Dictamen financiero

AMUNDI ABS

Se informa a los partícipes* del Fondo de Inversión **AMUNDI ABS**, gestionado por la sociedad gestora Amundi Asset Management, acerca de los siguientes cambios que entrarán en vigor el 15 de marzo de 2023.

Su sociedad gestora, Amundi Asset Management, ha decidido convertir la inversión responsable en uno de sus pilares de desarrollo. El Fondo AMUNDI ABS ya integra criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en su proceso de inversión, pero AMUNDI ha decidido profundizar en la integración de estos criterios en el fondo mediante la aplicación de un enfoque basado en un compromiso significativo.

Esta evolución se traduce en:

- La integración de objetivos extrafinancieros basados en criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en el objetivo de gestión.
- La aplicación de una metodología de calificación ESG de las titulaciones.
- El refuerzo de las normas aplicables al análisis extrafinanciero de los valores y productos en los que se invierte:
 - o exclusión de emisores con una calificación F y G (en una escala que va de la A a la G) en el momento de la compra; en caso de que la calificación de un emisor sea inferior a E o equivalente, mientras esté presente en la cartera, la sociedad gestora intentará vender el valor en cuestión sin demora y en beneficio de los titulares;
 - o enfoque de «mejora de la calificación»: la puntuación ESG media ponderada de la cartera debe ser superior a la puntuación ESG media ponderada del universo de inversión del OIC después de eliminar el 20 % correspondiente a los peores emisores;
 - o tasa de cobertura mínima de la cartera del 90 % (es decir, valores sujetos a una calificación ESG) de acuerdo con la posición-recomendación de 2020-03 de la AMF;
 - o El OIC sigue 4 indicadores en cuanto a los factores ESG: huella de carbono del fondo en comparación con el universo ESG, indicador de política de derechos humanos, nivel de diversidad en la dirección (porcentaje de directoras y consejeras dentro de las empresas) e independencia del consejo de administración. Para estos 4 indicadores, se requiere una cobertura mínima del 90 % en la calificación ESG y el OIC tiene como objetivo mejorar obligatoriamente en dos indicadores.

Además, en lo que respecta a las acciones denominadas en GBP, el Fondo tratará de superar la rentabilidad del índice SONIA capitalizado.

Estas modificaciones no requieren una autorización por parte de la Autoridad de Mercados Financieros de Francia y no implican ningún tipo de acción por su parte.

El resto de las características del Fondo AMUNDI ABS siguen siendo las mismas.

El documento de datos fundamentales para el inversor (KIID) y el folleto del Fondo AMUNDI ABS están disponibles en el sitio web www.amundi.com.

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

*Lista de clases de acciones afectadas:

Nombre de la clase de acciones	Código ISIN	Nombre de la clase de acciones	Código ISIN
AMUNDI ABS - I (C)	FR0010319996	AMUNDI ABS - L (C)	FR0013240447
AMUNDI ABS - I GBP (D)	FR0013234028	AMUNDI ABS - M (D)	FR001400APW1
AMUNDI ABS - I3 (C)	FR0013335502	AMUNDI ABS - R (C)	FR0013289428
AMUNDI ABS - I3-GBP (C)	FR001400C2G4	AMUNDI ABS (D)	FR0013235215

Sede social: 91-93, boulevard Pasteur - 75015 París (Francia)
Dirección postal: Amundi Asset Management- 91-93, boulevard Pasteur -
CS 21564 - 75730 París Cedex 15 (Francia)
Tel.: +33 (0)1 76 33 30 30 - amundi.com

«Société par actions Simplifiée» (sociedad por acciones simplificada) con un capital de 615.555 euros - 437 574 452 R de Cartera autorizada por la AMF (Autoridad de Mercados Financieros de Francia) n.º GP 04000036.