

AMUNDI FUNDS GLOBAL TOTAL RETURN BOND - I EUR

SYNTHESE DE
GESTION

31/01/2022

OBLIGATAIRE ■

Données clés (Source : Amundi)

Valeur Liquidative (VL) : (C) 1 129,20 (EUR)
(D) 1 015,13 (EUR)

Date de VL et d'actif géré : 31/01/2022

Actif géré : 86,25 (millions EUR)

Code ISIN : (C) LU1253539248
(D) LU1253539321

Indice de référence :

JP Morgan Global Government Bond Index Broad

Notation Morningstar "Overall" © : 3

Catégorie Morningstar © : GLOBAL FLEXIBLE BOND

Nombre de fonds de la catégorie : 546

Date de notation : 31/12/2021

Objectif d'investissement

Conjuguer la génération de revenus avec la croissance du capital (rendement total). Concrètement, le Compartiment investit en tant que fonds nourricier du fonds maître Amundi Oblig Internationales, qui cherche à surperformer (après déduction des commissions applicables) l'indice JP Morgan Global Government Bond Index Broad sur la période de détention recommandée.

Le Compartiment investit au minimum 85 % de son actif net dans des parts du fonds maître (classe OR-D). Le Compartiment peut investir à hauteur maximale de 15 % dans des certificats de dépôt et des instruments dérivés, mais exclusivement à des fins de couverture.

Le fonds maître investit à hauteur maximale de 100 % dans :

- des obligations émises ou garanties par des États membres de l'OCDE,
- des obligations de première qualité et des obligations convertibles émises par des entreprises ayant leur siège sociale dans l'OCDE ou y exerçant une part importante de leur activité,
- des titres adossés à des actifs (ABS) ou à des créances hypothécaires (MBS) notés AAA (S&P) ou Aaa (Moody's) au moment de l'achat et dont la note ne se dégrade pas au-dessous de AA ou Aa2 au cours de leur détention.

Le fonds maître gère de manière dynamique son exposition aux marchés des taux d'intérêt et des changes.

Le fonds maître fait largement appel à des instruments dérivés afin de limiter différents risques, rendre plus efficace la gestion du portefeuille et obtenir une exposition (longue ou courte) à différents actifs, marchés ou autres opportunités de placement (y compris des instruments dérivés axés sur le crédit et les devises).

Le bénéfice net du fonds maître est distribué automatiquement et les gains nets en capital réalisés sont réinvestis ou distribués automatiquement chaque année.

Processus de gestion : le processus d'investissement du Compartiment intègre les facteurs de durabilité détaillés au chapitre « Investissement durable » du Prospectus. L'équipe d'investissement du fonds maître utilise un large éventail de positions stratégiques et tactiques, y compris des arbitrages entre le marché du crédit, celui des taux d'intérêt et celui des changes, afin d'élaborer un portefeuille hautement diversifié.

Performances (Source : Fund Admin)

Evolution de la performance (base 100) *



Performances annualisées *

| Depuis le | Depuis le | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis le |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 31/12/2021 | 31/12/2021 | 29/10/2021 | 29/01/2021 | 31/01/2019 | 31/01/2017 | 02/01/2003 |
| Portefeuille | 0,99% | 0,99% | 0,83% | 4,50% | 3,14% | 1,89% | 6,20% |
| Indice | -0,54% | -0,54% | 0,69% | 0,78% | 2,53% | 1,67% | 3,28% |
| Ecart | 1,53% | 1,53% | 0,14% | 3,72% | 0,60% | 0,22% | 2,93% |

Performances calendaires *

| | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---------------------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|
| Portefeuille | 3,19% | -5,38% | 13,88% | -2,11% | -1,98% | 6,33% | 5,48% | 21,77% | -2,65% | 23,86% |
| Indice | 0,69% | 0,70% | 7,91% | 4,32% | -5,70% | 4,43% | 8,11% | 14,61% | -8,19% | 0,68% |
| Ecart | 2,49% | -6,08% | 5,97% | -6,43% | 3,72% | 1,90% | -2,63% | 7,15% | 5,54% | 23,17% |

*Les performances sont calculées dans la devise de référence, coupons nets réinvestis (pour les parts de distribution uniquement), sur des données historiques qui ne peuvent donner aucune garantie quant au rendement futur. Les performances affichées sont nettes de frais de gestion. Les performances cumulées sont annualisées (base 365 jours) pour les périodes de plus d'un an. Les performances passées peuvent être trompeuses et ne sont pas un indicateur fiable pour déterminer la performance future. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l'évolution des marchés. (1) Les performances calendaires couvrent des périodes complètes de 12 mois pour chaque année civile.

Profil de risque et de rendement (SRII)



◀ A risque plus faible, rendement potentiellement plus faible

▶ A risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé

Le SRII correspond au profil de risque et de rendement présent dans le Document d'Information Clé pour l'Investisseur (DICI). La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ». Il n'est pas garanti et pourra évoluer dans le temps.

Le niveau de risque de ce compartiment reflète le risque du marché des obligations internationales sur lequel il est investi et son mode de gestion.

Risques Additionnels

Les risques importants pour le Compartiment non pris en compte dans l'indicateur sont :

- **Risque de crédit :** il représente le risque de dégradation soudaine de la qualité de signature d'un émetteur ou celui de sa défaillance.
- **Risque de liquidité :** lorsque les volumes d'échange sur les marchés financiers sont faibles, toute opération d'achat ou de vente sur ces marchés peut entraîner d'importantes variations/fluctuations de marché, susceptibles d'entraver la valorisation de votre portefeuille.
- **Risque de contrepartie :** il représente le risque de défaillance d'un intervenant de marché empêchant d'honorer ses engagements vis-à-vis de votre portefeuille.
- **Risque opérationnel :** désigne le risque de défaillance ou d'erreur des différents prestataires impliqués dans la gestion et la valorisation de votre portefeuille.
- **Risques liés aux Marchés émergents :** Certains des pays dans lesquels nous investissons peuvent présenter des risques politiques, juridiques, économiques et de liquidité plus élevés que les investissements dans des pays plus développés.

L'utilisation de produits complexes tels que les produits dérivés peut entraîner une amplification des mouvements de titres dans votre portefeuille.

La survenance de l'un de ces risques peut avoir un impact négatif sur la valeur liquidative de votre portefeuille.

OBLIGATAIRE ■



Cédric Morisseau

Directeur adjoint de la gestion - Gérant
de portefeuille

| Indicateurs (Source : Amundi) | | | Indicateur(s) glissant(s) (Source : Fund Admin) | | | Analyse des rendements (Source : Fund Admin) | | |
|----------------------------------|--------------|--------|---|-------|-------|--|-------------------------------|---------|
| | Portefeuille | Indice | | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis le lancement | |
| Taux de rendement | 5,99% | 1,06% | Volatilité du portefeuille | 4,33% | 7,80% | 6,88% | Baisse maximale | -22,51% |
| Sensibilité ¹ | 6,44 | 7,99 | Volatilité de l'indice | 4,45% | 5,53% | 5,26% | Délai de recouvrement (jours) | 231 |
| SWMD ² | 10,27 | 1,11 | Tracking Error ex-post | 3,48% | 8,24% | 6,98% | Moins bon mois | 03/2020 |
| Note moyenne ³ | A- | AA | Ratio d'information | 0,95 | 0,06 | 0,01 | Moins bonne performance | -12,62% |
| Nombre de lignes en portefeuille | 152 | - | Ratio de Sharpe | 1,16 | 0,48 | 0,32 | Meilleur mois | 01/2009 |
| Nombre d'émetteur | 84 | - | Beta | 0,65 | 0,41 | 0,49 | Meilleure performance | 9,99% |

¹ La sensibilité (en points) représente le changement en pourcentage du prix pour une évolution de 1% du taux de référence

² SPS: Sensibilité Pondérée par le Spread

³ Basée sur les obligations et les CDS mais tout autre dérivé exclu.

Attribution de performance

| | 01/2022 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| Obligations OCDE | 1,26 | 1,26 | 2,66 | -1,70 | 2,67 | -0,68 |
| Exposition marchés obligataires | 0,37 | 0,37 | 0,45 | -2,06 | -3,08 | -1,41 |
| Allocation par marché | 0,57 | 0,57 | 0,16 | -0,44 | 3,70 | 0,03 |
| Allocation par segment de courbe | 0,36 | 0,36 | 1,15 | 0,69 | 1,77 | 0,91 |
| Inflation | -0,04 | -0,04 | 0,90 | 0,11 | 0,28 | -0,21 |
| Crédit | -0,12 | -0,12 | 0,35 | -0,63 | 4,29 | -1,98 |
| Exposition crédit | 0,02 | 0,02 | 0,33 | -0,35 | 2,33 | -1,06 |
| Exposition marchés émergents | -0,14 | -0,14 | 0,02 | -0,28 | 1,96 | -0,92 |
| Devises | 0,83 | 0,83 | 0,45 | -3,31 | 0,92 | -3,03 |
| Exposition US dollar | 0,10 | 0,10 | 0,16 | -0,06 | 0,12 | 1,49 |
| Devises intra-blocs | -0,09 | -0,09 | -0,17 | -0,24 | -0,46 | -0,49 |
| Devises émergentes | 0,82 | 0,82 | 0,46 | -3,01 | 1,26 | -4,03 |
| Trading | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,13 | 0,53 | 0,25 |
| Frais | - | - | - | - | - | - |
| Frais fixes et variables | -0,44 | -0,44 | -1,16 | -0,57 | -2,44 | -0,99 |
| Performance | - | - | - | - | - | - |
| Total surperformance | 1,53% | 1,53% | 2,49% | -6,08% | 5,97% | -6,43% |
| Performance absolue du portefeuille | 0,99% | 0,99% | 3,19% | -5,38% | 13,88% | -2,11% |

Attribution de performance du fonds maître

Indicateurs de risque statistique (ex-ante, source : Amundi)

| | Portefeuille |
|-------------------------------------|--------------|
| Risque total Tracking Error | 6,50% |
| Risque obligations | - |
| Allocation segments de courbes | 0,76% |
| Exposition marchés obligataires | 1,31% |
| Spread Crédit | 0,53% |
| Allocation marchés obligataires | 1,40% |
| Risque crédit | - |
| Crédit | 0,00% |
| Exposition marchés émergents | 0,00% |
| Risque devises | - |
| Devises émergentes | 3,49% |
| Devises inter-blocs (EUR, JPY, CAD) | 0,42% |
| Devises intra-blocs | 0,83% |
| Exposition US dollar | 0,98% |
| Risque actions | - |
| Exposition marchés d'actions | 0,07% |
| Allocation sectorielle | 0,02% |
| Allocation marchés d'actions | 0,03% |
| Effet diversification | 3,34% |

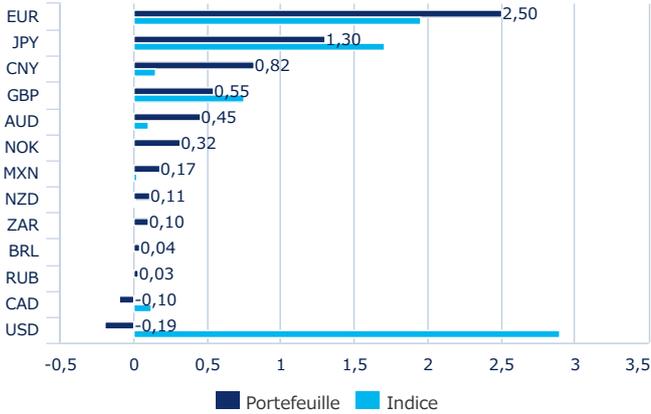
Source RiskMetrics

Le Risque actions provient de la contribution à l'exposition actions

OBLIGATAIRE ■

Allocation de sensibilité par courbe de taux (Source : Amundi) *

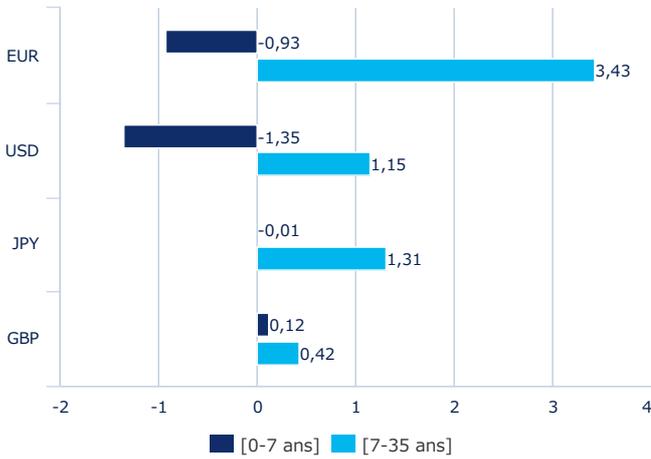
En sensibilité (Source : Amundi)



* Dérivés inclus

Allocation de sensibilité par segment de courbe (Source : Amundi)

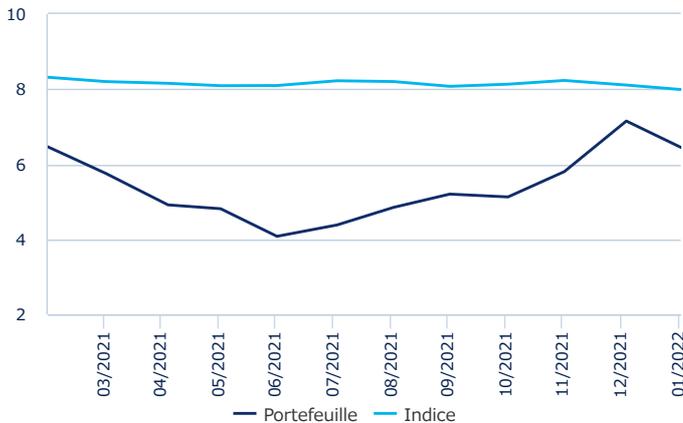
En sensibilité (Source : Amundi) *



* Dérivés inclus

Indicateurs de risque historique (Source : Amundi)

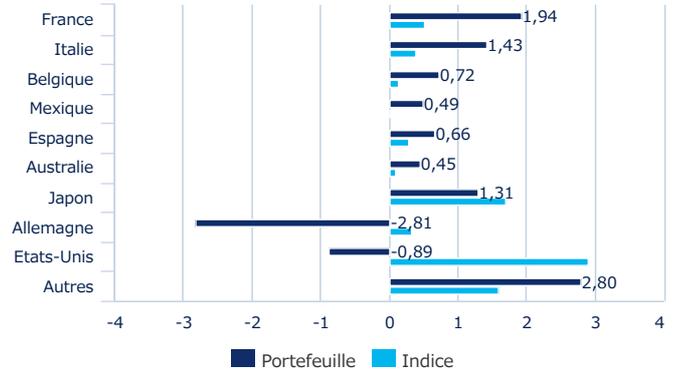
En sensibilité (Source : Amundi)



Répartition par pays (Source : Amundi)

Répartition par pays (Source : Amundi) *

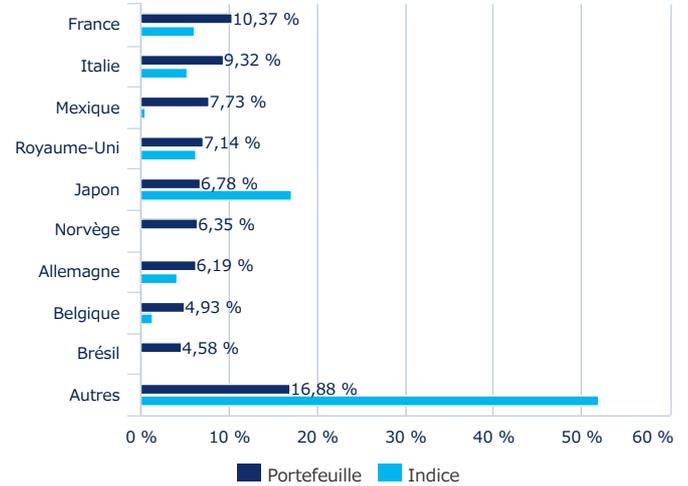
En sensibilité (Source : Amundi)



* Dérivés inclus

Répartition par pays (Source : Amundi) *

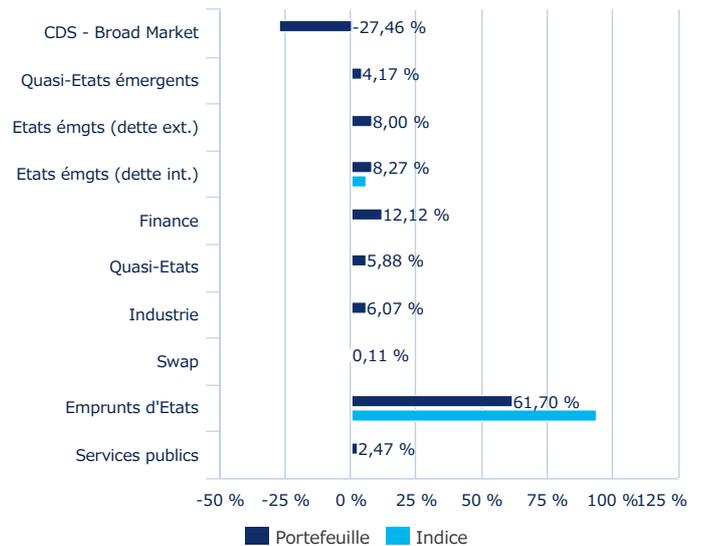
En pourcentage d'actif (Source : Amundi)



* Dérivés de crédit inclus

Répartition par secteur (Source : Amundi) *

En pourcentage d'actif (Source : Amundi)



* Dérivés de crédit inclus

OBLIGATAIRE ■

Top 10 émetteurs crédit (Source : Amundi) **

| | Secteur | % d'actif |
|--------------------------------|------------------|-----------|
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | Finance | 1,49% |
| VOLKSWAGEN INTL FIN NV | Industrie | 1,47% |
| PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV | Industrie | 1,33% |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP | Finance | 1,30% |
| INTESA SANPAOLO SPA | Finance | 1,04% |
| MINEJESA CAPITAL BV | Services publics | 1,00% |
| JEFFERIES GROUP INC | Finance | 0,95% |
| GROUPAMA SA | Finance | 0,93% |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA | Services publics | 0,91% |
| BRF GMBH | Industrie | 0,87% |

** Dérivés de crédit inclus

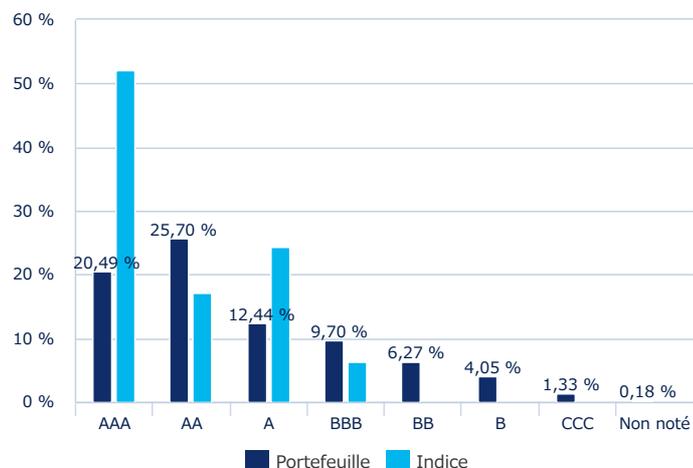
Allocation sectorielle (Source : Amundi)

| | % d'actif * | % d'actifs (indice) |
|--|-------------|---------------------|
| Swap | 0,11% | - |
| Swap | 0,11% | - |
| CDS - Broad Market | -27,46% | - |
| CDS - Investment Grade | -20,31% | - |
| CDS - High Yield | -7,15% | - |
| Quasi-Etats émergents | 4,17% | - |
| Quasi-Etats émergents: Industrie | 4,17% | - |
| Etats émergents (dette externe) | 8,00% | - |
| Etats émergents (dette externe) | 8,00% | - |
| Quasi-Etats | 5,88% | - |
| Agences | 1,32% | - |
| Collectivités locales | 4,56% | - |
| Industrie | 6,07% | - |
| Transports | 0,78% | - |
| Consommation non-cyclique | 1,55% | - |
| Énergie | 1,34% | - |
| Télécom. et technologie | 0,44% | - |
| Matériaux de base | 0,46% | - |
| Automobile | 1,49% | - |
| Services publics | 2,47% | - |
| Services publics | 2,47% | - |
| Finance | 12,12% | - |
| Epargne et prêts hypothécaires | 7,08% | - |
| Immobilier | 0,96% | - |
| Assurance | 4,08% | - |
| Etats émergents (dette interne) | 8,27% | 5,85% |
| Etats émergents (dette interne) | 8,27% | 5,85% |
| Emprunts d'Etats | 61,70% | 94,15% |
| Emprunts d'Etats | 61,70% | 94,15% |

* Dérivés de crédit inclus

Répartition par notation (Source : Amundi) *

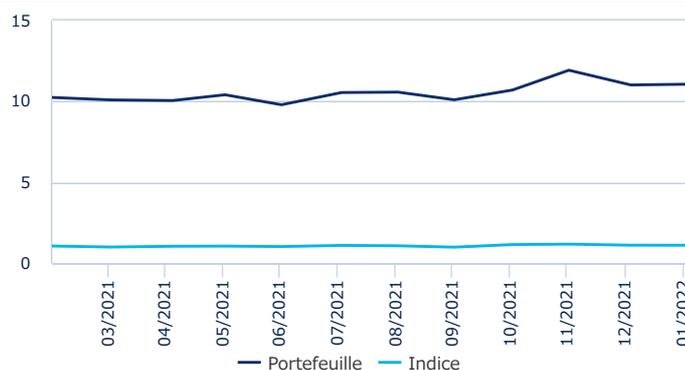
En pourcentage d'actif (Source : Amundi)



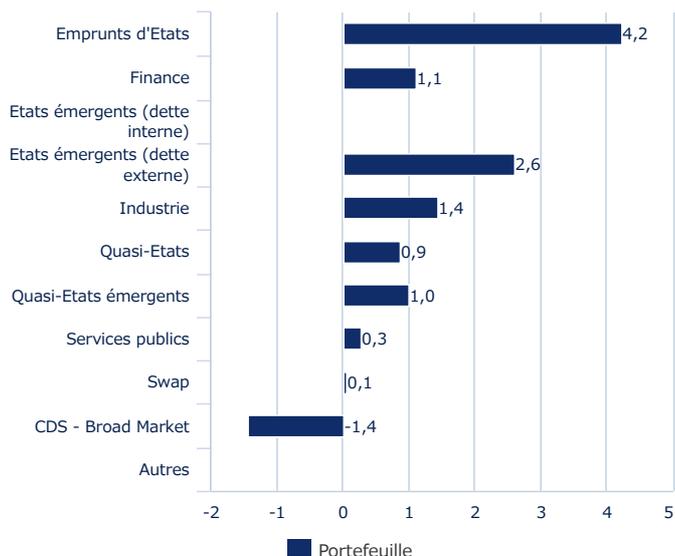
* Dérivés de crédit inclus

Indicateurs de risque historique (Source : Amundi)

SPS (%), source : Amundi)



Spread Modified Duration **



** Dérivés de crédit inclus

OBLIGATAIRE ■

Top 15 émetteurs (Source : Amundi)

| | Secteur | % d'actif * |
|----------------------|---------------------------------|-------------|
| République italienne | Emprunts d'Etats | 7,99% |
| Norvège | Emprunts d'Etats | 6,35% |
| France | Emprunts d'Etats | 6,24% |
| Japon | Emprunts d'Etats | 5,48% |
| Royaume-Uni | Emprunts d'Etats | 5,37% |
| Etats-Unis | Emprunts d'Etats | 5,34% |
| Belgique | Emprunts d'Etats | 4,93% |
| Nouvelle-Zélande | Emprunts d'Etats | 4,22% |
| PETROLEOS MEXICANOS | Quasi-Etats émergents | 4,06% |
| Mexique | Etats émergents (dette externe) | 3,68% |
| Turquie | Etats émergents (dette externe) | 2,94% |
| Allemagne | Emprunts d'Etats | 2,94% |
| Espagne | Emprunts d'Etats | 2,83% |
| Brésil | Etats émergents (dette interne) | 2,38% |
| Roumanie | Etats émergents (dette externe) | 2,04% |

* Dérivés de credit inclus

Allocation par notation et secteur (Source : Amundi) **

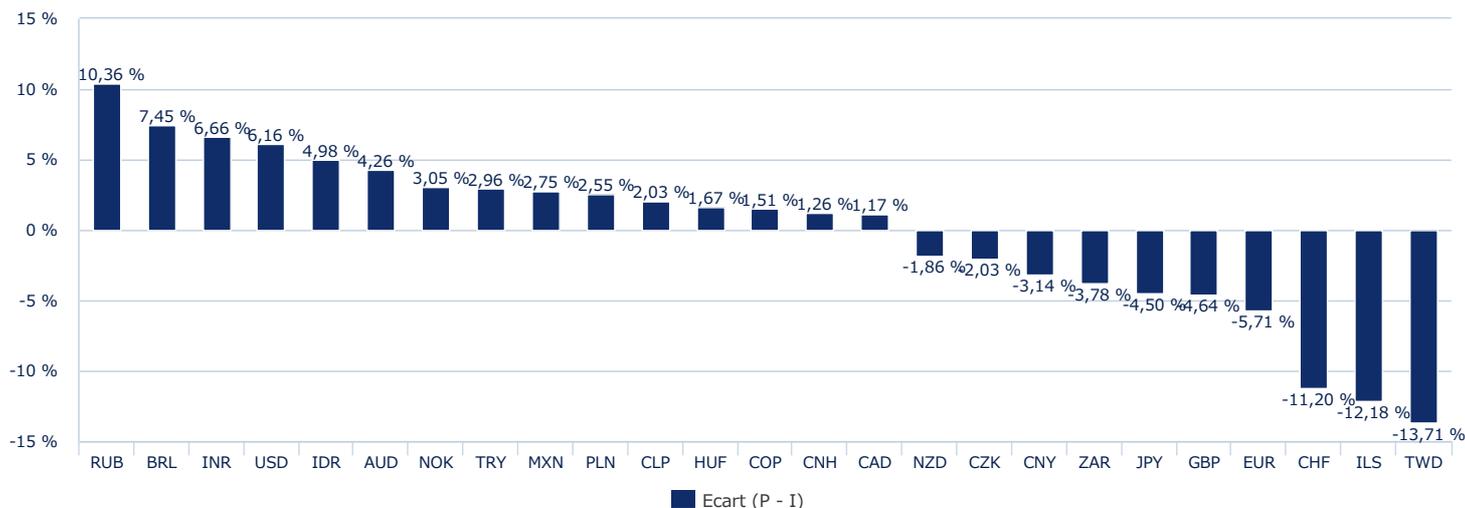
| | Catégorie investissement | Catégorie spéculative |
|---------------------------|--------------------------|-----------------------|
| | % d'actif | % d'actif |
| CDS - Broad Market | -20,04% | -7,06% |
| Quasi-Etats émergents | - | 4,12% |
| Etats émrgts (dette ext.) | 3,43% | 4,46% |
| Quasi-Etats | 5,70% | 0,10% |
| Etats émrgts (dette int.) | 4,09% | 4,08% |
| Industrie | 1,90% | 4,12% |
| Emprunts d'Etats | 60,87% | - |
| Services publics | 1,91% | 0,52% |
| Finance | 10,46% | 1,50% |
| Total | 68,33% | 11,83% |

** Dérivés de credit inclus

Principales obligations de dette émergente (Top 5, source : Amundi)

| | % d'actif |
|--------------|---------------|
| Mexique | 7,73% |
| Turquie | 2,94% |
| Brésil | 2,38% |
| Roumanie | 2,04% |
| Russie | 1,80% |
| Total | 16,89% |

Allocation du risque par devise (% d'actif , source : Amundi)



OBLIGATAIRE ■

Caractéristiques principales (Source : Amundi)

| | |
|--|--|
| Forme Juridique | SICAV de droit Luxembourgeois |
| Société de gestion | Amundi Luxembourg SA |
| Dépositaire | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Date de création du compartiment/OPC | 24/07/2015 |
| Date de création de la classe | 24/07/2015 |
| Devise de référence du compartiment | EUR |
| Devise de référence de la classe | EUR |
| Affectation des sommes distribuables | (C) Capitalisation (D) Distribution |
| Code ISIN | (C) LU1253539248 (D) LU1253539321 |
| Code Reuters | (C) LP68331808 (D) LP68331809 |
| Code Bloomberg | (C) AMBGIEC LX (D) AMBGIED LX |
| Souscription minimum: 1ère / suivantes | 5000000 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 | 0,67% TTC |
| Commission de surperformance | Oui |
| Frais de sortie (maximum) | 0,00% |
| Frais courants | 0,73% (prélevés) |
| Durée minimum d'investissement recommandée | 3 ans |
| Historique de l'indice de référence | 02/01/2003: 100.00% JPM GLOBAL BROAD INDEX |

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.

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 Ressortissant 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.

Veuillez 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. **Les performances passées ne constituent pas une garantie ou une indication des résultats futurs.** 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 (« DIC ») 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>.

Sauf indication contraire, les informations contenues dans le présent document sont valables à la date indiquée au début du document.

© 2022 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.

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.

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.

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.

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.

OBLIGATAIRE ■

Avertissement

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

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

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 ou, pour les fonds luxembourgeois, sur www.amundi.lu ou à l'adresse centralisant la correspondance relative à Amundi Funds et Amundi Index Solutions : CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 5 allée Scheffer, 2520 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg / ou à First Eagle Amundi : Société Générale Bank & Trust, 11 avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

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 et 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

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

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

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

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 et sur 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

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.li

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Espagne : tout investissement dans les Fonds ou leurs compartiments respectifs doit être effectué par l'intermédiaire d'un distributeur espagnol enregistré. Amundi Iberia SGIIC SAU est le principal distributeur des Fonds en Espagne, inscrit sous le numéro 31 au registre SGIIC 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. 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

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

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.

Taiwan : 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

