

## Datos fundamentales para el inversor

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este Compartimento que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del Compartimento y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

### AMUNDI S.F. - EUROPEAN EQUITY OPTIMAL VOLATILITY - A EUR Un Compartimento de AMUNDI S.F.

Código ISIN: (A) LU1920531883

Sociedad gestora: Amundi Luxembourg S.A.

#### Objetivos y política de inversión

Trata de aumentar el valor de su inversión durante el período de inversión recomendado consiguiendo una rentabilidad similar a la de la renta variable, pero con una volatilidad inferior.

El Compartimento invierte principalmente en acciones de sociedades con sede o que realizan la mayor parte de sus actividades en Europa. El Compartimento utiliza derivados significativamente para reducir diversos riesgos, gestionar de modo eficiente la cartera y como forma de aumentar la exposición (ya sea larga o corta) a diversos activos, mercados o fuentes de ingresos. Esto puede generar un alto nivel de apalancamiento. En concreto, el Compartimento puede invertir en opciones, futuros y contratos a plazo sobre divisas. En todo momento, las posiciones largas del Compartimento tendrán la liquidez necesaria para asumir las obligaciones asociadas a sus posiciones cortas.

**Índice de referencia:** El Compartimento se gestiona de forma activa. El Compartimento puede utilizar a posteriori un índice de referencia como indicador para evaluar el rendimiento del Compartimento y, en lo que atañe al índice de referencia de comisiones de rentabilidad utilizado por las clases de acción correspondientes, para calcular las comisiones de rentabilidad. No hay impedimentos en lo que respecta a los límites de la construcción de cartera de tales Índices de referencia.

**Proceso de gestión:** El Compartimento integra factores de sostenibilidad en su proceso de inversión y tiene en cuenta los principales efectos negativos de las decisiones de inversión sobre los factores de sostenibilidad, como se describe de forma detallada en la sección relativa a la inversión sostenible del Folleto.

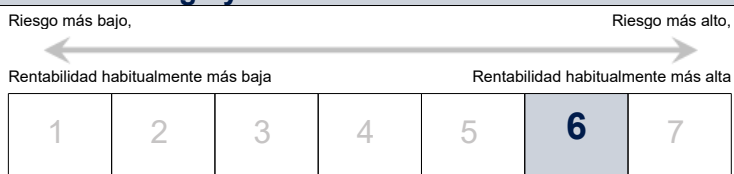
El gestor de inversiones sigue dos estrategias diferentes para generar crecimiento a largo plazo y controlar los niveles de volatilidad. En primer lugar, se crea una cartera gestionada de forma activa mediante la aplicación de un enfoque ascendente. A continuación, se adopta una combinación de estrategias descendentes y ascendentes, a fin de ajustar la exposición neta a largo plazo de la cartera, así como los valores, los mercados y los sectores de los componentes, y, como consecuencia, la volatilidad del Compartimento. Esta estrategia aprovecha las diferencias de precios en función de la dirección del movimiento de un mercado específico y de los cambios que experimente la volatilidad prevista del instrumento subyacente. La asignación se establecerá mediante un proceso sofisticado, que evalúa continuamente el riesgo y el rendimiento de toda la cartera.

Esta clase de participaciones no está destinada a la distribución. Los ingresos de la inversión se reinvierten.

El periodo de inversión mínimo recomendado es de 5 años.

Los inversores pueden vender previa solicitud cualquier día hábil en Luxemburgo.

#### Perfil de riesgo y de rentabilidad



El nivel de riesgo de este Compartimento refleja principalmente el riesgo de mercado derivado de las inversiones en renta variable europea.

Los datos históricos no tienen por qué ser una indicación fiable de los resultados futuros.

La categoría de riesgo indicada no está garantizada y podrá evolucionar con el tiempo.

La categoría más baja no significa que la inversión esté libre de riesgo.

Su inversión inicial no se beneficia de ninguna garantía o protección.

Para las clases no cubiertas en divisas, las fluctuaciones de los tipos de cambio pueden afectar al indicador de riesgo cuando la divisa de las inversiones subyacentes sea diferente a la divisa de la clase de participaciones.

Riesgos importantes que son relevantes para el Compartimento y que no recoge de forma adecuada el indicador:

- Riesgo de crédito: representa el riesgo de degradación repentina de la capacidad de endeudamiento de un emisor o el de su incumplimiento.
  - Riesgo de liquidez: en caso de un bajo volumen de negociación en los mercados financieros, cualquier operación de compra o venta en estos mercados podría provocar fuertes variaciones/fluctuaciones de mercado que podrían afectar a la valoración de su cartera.
  - Riesgo de contraparte: representa el riesgo de incumplimiento de un participante del mercado que le impida cumplir sus compromisos con respecto a su cartera.
  - Riesgo operativo: es el riesgo de incumplimiento o error de los distintos proveedores de servicios relacionados con la gestión y valoración de su cartera.
- La utilización de productos complejos como los instrumentos derivados podría incrementar los movimientos de mercado de su cartera.
- La ocurrencia de cualquiera de estos riesgos podría afectar al valor liquidativo de su cartera.

## Gastos

Los gastos que asumirá sirven para cubrir los costes de gestión del Compartimento, incluidos los costes de su comercialización y distribución. Estos gastos reducen el posible crecimiento de su inversión.

Gastos no recurrentes deducidos con anterioridad o posterioridad a la inversión

**Gastos de entrada** 5,00%

**Gastos de salida** Ninguno

**Gastos de conversión** 1,00%

Este es el máximo que puede deducirse de su capital antes de que se le abone el producto de la inversión.

Gastos deducidos del Compartimento a lo largo de un año

**Gastos corrientes** 1,70%

Gastos deducidos del Compartimento en determinadas condiciones específicas

**Comisión de rentabilidad** Ninguno

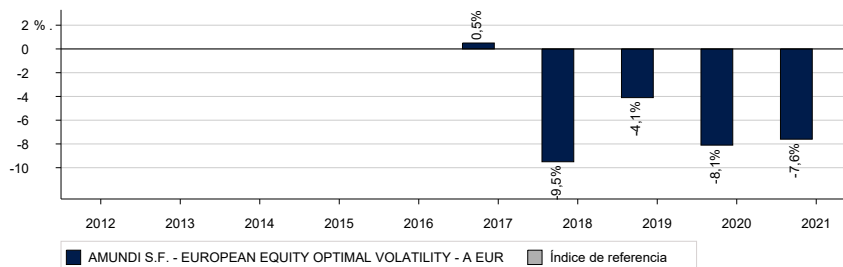
Los **gastos de entrada y conversión** indicados son gastos máximos. En algunos casos los gastos pueden ser inferiores; puede obtener más información consultando a su asesor financiero.

La cifra de **gastos corrientes** se basa en los gastos del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021. Dicha cifra puede variar de un año a otro. No incluye:

- Comisiones de rentabilidad,
- Costes de transacción de la cartera, excepto en caso de que el Compartimento pague gastos de entrada o de salida cuando compre o venda participaciones de otro organismo de inversión colectiva.

Para más información sobre los gastos, consulte el apartado de gastos del folleto del OICVM, que está disponible en: [www.amundi.lu/amundi-funds](http://www.amundi.lu/amundi-funds).

## Rentabilidad histórica



El gráfico no sirve como guía para predecir la rentabilidad futura.

La rentabilidad anual que se muestra en este diagrama se calcula tras restar todos los gastos deducidos por el Subfondo.

Inicio del Compartimento: 2019.

Creación de la clase de participaciones: 2019.

La divisa de referencia es el EUR.

## Información práctica

Nombre del depositario: SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG.

Se podrá obtener gratuitamente más información en inglés acerca del OICVM (folleto, informes periódicos) en la siguiente dirección: Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburgo.

Los detalles de la política de remuneración actualizada, incluidas, sin carácter limitativo, una descripción del método de cálculo de la remuneración y las prestaciones y la identidad de las personas responsables de conceder la remuneración y las prestaciones, se encuentran disponibles en la siguiente página web: <https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi> y se dispondrá de una copia impresa gratuita, previa solicitud.

Se podrá obtener información práctica adicional (p. ej., el valor liquidativo más reciente) en la página de Internet [www.amundi.lu/amundi-funds](http://www.amundi.lu/amundi-funds).

El OICVM contiene un gran número de otros Compartimentos y otras clases que se describen en el folleto. Se puede convertir a participaciones de otro Compartimento del OICVM, con sujeción a las condiciones del folleto.

Cada Compartimento se corresponde con una parte distinta del patrimonio, activo y pasivo, del OICVM. Como consecuencia, los activos de cada Compartimento se encuentran disponibles únicamente para satisfacer los derechos de los inversores con respecto a dicho Compartimento y el derecho de los acreedores cuyas reclamaciones tengan su origen en la creación, funcionamiento o liquidación de dicho Compartimento.

El presente documento describe un Compartimento del OICVM. El folleto y los informes periódicos se refieren en el conjunto del OICVM mencionado al principio del presente documento.

Las leyes fiscales de Luxemburgo que se aplican al OICVM pueden incidir en la posición fiscal personal del inversor.

Amundi Luxembourg SA únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto informativo del OICVM.

Este OICVM está autorizado en Luxemburgo y está regulado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxemburgo ([www.cssf.lu](http://www.cssf.lu)).

Amundi Luxembourg SA está autorizada en Luxemburgo y regulada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxemburgo.

Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos y vigentes al 1 de febrero de 2022.