

Prodotto

Amundi PEA MSCI USA Value Advanced UCITS ETF - Acc

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

FR001400KH45 - 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 MSCI USA Value Advanced 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. Sottoscrivendo le quote di Amundi PEA MSCI USA Value Advanced UCITS ETF - Acc, si investe in un OICVM a gestione passiva il cui obiettivo è quello di replicare nel modo più accurato possibile le performance dell'indice MSCI USA Value Advanced Target Index ("Indice") indipendentemente dal suo andamento, positivo o negativo. L'obiettivo massimo di tracking error tra il valore patrimoniale netto del fondo e l'Indice in euro è indicato nel prospetto del fondo. L'Indice, al netto dei dividendi reinvestiti (i dividendi al netto delle imposte pagati dai titoli che compongono l'Indice sono inclusi nel calcolo dell'Indice), denominato in dollari USA, è calcolato e pubblicato dal fornitore di indici MSCI. Le azioni incluse nella composizione dell'Indice sono (i) emesse da società statunitensi a bassa, media e alta capitalizzazione di mercato (ii) appartenenti all'Indice MSCI USA IMI (l'«Indice principale») (iii) con esposizione mirata al fattore value e (iv) soggette a determinati vincoli di ottimizzazione, tra cui la riduzione delle emissioni di carbonio e il miglioramento del punteggio ESG rispetto all'Indice principale. L'Indice integra i criteri ambientali, sociali e di governance ("ESG"): Esclusione di determinate attività sulla base di criteri ESG definiti dalla metodologia del fornitore dell'Indice MSCI (ad esempio: armi controverse, armi nucleari, carbone termico); esclusione di società considerate soggette a controversie secondo la metodologia del fornitore dell'Indice MSCI; infine, l'universo così filtrato è ottimizzato per massimizzare l'esposizione dell'Indice al fattore value soggetto a vincoli relativi all'Indice principale (ad es.: miglioramento del punteggio ESG medio, riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra) e altri vincoli, in particolare il numero minimo di titoli dell'Indice al momento del ribilanciamento. 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). Il Fondo segue un approccio non finanziario impegnato a ridurre le emissioni di carbonio medie ponderate calcolate da MSCI rispetto all'Indice principale di almeno il 30% (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 uniformità e della natura unica di ciascuna metodologia, le informazioni fornite potrebbero essere incomplete. Ulteriori informazioni sulla composizione e sulle regole di funzionamento dell'Indice sono disponibili nel prospetto informativo e sul sito msci.com. Si è esposti al rischio valutario tra le valute delle azioni che compongono l'Indice e la valuta del Fondo. D'altra parte, non si è esposti al rischio valutario tra la valuta dell'Indice e la valuta del Fondo. 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.

Depositaro: 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 MSCI USA Value Advanced 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	3.180 €	3.270 €
	Rendimento medio per ciascun anno	-68,2%	-20,0%
Scenario sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	8.840 €	11.100 €
	Rendimento medio per ciascun anno	-11,6%	2,1%
Scenario moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	10.590 €	15.440 €
	Rendimento medio per ciascun anno	5,9%	9,1%
Scenario favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	14.380 €	19.940 €
	Rendimento medio per ciascun anno	43,8%	14,8%

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 29/11/2024 e il 14/05/2026
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2016 e il 31/08/2021
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/10/2020 e il 31/10/2025

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 nel 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 €	390 €
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 9,62% al lordo dei costi e al 9,08% 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.