

Avis Financier

AMUNDI ALLOCATION MANDAT

Les porteurs de parts* du Fonds Commun de Placement (FCP) **AMUNDI ALLOCATION MANDAT** (code ISIN : FR0013256476) géré par la société de gestion Amundi Asset Management, sont informés des modifications suivantes en date du 24 Octobre 2023.

Votre société de gestion, Amundi Asset Management, a décidé de faire de l'investissement responsable l'un de ses piliers en matière de développement.

Amundi Asset Management a donc décidé d'intégrer des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans le processus d'investissement de votre fonds. Ainsi, votre fonds sera classé article 8 au sens du Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (dit « Règlement Disclosure »).

Cette intégration se traduit par :

- La mise en œuvre d'une approche en amélioration de note consistant à obtenir une note ESG moyenne pondérée supérieure à la note ESG moyenne pondérée de l'univers d'investissement. Le profil ESG du fonds pourra être comparé à celui de son univers d'investissement, représenté par l'indice composé de 40% MSCI WORLD + 60 % Barclays Global Aggregate, sans que celui-ci ne constitue une référence impactant les décisions de gestion au regard des marges de manœuvre utilisées dans la gestion du portefeuille.
- L'implémentation des règles suivantes applicables à l'analyse extra-financière des OPC investis :
 - o Le taux de couverture de l'analyse des titres détenus par transparence via des OPC sous-jacents est conforme à la position-recommandation 2020-03 de l'AMF selon le type d'instrument concerné ;
 - o La sélection d'OPC internes et externes au groupe Amundi faisant la promotion de caractéristiques environnementales et/ou sociales et qui sont classés article 8 ou article 9 au sens du Règlement « Disclosure ».

Ces modifications ne font pas l'objet d'un agrément par l'Autorité des Marchés Financiers et n'impliquent aucune démarche spécifique de votre part.

Les autres caractéristiques du Fonds AMUNDI ALLOCATION MANDAT demeurent inchangées.

Le Document d'Information Clé pour l'Investisseur (DIC) ainsi que le prospectus du Fonds AMUNDI ALLOCATION MANDAT sont disponibles sur le site internet : www.amundi.com.

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