

Prodotto

AMUNDI PEA S&P US Consumer Staples Screened UCITS ETF - Acc

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

FR001400KE06 - 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: 05/06/2026.

Cos'è questo prodotto?

Tipo: Quote di AMUNDI PEA S&P US Consumer Staples Screened UCITS ETF, un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) costituito sotto forma di FCI.

Termine: La durata del prodotto è di 99 anni. La Società di gestione può procedere alla chiusura del prodotto tramite liquidazione o fusione con un altro prodotto in conformità ai requisiti di legge.

Classificazione AMF ("Autorité des Marchés Financiers"): Azioni internazionali

Obiettivi: Il fondo è un OICVM di indice gestito passivamente. Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e/o sociali ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento sulla divulgazione. L'obiettivo di gestione del Fondo è quello di replicare, sia al rialzo che al ribasso, l'andamento dell'indice S&P 500 Plus Consumer Staples Enhanced Weighted & Screened Index ("Indice"), denominato in dollari statunitensi (USD) e minimizzando al contempo il "tracking error" tra la performance del Fondo e dell'Indice. Il livello previsto di tracking error in condizioni normali di mercato è indicato nel prospetto del Fondo. L'Indice offre un'esposizione alla performance di società statunitensi ad alta capitalizzazione attive nel settore dei beni di consumo di base, selezionate e ponderate per conseguire obiettivi ambientali, migliorare il punteggio ESG e ridurre l'intensità di carbonio dell'Indice rispetto all'Indice S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples ("Indice principale"). Il settore dei beni di consumo di base comprende produttori e distributori di alimenti e bevande, produttori di beni per la casa non durevoli e per la persona, rivenditori alimentari e di farmaci e ipermercati. L'"Universo d'investimento" dell'Indice corrisponde ai componenti dell'Indice principale. L'Indice applica filtri di esclusione che incorporano criteri ambientali, sociali e governativi ("ESG"), quali l'esclusione di società in violazione del Global Compact delle Nazioni Unite e/o coinvolte in attività controverse (ad es. perforazione nell'Artico, tabacco, ecc.), e/o soggette a controversie secondo quanto stabilito da S&P e/o aventi un'intensità di carbonio che il fornitore di dati non è in grado di calcolare e/o che non hanno un punteggio S&P Global ESG (determinato da S&P) o con un punteggio compreso tra il minimo del 5% nell'Universo d'investimento. A seguito dell'applicazione di questi filtri, viene eseguito un processo di ottimizzazione dell'Universo d'investimento al fine di ridurre l'intensità di carbonio rispetto all'Indice principale di almeno il 30% e di migliorare il punteggio S&P Global ESG di almeno il 10% rispetto all'Indice principale. La metodologia dell'Indice si basa su un approccio "Best-in-class": le società con le posizioni più importanti nell'Universo d'investimento sono selezionate per costituire l'Indice, il che gli consente di adottare un approccio non finanziario e ridurre l'Universo d'investimento iniziale di almeno il 20% (in numero di emittenti). I limiti dell'approccio adottato sono descritti nel prospetto del Fondo attraverso fattori di rischio quali il rischio di sostenibilità. Il punteggio ESG delle società è calcolato da un'agenzia di rating ESG sulla base di dati grezzi, modelli e stime raccolti/calcolati secondo metodi specifici per ciascun fornitore. A causa della mancanza di standardizzazione e dell'unicità di ciascuna metodologia, le informazioni fornite potrebbero essere incomplete. Il sito Web di S&P Dow Jones (www.spindices.com) contiene informazioni più dettagliate sugli indici S&P Dow Jones. Al fine di replicare sinteticamente l'Indice, il Fondo scambia la performance delle attività detenute dal fondo con quella dell'Indice concludendo un contratto di cambio a termine o "total return swap" (TRS). Si investirà in modo permanente, tramite il Paniere, per almeno il 75% in titoli idonei al piano di risparmio azionario (PEA) riservato agli investitori francesi.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: Questo prodotto è destinato agli investitori che hanno una conoscenza di base e/o 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.com 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 e le plusvalenze da cessioni potranno essere capitalizzati o distribuiti a discrezione della società di gestione.

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

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

Depositario: CACEIS Bank.

Rappresentante in Svizzera: .

Ufficio di pagamento in Svizzera: Swiss_paying_agent.

In Svizzera, il prospetto, il KID (o documento equivalente), lo statuto, nonché le relazioni annuali e semestrali dell'OICVM possono essere ottenuti gratuitamente presso il rappresentante in Svizzera.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

INDICATORE DI RISCHIO



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 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alle performance future del prodotto sono classificate nel livello medio e che potrebbe darsi 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 PEA S&P US Consumer Staples Screened UCITS ETF.

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, L'andamento futuro del mercato è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni			
Investimento di 10.000 EUR			
Scenari		In caso di uscita dopo	
		1 anno	5 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	5.620 €	4.620 €
	Rendimento medio per ciascun anno	-43,8%	-14,3%
Scenario sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	8.630 €	9.090 €
	Rendimento medio per ciascun anno	-13,7%	-1,9%
Scenario moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	10.350 €	13.670 €
	Rendimento medio per ciascun anno	3,5%	6,5%
Scenario favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	12.540 €	16.240 €
	Rendimento medio per ciascun anno	25,4%	10,2%

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 28/02/2025 e il 14/05/2026
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/05/2017 e il 31/05/2022
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/04/2018 e il 28/04/2023

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

Il prodotto è una comproprietà 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.

ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO

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.
 - Investimento di 10.000 EUR.

Investimento di 10.000 EUR		
Scenari	In caso di uscita dopo	
	1 anno	5 anni*
Costi totali	50 €	345 €
Incidenza annuale dei costi**	0,5%	0,5%

* 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 al 6,99% al lordo dei costi e al 6,45% 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.	0,00 EUR
Costi correnti registrati ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	0,50% del valore dell'investimento all'anno. Questa percentuale si basa sui costi effettivi dell'ultimo anno.	50,10 EUR
Costi di transazione	Non sono previsti costi di transazione per questo prodotto	0,00 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: 5 anni. Tale durata si fonda 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 5 anni. È possibile ottenere un rimborso dell'investimento in qualsiasi momento o preservarlo più a lungo.

Calendario degli ordini: I dettagli sulla frequenza degli ordini sono riportati nella sezione "Cos'è questo prodotto?". ". Consultare la sezione "Quali sono i costi?" per maggiori dettagli sui costi di uscita. La società di gestione può implementare un meccanismo di limitazione dei riacquisti (il cosiddetto "Gate"). Le procedure operative sono descritte nel Prospetto.

Sul mercato primario, la società di gestione può:

- Sospendere il rimborso delle quote, se richiesto da circostanze eccezionali, tenendo conto degli interessi degli investitori.
- Gestire i rischi di liquidità mediante (i) la limitazione del numero di quote rimborsate in un breve periodo qualora le richieste di rimborso raggiungano una soglia predefinita oltre la quale tali richieste non possono più essere eseguite nell'interesse di tutti gli investitori ("**Limitazione dei rimborsi**") e (ii) l'applicazione al Fondo di diritti maturati regolabili volti a compensare o ridurre i costi di riallocazione del portafoglio a carico degli investitori rimanenti.

Sul mercato secondario, gli investitori saranno generalmente in grado di vendere le proprie azioni sulla borsa valori pertinente. Ulteriori dettagli sono disponibili nel prospetto.

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, i documenti contenenti le informazioni chiave, le comunicazioni agli investitori, le relazioni finanziarie e altri documenti informativi relativi al prodotto, comprese le varie politiche pubblicate del prodotto, sono disponibili sul nostro sito Web 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 5 anni all'indirizzo www.amundi.fr.
Scenari di performance: Gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, sono reperibili sul sito www.amundi.fr.