AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE SHORT TERM GREEN BOND - A EUR

INFORMES

Comunicación Publicitaria

29/02/2024

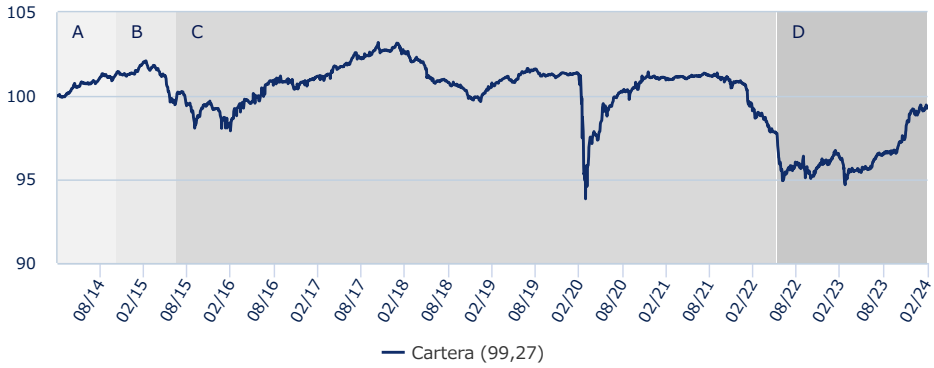
RENTA FIJA ■ Artículo 9 ■

Objetivo de inversión

Tiene el objetivo de aumentar el valor de su inversión y proporcionar ingresos durante el periodo de tenencia recomendado mediante inversiones sostenibles en virtud del artículo 9 del Reglamento SFDR.
El Compartimento invierte al menos el 75 % de su patrimonio neto en una cartera diversificada de «bonos verdes», emitidos por sociedades de todo el mundo, denominados en EUR u otras divisas de la OCDE. El Compartimento invierte al menos el 50 % de sus activos en bonos denominados en euros. Los «bonos verdes» son aquellos valores de deuda e instrumentos que financian proyectos elegibles que cumplen los criterios y requisitos de los Principios de los Bonos Verdes (tal como los publicó la ICMA). El Compartimento puede invertir hasta el 30 % en bonos de mercados emergentes. La duración media del tipo de interés del Compartimento oscilará entre -2 y +3. El Compartimento utiliza derivados para reducir diversos riesgos, para gestionar la cartera de manera eficiente y como forma de aumentar la exposición (larga o corta) a diversos activos, mercados u otras oportunidades de inversión (incluidos los derivados que se centran en el crédito). El Compartimento podrá utilizar derivados de crédito (hasta el 40 % del patrimonio neto).
Índice de referencia: El Compartimento se gestiona de forma activa y utiliza el índice Euro Short Term Rate +1 (ESTER +1) (el «Índice de referencia») posteriormente como indicador para evaluar la rentabilidad del Compartimento y, en lo que atañe al índice de referencia de comisiones de rentabilidad utilizado por las clases de acciones correspondientes, para calcular las comisiones de rentabilidad. No se aplican restricciones relacionadas con ningún Índice de referencia a la construcción de la cartera. El Compartimento no ha designado este Índice como índice de referencia a efectos del Reglamento SFDR.
Proceso de gestión: El proceso de inversión identifica las mejores oportunidades en términos de perspectivas financieras y de sus características ESG (en particular las ambientales). La selección de valores mediante el uso de la metodología de calificación ESG de Amundi, así como la evaluación de su contribución a los objetivos ambientales, tiene como finalidad evitar los efectos negativos de las decisiones de inversión sobre los factores de sostenibilidad vinculados a la naturaleza ambiental del Compartimento. Además de utilizar la calificación ESG de Amundi, el equipo de análisis de inversiones ESG evalúa, en la medida de lo posible: (i) cualquier opinión de terceros u otra certificación, como los certificados Climate Bond (CBI); (ii) si el emisor se enfrenta a controversias ESG graves, y (iii) si los proyectos que se van a financiar con el bono verde contribuyen a iniciativas más amplias del emisor para favorecer la transición energética o medioambiental. Además, el Compartimento pretende que la calificación ESG de su cartera sea superior a la de su universo de inversión.

Rentabilidades (Fuente: Fund Admin) - *El rendimiento pasado no garantiza los resultados futuros*

Evolución de la rentabilidad (base 100) * (Fuente: Fund Admin)



A : Simulación basada en la rentabilidad del 2 de marzo de 1990 hasta el 6 de noviembre de 2014 del Fondo francés "Amundi Crédit 1-3" gestionado por Amundi, subordinado de "Amundi Funds Bond Euro Corporate 1-3" desde el 7 de noviembre de 2014.
B : Rentabilidad de la Clase de Acción desde su fecha de creación.
C : Durante este periodo, el indicador de referencia del Compartimento fue el Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate 1-3.
D : Desde el comienzo de este período, el índice de referencia del compartimento es Euro Short Term Rate Index + 1%.

Rentabilidades * (Fuente: Fund Admin)

	Desde el	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años	10 años	Desde el
Desde el	29/12/2023	31/01/2024	30/11/2023	28/02/2023	26/02/2021	28/02/2019	28/02/2014	02/03/1990
Cartera	0,07%	-0,18%	1,37%	3,18%	-1,66%	-1,33%	-0,69%	169,42%

La siguiente información es adicional y solo debe leerse junto con los datos de rendimiento presentados anteriormente.

Rentabilidades anuales * (Fuente: Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Cartera	3,15%	-4,63%	-0,28%	-0,22%	1,41%	-2,69%	1,85%	1,59%	-2,01%	1,60%

* Fuente : Fund Admin. Las rentabilidades siguientes cubren períodos completos de 12 meses para cada año natural. El valor de las inversiones puede variar al alza o a la baja en función de la evolución de los mercados.

Datos clave (Fuente : Amundi)

Valor liquidativo : **97,88 (EUR)**
Fecha de valor liquidativo y activo gestionado : **29/02/2024**
Activos : **249,49 (millones EUR)**
Código ISIN : **LU0945151578**
Índice de referencia :
Fondo no comparado con ningún índice de referencia

Indicador de Riesgo *(Fuente: Fund Admin)*

1 **2** 3 4 5 6 7

Riesgo más bajo — Riesgo más alto

⚠ El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 18 Meses.
El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 2 en una escala de 7, en la que 2 significa un riesgo bajo. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como baja y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en nuestra capacidad de pagarle como muy improbable. Riesgos adicionales: El riesgo de liquidez del mercado podría amplificar la variación de la rentabilidad entre los productos. Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión. Además de los riesgos incluidos en el indicador de riesgo, otros riesgos pueden afectar a la rentabilidad del Subfondo. Consulte el folleto de Amundi Funds.

GREENFIN LABEL
FRANCE FINANCE VERTE

TOWARDS SUSTAINABILITY - TOWARDS SUSTAINABILITY

AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE SHORT TERM GREEN BOND - A EUR

INFORMES
Comunicación Publicitaria
29/02/2024

RENTA FIJA



Yaël Muscat
Gestor de cartera



Alban de Faÿ
Gestor de cartera

Indicadores (Fuente : Amundi)

	Cartera
Sensibilidad [1]	1,58
Notación media	BBB
Tasas de rendimiento	4,63%
SPS [3]	3,03
Diferencia [2]	101
Número de líneas en cartera	106

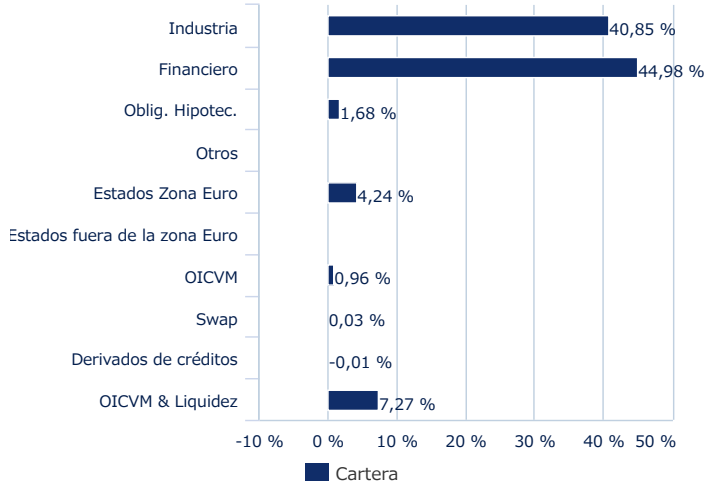
[1] La sensibilidad (en puntos) representa el cambio porcentual del precio para una evolución del 1% del tipo de referencia
[2] Spread: diferencial de rentabilidad entre una obligación y su bono del Estado de referencia.
[3] SPS: diferencial ponderado con la sensibilidad

Indicadores de Riesgo (Fuente : Fund Admin)

	1 año	3 años	5 años	10 Años
Volatilidad de la cartera	1,84%	1,75%	2,45%	1,97%
Ratio de Sharpe	-0,17	-0,94	-0,29	-0,10

Desglose de la cartera por emisores (Fuente : Amundi)

En porcentaje de activo *



* El total puede ser diferente del 100%, ya que se excluye el cash diferido

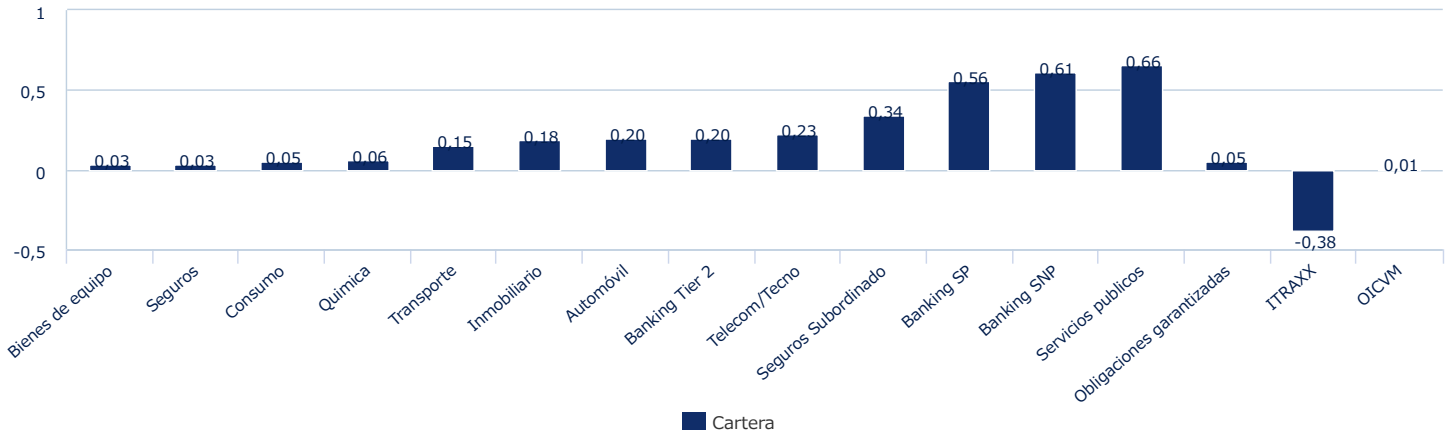
Amundi Asset Management, SAS (French : Société par Actions Simplifiée) con un capital de 1 143 615 555 €
Sociedad gestora de carteras autorizada por la AMF N° GP 04000036
Sede social: 91-93, boulevard Pasteur – 75015 París – Francia 437 574 452 RCS París

AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE SHORT TERM GREEN BOND - A EUR

INFORMES
Comunicación Publicitaria
29/02/2024

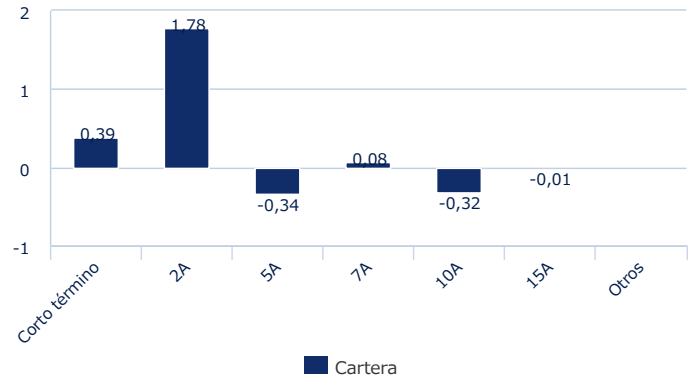
RENTA FIJA

Distribución sectorial en SPS (Fuente : Amundi)



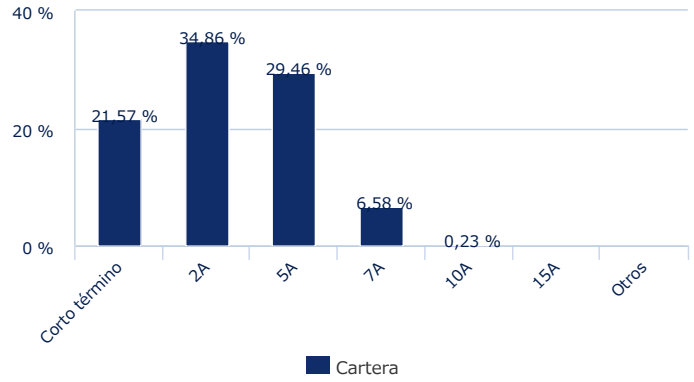
Desglose de la cartera por vencimiento (Fuente : Amundi)

Sensibilidad (Fuente : Amundi)



Derivados incluidos

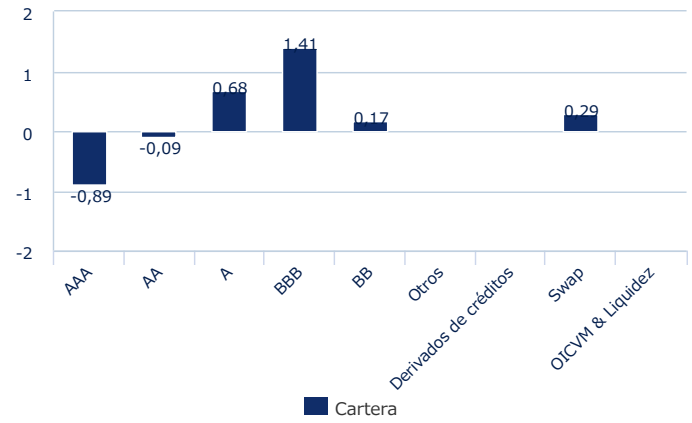
En porcentaje de activo *



* El total puede ser diferente del 100%, ya que se excluye el cash diferido

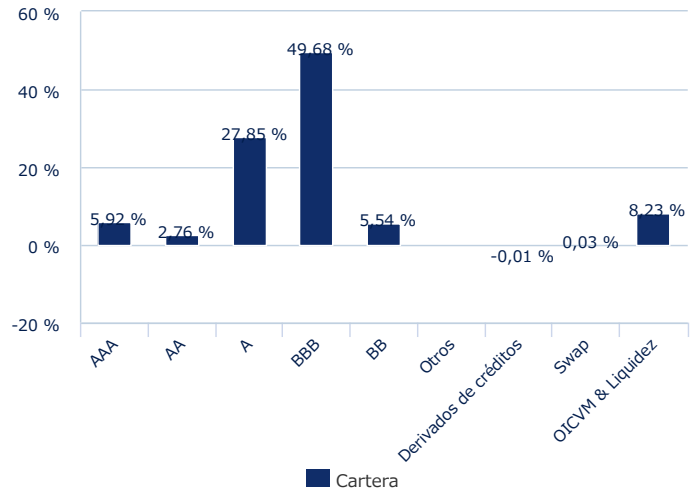
Desglose de la cartera por calificación (Fuente : Amundi)

Sensibilidad (Fuente : Amundi)



Derivados incluidos

En porcentaje de activo *

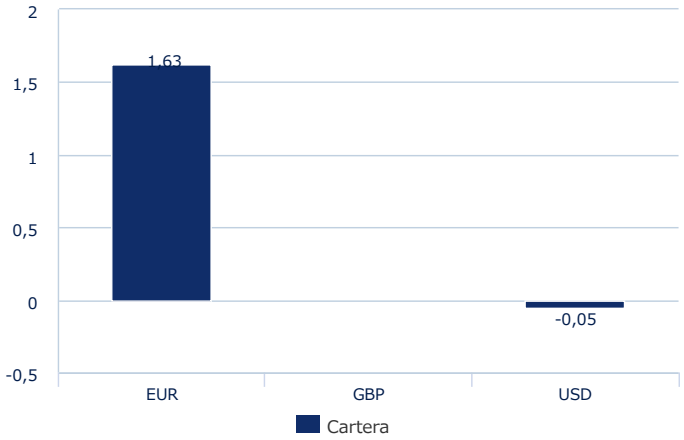


* El total puede ser diferente del 100%, ya que se excluye el cash diferido

Amundi Asset Management, SAS (French : Société par Actions Simplifiée) con un capital de 1 143 615 555 €
Sociedad gestora de carteras autorizada por la AMF N° GP 04000036
Sede social: 91-93, boulevard Pasteur – 75015 París – Francia 437 574 452 RCS París

Portfolio breakdown by currency

Sensibilidad (Fuente : Amundi)

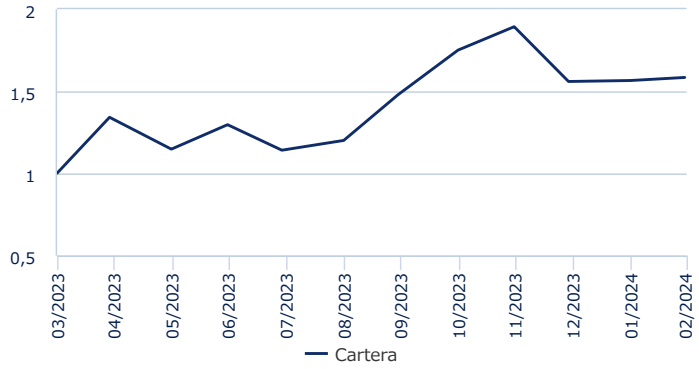


Principales líneas (Fuente : Amundi)

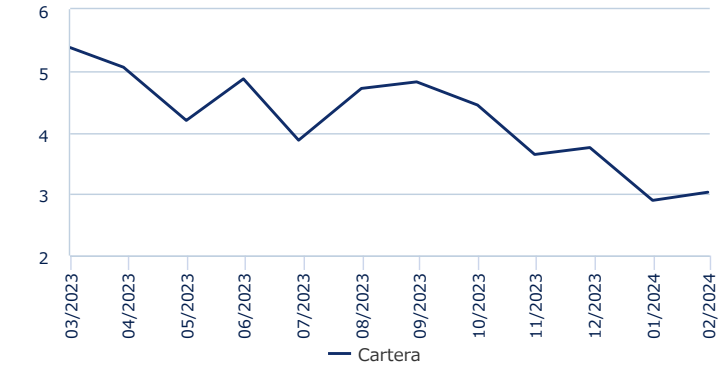
	Sector	% del activo	Sensibilidad	SPS cartera
Bonos del estado	-	-	-	-
GERMANY	Estados Zona Euro	4,24%	-0,96	0,00%
Emisores fuera del Estado	-	-	-	-
E ON SE	Industria	3,95%	0,05	0,05%
INTESA SANPAOLO SPA	Financiero	3,32%	0,07	0,08%
BANCO DE SABADELL SA	Financiero	3,09%	0,07	0,09%
DNB BANK ASA	Financiero	2,90%	0,09	0,11%
IBERDROLA INTERNATIONAL BV	Industria	2,81%	0,03	0,06%
BANK OF IRELAND GROUP PLC	Financiero	2,52%	0,08	0,12%
ORSTED AS	Industria	2,36%	0,09	0,15%
ING GROEP NV	Financiero	2,35%	0,07	0,10%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	Industria	2,33%	0,05	0,12%
BNP PARIBAS SA	Financiero	2,13%	0,03	0,03%
ALLIANDER NV	Industria	2,06%	0,07	0,05%
TELIA CO AB	Industria	2,01%	0,06	0,12%
SOCIETE FONCIERE LYONNAISE SA	Industria	2,01%	0,02	0,02%
GECINA SA	Industria	1,97%	0,01	0,01%
HYPO NOE LANDESBANK NO/WIEN AG	Financiero	1,97%	0,02	0,02%

Indicadores de riesgo histórico (Fuente : Amundi)

Sensibilidad (Fuente : Amundi)



SPS (%, fuente : Amundi)



AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE SHORT TERM GREEN BOND - A EUR

INFORMES

Comunicación Publicitaria
29/02/2024

RENTA FIJA ■

Características principales (Fuente : Amundi)

Forma jurídica	IICVM de Derecho luxemburgués
Sociedad gestora	Amundi Luxembourg SA
Sociedad gestora delegada	Amundi Asset Management
Custodio	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fecha de lanzamiento del fondo	07/11/2014
Fecha de creación	07/11/2014
Divisa de referencia del compartimento	EUR
Divisa de referencia de la clase	EUR
Asignación de los resultados	Participaciones de Capitalización
Código ISIN	LU0945151578
Código Reuters	LP68285658
Código Bloomberg	AFBEAC LX
Mínimo de la primera suscripción	*1 milésima parte de participación / 1 milésima parte de participación*
Valoración	Diaria
Hora límite de recepción de órdenes	Órdenes recibidas cada día D antes 14:00
Gastos de entrada (máximo)	4,50%
Gastos operativos y de gestión directos anuales máximos, impuestos incluidos	0,60% IVA incl.
Comisión de rentabilidad	Sí
Gastos de salida (máximo)	0,00%
Gastos corrientes	0,60% (Estimados)
Costes de operación	0,42%
Gastos de conversión	1,00 %
Periodo mínimo de inversión recomendado	18 Meses
Historial del índice de referencia	08/06/2022 : Fondo no comparado con ningún índice de referencia 14/05/2002 : 100.00% BLOOMBERG EURO AGGREGATE CORPORATE 1-3 YEARS 04/01/1999 : 100.00% JPM EMU GOVT BND 1-3 YR 03/01/1992 : 100.00% CNO STATE BOND 1-3 YR

Menciones legales

Amundi Funds es una IICVM constituida como sociedad de inversión de capital variable (société d'investissement à capital variable, "SICAV") de conformidad con las leyes del Gran Ducado de Luxemburgo, y está regulada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Número de inscripción en el Registro Mercantil B68.806. AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE SHORT TERM GREEN BOND, que es un subfondo de Amundi Funds, ha sido autorizado para su comercialización al público en España por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El emisor del presente documento es Amundi, 91-93 Boulevard Pasteur, 75730 Cedex 15 - Francia, que está inscrita en Francia con el número GP 04000036 y autorizada y regulada por la Autorité des Marchés Financiers. El presente documento no es un Folleto Informativo. La oferta de acciones de Amundi Funds solo puede hacerse consultando el Folleto Informativo oficial. El último folleto informativo, el documento de información clave para el inversor ("KIID"), los estatutos sociales así como los informes anuales y semestrales pueden obtenerse sin cargo alguno en las oficinas del agente representante (Amundi Iberia SGICC, Paseo de la Castellana 1, 28046 Madrid, España), y en nuestro sitio web www.amundi.com. Antes de tomar una decisión sobre una inversión se deberá consultar el folleto informativo más reciente, y más específicamente la información relativa a los factores de riesgo, así como el KIID. La fuente de datos del presente documento es Amundi, salvo que se indique otra cosa. La fecha de estos datos se especifica en el RESUMEN MENSUAL DE LA GESTIÓN que figura en el encabezamiento del documento, salvo que se indique otra cosa. Aviso: Lea detenidamente el Folleto Informativo antes de realizar una inversión. Recuerde que el valor del capital y las rentas derivadas de las inversiones pueden aumentar o disminuir y que las fluctuaciones en los tipos de cambio entre divisas también pueden afectar de forma independiente al valor de las inversiones haciendo que este aumente o disminuya. La rentabilidad pasada no es indicativa necesariamente de la rentabilidad futura. Es posible que los inversores no recuperen el importe que invirtieron inicialmente. Los inversores deben tener en cuenta que los valores y los instrumentos financieros contenidos en el presente pueden no ser adecuados para sus objetivos de inversión.

AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE SHORT TERM GREEN BOND - A EUR

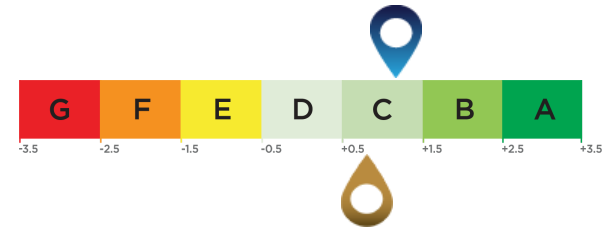
INFORMES
Comunicación Publicitaria
29/02/2024

RENTA FIJA ■

Calificación ESG promedio (Fuente: Amundi)

Calificación medioambiental, social y de gobernanza

Universo de inversión ESG: 100% BLOOMBERG EURO GREEN BOND INDEX: CORPORATE



Puntuación de la cartera: 1,15

Puntuación del universo de inversión ESG[1]: 0,80

Cobertura ESG (Fuente: Amundi)

	Cartera	Universo de inversión ESG
Porcentaje con una calificación ESG de Amundi[2]	92,71%	96,87%
Porcentaje que puede tener una calificación ESG[3]	92,71%	99,79%

Métricas ESG

Criterios ESG

Se trata de criterios extrafinancieros utilizados para evaluar las prácticas Medioambientales, Sociales y la Gobernanza de las empresas, Estados o autoridades locales:

"E" de Medioambiente: niveles de consumo de energía y gas, gestión del agua y de los residuos, etc.
"S" de Social: Respeto por los derechos humanos, salud y seguridad en el trabajo, etc.
"G" de Gobernanza: independencia del Òrgano de Administración, respeto a los derechos de los accionistas, etc.

Calificación ESG

Calificación relativa a los criterios ESG del emisor: cada emisor se evalúa partiendo de la base de criterios ESG y obtiene una puntuación cuantitativa cuya escala se basa en la media del sector. La puntuación se traduce en una calificación, en una escala que va desde la A (calificación más alta) hasta la G (calificación más baja). La metodología de Amundi permite un análisis exhaustivo, estandarizado y sistemático de los emisores en todas las regiones de inversión y las clases de activos (renta variable, renta fija, etc.).
Nota relativa a los criterios ESG del universo de inversión y de la cartera: tanto a la cartera como al universo de inversión se les asigna una puntuación ESG y una calificación ESG (de A a G). La puntuación ESG corresponde a la media ponderada de las puntuaciones de los emisores, calculada según su ponderación relativa en el universo de inversión o en la cartera, con la excepción de los activos líquidos y los emisores sin calificación.

Generalización de los criterios ESG de Amundi

Además de respetar la política de inversión responsable de Amundi[4], las carteras que integran los criterios ESG tienen como objetivo alcanzar una puntuación ESG superior a la de su universo de inversión ESG.

[1] El universo de inversión de referencia está definido por el indicador de referencia de cada fondo o por un índice representativo del universo de inversión ESG.
[2] Porcentaje de los títulos con una calificación ESG de Amundi con respecto al total de la cartera.
[3] Porcentaje de valores a los que es aplicable una metodología de calificación ESG sobre el total de la cartera (medido en peso).
[4] El documento actualizado está disponible en https://www.amundi.com/int/ESG.

Puntuación de sostenibilidad (Fuente: Morningstar)



La puntuación de sostenibilidad es una calificación elaborada por Morningstar que mide de manera independiente el nivel de responsabilidad de un fondo en función de los valores en la cartera. Los rangos de calificación van desde muy bajo (1 Globo) hasta muy alto (5 Globos)

Fuente: Morningstar © Puntuación de sostenibilidad - basada en el análisis del riesgo ESG corporativo ofrecido por Sustainalytics y utilizada en el cálculo de la calificación de sostenibilidad de Morningstar. © 2023 Morningstar. Todos los derechos reservados. La información aquí incluida (1) es propiedad de Morningstar y/o de sus proveedores de contenidos; (2) no puede ser reproducida ni redistribuida; y (3) no se garantiza que sea exacta, exhaustiva ni actualizada. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenido responden de los perjuicios o pérdidas derivados del uso de esta información. Las rentabilidades pasadas no garantizan los resultados futuros. Si desea más información sobre la calificación de Morningstar, visite su sitio web www.morningstar.com.

AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE SHORT TERM GREEN BOND - A EUR

INFORMES
Comunicación Publicitaria
29/02/2024

RENTA FIJA

Lexique Green Bonds

Green Bonds

Definition Green Bonds

Titre - Impact - Lexicon

Définition - Impact

Criterios ESG

Se trata de criterios extrafinancieros utilizados para evaluar las prácticas Medioambientales, Sociales y la Gobernanza de las empresas, Estados o autoridades locales:

"E" de Medioambiente: niveles de consumo de energía y gas, gestión del agua y de los residuos, etc.
"S" de Social: Respeto por los derechos humanos, salud y seguridad en el trabajo, etc.
"G" de Gobernanza: independencia del Òrgano de Administración, respeto a los derechos de los accionistas, etc.

Escala de notación de A (mejor nota) a G (nota menos buena)



ExtraFi - Titre - Impact Reporting

Tonnes de CO2 évitées *

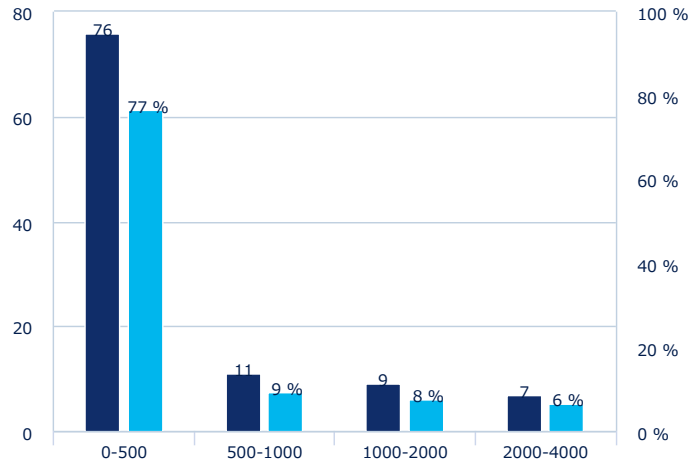
	tCO_2e
Avoided emissions per €1Mn invested per Year	372,79

* Green bonds emission

Titre - Labelled Bonds weight

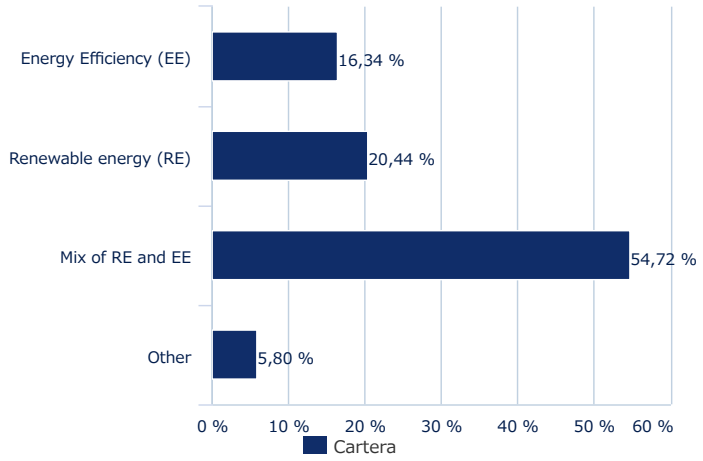
	Weight in portfolio
Green bonds	99,99%

Répartition des tonnes de CO2 évitées par obligations



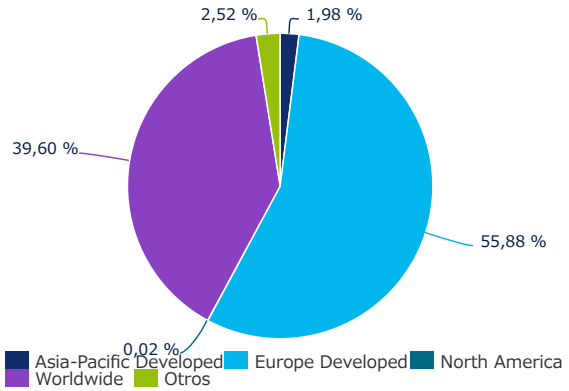
ExtraFi - Green Bonds - CO2 Breakdown

Répartition par type de projet



ExtraFi - Green Bonds - Use of proceeds

Portfolio use of proceeds' geographic breakdown



Portfolio ESG rating breakdown

