

Avis Financier

Mise en conformité au Label ISR et aux orientations ESMA dites « Fund Naming » et changement de dénomination

Les porteurs de parts et actionnaires des Organismes de Placement Collectif (« OPC ») suivants, dont la société de gestion est Amundi Asset Management, sont informés de la mise en conformité de ces OPC aux nouveaux critères du label d'Etat ISR.

La version dite V3 du label intègre désormais une dimension climat dans son socle et renforce la sélectivité sur les critères environnementaux, sociaux et sociétaux, ainsi que de gouvernance.

En outre, en application des nouvelles orientations européennes (ESMA 34-472-440) sur les noms de fonds utilisant des termes liés aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) ou à la durabilité, les entreprises liées à des activités considérées comme non-alignées avec l'Accord de Paris sur le climat (gaz, pétrole, ...) seront exclues des portefeuilles de ces OPC (il s'agit des exclusions prévues à l'article 12, paragraphe 1, points a) à g), du règlement délégué (UE) 2020/1818 de la Commission du 17 juillet 2020 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil).

Liste des OPC concernés par ces deux évolutions :

- 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
- LCL ACTIONS USA ISR (EURO)
- LCL ACTIONS EURO ODD ISR

Amundi Asset Management

Siège social : 91-93, boulevard Pasteur - 75015 Paris - France

Adresse postale : 91-93, boulevard Pasteur - CS 21564 - 75730 Paris Cedex 15 - France

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

Société par Actions Simplifiée - SAS au capital de 1 143 615 555 euros - 437 574 452 RCS Paris

Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'AMF (Autorité des Marchés Financiers) n° GP 04000036

- LCL TRESO 6 MOIS
- HYMNOS ISR

Liste des FCP concernés par la seule application des nouvelles contraintes du label ISR V3 :

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

Liste des OPC concernés par la seule application des contraintes ESMA dites « Fund Naming » :

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

Enfin, la dénomination de certains de ces OPC évoluera de la manière suivante :

Dénomination actuelle	Nouvelle dénomination
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

Ces modifications entrent en vigueur le 20 décembre 2024.

Elles ne font pas l'objet d'un agrément par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Les autres caractéristiques des fonds demeureront inchangées.
Les documentations réglementaires des OPC précités seront mises à jour pour tenir compte de ces évolutions à compter du 20 décembre 2024.

Ces modifications n'impliquent aucune démarche spécifique de votre part.

Les Document d'Informations Clés (DIC) et prospectus sont disponibles sur les sites internet www.amundi.fr ou www.opc.lcl.fr.

Votre conseiller habituel se tient à votre disposition pour tout complément d'information.