

Communiqué de presse

Paris, le 9 septembre 2019

## **Amundi lance Amundi Funds Multi-Asset Sustainable Future**

Amundi, premier gestionnaire d'actifs en Europe avec 1 487 milliards d'euros d'actifs sous gestion, dont 297<sup>1</sup> milliards d'euros d'investissement responsable, annonce le lancement d'Amundi Funds Multi-Asset Sustainable Future, qui allie une gestion diversifiée<sup>2</sup> avec une approche ESG.

Forte de l'expérience reconnue de son équipe de gestion diversifiée, Amundi a conçu ce compartiment en réponse à deux préoccupations majeures des investisseurs : la part croissante des considérations ESG dans les investissements et le besoin de portefeuilles prudents face à l'incertitude croissante des marchés.

Amundi Funds Multi-Asset Sustainable Future a pour objectif d'offrir des rendements réguliers sur une durée d'investissement de 4 ans avec un profil de risque conservateur en investissant de façon diversifiée dans l'obligataire (principalement des obligations d'entreprises et des obligations d'État *investment grade* libellées en euros) et dans les actions mondiales (jusqu'à 40% de la répartition du portefeuille). Son processus de gestion est basé sur une stratégie d'investissement d'un fonds équilibré éthique<sup>3</sup> domicilié en Autriche et gérée de longue date par la même équipe de gestion.

La stratégie d'investissement allie l'analyse fondamentale et l'application de critères ESG pour ne retenir que les émetteurs ou les entreprises susceptibles de générer des rendements durables. Dans un premier temps, l'approche macroéconomique fondamentale permet de déterminer l'allocation d'actifs par région et par classe d'actifs. L'univers d'investissement est ensuite affiné pour exclure les émetteurs controversés<sup>4</sup> et ne sélectionner que les sociétés ayant obtenu les meilleures notes ESG. Enfin, les convictions fortes des gérants permettent d'effectuer la sélection finale des entreprises avec des fondamentaux solides et ayant un impact positif au regard des critères ESG d'Amundi<sup>5</sup>.

Ce fonds est géré par une équipe de gérants expérimentée dirigée par Joerg Moshuber, gérant principal, et Enrico Bovalini, responsable des stratégies diversifiées. La recherche réalisée par l'équipe d'analystes ESG d'Amundi, qui attribue des notes à plus de 5 500 émetteurs, joue un rôle déterminant dans le processus de sélection.

Joerg Moshuber, Gérant principal du fonds commente : *"Notre philosophie d'investissement continue d'évoluer pour répondre aux attentes des investisseurs. Nous croyons sincèrement aux sociétés et aux émetteurs sélectionnés dans ce portefeuille au regard de l'analyse fondamentale et des critères ESG. Nous nous efforçons de faire en sorte que nos investissements permettent d'obtenir des rendements sur le long-terme tout en ayant un impact positif sur l'environnement et la société. Pour ce faire, nous n'investissons que dans des émetteurs qui s'engagent vraiment à bâtir un avenir meilleur."*

<sup>1</sup> Source : Amundi, données au 30/06/2019

<sup>2</sup> La diversification ne suppose pas de profit et ne protège pas contre les pertes.

<sup>3</sup> OPCVM domicilié en Autriche, Classe A EUR

<sup>4</sup> Ces critères excluent les entreprises des secteurs de la défense, du tabac, de l'alcool, des jeux de hasard, du nucléaire, de la pornographie, de toute entreprise violant les droits de la personne, les droits du travail ou utilisant le travail des enfants, ainsi que les pratiques commerciales malhonnêtes et les pratiques environnementales controversées.

<sup>5</sup> Pour plus d'information sur l'approche ESG d'Amundi : <http://legroupe.amundi.com/A-committed-player/Developper-une-finance-responsable>

## Caractéristiques juridiques Amundi Funds Multi-Asset Sustainable Future

Classe de part	Amundi Funds Multi-Asset Sustainable Future Part A EUR (A)	Amundi Funds Multi-Asset Sustainable Future Part A EUR (D)
Société de gestion	Amundi Luxembourg S.A.	Amundi Luxembourg S.A.
Gestionnaire des placements	Amundi Austria	Amundi Austria
Dépositaire	Société Generale Bank & Trust	Société Generale Bank & Trust
Devise de référence	EUR	EUR
Politique de dividende	Capitalisation	Distribution
Code ISIN	LU1941681956	LU1941682095
Souscription initiale minimale	1 millième de part	1 millième de part
Fréquence de calcul de la VNI	Quotidienne	Quotidienne
Date limite de souscription <sup>1</sup>	Clôture d'ordres à 14:00 CET, les jours ouvrés normalement traitées à la VL	Clôture d'ordres à 14:00 CET, les jours ouvrés normalement traitées à la VL
Frais de gestion maximum	1,20 %	1,20 %
Frais d'administration	0,20 %	0,20 %
Estimation des frais annuels permanents	1,45 %	1,45 %
Frais d'entrée maximum	4,50 %	4,50 %
Frais de sortie	Aucun	Aucun
Commission de surperformance*	Max 20 %	Max 20 %

\*Cette commission n'est prélevée dans le cas où la classe de part d'un compartiment surperforme son indicateur de référence de commission de performance sur la période de mesure de la commission de performance. Pour plus de détails, veuillez consulter le prospectus.

**Performance passée : Le Compartiment ne dispose pas encore de données de performance pour une année civile complète permettant d'afficher un graphique des performances passées.**

## Amundi Funds Multi-Asset Sustainable Future

KIID main risks	
Risk and Reward Profile (Part A EUR (C) et Part A EUR (D))	<div style="display: flex; justify-content: space-around; border: 1px solid black; padding: 2px;"> <span>1</span> <span>2</span> <span style="background-color: #00aaff; color: white;">3</span> <span>4</span> <span>5</span> <span>6</span> <span>7</span> </div> <p>Le niveau de risque de ce Compartiment reflète le risque lié à son allocation, qui est principalement exposée au marché obligataire. Les données historiques peuvent ne pas être une indication fiable pour l'avenir. La catégorie de risque indiquée n'est pas garantie et peut changer avec le temps. La catégorie la plus basse ne signifie pas " sans risque ". Votre investissement initial ne bénéficie d'aucune garantie ou protection. Risques importants pour le Compartiment qui ne sont pas pris en compte de manière adéquate par l'indicateur : Risque de crédit : représente les risques liés à la dégradation soudaine par un émetteur de la qualité de sa signature ou de son défaut.</p> <p><b>Risque de crédit</b> : représente les risques liés à la dégradation soudaine par un émetteur de la qualité de sa signature ou de son défaut.</p> <p><b>Risque de liquidité</b> : en cas de faible volume de transactions sur les marchés financiers, toute transaction d'achat ou de vente sur ces marchés peut entraîner d'importantes variations/fluctuations de marché qui peuvent avoir un impact sur l'évaluation de votre portefeuille.</p> <p><b>Risque de contrepartie</b> : représente le risque de défaut d'un participant au marché de remplir ses obligations contractuelles vis-à-vis de votre portefeuille.</p> <p><b>Risque opérationnel</b> : il s'agit du risque de défaut ou d'erreur au sein des différents prestataires impliqués dans la gestion et l'évaluation de votre portefeuille.</p> <p><b>Risque de change</b> : le Compartiment investit dans des titres émis dans des devises autres que la devise de référence de la classe d'actions. En conséquence, la classe d'actions est soumise au risque de change, qui résulte des variations des taux de change.</p> <p>La survenance de l'un ou l'autre de ces risques peut avoir une incidence sur la valeur liquidative de votre portefeuille.</p>

## A propos d'Amundi

Amundi est le premier asset manager européen en termes d'actifs sous gestion, et se classe dans le top 10 mondial<sup>6</sup>. Le Groupe gère 1 487 milliards<sup>7</sup> d'euros et compte six plateformes de gestion principales<sup>8</sup>. Amundi offre à ses clients d'Europe, d'Asie-Pacifique, du Moyen-Orient et des Amériques une large gamme d'expertises et de solutions d'investissement en gestion active, passive et en actifs réels et alternatifs. Les clients d'Amundi ont également accès à une offre complète d'outils et de services. Ayant son siège social à Paris, Amundi est cotée en Bourse depuis novembre 2015.

Grâce à ses capacités de recherche uniques et au talent de près de 4 500 collaborateurs et experts des marchés, basés dans 37 countries, Amundi fournit aux particuliers, aux clientèles institutionnelles et corporate des solutions d'épargne et d'investissement innovantes pour répondre à leurs besoins, objectifs de rendement et profils de risque spécifiques.

## Amundi. La confiance, ça se mérite.

Rendez-vous sur [www.amundi.com](http://www.amundi.com) pour plus d'informations ou pour trouver l'équipe Amundi proche de vous.



Suivez-nous sur

## Contact Presse :

### Amundi

Jeannette Spears

T: +33 1 76 33 05 74

[jeannette.spears@amundi.com](mailto:jeannette.spears@amundi.com)

Document destiné exclusivement aux journalistes et professionnels de la presse et des médias. Les informations sont fournies dans le seul but de leur permettre d'avoir une vue d'ensemble des Fonds et ce, quel que soit l'usage qu'ils en font, qui relève exclusivement de leur indépendance éditoriale, pour lequel Amundi Asset Management décline toute responsabilité.

Ce document n'est pas destiné à l'usage des résidents ou citoyens des Etats Unis d'Amérique et des « U.S. Persons », telle que cette expression est définie par la « Regulation S » de la Securities and Exchange Commission en vertu du U.S. Securities Act de 1933. La définition de « US Person » vous est fournie dans les mentions légales du site, <http://www.amundi.com> et dans le Prospectus des Fonds décrits dans ce document.

Information promotionnelle et non contractuelle ne constituant ni un conseil en investissement, ni une recommandation d'investissement, ni une sollicitation d'achat ou de vente d'instruments financiers.

Avant toute souscription, l'investisseur potentiel devra consulter la documentation réglementaire Fonds agréés par [l'AMF/CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier du Luxembourg)], dont le Document d'Information Clé pour l'Investisseur (« DICI ») en vigueur, disponible sur le site [amundi.com] ou sur simple demande au siège social de [la SgP] ou [pour les fonds luxembourgeois auprès du correspondant centralisateur de la SICAV en France / pour Amundi Funds ou pour Amundi Index Solutions : CACEIS Bank SA au 1-3, place Valhubert -75013 PARIS / ou pour la SICAV First Eagle: Société Générale S.A., établissement domicilié au : 29 Boulevard Haussman, 75 009 Paris, France].

Il appartient à l'investisseur de s'assurer de la compatibilité de cet investissement avec les lois de la juridiction dont il relève et de vérifier si ce dernier est adapté à ses objectifs d'investissement et sa situation patrimoniale (y compris fiscale).

Informations réputées exactes à juillet 2019.

*Emis par Amundi Asset Management, Société Anonyme au capital de 596 262 615 €. Gestionnaire de portefeuille réglementé par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous le numéro GP 0400000036. Siège social : 90 boulevard Pasteur - 75015 Paris - France - 437 574 452 RCS Paris - [www.amundi.com](http://www.amundi.com)*

<sup>6</sup> Source : IPE « Top 400 asset managers » publié en juin 2019 sur la base des encours sous gestion à décembre 2018

<sup>2</sup> Données Amundi au 30/06/2019

<sup>8</sup> Plateformes de gestion : Boston, Dublin, Londres, Milan, Paris et Tokyo