

Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

AMUNDI FLOATING RATE USD CORPORATE ESG - UCITS ETF DR – USD

Un Comparto di SICAV AMUNDI INDEX SOLUTIONS

Codice ISIN: (A) LU1681040900

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

Obiettivi e politica d'investimento

Questo Comparto è gestito in modo passivo.

Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove, tra le altre caratteristiche, le caratteristiche ESG ai sensi dell'Articolo 8 del Regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.

L'obiettivo del presente Comparto consiste nel replicare il rendimento dell'Indice iBoxx MSCI ESG USD FRN Investment Grade Corporates TCA e minimizzare il tracking error tra il valore patrimoniale netto del Comparto e il rendimento dell'Indice. Il Comparto mira a conseguire un livello di tracking error proprio e di quello del suo indice normalmente non superiore all'1%.

L'Indice è un Indice a Rendimento Totale: le cedole pagate dagli elementi costitutivi dell'indice sono incluse nel rendimento dello stesso.

L'Indice iBoxx MSCI ESG USD FRN Investment Grade Corporates TCA è un indice obbligazionario rappresentativo di obbligazioni floating rate note (FRN) investment grade denominate in USD emesse da società dei paesi sviluppati che segue le regole dell'Indice iBoxx USD FRN Investment Grade Corporates TCA ("Indice principale") e applica i criteri ESG ai fini dell'idoneità dei titoli.

Le informazioni su come l'Indice è coerente con le caratteristiche ambientali, sociali e di governance sono disponibili nel prospetto.

Per maggiori informazioni circa la composizione dell'indice e le sue regole operative, si rimanda al prospetto e su markit.com

Il valore dell'Indice è disponibile tramite Bloomberg (IBXXFRN3).

L'esposizione all'Indice sarà conseguita attraverso una Replica Diretta, effettuando principalmente investimenti diretti in valori mobiliari e/o altre attività idonee rappresentative degli elementi costitutivi dell'Indice in una proporzione estremamente simile a quella da essi detenuta nell'Indice.

Al fine di replicare il rendimento dell'Indice, il Comparto intende attuare un modello di replica campionato; non si prevede pertanto che il Comparto deterrà in ogni momento tutti i singoli elementi costitutivi sottostanti dell'Indice né che li deterrà in una proporzione uguale a quella delle loro ponderazioni nell'Indice. Il Comparto può inoltre detenere alcuni titoli che non sono elementi costitutivi dell'Indice.

Il Gestore degli investimenti potrà utilizzare derivati nell'intento di gestire afflussi e deflussi, nonché qualora tale utilizzo consenta una migliore esposizione a un elemento costitutivo dell'Indice. Al fine di generare reddito aggiuntivo mirato a compensare le sue spese, il Comparto può perfezionare anche operazioni di prestito titoli.

Il Comparto integra i rischi di sostenibilità, come illustrato più dettagliatamente nella sezione "Investimento sostenibile" del prospetto.

Politica di distribuzione: Le azioni ad accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all'interno del Comparto, accumulando così il valore nel proprio prezzo.

Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 4 anni.

Le azioni del Comparto sono quotate e negoziate su una o più borse valori. In circostanze normali, potete negoziare azioni durante l'orario di negoziazione delle borse valori, purché gli operatori di mercato (Market Maker) possano mantenere la liquidità di mercato. Soltanto i partecipanti autorizzati (ad es. istituti finanziari selezionati) possono negoziare in azioni direttamente con il Comparto sul mercato primario. Nel Prospetto dell'OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio di mercato derivante dagli investimenti in obbligazioni emesse da entità giuridiche e denominate in dollari statunitensi.

I dati storici potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro.

La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.

La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

L'investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.

Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore sintetico:

- **Rischio di credito:** rappresenta i rischi associati all'improvviso declassamento della qualità della firma di un emittente o di una sua insolvenza.
 - **Rischio di liquidità:** un'operazione di acquisto o vendita in mercati finanziari caratterizzati da bassi volumi di scambi, può causare variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare la valutazione del Suo portafoglio.
 - **Rischio di controparte:** rappresenta il rischio che un operatore di mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del Suo portafoglio.
 - **Rischio operativo:** il rischio di inadempimento o errore tra i diversi fornitori di servizi coinvolti nella gestione e nella valutazione del suo portafoglio.
- La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.

Spese

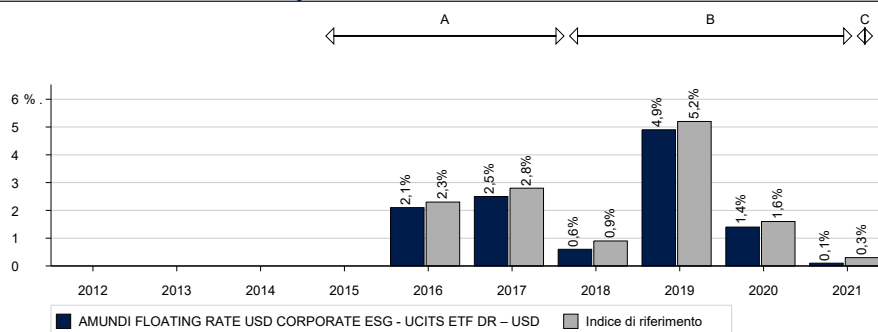
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento	
Spesa di sottoscrizione*	3,00%
Spesa di rimborso*	3,00%
Spesa di conversione	Non applicabile
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali investiti dall'investitore.	
Spese prelevate dal Comparto in un anno	
Spese correnti	0,18%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche	
Commissioni legate al rendimento	Assente

* Le spese di sottoscrizione e rimborso si applicano esclusivamente quando le azioni vengono sottoscritte o rimborsate direttamente dal Comparto e non quando gli investitori acquistano o vendono tali azioni sulle borse valori. Gli investitori che negoziano su borse valori pagheranno le commissioni addebitate dai loro intermediari. Le informazioni su tali spese possono essere ottenute dagli intermediari.

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

Risultati ottenuti nel passato



Sono indicate le **spese di sottoscrizione, rimborso e conversione** massime applicate soltanto sul mercato primario. In alcuni casi, Lei potrebbe pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il Suo consulente finanziario.

Le **spese correnti** si basano sulle spese dell'anno in corso. Tale cifra può variare da un anno all'altro, ed esclude:

- Commissioni legate al rendimento
- I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all'atto dell'acquisto o della vendita di quote di un altro organismo di investimento collettivo.

Le spese correnti indicate sono una stima. La relazione annuale del Comparto indicherà la cifra esatta per ogni periodo contabile.

Il grafico ha un valore limitato come indicazione per i risultati futuri. I rendimenti annualizzati indicati in questo diagramma sono calcolati al netto di tutte le spese prelevate dal Comparto.

Il Comparto è stato lanciato il 05 aprile 2018. La Classe di Azioni è stata lanciata il 05 aprile 2018.

La moneta di riferimento è il dollaro USA.

L'Indice di riferimento è: iBoxx MSCI ESG USD FRN Investment Grade Corporates TCA

A: In base al rendimento dalla data di lancio fino alla data d'incorporazione del Fondo di diritto francese "AMUNDI ETF FLOATING RATE USD CORPORATE UCITS ETF" gestito da Amundi Asset Management e incorporato in "AMUNDI FLOATING RATE USD CORPORATE" il 05/04/2018.

B: Rendimento del Comparto dalla data di avvio.

C: L'indice di riferimento cambierà definitivamente a decorrere dal 1° ottobre 2021 da Markit iBoxx USD Liquid FRN Investment Grade Corporates 100 a iBoxx MSCI ESG USD FRN Investment Grade Corporates TCA.

Informazioni pratiche

- Nome del depositario: CACEIS Bank, succursale di Lussemburgo.
- Ulteriori informazioni sull'OICVM (prospetto, relazioni periodiche) in lingua inglese possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
- I dati sulla politica retributiva aggiornata, tra cui (ma non solo) una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, l'identità delle persone responsabili di retribuzioni e benefici, ivi compresa la composizione dell'eventuale comitato per le retribuzioni sono disponibili sul sito web <https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi> e una copia cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
- Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente, il valore patrimoniale netto indicativo, la politica di trasparenza e informazioni sulla composizione patrimoniale del Comparto) possono essere ottenute nel sito Internet amundi.com o amundiief.com.
- Il valore patrimoniale netto indicativo è pubblicato dalle relative borse valori.
- L'OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell'OICVM può essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
- Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell'OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
- Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l'intero OICVM citato all'inizio del presente documento.
- La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore.
- Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l'OICVM.

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu).

Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 11 febbraio 2022.