

Finanzmitteilung

Anpassung an das ISR-Label und die sogenannten „Fund Naming“-Leitlinien der ESMA und Namensänderung

Die Anteilsinhaber folgender Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA), verwaltet von der Verwaltungsgesellschaft Amundi Asset Management, werden darüber informiert, dass diese OGAs den neuen Kriterien des staatlichen SRI-Labels entsprechen.

Die sogenannte V3-Version des Labels beinhaltet nun eine Klimadimension in ihrer Grundlage und verstärkt die Auswahl bei den Kriterien Umwelt, Soziales und Gesellschaft sowie Unternehmensführung.

In Anwendung der neuen europäischen Leitlinien (ESMA 34-472-440) zu Fondsamen, die Begriffe verwenden, die sich auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) oder Nachhaltigkeit beziehen, werden Unternehmen, die mit Aktivitäten in Verbindung stehen, die als nicht mit dem Pariser Klimaabkommen in Einklang stehend gelten (Gas, Öl usw.) darüber hinaus aus den Portfolios dieser OGA ausgeschlossen (dies sind die Ausschlüsse gemäß Artikel 12 Absatz 1 Buchstaben a) bis g) der delegierten Verordnung (EU) 2020/1818 der Kommission vom 17. Juli 2020 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2016/1011 des Europäischen Parlaments und des Rates).

Liste der von diesen Entwicklungen betroffenen OGAs:

- 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 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)

Amundi Asset Management

Geschäftssitz: 91-93, Boulevard Pasteur, 75015 Paris – Frankreich

Postanschrift: 91-93, Boulevard Pasteur – CS 21564 – 75730 Paris Cedex 15 – Frankreich

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

frz. Vereinfachte Aktiengesellschaft (SAS) mit einem Kapital von 1.143.615.555 Euro – 437 574 452 RCS Paris
Von der frz. Finanzmarktaufsicht (AMF) unter der Nr. GP 04000036 zugelassene Portfolio-Verwaltungsgesellschaft

- LCL ACTIONS EURO ODD ISR
- LCL TRESO 6 MOIS

Liste der von dieser Anpassung an die sogenannte SRI-Labels V3 betroffenen OGAs:

- AMUNDI – KBI AQUA ISR
- AMUNDI BFT CONVERTIBLES ISR
- AMUNDI RENDEMENT PLUS ISR
- AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING – EUROPEAN CREDIT SRI
- HYMNOS ISR

Liste der von dieser Anpassung an die sogenannte „Fund Naming“- Leitlinie der ESMA betroffenen OGAs:

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

Schließlich wird sich die Bezeichnung einiger dieser OGAs wie folgt ändern:

Aktuelle Bezeichnung	Neue Bezeichnung
AMUNDI - KBI AQUA ISR	AMUNDI - KBI AQUA RESPONSABLE
AMUNDI ABS	AMUNDI ABS RESPONSIBLE
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 RESPONSIBLE

Diese Änderungen treten am 20. Dezember 2024 in Kraft.

Diese Änderungen bedürfen keiner Genehmigung durch die französische Finanzmarktaufsicht (AMF).

Die übrigen Eigenschaften der Fonds bleiben unverändert.

Die aufsichtsrechtlichen Unterlagen der OGAs werden zum 20. Dezember 2024 aktualisiert, um diesen Entwicklungen Rechnung zu tragen.

Diese Änderungen erfordern keinerlei besondere Schritte Ihrerseits.

Der Verkaufsprospekt sowie die Basisinformationsblätter (PRIIPs KID) sind auf den Websites www.amundi.fr oder www.opc.lcl.fr verfügbar.

Der aktuelle Verkaufsprospekt der Gesellschaft, die Basisinformationsblätter, die Satzung sowie der Jahres- und Halbjahresbericht sind auf Anfrage kostenlos bei der deutschen Informations- und Zahlstelle Marcard, Stein & Co. AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg in Papierform erhältlich.

Für alle weiteren Informationen steht Ihnen Ihr gewohnter Anlageberater jederzeit zur Verfügung.