

# AMUNDI FUNDS US CORPORATE BOND - I EUR Hgd

REPORTING

Communication  
Publicitaire

31/03/2024

OBLIGATAIRE ■

Article 8 ■ Label ISR

## Objectif d'investissement

Le Compartiment est un produit financier qui promeut les caractéristiques ESG conformément à l'Article 8 du règlement relatif aux informations à fournir. Réaliser une combinaison de revenu et de croissance du capital (rendement total). Le Compartiment investit au moins 67 % de ses actifs nets dans des titres investment grade libellés en dollars US, et au moins 50 % de ses actifs nets dans des titres investment grade émis par des sociétés ayant leur siège social ou exerçant une activité importante aux États-Unis.

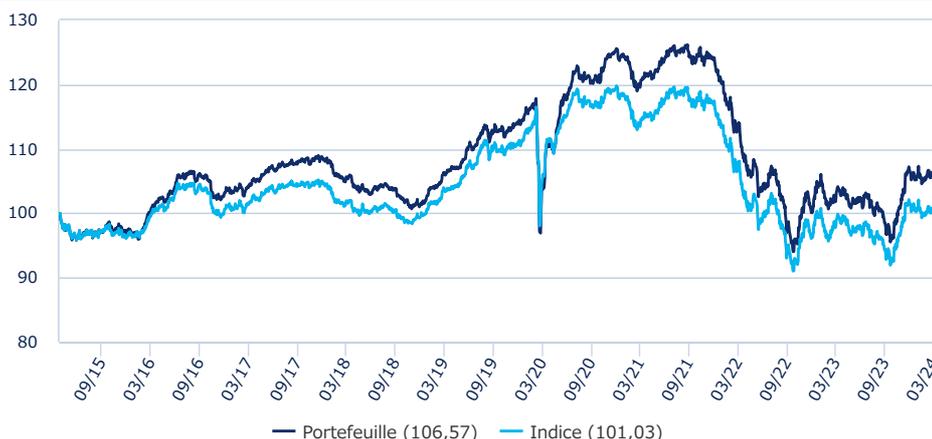
Le Compartiment a recours aux produits dérivés afin de réduire les risques, d'assurer une gestion efficace du portefeuille et d'obtenir une exposition (longue ou courte) à divers actifs, marchés ou autres opportunités d'investissement (y compris les produits dérivés axés sur le crédit, les taux d'intérêt et le change). Le Compartiment peut utiliser des dérivés de crédit (jusqu'à 40% des actifs nets).

**Indice de référence :** Le Compartiment est géré activement par référence à l'indice Bloomberg Barclays Capital US Corporate et cherche à le surperformer. Le Compartiment est principalement exposé aux émetteurs de l'Indice de référence; toutefois, la gestion du Compartiment est discrétionnaire et il sera exposé à des émetteurs non inclus dans l'Indice de référence. Le Compartiment surveille l'exposition au risque par rapport à l'Indice de référence et l'ampleur de la déviation par rapport à l'Indice de référence devrait être significative. En outre, le Compartiment a désigné l'Indice de référence comme indice de référence aux fins du Règlement relatif aux informations à fournir. L'Indice de référence est un indice de marché large, qui n'évalue pas ou n'inclut pas les constituants en fonction des caractéristiques environnementales, et n'est donc pas aligné sur les caractéristiques environnementales promues par le Compartiment.

**Processus de gestion :** Le Compartiment intègre des facteurs de durabilité dans son processus d'investissement, comme indiqué plus en détail dans la section " Investissement durable " du Prospectus. L'équipe d'investissement utilise à la fois l'analyse technique et l'analyse fondamentale pour établir une liste de titres individuels dont la valorisation semble attrayante et qui offrent les meilleurs rendements ajustés au risque (processus ascendant). L'équipe d'investissement tient également compte de l'analyse des tendances économiques et des taux d'intérêt. Le Compartiment cherche à obtenir une note ESG de son portefeuille supérieure à celle de l'Indice de référence.

## Performances (Source : Fund Admin) - Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

### Evolution de la performance (base 100) \* (Source : Fund Admin)



### Performances glissantes \* (Source : Fund Admin)

| Depuis le           | Depuis le  | 1 mois     | 3 mois     | 1 an       | 3 ans      | 5 ans      | 10 ans | Depuis le  |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|
|                     | 29/12/2023 | 29/02/2024 | 29/12/2023 | 31/03/2023 | 31/03/2021 | 29/03/2019 | -      | 24/04/2015 |
| <b>Portefeuille</b> | -0,18%     | 1,11%      | -0,18%     | 3,35%      | -11,17%    | 0,23%      | -      | 6,57%      |
| <b>Indice</b>       | -0,78%     | 1,18%      | -0,78%     | 2,23%      | -11,29%    | -2,71%     | -      | 1,03%      |
| <b>Ecart</b>        | 0,60%      | -0,07%     | 0,60%      | 1,12%      | 0,12%      | 2,94%      | -      | 5,54%      |

Les informations suivantes s'ajoutent aux données de performances présentées ci-dessus et ne doivent être lues qu'en conjonction avec celles-ci.

### Performances calendaires \* (Source : Fund Admin)

|                     | 2023  | 2022    | 2021   | 2020   | 2019   | 2018   | 2017  | 2016  | 2015 | 2014 |
|---------------------|-------|---------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|------|------|
| <b>Portefeuille</b> | 6,71% | -19,41% | -1,14% | 10,35% | 12,29% | -6,79% | 5,38% | 6,13% | -    | -    |
| <b>Indice</b>       | 5,80% | -18,06% | -1,96% | 8,28%  | 11,21% | -5,26% | 4,34% | 4,42% | -    | -    |
| <b>Ecart</b>        | 0,91% | -1,36%  | 0,82%  | 2,06%  | 1,08%  | -1,53% | 1,04% | 1,71% | -    | -    |

\* Source : Fund Admin Les performances sont calculées dans la devise de référence, sur des données historiques. Les performances affichées sont nettes de frais de gestion. (1) Les performances calendaires couvrent des périodes complètes de 12 mois pour chaque année civile. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l'évolution des marchés.

## Données clés (Source : Amundi)

Valeur Liquidative (VL) : 1 068,59 ( EUR )

Date de VL et d'actif géré : 28/03/2024

Actif géré : 329,24 ( millions EUR )

Code ISIN : LU1162497314

Code Bloomberg : ABCIHEC LX

Indice de référence :

100% BLOOMBERG US CORPORATE INVESTMENT  
GRADE HEDGED

### Indicateur de risque (Source : Fund Admin)



⬅ Risque le plus faible

Risque le plus élevé ➡

⚠ L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous gardez le produit pendant 3 ans.

L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes. Nous avons classé ce produit dans la catégorie de risque 3 sur 7, qui est une catégorie de risque entre basse et moyenne. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau entre faible et moyen et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est peu probable que notre capacité à vous payer en soit affectée. Risques supplémentaires : Le risque de liquidité du marché peut accentuer la variation des performances du produit. Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. Outre les risques inclus dans l'indicateur de risque, d'autres risques peuvent influencer sur la performance du Compartiment. Veuillez vous reporter au prospectus d'Amundi Funds.

OBLIGATAIRE



**Jonathan M. Duensing, CFA**  
Responsable Fixed Income US;  
Directeur Fixed Income Multi-Sectoriel



**Bradley Komenda**  
Director of Investment Grade  
Corporates



**Corey Gildener**  
Gestionnaire de Portefeuille, gestion  
Investment Grade Corporates

Indicateurs (Source : Bloomberg)

|                        | Portefeuille | Indice |
|------------------------|--------------|--------|
| Duration <sup>1</sup>  | 6.97         | 7.01   |
| DTS <sup>2</sup>       | 10.19        | 8.51   |
| Spread <sup>3</sup>    | 119.34       | 90.03  |
| Average Life           | 9.5          | 10.72  |
| Rendement à l'échéance | 5.64         | 5.34   |
| Rendement actuel **    | 4.72         | 4.47   |
| Yield to worst         | 5.58         | 5.3    |
| Average Coupon         | 4.42         | 4.24   |

<sup>1</sup> Sensi (ans)

<sup>2</sup> Duration Times Spread

<sup>3</sup> Différentiel ajusté par option

\*\* L'exposition moyenne pondérée du taux de coupon au cours du marché actuel de l'ensemble des titres à revenu fixe du portefeuille.

Analyse des rendements (Source : Fund Admin)

|                               | Depuis le lancement |
|-------------------------------|---------------------|
| Baisse maximale               | -25,49%             |
| Délai de recouvrement (jours) | -                   |
| Moins bon mois                | 03/2020             |
| Moins bonne performance       | -9,97%              |
| Meilleur mois                 | 11/2023             |
| Meilleure performance         | 6,09%               |

Indicateur(s) glissant(s) (Source : Fund Admin)

|                            | 1 an  | 3 ans | 5 ans |
|----------------------------|-------|-------|-------|
| Volatilité du portefeuille | 7,72% | 7,57% | 9,65% |
| Volatilité de l'indice     | 7,36% | 7,39% | 9,07% |
| Tracking Error ex-post     | 1,00% | 1,33% | 1,91% |
| Ratio d'information        | 1,13  | -0,03 | 0,31  |
| Ratio de sharpe            | -0,05 | -0,71 | -0,06 |
| Beta                       | 1,04  | 1,01  | 1,05  |

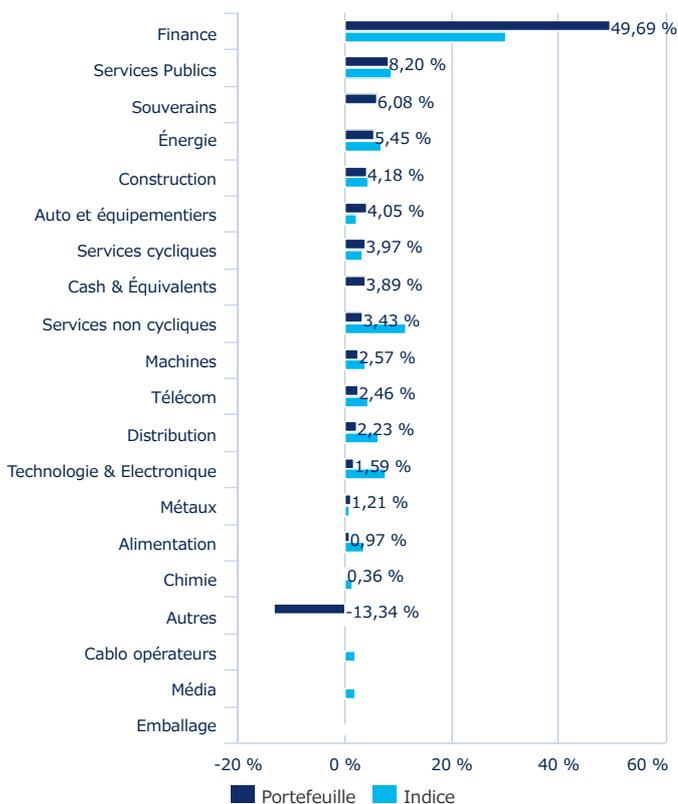
Indicateurs (Source : Amundi)

|                               | Portefeuille | Indice |
|-------------------------------|--------------|--------|
| Notation moyenne <sup>4</sup> | BBB+         | BBB+   |
| Nombre de lignes              | 196          | 9 711  |

<sup>4</sup> Note médiane calculée de ces agences: Fitch, Moody's, Standard & Poor's, KBRA et DBRS Morningstar.

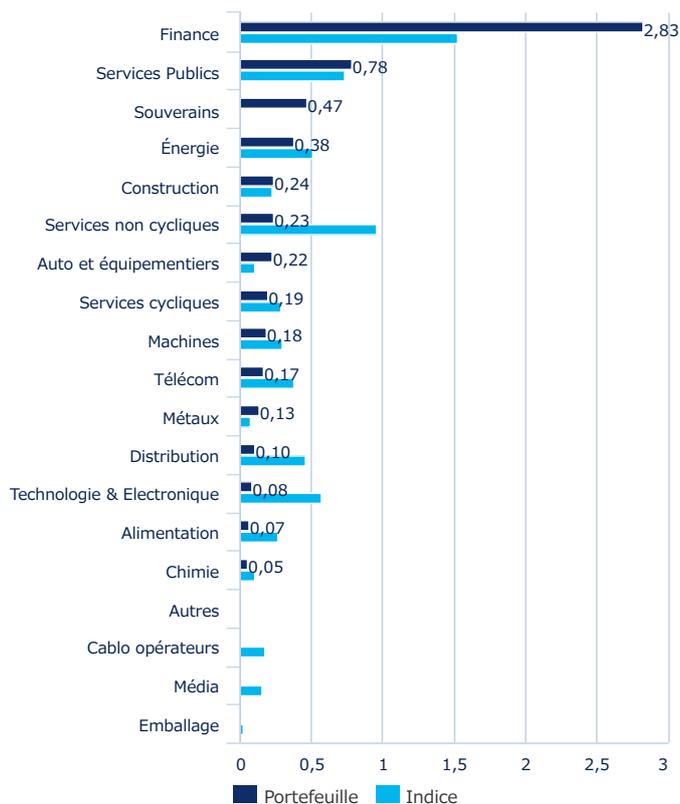
Répartition par secteur (Source : Amundi)

En exposition risquée (Source : Amundi) \*



\* Futures exclus

En points de sensibilité \*

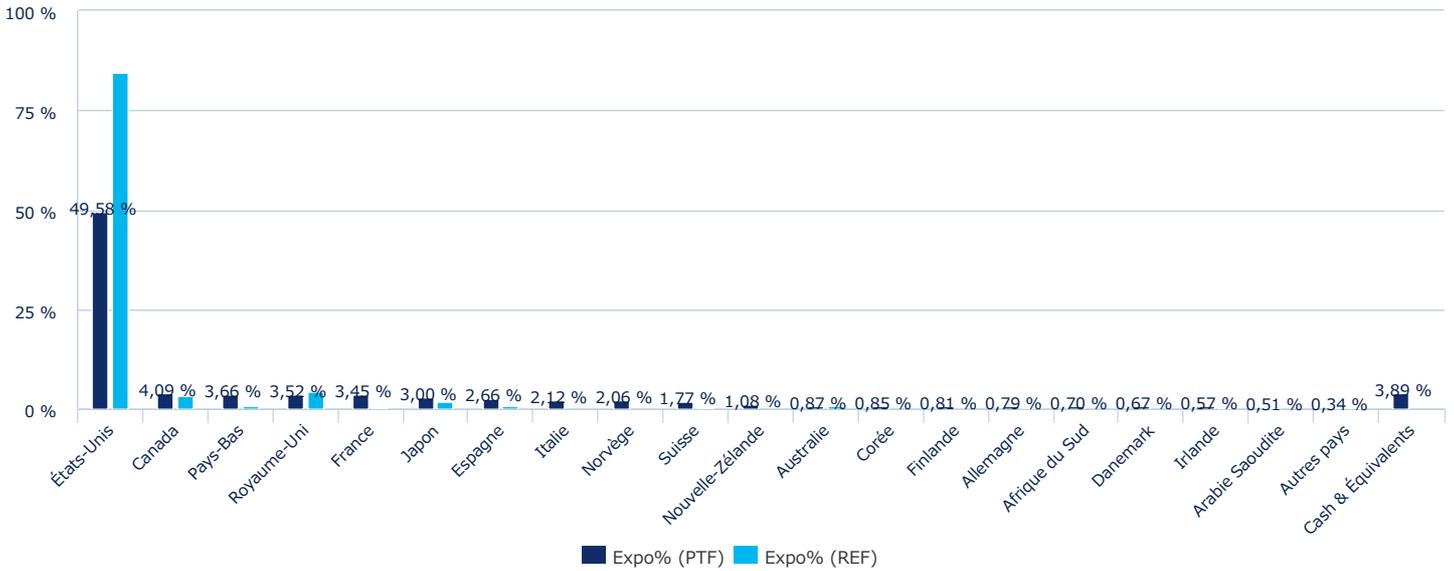


\* Futures exclus

OBLIGATAIRE ■

Répartition par pays (Source : Amundi) \*

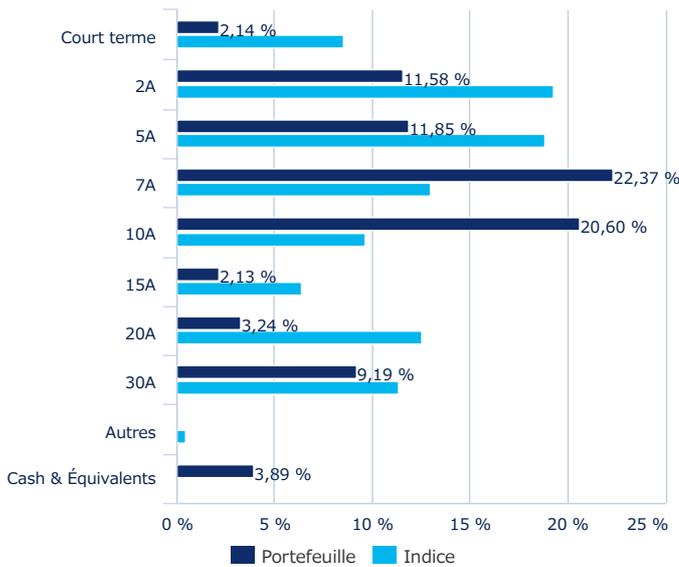
En exposition risquée (Source : Amundi)



\* Futures exclus

Répartition par maturités (Source : Amundi) \*

En exposition risquée (Source : Amundi)

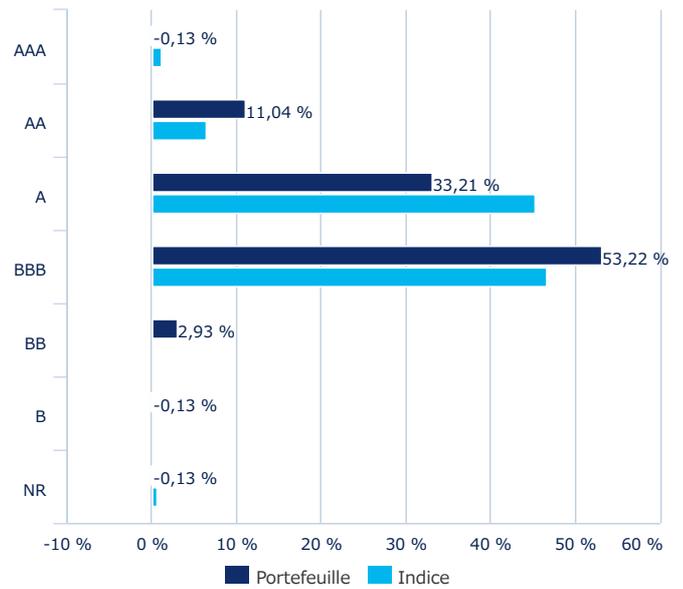


\* Futures exclus

La maturité s'entend comme l'échéance probable du risque de crédit telle que reflétée par le marché

Répartition par notation (Source : Amundi) \*

En pourcentage d'actif



\* Note médiane calculée de ces agences: Fitch, Moody's, Standard & Poor's, KBRA et DBRS Morningstar.

## OBLIGATAIRE ■

## Répartition par types émetteurs (Source : Amundi)

|                                      | % d'actif | % d'actifs (indice) |
|--------------------------------------|-----------|---------------------|
| <b>Principales surpondérations</b>   | -         | -                   |
| Institutions Financières             | 53,45%    | 32,72%              |
| Emprunts d'Etats                     | 6,07%     | -                   |
| Autres                               | 3,89%     | 0,46%               |
| <b>Principales sous-pondérations</b> | -         | -                   |
| Industrie                            | 28,25%    | 57,90%              |
| Autres                               | -         | 0,46%               |
| Services aux collectivités           | 8,64%     | 8,92%               |

## Principales expositions relatives par émetteurs (Source : Amundi)

|                               | Secteur                    | Portefeuille | Indice |
|-------------------------------|----------------------------|--------------|--------|
| <b>Surpondérations</b>        | -                          | -            | -      |
| UNITED STATES OF AMERICA      | Souverains                 | 5,57%        | -      |
| SOUTHERN CALIFORNIA EDISON    | Services Publics           | 2,13%        | 0,36%  |
| AKER BP ASA                   | Énergie                    | 1,76%        | -      |
| UBS GROUP AG                  | Finance                    | 1,77%        | 0,09%  |
| COOPERATIEVE RABOBANK UA      | Finance                    | 1,57%        | 0,10%  |
| BPCE SA                       | Finance                    | 1,37%        | 0,01%  |
| FED CAISSES DESJARDINS QUEBEC | Finance                    | 1,31%        | -      |
| ALLY FINANCIAL INC            | Finance                    | 1,39%        | 0,12%  |
| MASSACHUSETTS MUT.LIFE INSUR  | Finance                    | 1,26%        | -      |
| CNO GLOBAL FUNDING            | Finance                    | 1,23%        | -      |
| <b>Sous pondérations</b>      | -                          | -            | -      |
| AMAZON.COM INC                | Distribution               | -            | 0,76%  |
| AMGEN INC                     | Services non cycliques     | -            | 0,80%  |
| UNITEDHEALTH GROUP INC        | Services non cycliques     | -            | 0,81%  |
| ABBVIE INC                    | Services non cycliques     | -            | 0,87%  |
| ORACLE CORP                   | Technologie & Electronique | -            | 1,02%  |
| COMCAST CORP                  | Cablo opérateurs           | -            | 1,03%  |
| APPLE INC                     | Technologie & Electronique | -            | 1,08%  |
| AT&T INC                      | Télécom                    | -            | 1,11%  |
| HSBC HOLDINGS PLC             | Finance                    | -            | 1,23%  |
| JPMORGAN CHASE & CO           | Finance                    | 0,60%        | 2,27%  |

## 10 Premières Valeurs (Source : Amundi)

|                          | Pays  | Portefeuille | Indice |
|--------------------------|-------|--------------|--------|
| US TSY 4.375% 11/28      | USA   | 3,22%        | -      |
| MASSMU 5.672% 12/52 144A | USA   | 1,26%        | -      |
| WFC VAR 07/34 MTN        | USA   | 1,25%        | 0,06%  |
| GS VAR 02/26             | USA   | 1,25%        | -      |
| CNO 2.65% 01/29 144A     | USA   | 1,23%        | -      |
| ROSW 5.593% 11/33 144A   | USA   | 1,18%        | -      |
| MS VAR 01/38             | USA   | 1,13%        | 0,03%  |
| FARMER FRN 11/57         | USA   | 1,12%        | -      |
| SANTAN 5.294% 08/27      | SPAIN | 1,12%        | 0,03%  |
| SUMIBK 5.852% 07/30      | JAPAN | 1,12%        | 0,01%  |

## OBLIGATAIRE ■

## Caractéristiques principales (Source : Amundi)

|  |   |
|--|---|
| Forme juridique                            | SICAV de droit Luxembourgeois                                       |
| Société de gestion                         | Amundi Luxembourg SA  |
| Société de gestion déléguée                | Amundi Asset Management US, Inc.                                    |
| Dépositaire                                | CACEIS Bank, Luxembourg Branch                                      |
| Date de création du compartiment/OPC       | 22/01/2015  |
| Date de création de la classe              | 22/01/2015  |
| Devise de référence du compartiment        | USD   |
| Devise de référence de la classe           | EUR   |
| Affectation des sommes distribuables       | Capitalisation  |
| Code ISIN                                  | LU1162497314  |
| Code Reuters                               | LP68314800  |
| Code Bloomberg                             | ABCIHEC LX  |
| Souscription minimum: 1ère / suivantes     | 5 000 000 Euros / 1 millième part(s)/action(s)                      |
| Périodicité de calcul de la VL             | Quotidienne   |
| Limite de réception des ordres             | Ordres reçus chaque jour J avant 14:00                              |
| Frais d'entrée (maximum)                   | 0,00%   |
| Frais de gestion directs annuels maximum   | 0,45% TTC   |
| Commission de surperformance               | Oui   |
| Frais de sortie (maximum)                  | 0,00%   |
| Frais courants                             | 0,51% (Estimés)   |
| Coûts de transaction                       | 0,19%   |
| Frais de conversion                        | 1,00 %  |
| Durée minimum d'investissement recommandée | 3 ans   |
| Historique de l'indice de référence        | 22/04/2015 : 100.00% BLOOMBERG US CORPORATE INVESTMENT GRADE HEDGED |

OBLIGATAIRE ■

Lexique ESG

**Investissement Socialement Responsable (ISR)**

L'ISR traduit les objectifs du développement durable dans les décisions d'investissements en ajoutant les critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) en complément des critères financiers traditionnels.

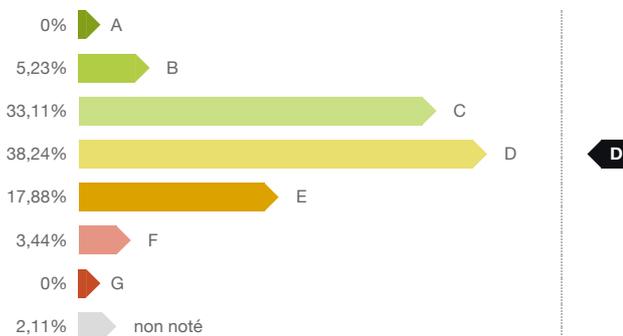
L'ISR vise ainsi à concilier performance économique et impact social et environnemental en finançant les entreprises et les entités publiques qui contribuent au développement durable quel que soit leur secteur d'activité. En influençant la gouvernance et le comportement des acteurs, l'ISR favorise une économie responsable.

**NOTE ESG MOYENNE (source : Amundi)**

Notation environnementale, sociale et de gouvernance

Univers d'investissement ESG/Indice de référence : 100% BLOOMBERG US CORPORATE INVESTMENT GRADE (OFFICIAL)

**Du portefeuille<sup>2</sup>**



**Evaluation par critère ESG (Source : Amundi)**

|               |   |
|---------------|---|
| Environnement | D |
| Social        | D |
| Gouvernance   | D |
| Note Globale  | D |

**Label ISR**



**Critères ESG**

Il s'agit de critères extra-financiers utilisés pour évaluer les pratiques Environnementales, Sociales et la Gouvernance des entreprises, Etats ou collectivités :

- « E » pour Environnement (niveau de consommation d'énergie et de gaz, gestion de l'eau et des déchets...).
- « S » pour Social/Sociétal (respect des droits de l'homme, santé et sécurité au travail...).
- « G » pour Gouvernance (indépendance du conseil d'administration, respect des droits des actionnaires ...).

**ISR selon Amundi**

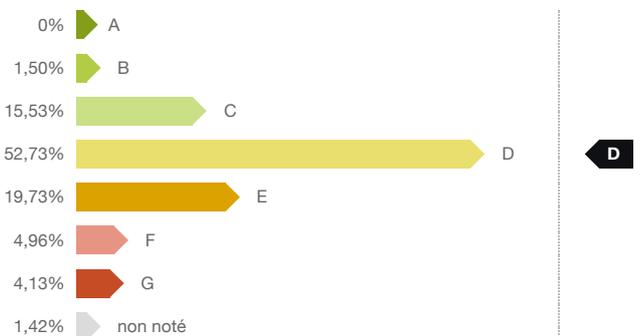
Echelle de notation de A (meilleure note) à G (moins bonne note)



**Un portefeuille ISR suit les règles suivantes :**

- 1-Exclusion des notes E,F et G<sup>1</sup>
- 2-Notation globale du portefeuille supérieure ou égale à C
- 3-Notation globale du portefeuille supérieure à la notation de l'indice de référence/univers d'investissement
- 4-Notation ESG de 90% minimum du portefeuille<sup>2</sup>

**De l'univers de référence<sup>3</sup>**



**Couverture de l'analyse ESG<sup>2</sup> (Source : Amundi)**

|   |        |
|---|--------|
| Nombre d'émetteurs                      | 123    |
| % du portefeuille noté ESG <sup>2</sup> | 97,89% |

**Niveau de durabilité (source : Morningstar)**



Le niveau de durabilité est une notation produite par la société Morningstar qui vise à mesurer le niveau de responsabilité d'un fonds de façon indépendante sur la base des valeurs en portefeuille. La notation s'établit de très faible (un globe) à très élevé (5 globes). L'obtention de cette notation par le compartiment ne signifie pas que celui-ci réponde à vos propres objectifs en matière de durabilité.

Source Morningstar © Sustainability Score – sur la base des analyses de risques ESG fournies par Sustainalytics sur les entreprises, utilisées dans le calcul du score de durabilité de Morningstar.

© 2024 Morningstar. Tous droits réservés. Les informations contenues ici : (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs de contenu ; (2) ne peuvent être reproduites ou redistribuées ; et (3) ne sont pas garanties d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar, ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables en cas de dommages ou de pertes liés à l'utilisation de ces informations. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Pour plus d'informations sur le rating Morningstar, veuillez consulter leur site [www.morningstar.com](http://www.morningstar.com).

<sup>1</sup> En cas de la dégradation de la notation d'un émetteur en E, F ou G, le gérant dispose d'un délai de 3 mois pour vendre le titre. Une tolérance est autorisée pour les fonds buy and hold.

<sup>2</sup> Titres notables sur les critères ESG, hors liquidités.

<sup>3</sup> L'univers d'investissement est défini par l'indicateur de référence du fonds. Si le fonds n'a pas d'indicateur, il se caractérise par la nature des titres, la zone géographique ainsi que les thèmes ou secteurs.

OBLIGATAIRE

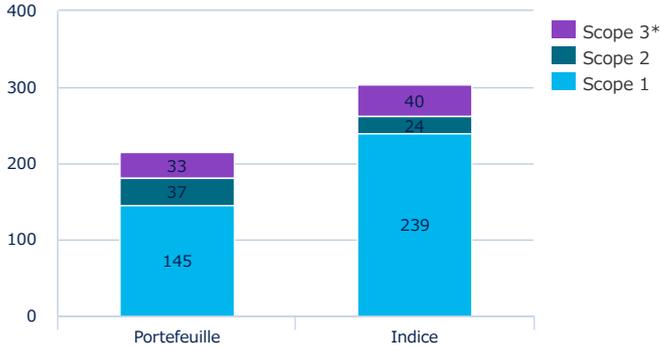
Zoom sur des indicateurs Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance

En complément de l'évaluation ESG globale du portefeuille et celle des dimensions E, S et G, le gérant utilise des indicateurs d'impact afin d'évaluer la qualité ESG du fonds sur les plans environnementaux, sociaux, de bonne gouvernance, et du respect des droits humains. A cette fin, quatre critères de performance ont été retenus et le fonds a pour objectif d'avoir un portefeuille affichant une meilleure performance que l'univers d'investissement de référence pour au moins deux de ces critères. Pour ces 4 Indicateurs, le total du portefeuille/de l'univers d'investissement est égal à la moyenne des indicateurs des entreprises pondérée par le poids des entreprises dans le portefeuille/l'univers d'investissement.

Environnement<sup>1</sup>

Intensité carbone par million d'euros de chiffre d'affaires

Total en tCO<sub>2</sub> / M€ (portefeuille/indice) : 214 / 303

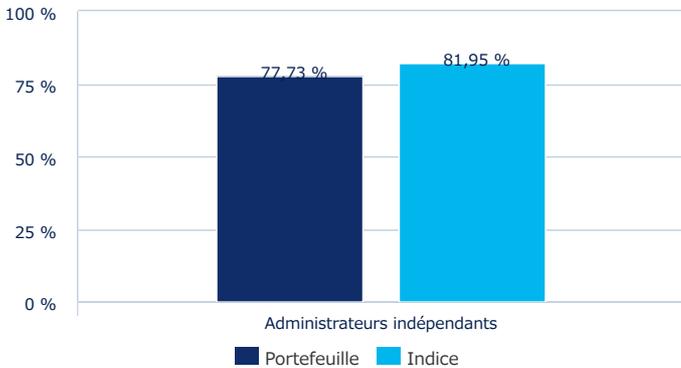


Cet indicateur mesure la moyenne des émissions en tonnes de CO<sub>2</sub> équivalent par unité de revenu des entreprises (en million d'euros de chiffre d'affaires).  
\* Source: TRUCOST, fournisseurs de premier rang uniquement

Taux de couverture (Portefeuille/Indice) : 94,29% 97,86%

Gouvernance

Indépendance du Conseil d'Administration



Pourcentage moyen d'administrateurs indépendants dans les conseils d'administration. Fournisseur de données : Refinitiv.

Taux de couverture (Portefeuille/Indice) : 92,21% 96,54%

Sources et définitions

**1. Indicateur Environnement / indicateur climat.** Intensité en émissions carbone (en tCO<sub>2</sub> par million d'euros de chiffre d'affaire). Ces données sont fournies par Trucost. Elles correspondent aux émissions annuelles des entreprises et sont exprimées en tonnes équivalent CO<sub>2</sub>, i.e. elles regroupent les six gaz à effet de serre définis dans le protocole de Kyoto dont les émissions sont converties en potentiel de réchauffement global (PRG) en équivalent CO<sub>2</sub>.

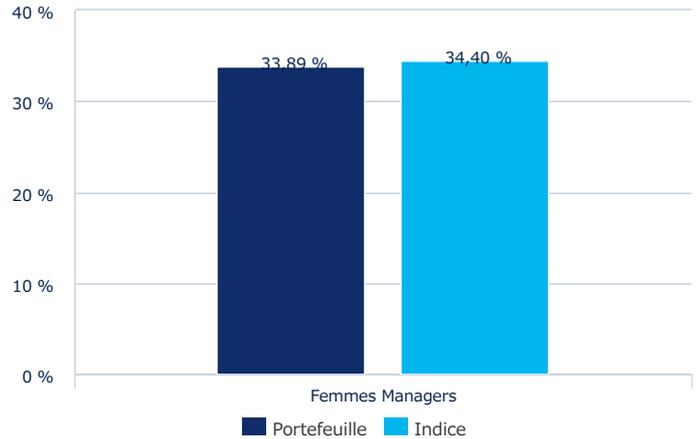
Définition des scopes :

- Scope 1 : Ensemble des émissions directes provenant de sources détenues ou contrôlées par l'entreprise.
- Scope 2 : L'ensemble des émissions indirectes induites par l'achat ou la production d'électricité, de vapeur ou de chaleur.
- Scope 3 : L'ensemble de toutes les autres émissions indirectes, en amont et en aval de la chaîne de valeur. Pour des raisons de robustesse des données, dans ce reporting nous faisons le choix de n'utiliser qu'une partie du scope 3 : les émissions amont liées aux fournisseurs de premier rang. Les fournisseurs de premier rang sont ceux avec lesquels l'entreprise a une relation privilégiée et sur lesquels elle peut directement influencer.

**2. Pourcentage de femmes managers.** Pourcentage de femmes occupant un poste avec des responsabilités managériales comparé au nombre total de responsables de la société. S'il existe une répartition par catégorie tels que responsable dirigeants, stratégiques, opérationnels, juniors, alors le pourcentage de femmes responsables opérationnels est pris en compte. Fournisseur de données : Refinitiv.

Social<sup>2</sup>

Mixité des Managers

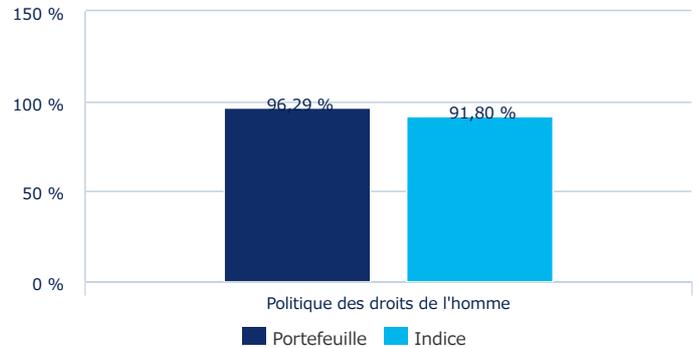


Pourcentage de femmes cadres parmi le total des cadres de l'entreprise. Fournisseur de données : Refinitiv.

Taux de couverture (Portefeuille/Indice) : 87,34% 82,63%

Respect des droits Humains<sup>3</sup>

Travail décent et liberté d'association



Pourcentage d'entreprises ayant une politique d'exclusion du travail des enfants, forcé ou obligatoire, ou garantissant la liberté d'association, appliquée universellement et indépendamment des lois locales. Fournisseur de données : Refinitiv.

Taux de couverture (portefeuille/indice) : 92,21% 97,78%

OBLIGATAIRE

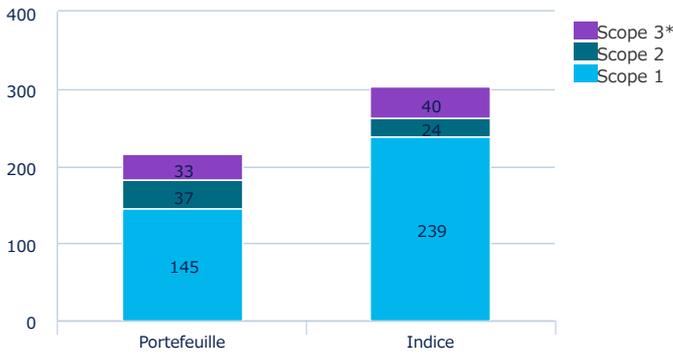
Zoom sur des indicateurs Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance

En complément de l'évaluation ESG globale du portefeuille et celle des dimensions E, S et G, le gérant utilise des indicateurs d'impact afin d'évaluer la qualité ESG du fonds sur les plans environnementaux, sociaux, de bonne gouvernance, et du respect des droits humains. A cette fin, quatre critères de performance ont été retenus et le fonds a pour objectif d'avoir un portefeuille affichant une meilleure performance que l'univers d'investissement de référence pour au moins deux de ces critères. Pour ces 4 Indicateurs, le total du portefeuille/de l'univers d'investissement est égal à la moyenne des indicateurs des entreprises pondérée par le poids des entreprises dans le portefeuille/l'univers d'investissement.

Environnement<sup>1</sup>

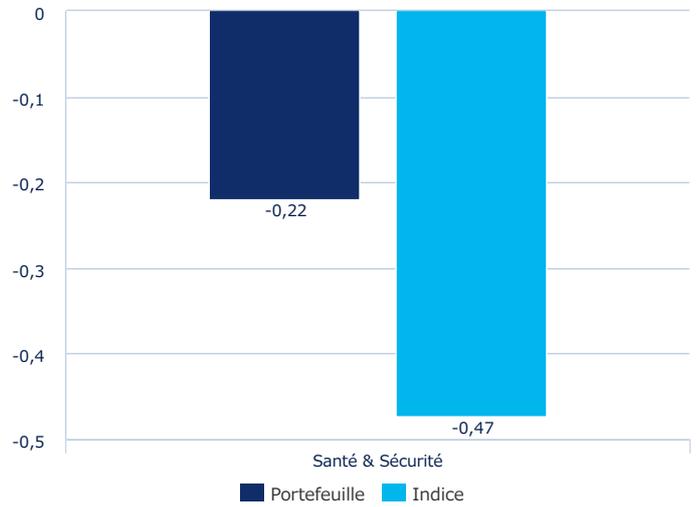
Intensité carbone : émissions carbone par million d'euros de chiffre d'affaires

Total en tCO2 / M€ (portefeuille/indice) : 214 / 303



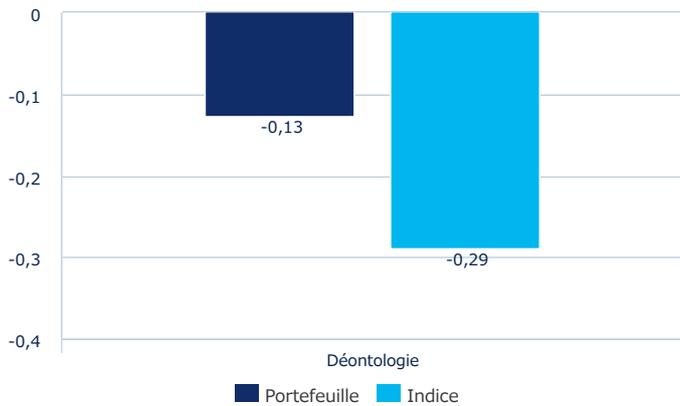
Cet indicateur mesure la moyenne des émissions en tonnes de CO2 équivalent par unité de revenu des entreprises (en million d'euros de chiffre d'affaires).  
\* Source: TRUCOST, fournisseurs de premier rang uniquement

Social - Santé & Sécurité<sup>2</sup>



Taux de couverture  
**Portefeuille** 95,17%  
**Indice** 97,85%

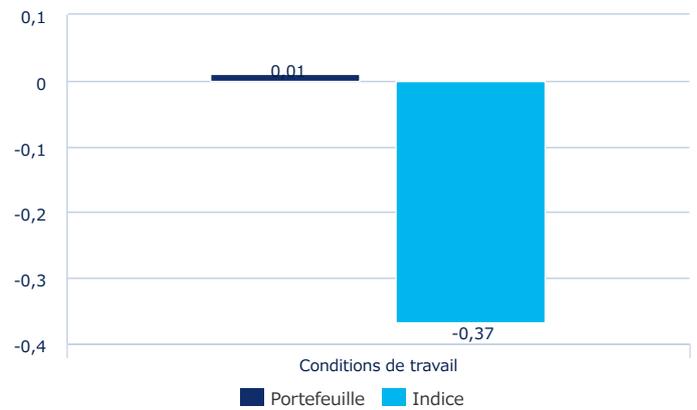
Gouvernance - Déontologie<sup>3</sup>



Taux de couverture  
**Portefeuille** 97,74%  
**Indice** 94,76%

Taux de couverture  
**Portefeuille** 96,84%  
**Indice** 94,46%

Respect des droits Humains - Conditions de travail<sup>4</sup>



Taux de couverture  
**Portefeuille** 94,63%  
**Indice** 92,81%

Sources et définitions

1. Indicateur environnemental/Indicateur climatique : Intensité carbone (en tonnes métriques de CO2 par million de chiffre d'affaires). Ces données sont fournies par Trucost. Elles correspondent aux émissions annuelles de gaz à effet de serre des entreprises exprimées en tonnes métriques d'équivalent dioxyde de carbone. (CO2e). Il couvre les six gaz à effet de serre identifiés dans le protocole de Kyoto avec des émissions converties en potentiel de réchauffement global (PRG) en équivalent CO2.

Définition des périmètres :

- Scope 1 : Toutes les émissions directes provenant de sources détenues ou contrôlées par une entreprise.
- Scope 2 : Ensemble des émissions indirectes liées à l'achat ou à la production d'électricité, de vapeur ou de chaleur.
- Scope 3 : Toutes les autres émissions indirectes, en amont et en aval de la chaîne de valeur. Pour des raisons de robustesse des données, nous avons choisi dans ce reporting de ne retenir qu'une partie du scope 3 : les émissions amont liées aux fournisseurs de premier rang. Les fournisseurs de premier rang sont ceux avec lesquels l'entreprise entretient des relations privilégiées et peut influencer directement.

2. Santé & Sécurité : Score mesurant la politique mise en place pour prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles. Source : Amundi

3. Éthique : Score mesurant les moyens mis en œuvre pour prévenir la corruption, la fraude et le blanchiment d'argent. Source : Amundi

4. Pratiques d'emploi : Score mesurant les investissements pour développer le capital humain de l'entreprise (formation, gestion des carrières) et fournir des conditions de travail satisfaisantes, notamment en termes de santé et de sécurité. Source : Amundi

## OBLIGATAIRE

L'information contenue dans ce document est exclusivement destinée aux investisseurs institutionnels, aux investisseurs professionnels, « qualifiés » ou spécialisés et aux intermédiaires financiers. Elle n'est pas destinée à être distribuée au grand public, à la clientèle de particuliers et aux clients d'institutions financières quelle que soit la juridiction en vigueur ni aux « Ressorissants des États-Unis ». De plus, tout destinataire de l'information doit être reconnu dans l'Union européenne comme investisseur « Professionnel » tel que le définit la Directive 2004/39/CE du 21 avril 2004 sur les Marchés d'Instruments Financiers (« MIFID ») ou chaque réglementation nationale et dans le cas de la Suisse comme « Investisseur qualifié » au sens de la loi fédérale suisse du 23 juin 2006 sur les organismes de placement collectif (CISA), de l'Ordonnance d'exécution du 22 novembre 2006 et de la circulaire FINMA 2013/9 sur la distribution de placements collectifs. L'information ne peut en aucune manière être distribuée au sein de l'Union européenne à un investisseur non « Professionnel » tel que le définit la directive MIFID ou, en Suisse, à un investisseur qui ne répond pas à la définition de « Investisseur qualifié » selon la législation et la réglementation en vigueur.

## Avertissement

Document publié par Amundi Asset Management SAS. AMUNDI FUNDS (le « Fonds ») est un fonds à compartiments multiples enregistré au Luxembourg et de droit luxembourgeois. Il est régi par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (« CSSF ») et porte le numéro d'enregistrement B68.806.

Ceci est une communication publicitaire. Veuillez vous référer au prospectus / document d'informations et au document d'informations clés pour l'investisseur/document d'informations clés avant de prendre toute décision finale d'investissement.

Le présent document est publié à titre d'information uniquement. Il ne peut être considéré comme une recommandation, une analyse ou un conseil financier, et ne constitue pas une sollicitation, une invitation ou une offre d'achat ou de vente du Fonds dans toute juridiction ou une telle offre, sollicitation ou invitation serait illégale.

Ces informations ne sont pas destinées à être diffusées et ne constituent ni une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres ou de services aux États-Unis ou dans l'un quelconque de leurs territoires ou possessions relevant de leur juridiction, à destination ou au profit d'un Ressorissant des États-Unis (tel que défini dans le prospectus du Fonds). Le Fonds n'est pas enregistré aux États-Unis en application de l'Investment Company Act de 1940 et les parts du Fonds ne sont pas enregistrées aux États-Unis en application du Securities Act de 1933. En conséquence, le présent document est destiné à être distribué ou utilisé exclusivement dans des juridictions où sa distribution et son utilisation sont autorisées, et aux personnes pouvant le recevoir sans enfreindre les exigences légales ou réglementaires applicables, ou qui nécessiteraient l'enregistrement d'Amundi ou de ses sociétés affiliées dans ces pays.

Veillez noter que la société de gestion est susceptible de renoncer aux dispositions prises pour la commercialisation des parts/actions du Fonds dans un Etat membre de l'UE pour lequel elle a fait une notification.

Investir implique des risques. La décision d'investir dans le fonds promu devrait tenir compte de toutes les caractéristiques et de tous les objectifs du fonds promu, tels que décrits dans son prospectus ou dans les informations à communiquer aux investisseurs « **Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.** Le rendement et la valeur principale d'un investissement dans le Fonds peuvent augmenter ou diminuer et entraîner la perte du montant initialement investi. Tout investisseur doit solliciter un avis professionnel préalablement à toute décision d'investissement, afin de déterminer les risques liés à l'investissement ainsi que sa pertinence. Il incombe aux investisseurs de prendre connaissance des documents légaux en vigueur et notamment du prospectus actuel du Fonds. Les souscriptions dans le Fonds ne seront acceptées que sur la base du prospectus le plus récent et/ou, le cas échéant, du Document d'information clé pour l'investisseur (« DICI ») disponible dans la langue des différents pays d'enregistrement au sein de l'UE. Un résumé des informations sur les droits des investisseurs et les mécanismes de recours collectif est disponible en anglais sur la page réglementaire à l'adresse suivante <https://about.amundi.com/Metanav-Footer/Footer/Quick-Links/Legal-documentation> Informations sur les aspects liés à la durabilité disponible à l'adresse suivante <https://about.amundi.com/Metanav-Footer/Footer/Quick-Links/Legal-documentation>

Sauf indication contraire, les informations contenues dans le présent document sont valables à la date indiquée au début du document.  
© 2024 Morningstar. Tous droits réservés. Les informations contenues aux présentes : (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu ; (2) ne peuvent être reproduites ou diffusées ; et (3) sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, leur exhaustivité ou leur degré d'actualité. Ni Morningstar, ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des dommages ou pertes résultant de toute utilisation de ces informations.

**Autriche** : le prospectus du Fonds, ainsi que le Document d'information clé pour l'investisseur (le cas échéant) disponible en allemand et les rapports annuel et semestriel en vigueur peuvent être obtenus gratuitement auprès d'Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg ou sur [www.amundi.fr](http://www.amundi.fr).

**Bulgarie** : le prospectus du Fonds, ainsi que le Document d'information clé pour l'investisseur (le cas échéant) et les rapports annuel et semestriel en vigueur, peuvent être obtenus gratuitement auprès d'Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg ou sur [www.amundi.bg](http://www.amundi.bg)

**Belgique** : le prospectus du Fonds, ainsi que le Document d'information clé pour l'investisseur (le cas échéant) et les rapports annuel et semestriel en vigueur, peuvent être obtenus gratuitement auprès d'Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg ou sur [www.amundi.be](http://www.amundi.be)

**République Tchèque** : le prospectus du Fonds, ainsi que le Document d'information clé pour l'investisseur (le cas échéant) et les rapports annuel et semestriel en vigueur, peuvent être obtenus gratuitement auprès d'Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg ou sur [www.amundi.cz](http://www.amundi.cz)

**Chypre** : le prospectus du Fonds, ainsi que le Document d'information clé pour l'investisseur (le cas échéant) et les rapports annuel et semestriel en vigueur, peuvent être obtenus gratuitement auprès d'Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg ou sur [www.amundi.com.cy](http://www.amundi.com.cy)

**Danemark** : le prospectus du Fonds, ainsi que le Document d'information clé pour l'investisseur (le cas échéant) et les rapports annuel et semestriel en vigueur, peuvent être obtenus gratuitement auprès d'Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg ou sur [www.amundi.dk](http://www.amundi.dk)

**Finlande** : le prospectus du Fonds, ainsi que le Document d'information clé pour l'investisseur (le cas échéant) et les rapports annuel et semestriel en vigueur, peuvent être obtenus gratuitement auprès d'Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg ou sur [www.amundi.fi](http://www.amundi.fi)

**France** : le prospectus du Fonds, ainsi que le Document d'information clé pour l'investisseur (le cas échéant) et les rapports annuel et semestriel en vigueur, peuvent être obtenus gratuitement auprès d'Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg ou sur [www.amundi.fr](http://www.amundi.fr) ou, pour les fonds luxembourgeois, sur [www.amundi.lu](http://www.amundi.lu) ou à l'adresse centralisant la correspondance relative à Amundi Funds et Amundi Index Solutions : CACEIS Bank, 89-91, rue Gabriel Péri, 92120 Montrouge, France / ou à First Eagle Amundi : Société Générale Bank & Trust, 9, Boulevard Haussmann, 75009 Paris, France.

**Allemagne** : le prospectus du Fonds, ainsi que le Document d'information clé pour l'investisseur (le cas échéant) et les rapports annuel et semestriel en vigueur, peuvent être obtenus gratuitement auprès d'Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg ou sur [www.amundi.lu](http://www.amundi.lu) et [www.amundi.de](http://www.amundi.de)

**Grèce** : le prospectus du Fonds, ainsi que le Document d'information clé pour l'investisseur (le cas échéant) et les rapports annuel et semestriel en vigueur, peuvent être obtenus gratuitement auprès d'Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg ou sur [www.amundi.gr](http://www.amundi.gr)

**Hong-Kong** : le prospectus du Fonds, ainsi que la Déclaration des faits essentiels et les rapports annuel et semestriel en vigueur, peuvent être obtenus gratuitement auprès d'Amundi Hong Kong Limited, 9th Floor One Pacific Place, 88 Queensway, Hong-Kong ou sur [www.amundi.com.hk](http://www.amundi.com.hk)

**Hongrie** : le prospectus du Fonds, ainsi que le Document d'information clé pour l'investisseur (le cas échéant) et les rapports annuel et semestriel en vigueur, peuvent être obtenus gratuitement auprès d'Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg ou sur [www.amundi.hu](http://www.amundi.hu)

**Irlande** : le prospectus du Fonds, ainsi que le Document d'information clé pour l'investisseur (le cas échéant) et les rapports annuel et semestriel en vigueur, peuvent être obtenus gratuitement auprès d'Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg ou sur [www.amundi.ie](http://www.amundi.ie)

**Italie** : le prospectus du Fonds, ainsi que le Document d'information clé pour l'investisseur et les rapports annuel et semestriel en vigueur, peuvent être obtenus gratuitement auprès d'Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg ou sur [www.amundi.lu](http://www.amundi.lu) et sur [www.amundi.it](http://www.amundi.it)

**Japon** : le prospectus du Fonds, ainsi que la Déclaration des faits et les rapports annuel et semestriel en vigueur peuvent être obtenus gratuitement auprès des distributeurs agréés des fonds ou, de même que l'ensemble des informations réglementaires applicables, sur [www.amundi.co.jp](http://www.amundi.co.jp)

**Liechtenstein** : le prospectus du Fonds, ainsi que le Document d'information clé pour l'investisseur (le cas échéant) et les rapports annuel et semestriel en vigueur, peuvent être obtenus gratuitement auprès d'Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg ou sur [www.amundi.lu](http://www.amundi.lu)

**Luxembourg** : le prospectus du Fonds, ainsi que le Document d'information clé pour l'investisseur (le cas échéant) et les rapports annuel et semestriel en vigueur, peuvent être obtenus gratuitement auprès d'Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg ou sur [www.amundi.lu](http://www.amundi.lu)

**Macao** : le prospectus du Fonds, ainsi que la Déclaration des faits essentiels et les rapports annuel et semestriel en vigueur, peuvent être obtenus gratuitement auprès d'Amundi Hong Kong Limited, 9th Floor One Pacific Place, 88 Queensway, Hong-Kong ou sur [www.amundi.com.hk](http://www.amundi.com.hk)

**Pays-Bas** : le prospectus du Fonds, ainsi que le Document d'information clé pour l'investisseur (le cas échéant) et les rapports annuel et semestriel en vigueur, peuvent être obtenus gratuitement auprès d'Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg ou sur [www.amundi.nl](http://www.amundi.nl)

**Norvège** : le prospectus du Fonds, ainsi que le Document d'information clé pour l'investisseur (le cas échéant) et les rapports annuel et semestriel en vigueur, peuvent être obtenus gratuitement auprès d'Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg ou sur [www.amundi.no](http://www.amundi.no)

**Portugal** : tout investissement dans le Fonds ou dans les compartiments respectifs doit se faire par l'intermédiaire d'un distributeur agréé enregistré auprès de la Commission portugaise des marchés de valeurs mobilières (Comissão de Mercado de Valores Mobiliários ou CMVM). L'exemplaire le plus récent du prospectus du Fonds ainsi que le Document d'information clé pour l'investisseur (le cas échéant) et les rapports annuel et semestriel en vigueur peuvent être obtenus gratuitement auprès d'Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg ou sur [www.amundi.pt](http://www.amundi.pt)

## OBLIGATAIRE ■

## Avertissement

**Roumanie** : le prospectus du Fonds ainsi que le Document d'information clé pour l'investisseur (le cas échéant) et les rapports annuel et semestriel en vigueur peuvent être obtenus gratuitement auprès d'Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg ou sur [www.amundi.ro](http://www.amundi.ro)

**Singapour** : le prospectus du Fonds, ainsi que la Fiche signalétique du produit et les rapports annuel et semestriel en vigueur, peuvent être obtenus gratuitement auprès d'Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg ou sur [www.amundi.com.sg](http://www.amundi.com.sg)

**Slovaquie** : le prospectus du Fonds ainsi que le Document d'information clé pour l'investisseur (le cas échéant) et les rapports annuel et semestriel en vigueur peuvent être obtenus gratuitement auprès d'Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg ou sur [www.amundi.sk](http://www.amundi.sk)

**Slovénie** : le prospectus du Fonds ainsi que le Document d'information clé pour l'investisseur (le cas échéant) et les rapports annuel et semestriel en vigueur peuvent être obtenus gratuitement auprès d'Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg ou sur [www.amundi.si](http://www.amundi.si)

**Corée du Sud** : le prospectus du Fonds, ainsi que la Déclaration des faits essentiels et les rapports annuel et semestriel en vigueur, peuvent être obtenus gratuitement auprès d'Amundi Hong Kong Limited, 9th Floor One Pacific Place, 88 Queensway, Hong-Kong ou sur [www.amundi.com.hk](http://www.amundi.com.hk)

**Espagne** : tout investissement dans les Fonds ou leurs compartiments respectifs doit être effectué par l'intermédiaire d'un distributeur espagnol enregistré. Amundi Iberia SGIC SAU est le principal distributeur des Fonds en Espagne, inscrit sous le numéro 31 au registre SGIC de la CNMV. Son adresse est : P° de la Castellana 1, Madrid 28046. La liste de tous les distributeurs espagnols peut être obtenue auprès de la CNMV sur [www.cnmv.es](http://www.cnmv.es). L'exemplaire le plus récent du prospectus du Fonds, ainsi que le Document d'information clé pour l'investisseur (le cas échéant) disponible en espagnol et les autres documents juridiques peuvent être obtenus gratuitement au siège social de la société de gestion ou sur [www.amundi.es](http://www.amundi.es)

**Suède** : le prospectus du Fonds ainsi que le Document d'information clé pour l'investisseur (le cas échéant) et les rapports annuel et semestriel en vigueur peuvent être obtenus gratuitement auprès d'Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg ou sur [www.amundi.se](http://www.amundi.se)

**Suisse** : le Représentant et l'Agent payeur des Fonds enregistrés pour une offre publique en Suisse sont, s'agissant d'Amundi Funds et de First Eagle Amundi : Représentant - CACEIS (Switzerland) SA et Agent payeur - CACEIS Bank, Nyon Branch, tous deux sis 35 Route de Signy, Case postale 2259, CH-1260 Nyon ; KBI Institutional Fund ICAV : Représentant - ACOLIN Fund Services AG, Affolternstrasse 56, CH-8050 Zurich et Agent payeur - NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1, CH-8001 Zurich. Des exemplaires gratuits du prospectus, des documents d'information clé pour l'investisseur (le cas échéant), des rapports annuels et semestriels, des règlements de gestion et d'autres informations sont disponibles à l'adresse du représentant indiquée ci-dessus.

**Taïwan** : la traduction en chinois du prospectus du Fonds, de la Brochure de l'investisseur et des rapports annuel et semestriel en vigueur, est disponible gratuitement sur [www.amundi.com.tw](http://www.amundi.com.tw)

**Royaume-Uni** : le AMUNDI FUNDS US CORPORATE BOND (le « Compartiment ») est un compartiment du Fonds et a été agréé pour la commercialisation auprès du public au Royaume-Uni par la Financial Conduct Authority (la « FCA »). Un distributeur ou une plateforme peut obtenir gratuitement le prospectus le plus récent du Fonds, le DICI (le cas échéant), les statuts ainsi que les rapports annuel et semestriel auprès de l'agent des facilités (Amundi (UK) Limited, 77 Coleman Street, London, EC2R 5BJ, Royaume-Uni) et sur [www.amundi.lu](http://www.amundi.lu). Le prospectus le plus récent disponible, incluant les facteurs de risque du Compartiment, ainsi que le DICI, le cas échéant, doivent être consultés avant d'envisager un quelconque investissement dans le Fonds. Amundi (UK) Limited est agréée et réglementée par la FCA sous le numéro 114503. Ces données peuvent être vérifiées sur <https://register.fca.org.uk/> et des informations sur l'étendue de la réglementation appliquée par la FCA sont disponibles sur demande. Amundi (UK) Limited n'est pas autorisée à vendre des produits aux investisseurs particuliers. Tout investisseur particulier devra investir par l'intermédiaire d'un distributeur ou d'une plateforme dûment désigné(e) et obtenir les informations sur le Fonds et le Compartiment détaillés ci-dessus auprès de ce distributeur ou de cette plateforme. Les investisseurs britanniques ne bénéficieront d'aucune protection en vertu du Régime d'indemnisation des services financiers du Royaume-Uni (Financial Services Compensation Scheme). Le droit d'annuler un accord d'achat de parts du Fonds en vertu de l'article 15 du Code de conduite des affaires (Conduct of Business Sourcebook) de la FCA n'existera pas.

Au **Chili** et au **Pérou**, l'utilisation du présent document est approuvée pour les Administradora de Fondos de Pensiones/Administrateurs de fonds de pension et d'autres investisseurs institutionnels.

Au **Mexique**, l'utilisation du présent document est approuvée pour les investisseurs institutionnels. Ce document ne peut être distribué à des tiers ou au public.

**États-Unis et territoires américains d'outre-mer (juridictions autorisées)** : Amundi Distributor US, Inc., 60 State Street, Boston, MA 02109 courtier-négociant enregistré aux États-Unis, fournit des services de commercialisation dans le cadre de la distribution de produits gérés par Amundi Asset Management ou ses sociétés affiliées. Amundi Distributor US, Inc. commercialise ces produits à des intermédiaires financiers, aux États-Unis et en dehors des États-Unis (dans les juridictions où cela est autorisé), qui à leur tour proposent ces produits à la vente à des personnes qui ne sont pas des Ressortissants des États-Unis. Amundi Distributor US, Inc. n'a recours qu'à des intermédiaires financiers et n'exerce pas d'activité de détail. Les clients sont invités à consulter leurs conseillers financiers, juridiques, fiscaux et autres conseillers appropriés avant toute prise de décision d'investissement ou financière ou d'acheter tout produit, ou service financier, de titres ou lié à un investissement, y compris tout produit ou service décrit dans le présent document. Amundi US ne fournit ni conseil en investissement, ni recommandation d'investissement.

Veuillez consulter le prospectus relatif aux Classes de Parts / Actions convenant aux Clients professionnels ou particuliers.