

DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi o fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

ASB Axion Sicav**Bancastato Azionario Globale Fund - A**

Un Comparto di ASB AXION
LU1989432668 - Valuta: EUR

Questo Comparto è autorizzato in Lussemburgo.

Società di gestione: Amundi Luxembourg SA (di seguito: "Noi"), società del Gruppo Amundi, è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

La CSSF è responsabile della vigilanza di Amundi Luxembourg SA in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave. Per ulteriori informazioni, consultare www.amundi.lu o chiamare il numero +352 2686 8001.

Il presente documento è stato pubblicato in data 29/03/2024.

Cos'è questo prodotto?

Tipo: Azioni di un Comparto di ASB AXION, un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), costituito come SICAV.

Termine: la durata del Comparto è illimitata. La Società di gestione può chiudere il fondo mediante liquidazione o fusione con un altro fondo nel rispetto dei requisiti legali.

Obiettivi: L'obiettivo principale dell'Equity Fund (il "Comparto") consiste nel generare una crescita del capitale nel periodo di detenzione raccomandato attraverso l'investimento in un portafoglio diversificato di titoli azionari globali e nel sovraperformare l'Indice MSCI World (coperto in EUR). Per conseguire tale obiettivo, il Comparto investe principalmente in azioni, obbligazioni convertibili e titoli correlati ad azioni (compresi ADR e GDR fino al 35% del patrimonio netto) di tutto il mondo, senza alcun tipo di restrizione regionale o settoriale.

In via accessoria, il Comparto può investire in titoli di debito Investment Grade, compresi emittenti di Paesi dei mercati emergenti.

Il Comparto può di volta in volta investire e avere accesso diretto alle azioni China A tramite lo Stock Connect e alle obbligazioni cinesi tramite il Bond Connect, con un'esposizione massima del 10%.

I titoli in questione possono essere acquistati direttamente o tramite l'investimento in altri fondi d'investimento (fino al 50%). Il Comparto può inoltre acquisire warrant su tali titoli, nonché titoli convertibili. Fino al 10% del patrimonio netto può essere investito in titoli finanziari strutturati, quali titoli garantiti da attività ("ABS") e titoli garantiti da ipoteca ("MBS").

Gli strumenti finanziari derivati possono essere utilizzati a fini di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di investimento (compresi contratti per differenza fino al 20%).

I titoli azionari e di debito di emittenti dei Paesi dei mercati emergenti (compresi gli investimenti cinesi) non devono superare il 50% del patrimonio netto totale, mentre gli emittenti di azioni a bassa capitalizzazione non devono superare il 20%.

In base al contesto di mercato, è possibile detenere fino al 100% del patrimonio netto del Fondo in attività liquide, come depositi in contanti e strumenti del mercato monetario.

Parametro di riferimento: L'Equity Fund viene gestito attivamente usando come riferimento l'indice MSCI World (coperto in EUR), che cerca di sovraperformare. L'Equity Fund è esposto principalmente agli emittenti del Parametro di riferimento; tuttavia, la gestione del Comparto è discrezionale e sarà esposto a emittenti non inclusi nel Parametro di

riferimento. L'Equity Fund monitora l'esposizione al rischio in relazione a questo parametro di riferimento, ma si prevede che la misura della deviazione dal parametro di riferimento sia significativa. Il Comparto integra i fattori di sostenibilità nel proprio processo d'investimento e tiene conto dei principali impatti negativi delle decisioni d'investimento sui fattori di sostenibilità, come illustrato più dettagliatamente nella sezione "Investimenti sostenibili" del prospetto. Si tratta di una classe di azioni non a distribuzione. Il reddito da investimento viene reinvestito.

Il periodo di detenzione minimo raccomandato è di 5 anni.

Gli investitori possono vendere su richiesta in qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto:

Questo prodotto è destinato a investitori con una conoscenza di base e un'esperienza limitata o nulla d'investimento in fondi che mirano ad aumentare il valore del proprio investimento e a ricevere reddito nel corso del periodo di detenzione raccomandato e disposti ad assumere un livello elevato di rischio sul capitale investito.

Rimborso e negoziazione: le azioni possono essere vendute (rimborsate) come indicato nel prospetto al rispettivo prezzo di negoziazione (valore patrimoniale netto). Nel prospetto di ASB AXION sono forniti ulteriori dettagli.

Politica di distribuzione: Poiché questa è una categoria di azioni a capitalizzazione, il reddito da investimenti viene reinvestito.

Ulteriori informazioni: Ulteriori informazioni sul Comparto, tra cui il prospetto e le relazioni finanziarie, sono disponibili gratuitamente su richiesta presso: Amundi Luxembourg S.A. all'indirizzo 5, allée Scheller 2520, Lussemburgo.

Il Valore patrimoniale netto del Comparto è disponibile sul sito www.amundi.lu.

Depositario: Societe Generale Luxembourg.

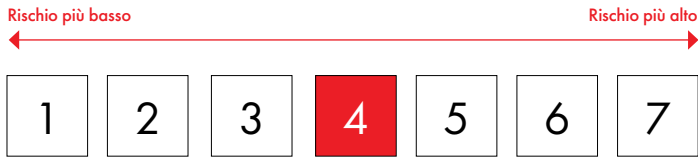
Rappresentante in Svizzera: CACEIS (Svizzera) SA, 35 Route de Signy, Casella postale 2259, CH-1260 Nyon.

Agente per i pagamenti in Svizzera: CACEIS Bank, Montrouge, Succursale de Nyon/Suisse, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon.

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 presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.

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

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, vi sono altri rischi che possono influire sul rendimento del Comparto. Si rimanda al prospetto di ASB AXION.

SCENARI DI PERFORMANCE

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del Comparto 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: 5 anni
Investimento di 10.000 EUR

Scenari		In caso di uscita dopo	
		1 anno	5 anni
Minimo	Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.		
Scenario di stress	Possibile rimborso al netto dei costi	2.510 EUR	2.360 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	-74,9%	-25,1%
Scenario sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	7.610 EUR	9.160 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	-23,9%	-1,7%
Scenario moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	10.020 EUR	11.550 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	0,2%	2,9%
Scenario favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	12.450 EUR	13.470 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	24,5%	6,1%

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento che usa un'approssimazione adatta.

Scenario favorevole: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2016 e il 29/10/2021.

Scenario moderato: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/05/2014 e il 31/05/2019.

Scenario sfavorevole: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/03/2015 e il 31/03/2020.

Cosa accade se Amundi Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Per ciascun Comparto di ASB AXION viene investito e mantenuto un pool di attività distinto. Le attività e passività del Comparto sono separate da quelle degli altri comparti e da quelle della Società di gestione e non vi è alcuna passività incrociata tra loro. Il Comparto non sarà responsabile in caso di fallimento o insolvenza della Società di gestione o di qualsiasi fornitore di servizi delegato.

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 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.

ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO

Investimento di 10.000 EUR

Scenari	In caso di uscita dopo	
	1 anno	5 anni*
Costi totali	742 EUR	2.051 EUR
Incidenza annuale dei costi**	7,6%	3,7%

* 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 a 6,64% prima dei costi e a 2,92% al netto dei costi. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (5,00% dell'importo investito/500 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Se avete investito in questo prodotto nell'ambito di un contratto assicurativo, i costi indicati non includono i costi aggiuntivi che potreste sostenere.

COMPOSIZIONE DEI COSTI

Costi una tantum di ingresso o di uscita		
Costi di ingresso	Sono compresi i costi di distribuzione del 5,00% dell'importo investito. Si tratta del costo massimo che verrà addebitato. La persona che vende il prodotto comunicherà la spesa effettiva.	Fino a 500 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	1,87% del valore dell'investimento all'anno. La percentuale è basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	177,65 EUR
Costi di transazione	0,19% 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 varierà a seconda di quanto viene acquistato e venduto.	18,24 EUR
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance	Sovrapformance annua del 15,00% dell'attività di riferimento, MSCI WORLD EUR HEDGED. Il calcolo si applica a ciascuna data di calcolo del Valore patrimoniale netto conformemente alle condizioni descritte nel prospetto. Le sottoperformance passate degli ultimi 5 anni devono essere recuperate prima di eventuali che maturino nuove commissioni di performance. L'importo effettivo varierà a seconda dell'andamento dell'investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.	46,55 EUR

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

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni, si basa sulla nostra valutazione delle caratteristiche di rischio e rendimento e dei costi del Comparto.

Questo prodotto è concepito per un investimento a breve termine; dovete essere preparati a mantenere l'investimento per almeno 5 anni. È possibile riscattare l'investimento in qualsiasi momento o detenere l'investimento più a lungo.

Calendario degli ordini: Gli ordini di rimborso delle azioni devono pervenire entro le ore 12:00 (ora di Lussemburgo) del giorno di valutazione. Per ulteriori dettagli in merito ai rimborsi, si rimanda al Prospetto di ASB AXION.

Potrebbe essere possibile scambiare azioni del Comparto in azioni di altri comparti di ASB AXION conformemente al prospetto di ASB AXION.

Come presentare reclami?

In caso di reclami, è possibile:

- Chiamare la nostra linea telefonica dedicata al numero +352 2686 8001
- Scrivere ad Amundi Luxembourg S.A. (servizio clienti) all'indirizzo 5, allée Scheffer 2520, Lussemburgo
- Inviare un'e-mail all'indirizzo info@amundi.com

In caso di reclamo, è necessario indicare chiaramente i propri dati di contatto (nome e cognome, indirizzo, numero di telefono o indirizzo email) e fornire una breve spiegazione del problema. Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito web www.amundi.lu.

In caso di reclami relativi alla condotta della persona che fornisce consulenza sul prodotto o che vende il prodotto, sarà la persona stessa a indicare dove presentarli.

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 Comparto comprese le varie politiche pubblicate del Comparto, sono reperibili sul nostro sito web www.amundi.lu. È inoltre possibile richiedere una copia di tali documenti presso la sede legale della Società di gestione.

Performance passate: È possibile scaricare le performance passate del Comparto degli ultimi 5 anni all'indirizzo www.amundi.lu.

Scenari di performance: Gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, sono reperibili sul sito www.amundi.lu.