

Dictamen financiero

Conformidad con la etiqueta ISR y las directrices de la ESMA denominadas «Fund Naming» y cambio de denominación

Se informa a los partícipes y accionistas de los siguientes Organismos de Inversión Colectiva («OIC»), cuya sociedad gestora es Amundi Asset Management, de la conformidad de estos OIC con los nuevos criterios de la etiqueta de Estado ISR.

La versión V3 de la etiqueta integra ahora una dimensión climática en su base y refuerza la capacidad de selección de los criterios medioambientales, sociales y societarios, así como de gobernanza.

Además, en aplicación de las nuevas directrices europeas (ESMA 34-472-440) sobre nombres de fondos que utilizan términos relacionados con los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) o con la sostenibilidad, las empresas relacionadas con actividades que se consideren no alineadas con el Acuerdo de París sobre el clima (gas, petróleo, etc.) se excluirán de las carteras de estos OIC (se trata de las exclusiones previstas en el artículo 12, apartado 1, puntos a) a g), del Reglamento Delegado (UE) 2020/1818 de la Comisión, de 17 de julio de 2020, por el que se completa el Reglamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo y del Consejo).

Lista de los OIC afectados por estos cambios:

- AMUNDI ABS
- AMUNDI ACTIONS EURO ISR
- AMUNDI ACTIONS EUROPE ISR
- AMUNDI ACTIONS FRANCE ISR
- AMUNDI ACTIONS USA ISR
- AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI
- AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI
- AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING – EURO CORPORATE BOND CLIMATE
- AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING – EUROPEAN CREDIT SRI
- AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING – EUROPEAN HIGH YIELD SRI
- AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND SRI
- AMUNDI VALEURS DURABLES
- LCL ACTIONS DEVELOPPEMENT DURABLE
- LCL ACTIONS ETATS-UNIS ISR

Amundi Asset Management

Sede social: 91-93, boulevard Pasteur - 75015 París (Francia)

Dirección postal: 91-93, boulevard Pasteur - CS 21564 - 75730 París Cedex 15 (Francia)

Tel.: +33 (0)1 76 33 30 30 - amundi.fr

«Société par Actions Simplifiée» (SAS, sociedad por acciones simplificada) con un capital de 1 143 615 555 euros -

437 574 452 RCS París

Sociedad Gestora de Cartera autorizada por la AMF (Autoridad de Mercados Financieros de Francia) n.º GP

04000036

- LCL ACTIONS USA ISR (EURO)
- LCL ACTIONS EURO ODD ISR
- LCL TRESO 6 MOIS
- HYMNOS ISR

Lista de los OIC afectados por el cumplimiento de las directrices de la etiqueta de Estado ISR versión V3:

- AMUNDI – KBI AQUA ISR
- AMUNDI BFT CONVERTIBLES ISR
- AMUNDI RENDEMENT PLUS ISR

Lista de los OIC afectados por el cumplimiento de las directrices de la ESMA denominadas «Fund Naming»:

- AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING – IMPACT EURO CORPORATE GREEN BONDS
- AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING – IMPACT GREEN BONDS

Por último, la denominación de algunos de estos OIC evolucionará de la siguiente manera:

| Denomina versión V3 ción actual | Nueva denominación |
|---|---|
| AMUNDI - KBI AQUA ISR | AMUNDI - KBI AQUA RESPONSABLE |
| AMUNDI ABS | AMUNDI ABS RESPONSABLE |
| AMUNDI ACTIONS EUROPE ISR | AMUNDI ACTIONS EUROPE RESPONSABLE |
| AMUNDI ACTIONS FRANCE ISR | AMUNDI ACTIONS FRANCE RESPONSABLE |
| AMUNDI ACTIONS USA ISR | AMUNDI ACTIONS USA RESPONSABLE |
| AMUNDI BFT CONVERTIBLES ISR | AMUNDI BFT CONVERTIBLES RESPONSABLE |
| AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI | AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSABLE |
| AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI | AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED RESPONSABLE |
| AMUNDI RENDEMENT PLUS ISR | AMUNDI RENDEMENT PLUS RESPONSABLE |
| AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING – EUROPEAN CREDIT SRI | AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN CREDIT |
| AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING – EUROPEAN HIGH YIELD SRI | AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN HIGH YIELD |
| AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING – IMPACT EURO CORPORATE GREEN BONDS | AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING – IMPACT EURO CORPORATE GREEN BOND |
| AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING – IMPACT GREEN BONDS | AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING – IMPACT GREEN BOND |
| AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND SRI | AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND RESPONSABLE |

Estos cambios entrarán en vigor el 20 de diciembre de 2024.

Estos cambios no requieren una autorización por parte de la Autoridad de Mercados Financieros (AMF) de Francia.

El resto de características de los fondos seguirán siendo las mismas.

La documentación reglamentaria de los OIC se actualizará para reflejar estos cambios que entrarán en vigor a partir del 20 de diciembre de 2024.

Estos cambios no implican ningún tipo de acción específica por su parte.

Los documentos de datos fundamentales (KID) y el folleto están disponibles en los sitios web www.amundi.fr o www.opc.lcl.fr.

Su asesor habitual está a su entera disposición para ofrecerle cualquier información adicional que pueda necesitar.