

Exposition d'Amundi à l'Ukraine, la Russie, la Biélorussie

REPORTING

Communication
Publicitaire

30/04/2022

Chers clients,

Afin de vous informer de l'exposition globale des fonds Amundi à la Russie et à l'Ukraine, vous trouverez ci-dessous une présentation de certains de nos portefeuilles actuels. Ce tableau indique, pour une sélection de fonds d'investissement ouverts d'Amundi, le pourcentage de la valeur nette d'inventaire (VNI) que représentent les actifs en Russie ou en Ukraine. Nous mettons ces chiffres à jour régulièrement, afin de vous tenir pleinement informés de l'évolution de la situation.

Remarques importantes :

Les expositions russes et ukrainiennes présentées dans ce document sont exprimées en pourcentage de la VNI de chaque portefeuille. Elles correspondent à des expositions directes à des titres russes ou ukrainiens (actions, obligations ou convertibles) dotés d'un ISIN local ou étranger et libellés en rouble russe / hryvnia ukrainienne ou dans une devise étrangère.

Dans ce contexte, (i) certains fonds ont acquis des protections via des contrats à terme (futures) et des instruments dérivés sur la Russie qui offrent une réduction du risque russe ; il s'agit de contrats dérivés qui ne sont pas pris en compte dans les expositions directes rapportées ici ; (ii) certains fonds peuvent être investis dans d'autres fonds comportant une exposition à la Russie et/ou à l'Ukraine, cette exposition indirecte n'étant pas prise en compte dans l'exposition directe rapportée ici.

En particulier, pour les 3 fonds suivants : Amundi Funds Emerging Markets Hard Currency Bond - Amundi Funds Emerging Markets Green Bond - Amundi Funds Emerging Markets Corporate Bond, l'exposition combinée à la Russie en tenant compte de ces instruments dérivés est proche de zéro voire négative.

Les expositions publiées sont des positions front confirmées auprès de nos contreparties de marché.

Étant donné que les prix des titres russes sont ajustés conformément à la politique de prix d'Amundi, disponible sur le site Internet d'Amundi, cela se reflète dans la pondération agrégée actuelle des titres russes au niveau du fonds.

Un taux d'exposition faible ou nul ne signifie pas que le portefeuille ne possède plus de titres russes mais reflète la valorisation actuelle des titres russes dans un contexte où les actifs ne peuvent pas être négociés. Ces informations sont destinées à l'international. La liste de fonds présentée dans ce document regroupe tous les fonds indépendamment de leur pays d'enregistrement.

Tous les Fonds ou compartiments de Fonds ne sont pas nécessairement enregistrés ou autorisés à la vente dans toutes les juridictions ou disponibles pour tous les investisseurs. Les investisseurs sont invités à consulter le site Internet local d'Amundi afin de vérifier la disponibilité des Fonds dans leur pays.

% de la Russie, de l'Ukraine, de la Biélorussie dans la VNI (valorisation et positions front)

	Russie (% de la VNI)	Ukraine (% de la VNI)	Biélorussie (% de la VNI)
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND	0,16%	1,49%	0,01%
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BLENDED BOND	0,27%	2,37%	0,06%
Amundi Funds Emerging Markets Green Bond	0,74%	1,27%	0,00%
AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND	0,39%	3,34%	0,00%
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND	0,31%	1,66%	0,00%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	0,09%	0,00%	0,00%
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND	0,76%	0,41%	0,00%
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND	0,32%	1,50%	0,00%
Amundi Obbligazionario Paesi Emergenti a distribuzione	0,18%	1,25%	0,01%
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES	0,49%	0,78%	0,00%
AMUNDI CR DLUHOPISOVY PLUS	2,49%	0,00%	0,00%
AMUNDI SOLUZIONI ITALIA - PROGETTO SVILUPPO ORIENTE	0,43%	1,17%	0,05%
AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD	0,23%	0,47%	0,00%
AMUNDI S.F. - EMERGING MARKETS BOND 2025	0,30%	2,36%	0,35%
Amundi ESG Emerging Markets Bond	0,24%	0,00%	0,00%
AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD SHORT TERM	0,36%	1,71%	0,00%
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND	0,05%	2,87%	0,27%
AMUNDI SOLUZIONI ITALIA - PROGETTO SVILUPPO ORIENTE (II)	0,37%	0,97%	0,04%
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND 08/2025	0,59%	0,00%	0,00%
AMUNDI S.F. - EMERGING MARKETS BOND 2024	0,26%	2,52%	0,04%
AMUNDI SOLUZIONI ITALIA - PROGETTO OBBLIGAZIONARIO EMERGENTI	0,23%	1,98%	0,09%
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS	0,00%	0,00%	0,00%
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE HIGH YIELD BOND	0,66%	1,50%	0,00%
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND 11/2024	0,60%	0,00%	0,00%
AMUNDI ELITE MULTI ASSET FLEXIBLE	0,02%	0,00%	0,00%
AMUNDI PREMIA - AMUNDI GLOBAL EMERGING BOND PORTFOLIO 2024	0,43%	0,00%	0,00%
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND 01/2025	0,69%	0,00%	0,00%
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND 11/2025	0,59%	0,00%	0,00%
PIONEER STRATEGIC INCOME FUND	0,00%	0,15%	0,00%
AMUNDI FUNDS GLOBAL BOND	0,12%	0,00%	0,00%
PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES FUND	0,16%	0,00%	0,00%

Exposition d'Amundi à l'Ukraine, la Russie, la Biélorussie

REPORTING

Communication
Publicitaire

30/04/2022

% de la Russie, de l'Ukraine, de la Biélorussie dans la VNI (valorisation et positions front)

	Russie (% de la VNI)	Ukraine (% de la VNI)	Biélorussie (% de la VNI)
AMUNDI SOLUZIONI ITALIA - OBBLIGAZIONARIO EURO 5 ANNI 11/2024	0,23%	0,00%	0,00%
Pioneer High Income Fund, Inc.	0,03%	0,00%	0,00%
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME	0,00%	0,20%	0,00%
AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND	0,00%	0,83%	0,00%
AMUNDI META 12/2024	0,11%	0,00%	0,00%
AMUNDI INVESTMENT FUNDS - EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND	0,27%	2,59%	0,00%
INDOSUEZ FUNDS - GLOBAL BONDS USD 2025	0,35%	0,40%	0,00%
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026	0,33%	1,57%	0,11%
INDOSUEZ FUNDS - GLOBAL BONDS USD 2023	0,07%	0,00%	0,00%
AMUNDI FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND	0,00%	0,46%	0,00%
Pioneer Multi-Asset Income Fund	0,01%	0,00%	0,00%
Pioneer Global High Yield Fund	0,00%	0,77%	0,00%
Pioneer Diversified High Income Fund, Inc.	0,00%	0,97%	0,00%
Amundi Obbligazionario Globale High Yield a distribuzione	0,00%	0,81%	0,00%
SG OBLIG MONDE	0,20%	0,00%	0,00%
AMUNDI FUNDS PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES	0,12%	0,00%	0,00%
NATIONWIDE AMUNDI GLOBAL HIGH YIELD FUND	0,00%	0,47%	0,00%
INSTITUTIONAL MULTIPLE INVESTMENT FUND, LLC	0,00%	0,12%	0,00%
AMUNDI FUNDS PIONEER INCOME OPPORTUNITIES	0,01%	0,00%	0,00%
FDP PORTFOLIO GLOBAL FIXED INCOME	0,00%	0,29%	0,00%
BAYERNINVEST OSTEUROPA FONDS	0,73%	0,00%	0,00%
LCL ACTIONS EMERGENTS	0,04%	0,00%	0,00%
SG ACTIONS US TECHNO	0,00%	0,00%	0,00%
AMUNDI FUNDS NEW SILK ROAD	0,00%	0,00%	0,00%
SG ACTIONS MONDE SELECTION	0,00%	0,00%	0,00%
AMUNDI BILANCIATO OPPORTUNITÀ ORIENTE	0,00%	0,00%	0,00%
AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY	0,00%	0,00%	0,00%
Pioneer Emerging Markets Equity Fund	0,00%	0,00%	0,00%
AMUNDI FUNDS REAL ASSETS TARGET INCOME	0,00%	0,00%	0,00%
OCEAN FUND EQUITIES EASTERN EUROPE	0,40%	0,00%	0,00%
AMUNDI TOP WORLD	0,00%	0,00%	0,00%
AMUNDI FUNDS RUSSIAN EQUITY	16,47%	0,00%	0,00%
Pioneer Global Sustainable Equity Fund	0,00%	0,00%	0,00%
AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY	0,01%	0,00%	0,00%
Amundi Gold Stock	0,13%	0,00%	0,00%
Pioneer International Equity Fund	0,00%	0,00%	0,00%
Amundi TW - Real Asset Target Income Fund	0,00%	0,00%	0,00%
Amundi Eastern Europe Stock	1,00%	0,00%	0,00%
SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, F.I.	0,00%	0,00%	0,00%
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI PAB - UCE	0,00%	0,00%	0,00%
AMUNDI INDEX GLOBAL AGG 500M	0,02%	0,00%	0,00%
AMUNDI PRIME US CORPORATES	0,04%	0,00%	0,00%
AMUNDI MSCI EMERGING ESG LEADERS	0,01%	0,00%	0,00%
AMUNDI MSCI EMERGING EX CHINA ESG LEADERS SELECT	0,00%	0,00%	0,00%
AMUNDI PRIME EMERGING MARKETS	0,02%	0,00%	0,00%
AMUNDI PRIME EUROPE	0,00%	0,00%	0,00%

Exposition d'Amundi à l'Ukraine, la Russie, la Biélorussie

REPORTING

Communication
Publicitaire

30/04/2022

% de la Russie, de l'Ukraine, de la Biélorussie dans la VNI (valorisation et positions front)

	Russie (% de la VNI)	Ukraine (% de la VNI)	Biélorussie (% de la VNI)
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING ESG BROAD CTB	0,00%	0,00%	0,00%
Global Multi-Factor Equity Fund	0,00%	0,00%	0,00%
Pioneer Global Sustainable Value Fund	0,00%	0,00%	0,00%
AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY	0,50%	0,00%	0,00%

Chers clients,

Afin de vous informer de l'exposition globale des fonds Amundi à la Russie et à l'Ukraine, vous trouverez ci-dessous une présentation de certains de nos portefeuilles actuels. Ce tableau indique, pour une sélection de fonds d'investissement ouverts d'Amundi, le pourcentage de la valeur nette d'inventaire (VNI) qui représentent les actifs en Russie ou en Ukraine. Nous mettrons ces chiffres à jour régulièrement, afin de vous tenir pleinement informés de l'évolution de la situation.

Remarques importantes :

Les expositions russes et ukrainiennes présentées dans ce document sont exprimées en pourcentage de la VNI de chaque portefeuille. Elles correspondent à des expositions directes à des titres russes ou ukrainiens (actions, obligations ou convertibles) dotés d'un ISIN local ou étranger et libellés en rouble russe / hryvnia ukrainienne ou dans une devise étrangère. Dans ce contexte, (i) certains fonds ont acquis des protections via des contrats à terme (futurs) et des instruments dérivés sur la Russie qui offrent une réduction du risque russe ; il s'agit de contrats dérivés qui ne sont pas pris en compte dans les expositions directes rapportées ici ; (ii) certains fonds peuvent être investis dans d'autres fonds comportant une exposition à la Russie et/ou à l'Ukraine, cette exposition indirecte n'étant pas prise en compte dans l'exposition directe rapportée ici.

En particulier, pour les 3 fonds suivants : Amundi Funds Emerging Markets Hard Currency Bond - Amundi Funds Emerging Markets Green Bond - Amundi Funds Emerging Markets Corporate Bond, l'exposition combinée à la Russie en tenant compte de ces instruments dérivés est proche de zéro voire négative.

Les expositions publiées sont des positions front confirmées auprès de nos contreparties de marché.

Étant donné que les prix des titres russes sont ajustés conformément à la politique de prix d'Amundi, disponible sur le site Internet d'Amundi, cela se reflète dans la pondération agrégée actuelle des titres russes au niveau du fonds. Un taux d'exposition faible ou nul ne signifie pas que le portefeuille ne possède plus de titres russes mais reflète la valorisation actuelle des titres russes dans un contexte où les actifs ne peuvent pas être négociés.

Ces informations sont destinées à l'international. La liste de fonds présentée dans ce document regroupe tous les fonds indépendamment de leur pays d'enregistrement.

Tous les Fonds ou compartiments de Fonds ne sont pas nécessairement enregistrés ou autorisés à la vente dans toutes les juridictions ou disponibles pour tous les investisseurs. Les investisseurs sont invités à consulter le site Internet local d'Amundi afin de vérifier la disponibilité des Fonds dans leur pays.

en date du :	% de la RUSSIE dans la VNI (positions front et valorisation)			% de l'UKRAINE dans la VNI (positions front & valorisation)			% de la BIELORUSSIE dans la VNI (positions front & valorisation)		
	25/02/2022	01/03/2022	06/04/2022	25/02/2022	01/03/2022	06/04/2022	25/02/2022	01/03/2022	06/04/2022
AMUNDI FUNDS RUSSIAN EQUITY (*)	88.1%	80.1%	4.9%	-	-	-	-	-	-
Amundi Eastern Europe Stock (*)	49.5%	29.5%	1.1%	-	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY (*)	24.0%	10.9%	0.3%	-	-	-	-	-	-
SABADELL EUROPA EMER B FI	50.5%	7.2%	0.0%	-	-	-	-	-	-
AMUNDI CR DLUHOPISOVY PLUS	7.5%	4.6%	2.6%	-	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BLENDED BOND	1.6%	0.8%	0.3%	3.4%	2.8%	2.2%	0.3%	0.1%	0.1%
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND	4.1%	3.0%	0.5%	0.4%	0.4%	0.4%	-	-	-
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS GREEN BOND	3.2%	1.9%	1.1%	2.2%	1.5%	1.2%	-	-	-
AMUNDI S.F. - EMERGING MARKETS BOND 2025	1.8%	0.6%	0.4%	2.8%	2.1%	2.3%	-	-	-
AMUNDI MSCI EMERGING EX CHINA ESG LEADERS SELECT	4.3%	2.7%	0.0%	-	-	-	-	-	-
AMUNDI S.F. - EMERGING MARKETS BOND 2024	1.4%	0.5%	0.3%	2.9%	2.2%	2.5%	0.5%	0.1%	0.1%
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND	0.1%	0.0%	0.1%	3.4%	2.5%	3.0%	1.4%	0.6%	0.3%
AMUNDI SOLUZIONI ITALIA - PROGETTO SVILUPPO ORIENTE	2.7%	1.4%	0.5%	1.4%	1.0%	1.2%	0.3%	0.1%	0.0%
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND	1.8%	1.0%	0.7%	2.0%	1.3%	1.5%	-	-	-
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE HIGH YIELD BOND	2.0%	0.9%	0.8%	1.6%	1.3%	1.9%	-	-	-
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES	3.3%	1.6%	0.3%	0.5%	0.4%	0.7%	-	-	-
AMUNDI SOLUZIONI ITALIA - PROGETTO SVILUPPO ORIENTE (II)	2.3%	1.1%	0.4%	1.2%	0.9%	1.0%	0.2%	0.1%	0.0%
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND	1.5%	0.6%	0.3%	2.0%	1.3%	1.7%	0.3%	0.1%	0.1%
AMUNDI SOLUZIONI ITALIA - PROGETTO OBBLIGAZIONARIO EMERGENTI	0.7%	0.4%	0.3%	1.9%	1.4%	1.8%	0.4%	0.1%	0.1%
AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD SHORT TERM	1.2%	0.5%	0.3%	1.7%	1.3%	1.6%	-	-	-
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS	2.6%	1.7%	0.0%	-	-	-	-	-	-
Amundi ESG Emerging Markets Bond	2.3%	1.3%	0.1%	0.4%	0.3%	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EMERGING ESG LEADERS	2.6%	1.6%	0.0%	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PREMIA - AMUNDI GLOBAL EMERGING BOND PORTFOLIO 2024	1.5%	1.5%	0.2%	-	-	-	-	-	-
LCL ACTIONS EMERGENTS	2.2%	1.5%	0.0%	-	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY	2.2%	1.5%	0.0%	-	-	-	-	-	-
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026	0.9%	0.4%	0.3%	1.4%	1.1%	1.5%	0.7%	0.2%	0.1%
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND	0.9%	0.5%	0.3%	1.6%	1.0%	1.6%	0.4%	0.1%	0.0%
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS	2.2%	1.4%	0.0%	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME EMERGING MARKETS	1.9%	1.4%	0.0%	-	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS EUROPEAN CONVERTIBLE BOND	2.4%	1.3%	-	-	-	-	-	-	-
Amundi Obbligazionario Paesi Emergenti a distribuzione	0.8%	0.4%	0.3%	1.4%	0.9%	1.3%	0.3%	0.1%	0.0%
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING ESG BROAD CTB	2.0%	1.3%	0.0%	-	-	-	-	-	-
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND 01/2025	2.1%	1.2%	0.8%	-	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND	0.8%	0.5%	0.4%	0.8%	0.6%	2.8%	-	-	-
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND 11/2024	2.1%	1.1%	0.8%	-	-	-	-	-	-
Amundi CPR Climate Action	1.2%	1.0%	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES	2.8%	1.0%	0.1%	-	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD	0.6%	0.5%	0.3%	0.7%	0.5%	0.5%	-	-	-
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND 11/2025	2.0%	0.9%	0.8%	-	-	-	-	-	-
AMUNDI SOLUZIONI ITALIA - OBBLIGAZIONARIO ALTO RENDIMENTO DIVERSIFICATO 03	-	-	-	1.2%	0.9%	1.4%	-	-	-
AMUNDI GLOBAL EMERGING BOND MARKET IBOX	1.5%	0.3%	-	0.9%	0.6%	0.6%	-	-	-
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND 08/2025	2.0%	0.9%	0.8%	-	-	-	-	-	-
AMUNDI SOLUZIONI ITALIA - OBBLIGAZIONARIO ALTO RENDIMENTO DIVERSIFICATO 02	-	-	-	1.1%	0.8%	1.2%	-	-	-
AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY	1.0%	0.8%	0.0%	-	-	-	-	-	-
Amundi Obbligazionario Globale High Yield a distribuzione	0.3%	0.2%	0.0%	0.8%	0.6%	0.9%	-	-	-
AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND	0.3%	0.2%	0.0%	0.8%	0.6%	0.9%	-	-	-
AMUNDI SOLUZIONI ITALIA - OBBLIGAZIONARIO ALTO RENDIMENTO DIVERSIFICATO 01	-	-	-	1.0%	0.7%	1.0%	-	-	-
AMUNDI S.F. - GLOBAL HIGH YIELD OPPORTUNITIES 2025	-	-	-	1.0%	0.7%	1.0%	-	-	-
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	1.0%	0.7%	0.1%	-	-	-	-	-	-
AMUNDI BKK RENT	0.7%	0.7%	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS NEW SILK ROAD	1.2%	0.7%	0.0%	-	-	-	-	-	-
AMUNDI SOLUZIONI ITALIA - OBBLIGAZIONARIO ALTO RENDIMENTO 10/2025	-	-	-	0.8%	0.6%	0.9%	-	-	-
CPR Invest - Food For Generations	1.4%	0.6%	-	-	-	-	-	-	-
Amundi Global High Yield Bond	0.0%	-	-	0.8%	0.6%	0.3%	0.2%	0.1%	-
SG ACTIONS MONDE SELECTION	1.3%	0.6%	0.0%	-	-	-	-	-	-
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY & WATCH INCOME 07/2025	0.4%	0.1%	0.1%	0.5%	0.4%	0.6%	-	-	-
AMUNDI FUNDS PIONEER INCOME OPPORTUNITIES	1.2%	0.5%	0.0%	-	-	-	-	-	-
Amundi Global High Yield Bond Low Duration	-	-	-	0.5%	0.5%	0.7%	-	-	-
AMUNDI SOLUZIONI ITALIA - OBBLIGAZIONARIO ALTO RENDIMENTO 11/2025	-	-	-	0.6%	0.5%	0.6%	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI PAB	0.8%	0.4%	0.0%	-	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE BOND	0.7%	0.4%	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH US HIGH YIELD OPPORTUNITIES 11/2025	-	-	-	0.5%	0.3%	0.4%	-	-	-
AMUNDI FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND	0.2%	0.1%	0.0%	0.2%	0.2%	0.3%	-	-	-
AMUNDI SOLUZIONI ITALIA - OBBLIGAZIONARIO EURO 5 ANNI 11/2024	1.0%	0.3%	0.2%	0.0%	-	-	-	-	-
SABADELL EMER MIXTO FLEX FI	2.3%	0.3%	-	0.5%	-	-	-	-	-
AMUNDI ACTIONS EUROPE ISR	0.3%	0.3%	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI PAB	0.2%	0.3%	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS GLOBAL BOND	0.8%	0.2%	0.2%	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE ESG BROAD CTB	0.2%	0.2%	-	-	-	-	-	-	-
SG OBLIG MONDE	0.5%	0.2%	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY RISK PARITY	0.3%	0.2%	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME	0.1%	0.0%	0.0%	0.2%	0.2%	0.2%	-	-	-
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY DYNAMIC MULTI FACTORS	0.2%	0.2%	-	-	-	-	-	-	-
SABADELL BONOS EMERS FI	3.0%	0.2%	-	1.8%	0.0%	-	-	-	-
AMUNDI PRIME EURO CORPORATES	0.2%	0.2%	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI	0.2%	0.2%	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - CONVERTIBLE CONSERVATIVE SRI	0.3%	0.1%	0.0%	-	-	-	-	-	-

Amundi Gold Stock	0.5%	0.1%	0.1%	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI META 12/2024	0.5%	0.1%	0.1%	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI HK - GREEN PLANET FUND	0.2%	0.1%	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI ELITE THEMATIC MULTI ASSET	0.2%	0.1%	0.1%	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI ELITE MULTI ASSET FLEXIBLE	0.2%	0.0%	0.0%	0.1%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

Pour les fonds marqué d'une (*) le calcul des VNI, les souscriptions et les rachats sont temporairement suspendus comme spécifié dans le site internet d'Amundi.

L'exactitude, l'exhaustivité et la pertinence des informations fournies ne sont pas garanties : bien que ces informations aient été préparées en référence à des sources réputées fiables, elles peuvent être modifiées sans préavis. Ces informations sont inévitablement partielles, fournies sur la base de données de marché observées à un moment donné, et sont susceptibles d'être modifiées.

Amundi décline toute responsabilité, directe ou indirecte, qui pourrait résulter de l'utilisation des informations contenues dans ce document ou de toute décision prise sur la base de ces informations.

Ces informations ne doivent pas être copiées, reproduites, modifiées, traduites ou distribuées sans le consentement écrit préalable d'Amundi.

Le présent document est destiné à des fins d'information uniquement et n'a pas été révisé/ou/approuvé par une quelconque autorité de contrôle. Les informations qu'il contient ne constituent en aucun cas une offre d'achat ou une sollicitation de vente et ne doivent pas être interprétées comme une sollicitation qui pourrait être jugée illégale ou comme un conseil en investissement.