

Prodotto

AMUNDI ETF GOVT BOND EURO BROAD INVESTMENT GRADE 7-10 UCITS ETF DR (C)

Società di gestione: Amundi Asset Management (di seguito: "noi" o "la società di gestione"), membro del gruppo di società Amundi.

FR0010754184 - Valuta: EUR

Sito Web della società di gestione: www.amundi.fr

Per ulteriori informazioni, chiamare il numero +33 143233030.

L'Autorité des marchés financiers ("AMF") è responsabile della vigilanza di Amundi Asset Management in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave.

Amundi Asset Management è autorizzata in Francia con il n.°GP-04000036 e regolamentata dall'AMF.

Data di produzione del documento contenente le informazioni chiave: 26/01/2024.

Cos'è questo prodotto?

Tipo: Quote di AMUNDI ETF GOVT BOND EURO BROAD INVESTMENT GRADE 7-10 UCITS ETF DR, un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) costituito sotto forma di FCI.

Termine: La durata del Fondo è illimitata. La Società di gestione può chiudere il fondo tramite liquidazione o fusione con un altro fondo conformemente ai requisiti legali.

Classificazione AMF: Obbligazioni in euro e altri titoli di debito

Obiettivi: Classificazione AMF ("Autorité des Marchés Financiers"): Obbligazioni e altri titoli di debito denominati in euro.

Effettuando la sottoscrizione ad AMUNDI ETF GOVT BOND EURO BROAD INVESTMENT GRADE 7-10 UCITS ETF DR si investe in un OICVM a gestione passiva il cui obiettivo è quello di replicare nel modo più accurato possibile le performance dell'indice FTSE Eurozone Government Broad IG 7-10Y ("Indice"), qualunque sia la sua evoluzione, positiva o negativa. L'obiettivo di tracking error massimo tra l'evoluzione del valore netto dei beni del Fondo e quello dell'Indice è del 2%.

L'indice, composto da cedole reinvestite (le cedole pagate dai titoli di debito che compongono l'indice sono integrate nel calcolo dell'indice) e denominato in euro, è calcolato e pubblicato dal fornitore di indici FTSE.

Le obbligazioni incluse nell'indice FTSE Eurozone Government Broad IG 7-10Y derivano dalla gamma dei titoli emessi dai governi degli Stati membri dell'eurozona con una durata compresa tra 7 e 10 anni e con almeno due rating nella categoria Investment Grade presso le agenzie di rating S&P, Moody's e Fitch.

Ulteriori informazioni sulla composizione e sulle regole operative dell'Indice sono disponibili nel prospetto e sul sito www.ftserussell.com.

L'indice è disponibile tramite Reuters (EMIGD5=) e Bloomberg (EMIGD5).

Per replicare l'indice FTSE Eurozone Government Broad IG 7-10Y, la Società di gestione applica una gestione di tipo "passivo" secondo il metodo della replica diretta, che consiste nell'investire nei titoli finanziari inclusi nella composizione dell'indice FTSE Eurozone Government Broad IG 7-10Y in proporzioni estremamente vicine a quelle dell'indice.

Al fine di generare un rendimento supplementare, il Fondo può utilizzare transazioni temporanee di vendita garantite di titoli.

I proventi netti e le plusvalenze nette realizzate dal Fondo vengono sistematicamente reinvestiti.

Le quote possono essere vendute durante gli orari di apertura delle varie sedi di negoziazione, a condizione che i market maker siano in grado di animare il mercato.

Consiglio: il Fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che intendono revocare il loro contributo prima dei 3 anni.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: Questo prodotto è destinato agli investitori che hanno una conoscenza di base e un'esperienza limitata o inesistente nell'investimento in fondi, che mirano ad aumentare il valore del loro investimento nel periodo di detenzione raccomandato e che hanno la capacità di sopportare perdite pari fino all'intero importo investito.

Il prodotto non è aperto ai residenti degli Stati Uniti d'America/"U.S. Person" (la definizione di "U.S. Person" è disponibile sul sito Web della società di gestione www.amundi.fr e/o nel prospetto).

Riacquisto e transazioni: Le quote del Fondo sono quotate e negoziate su una o più borse valori. In circostanze normali, è possibile negoziare quote durante l'orario di negoziazione delle azioni. Solo i partecipanti autorizzati (ad esempio, istituti finanziari selezionati) possono negoziare quote direttamente con il Fondo sul mercato primario. Ulteriori dettagli sono forniti nel prospetto del Fondo.

Politica di distribuzione: Conformemente alle disposizioni del prospetto, l'utile netto e le plusvalenze da cessioni potranno essere capitalizzati o distribuiti a discrezione della Società di gestione.

Ulteriori informazioni: Ulteriori informazioni sul Fondo, tra cui il prospetto e le relazioni finanziarie più recenti, sono disponibili gratuitamente su richiesta presso: Amundi Asset Management -91-93 boulevard Pasteur, 75015 Parigi, Francia.

Il valore patrimoniale netto del Fondo è disponibile sul sito Web www.amundi.fr.

Depositario: CACEIS Bank.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

INDICATORE DI RISCHIO



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 3 anni.

Rischio più basso

Rischio più alto

L'indicatore di rischio sintetico consente di valutare il livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri. Indica la probabilità secondo cui questo prodotto registrerà perdite in caso di movimenti di mercato o di impossibilità di pagare quanto dovuto.

Il prodotto è stato classificato al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio/bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alle performance future del prodotto sono classificate nel livello basso e medio e che è poco probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagare quanto dovuto.

Ulteriori rischi: Il rischio di liquidità del mercato potrebbe amplificare la variazione dei risultati generati dal prodotto.

L'uso di prodotti complessi come i derivati può amplificare i movimenti del vostro portafoglio.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Oltre ai rischi inclusi nell'indicatore di rischio, ve ne sono altri rischi che possono influire sul rendimento del Fondo. Fare riferimento al prospetto di AMUNDI ETF GOVT BOND EURO BROAD INVESTMENT GRADE 7-10 UCITS ETF DR.

SCENARI DI PERFORMANCE

Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli presentati rappresentano esempi basati sulle performance migliori e peggiori, nonché la performance media del Fondo negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni Investimento di 10.000 EUR			
Scenari		In caso di uscita dopo	
		1 anno	3 anni
Minimo	Non è garantito alcun rendimento minimo. L'investimento potrebbe andare perso in parte o del tutto.		
Scenario di stress	Possibile rimborso al netto dei costi	€6.750	€6.640
	Rendimento medio per ciascun anno	-32,5%	-12,8%
Scenario sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	€7.560	€7.460
	Rendimento medio per ciascun anno	-24,4%	-9,3%
Scenario moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	€9.540	€10.100
	Rendimento medio per ciascun anno	-4,4%	0,8%
Scenario favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	€11.020	€11.600
	Rendimento medio per ciascun anno	10,2%	6,7%

Le cifre mostrate includono tutti i costi del prodotto stesso, ma non necessariamente tutti i costi dovuti al consulente o distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/10/2020 e il 31/10/2023

Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 29/07/2016 e il 31/07/2019

Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/12/2013 e il 30/12/2016.

Cosa accade se Amundi Asset Management non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Il prodotto è una proprietà di strumenti finanziari e depositi separata dalla Società di gestione. In caso di insolvenza della Società di gestione, le attività del prodotto detenute dal depositario non saranno interessate. In caso di insolvenza da parte del depositario, il rischio di perdita finanziaria per il prodotto è mitigato dalla segregazione legale delle attività del depositario da quelle del prodotto.

Quali sono i costi?

La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

- Nel primo anno, verrà effettuato il recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.

- 10.000 EUR vengono investiti.

ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO

Investimento di 10.000 EUR		
Scenari	In caso di uscita dopo	
	1 anno	3 anni*
Costi totali	€16	€50
Incidenza annuale dei costi**	0,2%	0,2%

* Periodo di detenzione raccomandato.
**Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari allo 0,96% al lordo dei costi e allo 0,79% al netto dei costi.
Non viene addebitata alcuna commissione di ingresso

COMPOSIZIONE DEI COSTI

Costi una tantum di ingresso o di uscita		In caso di uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso*	Non addebitiamo una commissione di ingresso per questo prodotto.	Fino a 0 EUR
Costi di uscita*	Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto, ma la persona che vende il prodotto può farlo.	0 EUR
Costi correnti registrati ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	0,14% del valore dell'investimento all'anno. Questa percentuale si basa sui costi effettivi dell'ultimo anno.	14,00 EUR
Costi di transazione	0,02% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varia a seconda del volume degli acquisti e delle vendite.	2,38 EUR
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance	Per questo prodotto non è prevista alcuna commissione di performance.	0,00 EUR

* Mercato secondario: poiché il Fondo è un ETF, gli investitori che non sono Partecipanti autorizzati potranno generalmente acquistare o vendere azioni solo sul mercato secondario. Di conseguenza, gli investitori pagheranno commissioni di intermediazione e/o di transazione in relazione alle operazioni effettuate in borsa. Tali commissioni di intermediazione e/o di transazione non devono essere né fatturate né corrisposte dal Fondo o dalla Società di gestione, bensì dall'investitore intermediario. Gli investitori possono inoltre dover sostenere gli "spread denaro-lettera", ossia la differenza tra i prezzi a cui le azioni possono essere acquistate e vendute.
Mercato primario: i Partecipanti autorizzati che negoziano direttamente con il Fondo pagheranno i costi di transazione associati al mercato primario.

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

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni. Si basa sulla valutazione delle caratteristiche di rischio e performance e dei costi del Fondo.
Questo prodotto è progettato per un investimento a medio termine; è necessario essere pronti a mantenere l'investimento per almeno 3 anni. È possibile ottenere un rimborso dell'investimento in qualsiasi momento o preservarlo più a lungo.

Calendario degli ordini: gli ordini di rimborso delle quote devono essere ricevuti entro le ore 15:30 (ora di Parigi) del giorno di calcolo del valore patrimoniale netto. Per i dettagli sui rimborsi, fare riferimento al prospetto di AMUNDI ETF GOVT BOND EURO BROAD INVESTMENT GRADE 7-10 UCITS ETF DR.

Come presentare reclami?

- In caso di reclami, è possibile:
- Inviare una lettera ad Amundi Asset Management all'indirizzo 91-93, boulevard Pasteur, 75015 Parigi - Francia
 - Inviare un'e-mail a complaints@amundi.com

In caso di reclamo, è necessario indicare chiaramente i propri dati di contatto (nome, indirizzo, numero di telefono o indirizzo e-mail) e fornire una breve spiegazione del reclamo. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito Web www.amundi.it.
In caso di reclamo relativo alla persona che ha fornito il prodotto o che l'ha venduto, è necessario contattarla per ottenere tutte le informazioni relative alle procedure da adottare per presentare un reclamo.

Altre informazioni pertinenti

Il prospetto, lo statuto, i documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori, le comunicazioni agli investitori, le relazioni finanziarie e l'ulteriore documentazione informativa in relazione al Fondo, comprese le varie politiche pubblicate, sono disponibili sul sito Internet www.amundi.fr. È inoltre possibile richiedere una copia di questi documenti presso la sede centrale della Società di gestione.
Per ulteriori informazioni sulla quotazione del Fondo e sull'istituzione di market-making, si rimanda al prospetto del Fondo, sezioni "Condizioni di acquisto e vendita sul mercato secondario" e "Istituzioni finanziarie di market-making". Il valore patrimoniale netto indicativo viene pubblicato in tempo reale dal gestore del mercato durante l'orario di negoziazione.
Nel caso in cui questo prodotto sia utilizzato come vettore unit-linked in un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, ulteriori informazioni su questo contratto, come ad esempio i costi del contratto, che non sono inclusi nei costi indicati in questo documento, il contatto in caso di sinistro e ciò che accade in caso di inadempienza della compagnia assicurativa, sono riportati nel documento contenente le informazioni chiave di questo contratto, che deve essere fornito dal vostro assicuratore o broker o da qualsiasi altro intermediario assicurativo in conformità ai suoi obblighi legali.
Performance passate: È possibile scaricare le performance passate del Fondo degli ultimi 10 anni all'indirizzo www.amundi.fr.
Scenari di performance: Gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, sono reperibili sul sito www.amundi.fr.