

**LETTERA AI TITOLARI RELATIVA ALLA CONFORMITÀ ALLE LINEE GUIDA ESMA DENOMINATE "FUND NAMING", ALL'EVOLUZIONE DEI CRITERI DI ESCLUSIONE NELL'AMBITO DELL'APPROCCIO EXTRA-FINANZIARIO E AL CAMBIO DI DENOMINAZIONE**

*I termini in maiuscolo che compaiono nella presente lettera corrispondono ai termini definiti nel prospetto dei Fondi elencati nell'allegato (il "**Prospetto**").*

Parigi, 13 marzo 2025

Gentile Signora, Egregio Signore,

Lei fa parte dei titolari dei fondi elencati nell'allegato (i "**Fondi**"), la cui società di gestione è Amundi Asset Management (di seguito "**Amundi**" o la "**Società di gestione**").

La Società di Gestione ha deciso di aggiornare il Prospetto dei Fondi per includere le Linee guida dell'Autorità europea dei mercati finanziari ("**AEMF**" o "**ESMA**") relative ai nomi dei fondi di investimento che contengono termini relativi a criteri ambientali, sociali e di governance ("**ESG**") o alla sostenibilità (le "**Linee guida**"<sup>1</sup>).

Lo scopo delle presenti Linee guida è regolamentare l'uso dei termini relativi ai criteri ESG o alla sostenibilità includendo nuove regole relative alla denominazione dei fondi la cui strategia di investimento è conforme alle Linee guida (le "**Regole di denominazione**").

I fondi che utilizzano termini relativi ai criteri ESG o alla sostenibilità come definiti nelle Linee guida dovranno rispettare i seguenti obblighi:

- raggiungere una soglia dell'80% corrispondente alla percentuale di investimenti destinata a:
  - (i) soddisfare le caratteristiche ambientali o sociali, per i fondi classificati nell'Art. 8 del Regolamento SFDR<sup>2</sup>;
  - (ii) raggiungere gli obiettivi di investimento sostenibile, per i fondi classificati nell'Art. 9 del Regolamento SFDR.
- rispettare le esclusioni previste per gli indici di riferimento dell'Unione relativi all'Accordo di Parigi ("**PAB**") o per gli indici di riferimento relativi alla transizione climatica ("**CTB**")<sup>3</sup>.

Ulteriori obblighi si applicano ai fondi che utilizzano termini relativi alla sostenibilità, che devono impegnarsi a investire in modo significativo in investimenti sostenibili come definiti nel Regolamento SFDR.

Le Linee guida sono entrate in vigore il 21 novembre 2024 per i nuovi fondi e sono applicabili a partire dal 21 maggio 2025 per i fondi creati prima del 21 novembre 2024.

Le modifiche apportate ai Fondi gestiti dalla Società di Gestione sono riportate in allegato.

I Prospetti e i Documenti contenenti le informazioni chiave (KIID) dei Fondi saranno modificati di conseguenza alla data indicata nell'allegato.

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

<sup>2</sup> Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("SFDR").

<sup>3</sup> Regolamento (UE) 2019/2089 del 27 novembre 2019 che modifica il regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda gli indici di riferimento dell'Unione relativi alla transizione climatica, gli indici di riferimento dell'Unione relativi all'Accordo di Parigi e la pubblicazione di informazioni sulla sostenibilità per gli indici di riferimento.

Le ricordiamo che è necessario e importante leggere il Prospetto e il Documento contenente le informazioni chiave dei Fondi disponibili sul sito [www.amundiETF.fr](http://www.amundiETF.fr).

Questi documenti sono altresì disponibili sul sito web dell'AMF [www.amf-france.org](http://www.amf-france.org) o su richiesta presso la Società di gestione.

Per ulteriori dettagli, La invitiamo a rivolgersi al Suo consulente finanziario abituale o a contattarci all'indirizzo [www.amundi.fr](http://www.amundi.fr), sezione "Contattaci".

RingraziandoLa per la fiducia accordataci, porgiamo distinti saluti.

**AMUNDI ASSET MANAGEMENT**

---

**Benoît SOREL**

**Direttore - Amundi ETF, indicizzato e Smart Beta**

**ALLEGATO  
ELENCO DELLE MODIFICHE E DEI FONDI COINVOLTI**

Nome del Fondo	Tipo di Fondo	Nome dell'indice attuale di riferimento	Nuovo nome del Fondo*	Nuovo nome di riferimento*	Aggiunta di esclusioni PAB da parte dell'amministratore dell'Indice di riferimento
Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF	Comparto di 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	Nessuna modifica
Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF	Comparto di MULTI UNITS FRANCE	MSCI ACWI IMI Water ESG Filtered Net Total Return Index	Amundi MSCI Water UCITS ETF	MSCI ACWI IMI Water Filtered	Nessuna modifica
Amundi MSCI World Ex EMU SRI PAB Net Zero Ambition UCITS ETF	Comparto di 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	Nessuna modifica
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 <b>A partire dal 2 giugno 2025</b>	MSCI Europe ex EMU ESG Selection P-Series 5% Issuer Capped Index <b>(Riflesso nel Prospetto del 2 giugno 2025)</b>	Sì - <b>A partire dal 2 giugno 2025</b>

\*Se non diversamente specificato nella tabella di cui sopra, queste modifiche entreranno in vigore il 24 marzo 2025.