

CARTA A LOS TITULARES RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LAS DIRECTRICES DE LA ESMA, DENOMINADAS «FUND NAMING», EVOLUCIÓN DE LOS CRITERIOS DE EXCLUSIÓN DENTRO DEL ENFOQUE EXTRAFINANCIERO Y CAMBIO DE DENOMINACIÓN

Los términos en mayúscula de esta carta se corresponden con los términos definidos en el folleto de los Fondos indicados en el anexo (el «**Folleto**»).

París, 13 de marzo de 2025

Estimada Sra., estimado Sr.:

Usted es uno de los titulares de los fondos indicados en el anexo (los «**Fondos**»), cuya sociedad gestora es Amundi Asset Management (en lo sucesivo «**Amundi**» o la «**Sociedad Gestora**»).

La Sociedad Gestora ha decidido actualizar el Folleto de los Fondos para incluir las Directrices de la Autoridad Europea de Mercados Financieros («**AEMF**» o «**ESMA**») en relación con los nombres de los fondos de inversión que contengan términos relacionados con los criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo («**ESG**») o con la sostenibilidad (las «**Directrices**»)¹.

El objetivo de estas Directrices es regular el uso de términos relacionados con los criterios ESG o con la sostenibilidad, incluyendo nuevas normas relativas a la denominación de los fondos cuya estrategia de inversión se ajusta a las Directrices (las «**Reglas de denominación**»).

Los fondos que utilicen términos relacionados con los criterios ESG o con la sostenibilidad, tal como se definen en las Directrices, deberán cumplir con las siguientes obligaciones:

- alcanzar un umbral del 80 % correspondiente a la proporción de inversiones utilizadas para:
 - (i) cumplir con las características medioambientales o sociales para los fondos del Artículo 8 del SFDR² o
 - (ii) alcanzar los objetivos de inversión sostenible, en el caso de los fondos del Artículo 9 del SFDR,
- cumplir con las exclusiones previstas para los índices de referencia EU Paris-Aligned Benchmarks («**PAB**») o en los EU Climate Transition Benchmarks («**CTB**»)³.

Se especifican obligaciones adicionales a los fondos que utilizan términos relacionados con la sostenibilidad, que deben comprometerse a invertir de forma significativa en inversiones sostenibles, tal como se define en el Reglamento SFDR.

Las Directrices entraron en vigor el 21 de noviembre de 2024 para los nuevos fondos y serán aplicables a partir del 21 de mayo de 2025 para los fondos creados antes del 21 de noviembre de 2024.

En el anexo encontrará los cambios en los Fondos gestionados por la Sociedad Gestora.

¹ <https://www.esma.europa.eu/document/guidelines-funds-names-using-esg-or-sustainability-related-terms>

² Reglamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de noviembre de 2019 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (el «SFDR»).

³ Reglamento (UE) 2019/2089 del 27 de noviembre de 2019 por el que se modifica el Reglamento (UE) 2016/1011 en lo que respecta a los EU Climate Transition Benchmarks, los EU Paris-Aligned Benchmarks y la divulgación de información relativa a la sostenibilidad de los índices de referencia.

El Folleto y el Documento de Datos Fundamentales (KID) de los Fondos se modificarán en consecuencia en la fecha indicada en el anexo.

Le recordamos que es necesario e importante leer el Folleto y el Documento de Datos Fundamentales de los Fondos disponibles en el sitio web www.amundiETF.fr.

Estos mismos documentos también se pueden consultar en el sitio web de la AMF, www.AMF-france.org, o están disponibles si así se solicitan a la Sociedad Gestora.

Para obtener más información, póngase en contacto con su asesor financiero habitual o con nosotros en la dirección web www.amundi.fr, en el apartado «Contacto».

Le agradecemos la confianza que ha depositado en nosotros y su colaboración. Atentamente,

AMUNDI ASSET MANAGEMENT

Benoît SOREL

Director de las actividades de ETF, Indexación y Smart Beta

**ANEXO
LISTA DE CAMBIOS Y FONDOS AFECTADOS**

Nombre del Fondo	Tipo de Fondo	Nombre actual del Índice de referencia	Nuevo nombre del Fondo*	Nuevo nombre del índice de referencia*	Adición de exclusiones PAB por parte del administrador del índice de referencia
Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF	Subfondo de MULTI UNITS FRANCE	MSCI ACWI IMI New Energy ESG Filtered Net Total Return Index	Amundi MSCI New Energy UCITS ETF	MSCI ACWI IMI New Energy Filtered	Ningún cambio
Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF	Subfondo de MULTI UNITS FRANCE	MSCI ACWI IMI Water ESG Filtered Net Total Return Index	Amundi MSCI Water UCITS ETF	MSCI ACWI IMI Water Filtered	Ningún cambio
Amundi MSCI World Ex EMU SRI PAB Net Zero Ambition UCITS ETF	Subfondo de MULTI UNITS FRANCE	MSCI WORLD ex EMU SRI FILTERED PAB Net USD Index	Amundi MSCI World Ex EMU SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF	Amundi MSCI World Ex EMU SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF	Ningún cambio
Lyxor Green Bond Indiciel	Subfondo de MULTI UNITS FRANCE	Ningún cambio	Ningún cambio	Ningún cambio	Sí, a partir del 1 de mayo de 2025
Amundi Global Hydrogen ESG Screened UCITS ETF	FCP	Bloomberg Hydrogen ESG Net Return Index	Amundi Global Hydrogen UCITS ETF	Bloomberg Hydrogen Screened Net Return Index	Ningún cambio
Amundi PEA S&P US Industrials ESG UCITS ETF	FCP	S&P 500 Sustainability Enhanced Industrials Index	Amundi PEA S&P US Industrials Screened UCITS ETF	S&P 500 Plus Industrials Enhanced Weighted & Screened Index	Ningún cambio
Amundi MSCI Europe Ex EMU ESG Leaders UCITS ETF	FCP	MSCI Europe ex EMU ESG Leaders Select 5% Issuer Capped Net EUR Index	Amundi MSCI Europe Ex EMU ESG Selection UCITS ETF (A partir del 2 de junio de 2025)	MSCI Europe ex EMU ESG Selection P-Series 5% Issuer Capped Index (Reflejado en el Folleto desde el 2 de junio de 2025)	Sí, a partir del 2 de junio de 2025
Amundi PEA MSCI USA Value ESG UCITS ETF	FCP	MSCI USA IMI Value ESG Low Carbon Target Select Net USD Index	Amundi PEA MSCI USA Value Advanced UCITS ETF	MSCI USA Value Advanced Target Index	Ningún cambio
Amundi PEA S&P 500 ESG UCITS ETF	FCP	S&P 500 ESG+ Index (USD) NTR	Amundi PEA S&P 500 Screened UCITS ETF	S&P 500 Scored and Screened+ Index (USD) NTR	Ningún cambio
Amundi PEA S&P US Consumer Staples ESG UCITS ETF	FCP	S&P 500 Plus Sustainability Enhanced Consumer Staples Index (USD) NTR	Amundi PEA S&P US Consumer Staples Screened UCITS ETF	S&P 500 Plus Consumer Staples Enhanced Weighted & Screened Index	Ningún cambio
Amundi PEA US Tech ESG UCITS ETF	FCP	Solactive ISS ESG US Tech 100 Index	Amundi PEA US Tech Screened UCITS ETF	Ningún cambio	Ningún cambio
Amundi MSCI World Climate Paris Aligned PAB Umweltzeichen UCITS ETF DR	FCP	MSCI World Climate Change Paris Aligned Low Carbon Select Net USD Index	Amundi MSCI World Climate Paris Aligned Umweltzeichen	Ningún cambio	Ningún cambio
Amundi PEA MSCI Emerging Latin America ESG Leaders UCITS ETF	FCP	MSCI EM Latin America ESG Leaders Select 5% Issuer Capped Index	Amundi PEA MSCI Emerging Latin America Selection UCITS ETF (A partir del 2 de junio de 2025)	MSCI EM Latin America Selection 20/35% Capped Index (Reflejado en el Folleto desde el 2 de junio de 2025)	Sí, a partir del 2 de junio de 2025

*A menos que se especifique otra fecha en la tabla anterior, estos cambios entrarán en vigor el 24 de marzo de 2025.