

Avis Financier

Avis Financier : modification de la structure tarifaire de vos fonds

Nous informons les porteurs de parts des Fonds Communs de Placement (FCP) et Sociétés d'Investissement à Capital Variable (SICAV) (« les Fonds ») gérés par la société de gestion Amundi Asset Management mentionnés en annexe d'une évolution de leur structure tarifaire, qui interviendra **à compter du 2 avril 2024**.

En octobre 2022, l'AMF a fait évoluer les dispositions de sa doctrine DOC-2011-05 relative aux frais de gestion en intégrant la possibilité d'opter, sur les fonds de droit français, pour un prélèvement des frais de fonctionnement et autres services sur la base d'un forfait.

Les sociétés de gestion ont désormais le choix, en ce qui concerne les « *frais de fonctionnement et autres services* », entre une facturation sur la base des frais réels (induisant l'affichage d'un taux maximum dans la documentation réglementaire) ou sur la base d'un forfait (dont le taux est prédéfini dans la documentation réglementaire).

Aussi, dans un souci de transparence, Amundi Asset Management a décidé de modifier la présentation des frais dans les prospectus des fonds ouverts de droit français d'une part en distinguant les « *frais de gestion financière* » des « *frais de fonctionnement et autres services* » (rubriques P1 et P2) et d'autre part en introduisant la facturation de ces derniers sur une base forfaitaire.

A l'avenir, les frais seront ainsi présentés en deux blocs distincts : les « *frais de gestion financière* » (P1) et les « *frais de fonctionnement et autres services* » (P2). En outre, les frais et coûts composant cette rubrique seront listés dans les prospectus des Fonds.

Cette évolution est sans conséquence sur le niveau global des frais, la somme des « *frais de gestion financière* », des « *frais de fonctionnement et autres services* » et des « *frais de gestion indirects* » étant identique.

Ces modifications entrent en vigueur à compter du 2 avril 2024. Toutes les autres caractéristiques des Fonds demeurent inchangées.

Nous vous invitons à prendre connaissance des prospectus des Fonds, lesquels seront disponibles sur le site internet www.amundi.com.

Vous y trouverez également des informations supplémentaires relatives à votre Fonds, avec les différents reportings et rapports réglementaires.

La dernière version du Prospectus de la Société est disponible gratuitement en français et en néerlandais. La dernière version des statuts de la Société et des rapports périodiques sont disponibles gratuitement en français et en anglais ; les Documents d'Informations Clés sont disponibles gratuitement en français et en néerlandais sur le site internet www.amundi.com et auprès de l'intermédiaire chargé du service financier en Belgique :

CACEIS Belgium S.A.
Avenue du Port / Havenlaan 86C b 320 B-1000 Brussels

La Valeur Nette d'Inventaire (« VNI ») est publiée sur le site <http://www.beama.be> et disponible auprès de l'intermédiaire chargé du service financier en Belgique.

Le document d'informations clés doit être lu attentivement avant d'investir.

Le précompte mobilier en vigueur est de 30%.

Votre conseiller habituel se tient à votre disposition pour tout complément d'information.

Annexe

Code ISIN	Nom (Part)
FR0010830844	AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI - I (C)
FR0011199371	Amundi Patrimoine (C)
FR0013155934	PORTFOLIO HQLA 1 - I (C)
FR0013295227	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - JUST TRANSITION FOR CLIMATE - R EUR (C)
FR0013053451	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - JUST TRANSITION FOR CLIMATE - I (C)
FR0013329828	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - JUST TRANSITION FOR CLIMATE - P (C)
FR0013340932	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN HIGH YIELD SRI - I (C)
FR0013340908	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN HIGH YIELD SRI - R (C)
FR0013340916	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN HIGH YIELD SRI - P (C)
FR0013188729	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS - I (C)
FR0013332160	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS - R (C)
FR0013275245	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS - R1 (C)
FR0013275252	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS - R2 (D)
FR0013411741	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS - P (C)
FR0013469277	AMUNDI OBLIG MONDE – RESPONSABLE - I2 (C)
FR0013531266	AMUNDI IMPACT SOCIAL BONDS - P (C)
FR0014001045	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS - R4 (D)
FR0014005EN8	AMUNDI IMPACT SOCIAL BONDS - R (C)
FR0014005EO6	AMUNDI IMPACT SOCIAL BONDS - R (D)
FR001400BW21	AMUNDI ULTRA SHORT TERM GREEN BOND - EB (C)
FR001400CWW3	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS - R6 (C)
FR001400BW39	AMUNDI ULTRA SHORT TERM GREEN BOND - I (C)
FR001400BW47	AMUNDI ULTRA SHORT TERM GREEN BOND - I3 (C)