

## Prodotto

# Amundi S&P 500 Screened INDEX RE

Un Comparto di Amundi Index Solutions

LU0996179346 - Valuta: EUR

Questo Comparto è autorizzato in Lussemburgo.

Società di gestione: Amundi Luxembourg S.A. (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 S.A. in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave.

Per ulteriori informazioni, consultare [www.amundi.lu](http://www.amundi.lu) o chiamare il numero +352 2686 8001.

Il presente documento è stato pubblicato in data 05/06/2026.

## Cos'è questo prodotto?

**Tipo:** Azioni di un comparto di Amundi Index Solutions, 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:** Il Comparto è gestito passivamente.

L'obiettivo del presente Comparto consiste nel replicare il rendimento dell'Indice S&P 500 ESG+ e ridurre al minimo il tracking error tra il valore patrimoniale netto del Comparto e il rendimento dell'Indice. Il livello previsto di tracking error, in condizioni di mercato normali, è indicato nel prospetto del Comparto.

L'Indice è un indice a rendimento totale netto: i dividendi al netto d'imposta corrisposti dagli elementi costitutivi dell'Indice sono inclusi nel rendimento dell'Indice.

Il Comparto promuove caratteristiche ambientali e/o sociali attraverso, tra l'altro, la replica di un Indice che integra un rating ambientale, sociale e di governance ("ESG").

L'S&P 500 ESG+ Index (l'"Indice") è un indice ampio, ponderato per la capitalizzazione di mercato, che misura la performance dei titoli che soddisfano i criteri di sostenibilità, mantenendo una ponderazione complessiva del gruppo settoriale simile a quella dell'S&P 500 (l'"Indice principale"). L'Indice S&P500 è un indice azionario rappresentativo dei principali titoli negoziati negli Stati Uniti.

La metodologia dell'Indice è costruita utilizzando un approccio best-in-class: le società con il rating migliore vengono selezionate per costruire l'Indice. L'approccio "best-in-class" prevede la selezione degli investimenti migliori o ottimali dal punto di vista delle performance all'interno di una gamma, un settore o una classe. Sono escluse le società che non soddisfano un determinato livello ESG, in particolare sulla base del rating ESG. Avvalendosi di tale approccio "best-in-class", l'Indice adotta un approccio extra-finanziario con un coinvolgimento elevato che consente di ridurre di almeno il 20% l'universo d'investimento iniziale (espresso in numero di emittenti). I temi principali ESG includono, ad esempio, stress idrico, emissioni di carbonio, gestione del lavoro o etica aziendale.

I limiti dell'approccio adottato sono descritti nel prospetto del Comparto attraverso fattori di rischio quali il Rischio di investimento sostenibile. Il punteggio ESG delle società viene calcolato da un'agenzia di rating ESG, utilizzando dati "grezzi", modelli e stime raccolti/calcolati con metodi specifici per ciascun fornitore. Vista la mancanza di standardizzazione e l'unicità di ciascuna metodologia, le informazioni fornite potrebbero non essere complete.

La valutazione dei rischi di sostenibilità è complessa e può basarsi su dati ESG difficili da ottenere, incompleti, stimati, non aggiornati e/o altrimenti sostanzialmente imprecisi. Anche se identificati, non vi è alcuna garanzia che questi dati saranno valutati correttamente.

Maggiori informazioni sulla composizione dell'Indice e sulle sue regole operative sono disponibili nel prospetto e sul sito: [eu.spindices.com](http://eu.spindices.com)

il valore dell'Indice è disponibile tramite Bloomberg (SPXESAUN).

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 alla loro quota nell'Indice.

Il Gestore degli investimenti potrà utilizzare derivati al fine di gestire afflussi e deflussi, nonché qualora ciò consenta una migliore esposizione a un elemento costitutivo dell'Indice. Al fine di generare reddito aggiuntivo per compensare i costi, il Comparto può anche effettuare operazioni di prestito di titoli.

**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 nel corso del periodo di detenzione raccomandato con la capacità di subire perdite finanziarie fino all'importo investito.

**Rimborso e negoziazione:** Le azioni possono essere vendute (rimborsate) come indicato nel prospetto al rispettivo prezzo di negoziazione (valore patrimoniale netto). Ulteriori dettagli sono forniti nel prospetto di Amundi Index Solutions.

**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 Scheffer 2520, Lussemburgo.

Il Valore patrimoniale netto del Comparto è disponibile sul sito [www.amundi.lu](http://www.amundi.lu).

**Depositario:** CACEIS Bank, Luxembourg Branch.

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

**Ufficio di pagamento in Svizzera:** CACEIS Bank, Montrouge, Succursale di Nyon/Svizzera, 35 Route de Signy, 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 media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che potrebbe darsi 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 Amundi Index Solutions.

### 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	2.890 €	2.810 €
	Rendimento medio per ciascun anno	-71,1%	-22,4%
Scenario sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	8.310 €	10.840 €
	Rendimento medio per ciascun anno	-16,9%	1,6%
Scenario moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	10.640 €	19.420 €
	Rendimento medio per ciascun anno	6,4%	14,2%
Scenario favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	13.810 €	22.550 €
	Rendimento medio per ciascun anno	38,1%	17,7%

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 una variabile proxy adatta.

Scenario favorevole: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/03/2020 e il 31/03/2025.

Scenario moderato: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 26/02/2021 e il 27/02/2026

Scenario sfavorevole: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/01/2025 e il 14/05/2026.

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

Per ciascun Comparto di Amundi Index Solutions 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.

### 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 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*
<b>Costi totali</b>	475 €	714 €
<b>Incidenza annuale dei costi**</b>	4,8%	1,4%

\* 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 15,56% prima dei costi e allo 14,20% al netto dei costi.

Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (4,50% dell'importo investito/450 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		In caso di uscita dopo 1 anno
<b>Costi di ingresso</b>	Sono compresi i costi di distribuzione del 4,50% dell'importo investito. Si tratta del costo massimo che verrà addebitato. La persona che vende il prodotto comunicherà la spesa effettiva.	Fino a 450 EUR
<b>Costi di uscita</b>	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		
<b>Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio</b>	0,25% del valore dell'investimento all'anno. La percentuale è basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	23,85 EUR
<b>Costi di transazione</b>	0,02% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima del costo per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo dipende da quanto viene acquistato e venduto.	2,01 EUR
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
<b>Commissioni di performance</b>	Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.	0,00 EUR

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

**Periodo di detenzione raccomandato:** Il periodo di 5 anni si basa sulla valutazione delle caratteristiche di rischio e rendimento e dei costi del comparto.

Questo prodotto è concepito per un investimento a medio 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:** È possibile richiedere il rimborso delle proprie azioni su base giornaliera in conformità alle disposizioni del prospetto di Amundi Index Solutions.

Sul Mercato primario, la Società può:

- Sospendere il rimborso delle azioni, se richiesto da circostanze eccezionali, tenendo conto degli interessi degli investitori.
- Gestire i rischi di liquidità, limitando (i) il numero di azioni rimborsate in un breve periodo di tempo qualora le richieste di rimborso raggiungano una soglia predefinita, oltre la quale tali richieste non potrebbero più essere soddisfatte nel migliore interesse di tutti gli investitori ("**Gates**") e (ii) applicando strumenti antidiluzione (contributo antidiluzione o swing pricing parziale o completo) al fine di mitigare la diluizione sostanziale per gli investitori rimanenti.

## 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 e-mail) e fornire una breve spiegazione del problema. Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito web [www.amundi.lu](http://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](http://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 10 anni all'indirizzo [www.amundi.lu](http://www.amundi.lu).

**Scenari di performance:** Gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, sono reperibili sul sito [www.amundi.lu](http://www.amundi.lu).