

Dictamen financiero

Dictamen financiero: modificación de la estructura tarifaria de sus fondos

Informamos a los partícipes de los Fondos de Inversión y las Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV) (los «Fondos») gestionados por la sociedad gestora Amundi Asset Management y mencionados en el anexo acerca de una serie de cambios en su estructura tarifaria, **que tendrán lugar a partir del 2 de abril de 2024.**

En octubre de 2022, la AMF modificó las disposiciones de su doctrina DOC-2011-05 relativa a las comisiones de gestión, integrando la posibilidad de optar, en los fondos de derecho francés, por el cobro de los gastos de funcionamiento y otros servicios sobre la base de un importe fijo.

En lo que respecta a los «*gastos de funcionamiento y otros servicios*», las sociedades gestoras ahora pueden elegir entre una facturación basada en los gastos reales (lo que implica la visualización de una tasa máxima en la documentación reglamentaria) o en una tarifa fija (cuya tasa está predefinida en la documentación reglamentaria).

Por lo tanto, en aras de la transparencia, Amundi Asset Management ha decidido modificar la presentación de los gastos en los folletos de los fondos abiertos de derecho francés, por un lado, distinguiendo los «*gastos de gestión financiera*» de los «*gastos de funcionamiento y otros servicios*» (apartados P1 y P2) y, por otro, introduciendo la facturación de estos últimos sobre una base fija.

En el futuro, los costes se presentarán en dos bloques separados: «*Gastos de gestión financiera*» (P1) y «*Gastos de funcionamiento y otros servicios*» (P2). Además, las comisiones y costes que componen este apartado se enumerarán en los folletos de los Fondos.

Esta modificación no tiene ninguna repercusión en el nivel global de los costes, ya que la suma de los «*costes de gestión financiera*», los «*costes de funcionamiento y otros servicios*» y los «*costes de gestión indirectos*» es idéntica.

Estos cambios entrarán en vigor el 2 de abril de 2024. Todas las demás características de los Fondos permanecen sin cambios.

Le invitamos a consultar los folletos de los Fondos, que estarán disponibles en el sitio web www.amundi.com.

También encontrará información adicional relacionada con su Fondo, junto con los diferentes informes y documentos reglamentarios.

Su asesor habitual está a su entera disposición para ofrecerle cualquier información adicional que pueda necesitar.

Anexo

ISIN	Nombre del OIC
FR0007447891	HYMNOS ISR - P
FR0007038138	AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI - I (C)
FR0007435920	AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI - I (C)
FR0010251660	AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI - IC (C)
FR0010830844	AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI - I (C)
FR0010830885	AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI - E (C)
FR0010829697	AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI - P (C)
FR0000448870	AMUNDI SHORT TERM CREDIT - I (C)
FR0011199371	Amundi Patrimoine (C)
FR0011088657	AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND SRI - I (C)
FR0011099712	AMUNDI SHORT TERM CREDIT - P (C)
FR0011176635	AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI - E (C)
FR0011307065	AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI - DP (C)
FR0011408764	AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI - P (C)
FR0011365212	AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND SRI - E (C)
FR0011399633	AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM GOVIES - E (C)
FR0013289386	AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI - R (C)
FR0013297496	AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND SRI - R (C)
FR0013298924	AMUNDI VALEURS DURABLES - R
FR0013295896	Amundi Patrimoine - R (C)
FR0013298916	AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES EUR - R (C)
FR0013297561	AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI - R (C)
FR0013295227	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - JUST TRANSITION FOR CLIMATE - R EUR (C)
FR0013329828	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - JUST TRANSITION FOR CLIMATE - P (C)
FR0013340908	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN HIGH YIELD SRI - R (C)
FR0013340916	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN HIGH YIELD SRI - P (C)
FR0013188745	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS - DP (C)
FR0013332160	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS - R (C)
FR0013411741	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS - P (C)
FR0013463155	AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI - PM (C)
FR0013508934	AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI - R2 (C)
FR0013508942	AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI - R2 (C)
FR0013531266	AMUNDI IMPACT SOCIAL BONDS - P (C)
FR0050000860	AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND SRI - P (C)
FR0050000894	AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND SRI - R2 (C)
FR0014005EN8	AMUNDI IMPACT SOCIAL BONDS - R (C)
FR0010755744	LYXOR PLANET - Part A - EUR
FR0010752592	LYXOR PLANET - Part I - EUR

Sede social: 91-93, boulevard Pasteur - 75015 París (Francia)

Dirección postal: Amundi Asset Management- 91-93, boulevard Pasteur - CS 21564 - 75730 París Cedex 15 (Francia)

Tel.: +33 (0)1 76 33 30 30 - amundi.com

«Société par actions Simplifiée» (sociedad por acciones simplificada) con un capital de 1 143 615 555 euros - 437 574 452 RCS París - Sociedad Gestora de Cartera autorizada por la AMF (Autoridad de Mercados Financieros de Francia) n.º GP 04000036