity Research Value        | E2 EUR        | LU1894683850 | 17/06/2019      |
|                                              | E2 EUR Hgd    | LU1894683934 | 24/06/2019      |
|                                              | F EUR         | LU1894684072 | 17/06/2019      |
|                                              | G EUR         | LU1894684312 | 17/06/2019      |
|                                              | G EUR Hgd     | LU1894684403 | 24/06/2019      |
|                                              | G USD         | LU1894684585 | 24/06/2019      |
| Amundi Funds US Equity Small Cap             | E2 EUR        | LU3197705851 | 19/12/2025      |
|                                              | F EUR         | LU3197705935 | 19/12/2025      |
|                                              | G EUR         | LU3197706073 | 19/12/2025      |
| Amundi Funds Polen Capital Global Growth     | E2 EUR        | LU2199619011 | 03/08/2020      |
|                                              | E2 EUR Hgd    | LU2199619102 | 03/08/2020      |
|                                              | F EUR Hgd     | LU2199619367 | 03/08/2020      |
|                                              | F USD         | LU2199619284 | 03/08/2020      |
|                                              | G EUR         | LU2199618807 | 03/08/2020      |
|                                              | G EUR Hgd     | LU2199618989 | 03/08/2020      |
|                                              | G USD         | LU2176991938 | 03/08/2020      |
| Amundi Funds Russian Equity                  | E2 EUR        | LU1883868140 | 17/06/2019      |
|                                              | F EUR         | LU1883868223 | 17/06/2019      |
|                                              | G EUR         | LU1883868496 | 17/06/2019      |
| Amundi Funds SBI FM India Equity             | G EUR         | LU2778931183 | 10/05/2024      |
|                                              | G USD         | LU0236502315 | Ante 31/12/2006 |
| Amundi Funds Europe Equity Climate           | E2 EUR        | LU1883869973 | 11/06/2019      |
|                                              | F EUR         | LU1883870047 | 11/06/2019      |
|                                              | G EUR         | LU1883870120 | 11/06/2019      |
| Amundi Funds US Pioneer Fund                 | E2 EUR        | LU1883872928 | 17/06/2019      |
|                                              | E2 EUR Hgd    | LU1883873066 | 17/06/2019      |
|                                              | F EUR         | LU1883873140 | 17/06/2019      |
|                                              | G EUR         | LU1883873223 | 17/06/2019      |
| Amundi Funds Asia Bond Income Responsible    | E2 EUR        | LU2665729724 | 15/03/2024      |
|                                              | G EUR Hgd     | LU2665729997 | 15/03/2024      |
| Amundi Funds China RMB Aggregate Bond        | E2 EUR AD     | LU2534777763 | 19/12/2022      |
|                                              | F EUR AD      | LU2534777250 | 19/12/2022      |
|                                              | G EUR AD      | LU2534777334 | 19/12/2022      |
|                                              | G EUR Hgd     | LU2534777680 | 19/12/2022      |
|                                              |               |              |                 |
| Amundi Funds Emerging Markets Blended Bond   | E2 EUR        | LU2036673965 | 14/10/2019      |
|                                              | F EUR         | LU2018719489 | 14/10/2019      |
|                                              | F EUR QTD     | LU2018719562 | 14/10/2019      |
|                                              | G EUR         | LU1161086407 | 04/09/2015      |
|                                              | G EUR QTD     | LU1600318833 | 08/05/2017      |
|                                              |               |              |                 |
| Amundi Funds Emerging Markets Bond           | E2 EUR        | LU1882452268 | 11/06/2019      |
|                                              | E2 EUR Hgd    | LU1882452425 | 11/06/2019      |
|                                              | E2 EUR QTD    | LU1882452698 | 11/06/2019      |
|                                              | F EUR         | LU1882452938 | 11/06/2019      |
|                                              | F EUR QTD     | LU1882453076 | 11/06/2019      |
|                                              | G EUR         | LU2036673023 | 14/10/2019      |
|                                              | G EUR Hgd     | LU2834370277 | 26/07/2024      |
|                                              | G EUR Hgd AD  | LU1894676722 | 11/06/2019      |
|                                              | G EUR QTD     | LU2036673296 | 14/10/2019      |
| Amundi Funds Emerging Markets Corporate Bond | F EUR Hgd MTD | LU2018722608 | 14/10/2019      |
|                                              | G EUR Hgd     | LU0755949178 | 23/10/2012      |
|                                              | G EUR Hgd MTD | LU0945158078 | 28/08/2013      |

## Appendice 1 (•/• segue dalla pagina precedente)

|                                                          |                |              |                 |
|----------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|
| Amundi Funds Emerging Markets Corporate Bond             | G USD          | LU0755949095 | 23/10/2012      |
| Amundi Funds Emerging Markets Corporate High Yield Bond  | E2 EUR         | LU1882458117 | 17/06/2019      |
|                                                          | E2 EUR QTD     | LU1882458208 | 17/06/2019      |
|                                                          | F EUR QTD      | LU1882458380 | 17/06/2019      |
|                                                          | G EUR QTD      | LU2085676679 | 31/01/2020      |
| Amundi Funds Emerging Markets Green Bond                 | E2 EUR         | LU2138390393 | 03/08/2020      |
|                                                          | E2 EUR Hgd     | LU2259110968 | 28/12/2020      |
|                                                          | G EUR          | LU2138390559 | 03/08/2020      |
|                                                          | G EUR Hgd      | LU2259111008 | 28/12/2020      |
| Amundi Funds Emerging Markets Hard Currency Bond         | F EUR          | LU2138390716 | 03/08/2020      |
|                                                          | G EUR          | LU0907913627 | 14/10/2014      |
| Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond        | E2 EUR         | LU1882460444 | 17/06/2019      |
|                                                          | E2 EUR AD      | LU1882460527 | 17/06/2019      |
|                                                          | E2 EUR QTD     | LU1882460790 | 17/06/2019      |
|                                                          | F EUR          | LU1882460873 | 17/06/2019      |
| Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond        | F EUR AD       | LU1882460956 | 17/06/2019      |
|                                                          | F EUR QTD      | LU1882461178 | 17/06/2019      |
|                                                          | G EUR Hgd      | LU1880386385 | 24/06/2019      |
|                                                          | G EUR Hgd MTD  | LU1880386468 | 24/06/2019      |
| Amundi Funds Emerging Markets Short Term Bond            | G USD          | LU1880386542 | 24/06/2019      |
|                                                          | E2 EUR         | LU1882463208 | 17/06/2019      |
|                                                          | E2 EUR Hgd     | LU1882463380 | 17/06/2019      |
|                                                          | E2 EUR Hgd QTD | LU1882463463 | 17/06/2019      |
|                                                          | E2 EUR QTD     | LU1882463547 | 17/06/2019      |
|                                                          | F2 EUR QTD     | LU1882463893 | 17/06/2019      |
|                                                          | G2 EUR         | LU2036672645 | 14/10/2019      |
|                                                          | G2 EUR Hgd     | LU1894676995 | 17/06/2019      |
| Amundi Funds Euro Aggregate Bond                         | G2 EUR Hgd QTD | LU2036672991 | 14/10/2019      |
|                                                          | G2 EUR QTD     | LU2036672728 | 14/10/2019      |
|                                                          | E2 EUR         | LU1882468009 | 11/06/2019      |
|                                                          | E2 EUR AD      | LU1882468181 | 11/06/2019      |
|                                                          | E2 EUR QTD     | LU1882468264 | 11/06/2019      |
|                                                          | F EUR          | LU1882468348 | 11/06/2019      |
| Amundi Funds Absolute Return Global Opportunities Bond   | F EUR AD       | LU1882468421 | 11/06/2019      |
|                                                          | G EUR          | LU0616241807 | 24/06/2011      |
|                                                          | E2 EUR         | LU1894678009 | 17/06/2019      |
| Amundi Funds Euro Corporate Bond Select                  | F EUR          | LU1894678181 | 17/06/2019      |
|                                                          | G EUR          | LU1894678264 | 17/06/2019      |
|                                                          | E2 EUR         | LU1882521765 | 03/06/2019      |
|                                                          | E2 EUR QTD     | LU1882522060 | 03/06/2019      |
| Amundi Funds Impact Euro Corporate Short Term Green Bond | F EUR          | LU1882522144 | 03/06/2019      |
|                                                          | G EUR          | LU0119100252 | Ante 31/12/2006 |
| Amundi Funds Euro Government Bond Responsible            | G EUR          | LU0945151735 | 07/11/2014      |
|                                                          | E2 EUR         | LU1882474239 | 11/06/2019      |
|                                                          | E2 EUR QTD     | LU1882474312 | 11/06/2019      |
|                                                          | F EUR          | LU1882474403 | 11/06/2019      |
| Amundi Funds Euro High Yield Bond                        | G EUR          | LU0557859708 | 04/01/2011      |
|                                                          | F EUR          | LU2018719729 | 14/10/2019      |
|                                                          | F EUR MTD      | LU2018719992 | 14/10/2019      |
|                                                          | G EUR          | LU0119111028 | Ante 31/12/2006 |
| Amundi Funds Euro High Yield Short Term Bond             | G EUR MTD      | LU0906522734 | 13/05/2013      |
|                                                          | F EUR          | LU2018720065 | 14/10/2019      |
|                                                          | F EUR MTD      | LU2018720222 | 14/10/2019      |
|                                                          | G EUR          | LU0907331846 | 13/05/2013      |
| Amundi Funds Euro Inflation Bond                         | G EUR MTD      | LU0945157344 | 28/08/2013      |
|                                                          | F EUR          | LU2018720495 | 14/10/2019      |
| Amundi Funds European Convertible Bond                   | G EUR          | LU0201576666 | Ante 31/12/2006 |
|                                                          | F EUR          | LU2018721899 | 14/10/2019      |
| Amundi Funds Global Aggregate Bond                       | G EUR          | LU0568615305 | 24/06/2011      |
|                                                          | E2 EUR         | LU1883317262 | 11/06/2019      |
|                                                          | E2 EUR QTD     | LU1883317346 | 11/06/2019      |
|                                                          | F EUR          | LU1883317429 | 11/06/2019      |
|                                                          | F EUR Hgd      | LU2208986013 | 11/09/2020      |

## Appendice 1 (•/• segue dalla pagina precedente)

|                                                   |                |              |                 |
|---------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|
| Amundi Funds Global Aggregate Bond                | F EUR Hgd MTD  | LU2018719646 | 14/10/2019      |
|                                                   | F USD          | LU2208986872 | 11/09/2020      |
|                                                   | G EUR Hgd      | LU0613076990 | 10/05/2011      |
|                                                   | G EUR Hgd MTD  | LU0613077295 | 10/05/2011      |
|                                                   | G EUR Hgd QTD  | LU1706545289 | 15/12/2017      |
|                                                   | G USD          | LU0319688361 | 24/04/2008      |
| Amundi Funds Global Bond Income                   | E2 EUR         | LU3023900452 | 29/08/2025      |
|                                                   | E2 EUR QTD     | LU3023900536 | 29/08/2025      |
|                                                   | F2 EUR Hgd     | LU3023900700 | 29/08/2025      |
|                                                   | F2 EUR Hgd QTD | LU3023900619 | 29/08/2025      |
|                                                   | G2 EUR Hgd     | LU3023901260 | 29/08/2025      |
|                                                   | G2 EUR Hgd QTD | LU3023901005 | 29/08/2025      |
| Amundi Funds Global Government Bond               | F EUR Hgd MTD  | LU2018722194 | 14/10/2019      |
|                                                   | G EUR Hgd      | LU0557862678 | 04/01/2011      |
|                                                   | G EUR Hgd MTD  | LU0613078186 | 10/05/2011      |
|                                                   | G USD          | LU0119133931 | Ante 31/12/2006 |
| Amundi Funds Global Corporate Bond                | F EUR Hgd MTD  | LU2018722780 | 14/10/2019      |
|                                                   | G EUR Hgd MTD  | LU1103152879 | 14/10/2014      |
|                                                   | G USD          | LU0319688957 | 24/04/2008      |
| Amundi Funds Global Corporate Bond Select         | E2 EUR         | LU2280506879 | 3/05/2021       |
|                                                   | F EUR          | LU2280506523 | 22/08/2022      |
|                                                   | G EUR          | LU2280506366 | 22/08/2022      |
| Amundi Funds Global High Yield Bond               | F EUR Hgd MTD  | LU2018722863 | 14/10/2019      |
|                                                   | G EUR Hgd      | LU1162499872 | 04/03/2015      |
|                                                   | G EUR Hgd MTD  | LU1250883334 | 04/09/2015      |
|                                                   | G USD          | LU1162499799 | 04/03/2015      |
| Amundi Funds Global Inflation Short Duration Bond | E2 EUR         | LU1883324987 | 03/06/2019      |
|                                                   | F EUR          | LU2018722277 | 14/10/2019      |
|                                                   | G EUR          | LU0442406459 | 02/03/2010      |
| Amundi Funds Global Short Term Bond               | E2 EUR         | LU2665726209 | 15/03/2024      |
|                                                   | G EUR Hgd      | LU2665726035 | 15/03/2024      |
| Amundi Funds Global Subordinated Bond             | E2 EUR         | LU1883334358 | 17/06/2019      |
|                                                   | E2 EUR QTD     | LU1883334432 | 17/06/2019      |
|                                                   | G EUR          | LU2085676752 | 31/01/2020      |
|                                                   | G EUR QTD      | LU2085676836 | 31/01/2020      |
| Amundi Funds Global Bond Flexible                 | F EUR QTD      | LU2018722350 | 14/10/2019      |
|                                                   | G EUR          | LU1253539917 | 18/01/2017      |
|                                                   | G EUR QTD      | LU1583994071 | 08/05/2017      |
| Amundi Funds Impact Green Bond                    | E2 EUR         | LU2349692421 | 26/07/2021      |
|                                                   | G2 EUR         | LU2349692777 | 8/06/2022       |
| Amundi Funds Montpensier Global Convertible Bond  | G EUR          | LU0119109550 | Ante 31/12/2006 |
| Amundi Funds Global Corporate Bond Climate        | F EUR          | LU2531475122 | 19/12/2022      |
|                                                   | G EUR          | LU2531475049 | 19/12/2022      |
|                                                   | G EUR Hgd      | LU2531474828 | 19/12/2022      |
| Amundi Funds US Bond Income                       | E2 EUR         | LU3023902821 | 14/11/2025      |
|                                                   | F2 EUR Hgd     | LU3023903043 | 14/11/2025      |
|                                                   | G2 EUR Hgd     | LU3023903126 | 14/11/2025      |
| Amundi Funds US Corporate Bond Climate            | E2 EUR         | LU2559895375 | 14/04/2023      |
|                                                   | F EUR          | LU2559894642 | 14/04/2023      |
|                                                   | G EUR          | LU2559894725 | 14/04/2023      |
| Amundi Funds Optimal Yield                        | E2 EUR         | LU1883337377 | 11/06/2019      |
|                                                   | E2 EUR QTD     | LU1883337450 | 11/06/2019      |
|                                                   | F EUR          | LU1883337534 | 11/06/2019      |
|                                                   | F EUR QTD      | LU1883337617 | 11/06/2019      |
|                                                   | G EUR QD       | LU1894680088 | 11/06/2019      |
|                                                   | G EUR          | LU2176991185 | 01/07/2020      |
| Amundi Funds Optimal Yield Short Term             | E2 EUR         | LU1883339316 | 17/06/2019      |
|                                                   | E2 EUR QTD     | LU1883339407 | 17/06/2019      |
|                                                   | F EUR          | LU1883339589 | 17/06/2019      |
|                                                   | F EUR QTD      | LU1883339662 | 17/06/2019      |
|                                                   | G EUR          | LU1894680161 | 17/06/2019      |
|                                                   | G EUR AD       | LU1894680245 | 17/06/2019      |
| Amundi Funds Pioneer Global High Yield Bond       | E2 EUR         | LU1883836618 | 11/06/2019      |

## Appendice 1 (•/• segue dalla pagina precedente)

|                                                 |                |              |            |
|-------------------------------------------------|----------------|--------------|------------|
| Amundi Funds Pioneer Global High Yield Bond     | E2 EUR QTD     | LU1883836709 | 11/06/2019 |
|                                                 | F EUR          | LU1883836881 | 11/06/2019 |
|                                                 | F EUR QTD      | LU1883836964 | 11/06/2019 |
|                                                 | G EUR Hgd AD   | LU1894680674 | 11/06/2019 |
| Amundi Funds Global High Yield Bond Responsible | E2 EUR         | LU2280508578 | 3/05/2021  |
|                                                 | F EUR (C)      | LU2490079436 | 22/08/2022 |
|                                                 | G EUR (C)      | LU2490079519 | 22/08/2022 |
| Amundi Funds Strategic Income                   | E2 EUR         | LU1883843234 | 11/06/2019 |
|                                                 | E2 EUR AD      | LU1883843317 | 11/06/2019 |
|                                                 | E2 EUR Hgd     | LU1883843408 | 11/06/2019 |
|                                                 | E2 EUR Hgd AD  | LU1883843580 | 11/06/2019 |
|                                                 | E2 EUR Hgd QTD | LU1883843663 | 11/06/2019 |
|                                                 | E2 EUR QTD     | LU1883843747 | 11/06/2019 |
|                                                 | F EUR          | LU1883843820 | 11/06/2019 |
|                                                 | F EUR AD       | LU1883844042 | 11/06/2019 |
|                                                 | F EUR Hgd      | LU1883844125 | 11/06/2019 |
|                                                 | F EUR Hgd AD   | LU1883844398 | 11/06/2019 |
| Amundi Funds Strategic Income                   | F EUR QTD      | LU1883844471 | 11/06/2019 |
|                                                 | G EUR          | LU2036673379 | 14/10/2019 |
|                                                 | G EUR Hgd      | LU2036673619 | 14/10/2019 |
|                                                 | G EUR Hgd AD   | LU1894682456 | 11/06/2019 |
|                                                 | G EUR Hgd QD   | LU1894682530 | 11/06/2019 |
|                                                 | G EUR QTD      | LU2036673452 | 14/10/2019 |
| Amundi Funds US Bond                            | E2 CHF Hgd     | LU1883851096 | 11/06/2019 |
|                                                 | E2 EUR         | LU1883851179 | 11/06/2019 |
|                                                 | E2 EUR Hgd     | LU1883851252 | 11/06/2019 |
|                                                 | E2 USD         | LU1883851336 | 11/06/2019 |
|                                                 | F EUR          | LU1883851419 | 11/06/2019 |
|                                                 | F EUR Hgd QTD  | LU2018722947 | 14/10/2019 |
|                                                 | G EUR Hgd      | LU1880402331 | 24/06/2019 |
|                                                 | G EUR Hgd QTD  | LU1880402505 | 24/06/2019 |
|                                                 | G USD          | LU1880402687 | 24/06/2019 |
|                                                 | F USD          | LU2208987094 | 11/09/2020 |
| Amundi Funds US Corporate Bond Select           | G EUR Hgd      | LU1162498478 | 04/03/2015 |
|                                                 | G USD          | LU1162498395 | 04/03/2015 |
| Amundi Funds US High Yield Bond                 | E2 EUR         | LU1883863265 | 11/06/2019 |
|                                                 | E2 EUR Hgd     | LU1883863349 | 11/06/2019 |
|                                                 | F EUR          | LU1883863422 | 11/06/2019 |
| Amundi Funds US Short Term Bond                 | E2 EUR         | LU1882443192 | 17/06/2019 |
|                                                 | F EUR          | LU1882443275 | 17/06/2019 |
|                                                 | G EUR          | LU2085676596 | 31/01/2020 |
| Amundi Funds Strategic Bond                     | E2 EUR         | LU1882476283 | 17/06/2019 |
|                                                 | E2 EUR AD      | LU1882476366 | 17/06/2019 |
|                                                 | E2 EUR QTD     | LU1882476440 | 17/06/2019 |
|                                                 | F EUR          | LU1882476523 | 17/06/2019 |
|                                                 | F EUR AD       | LU1882476796 | 17/06/2019 |
|                                                 | F EUR QTD      | LU1882476879 | 17/06/2019 |
|                                                 | G EUR AD       | LU1894679072 | 17/06/2019 |
|                                                 | G EUR QD       | LU1894679155 | 17/06/2019 |
| Amundi Funds Euro Subordinated Bond Responsible | G EUR          | LU1328849515 | 14/03/2016 |
| Amundi Funds Asia Multi-Asset Target Income     | E2 EUR         | LU2665727439 | 26/07/2024 |
|                                                 | G2 EUR Hgd     | LU2665727512 | 26/07/2024 |
| Amundi Funds Euro Multi-Asset Target Income     | E2 EUR QTI     | LU1882475558 | 17/06/2019 |
|                                                 | G2 EUR QTI     | LU1882475632 | 17/06/2019 |
| Amundi Funds Global Multi-Asset                 | E2 EUR         | LU1883328202 | 17/06/2019 |
|                                                 | F EUR          | LU1883328384 | 17/06/2019 |
|                                                 | G EUR          | LU1883328467 | 17/06/2019 |
| Amundi Funds Global Multi-Asset Conservative    | E2 EUR         | LU1883329606 | 17/06/2019 |
| Amundi Funds Global Multi-Asset Conservative    | E2 EUR AD      | LU2330498085 | 26/07/2021 |
|                                                 | F EUR          | LU1883329788 | 17/06/2019 |
|                                                 | F EUR QTD      | LU3129351121 | 05/06/2026 |
|                                                 | G EUR          | LU1883329861 | 17/06/2019 |
|                                                 | G EUR QTD      | LU1883329945 | 17/06/2019 |

## Appendice 1 (•/• segue dalla pagina precedente)

|                                                   |                 |              |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| Amundi Funds Global Multi-Asset Target Income     | E2 EUR Hgd SATI | LU1883331925 | 11/06/2019      |
|                                                   | E2 EUR QTI      | LU1883332063 | 11/06/2019      |
|                                                   | E2 EUR SATI     | LU1883332147 | 11/06/2019      |
|                                                   | G2 EUR Hgd QTI  | LU1883332576 | 11/06/2019      |
| Amundi Funds Multi-Asset Climate                  | F EUR           | LU2018720735 | 14/10/2019      |
|                                                   | G EUR           | LU0907915325 | 04/06/2014      |
| Amundi Funds Multi-Asset Conservative Responsible | E2 EUR          | LU2036673882 | 14/10/2019      |
|                                                   | F EUR           | LU2018721113 | 14/10/2019      |
|                                                   | G EUR           | LU1941682335 | 13/05/2019      |
| Amundi Funds Pioneer Flexible Opportunities       | E2 EUR          | LU1883340918 | 11/06/2019      |
|                                                   | E2 EUR Hgd      | LU1883341056 | 11/06/2019      |
|                                                   | F EUR           | LU1883341130 | 11/06/2019      |
|                                                   | G EUR           | LU1894680328 | 11/06/2019      |
|                                                   | G EUR Hgd       | LU1883341213 | 11/06/2019      |
| Amundi Funds Income Opportunities                 | E2 EUR          | LU1883839554 | 11/06/2019      |
| Amundi Funds Income Opportunities                 | E2 EUR Hgd      | LU1883839638 | 11/06/2019      |
|                                                   | E2 EUR Hgd QTI  | LU1883839711 | 11/06/2019      |
|                                                   | E2 EUR PHgd QTI | LU1894681300 | 11/06/2019      |
|                                                   | E2 EUR QTI      | LU1883839802 | 11/06/2019      |
|                                                   | F EUR           | LU3015123253 | 28/04/2025      |
|                                                   | G EUR           | LU1883839984 | 11/06/2019      |
|                                                   | G EUR Hgd       | LU1883840057 | 11/06/2019      |
|                                                   | G EUR Hgd QTI   | LU1883840131 | 11/06/2019      |
|                                                   | G EUR PHgd QTI  | LU1894681482 | 11/06/2019      |
|                                                   | G EUR QTI       | LU1883840214 | 11/06/2019      |
| Amundi Funds Real Assets Target Income            | E2 EUR ATI      | LU1883866797 | 11/06/2019      |
|                                                   | E2 EUR Hgd SATI | LU1883866870 | 11/06/2019      |
| Amundi Funds Real Assets Target Income            | F2 EUR ATI      | LU1883867092 | 11/06/2019      |
|                                                   | G2 EUR Hgd QTI  | LU1883867258 | 11/06/2019      |
| Amundi Funds Euro Bond Income                     | F2 EUR AD       | LU1386074964 | 27/05/2016      |
|                                                   | G2 EUR AD       | LU1386074881 | 27/05/2016      |
| Amundi Funds Protect 90                           | G2 EUR          | LU1534106825 | 18/01/2017      |
| Amundi Funds Multi Sector Credit                  | G EUR           | LU1622151329 | 08/09/2017      |
| Amundi Funds Absolute Return Forex                | E2 EUR          | LU1883327147 | 03/06/2019      |
|                                                   | F EUR           | LU1883327220 | 03/06/2019      |
|                                                   | G EUR           | LU0568619802 | 24/06/2011      |
| Amundi Funds Absolute Return Multi-Strategy       | E2 EUR          | LU1882440099 | 11/06/2019      |
|                                                   | F EUR           | LU1882440255 | 11/06/2019      |
|                                                   | G EUR           | LU1882440339 | 11/06/2019      |
| Amundi Funds Multi-Strategy Growth                | E2 EUR          | LU1883335678 | 11/06/2019      |
|                                                   | G EUR           | LU1883335751 | 11/06/2019      |
| Amundi Funds Volatility Euro                      | F EUR           | LU2018721469 | 14/10/2019      |
|                                                   | G EUR           | LU0272942433 | Ante 31/12/2006 |
| Amundi Funds Volatility World                     | F EUR Hgd       | LU2018722434 | 14/10/2019      |
|                                                   | F USD           | LU2018722517 | 14/10/2019      |
|                                                   | G EUR Hgd       | LU0644000373 | 31/10/2011      |
|                                                   | G USD           | LU0319687470 | 24/04/2008      |
| Amundi Funds Cash EUR                             | A2 EUR          | LU0568620560 | 24/06/2011      |
|                                                   | F2 EUR          | LU0568620990 | 24/06/2011      |
|                                                   | G2 EUR          | LU0568620727 | 6/11/2023       |
| Amundi Funds Cash USD                             | A2 USD          | LU0568621618 | 24/06/2011      |
|                                                   | F2 USD          | LU0568622186 | 24/06/2011      |
|                                                   | G2 USD          | LU0568622004 | 6/11/2023       |