

AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY GREEN IMPACT - A EUR

INFORME
MENSUAL DE
GESTIÓN

31/05/2021

RENTA VARIABLE ■

Datos clave

Valor liquidativo : **140,21 (EUR)**
Fecha de valor liquidativo y activo gestionado : **28/05/2021**
Código ISIN : **(Participación única) LU1579337525**
Código Bloomberg : **AMGIAEC LX**
Activos : **254,98 (millones EUR)**
Divisa de referencia del compartimento : **EUR**
Divisa de referencia de la clase : **EUR**
Índice de referencia :
Fondo no comparado con ningún índice de referencia

Objetivo de inversión

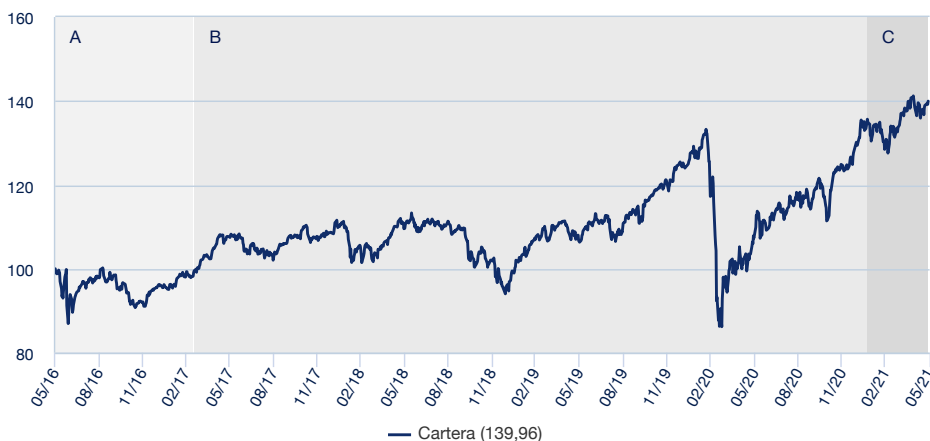
Obtener el crecimiento del capital durante el periodo de tenencia recomendado. Concretamente, el Compartimento invierte como fondo subordinado en Amundi Valeurs Durables (fondo principal).
El Compartimento invierte al menos el 85% de su patrimonio neto en participaciones del fondo principal (clase OR). El Compartimento podrá invertir hasta un 15% en depósitos y derivados que se utilicen únicamente con fines de cobertura.
El Fondo principal invierte al menos el 75% de su patrimonio neto en renta variable de empresas que tienen su sede o realizan una parte significativa de sus negocios en Europa, que obtienen una gran parte de sus ingresos de actividades medioambientales, y que cumplen con los criterios ESG (medioambientales, sociales y de gobernanza).
El fondo principal espera tener una exposición a la renta variable de entre el 75% y el 120%.
El fondo principal utiliza derivados extensamente para reducir diversos riesgos, para una gestión eficiente de la cartera y como forma de aumentar la exposición (larga o corta) a diversos activos, mercados u otras oportunidades de inversión (incluidos los derivados que se centran en el crédito y la renta variable).
El equipo de inversión del fondo principal analiza alrededor de 100 valores de renta variable europeos que aplican un filtro de inversión socialmente responsable (SRI, por sus siglas en inglés), entre los que seleccionan empresas activas en actividades medioambientales bien evaluadas según criterios de ESG (medio ambiente, social y gobernanza) y excluyen a las empresas que producen energía a partir de combustibles fósiles o energía nuclear o que están implicadas en la producción o la venta de armas controvertidas. El equipo de inversión utiliza un proceso de optimización para lograr la diversificación, el número de títulos, el perfil de riesgo y la liquidez deseados.

Características principales

Forma jurídica : **IICVM**
Código CNMV : **61**
Fecha de lanzamiento del fondo : **20/03/2017**
Fecha de creación : **20/03/2017**
Elegibilidad : -
Asignación de los resultados :
Participaciones de Capitalización
Mínimo de la primera suscripción :
1 milésima parte de participación / 1 milésima parte de participación
Gastos de entrada (máximo) : **4,50%**
Gastos corrientes : **1,75% (Estimados 22/01/2021)**
Gastos de salida (máximo) : **0,00%**
Periodo mínimo de inversión recomendado : **5 años**
Comisión de rentabilidad : **Sí**

Rentabilidades

Evolución de la rentabilidad (base 100) *



A : Simulación basada en la rentabilidad del 24 de febrero de 2003 hasta el 17 de marzo de 2017 del Fondo francés «Amundi Valeurs Durables» gestionado por Amundi, principal de «Amundi Funds - Equity Green Impact» a 20 de marzo de 2017.

B : Durante este periodo, el Compartimento se gestionó en función de una política de inversión diferente a la actualmente vigente.

C : Desde el comienzo de este periodo, el Compartimento aplica la política de inversión actual.

Rentabilidades *

	Desde el	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años	Desde el
	31/12/2020	30/04/2021	26/02/2021	29/05/2020	31/05/2018	31/05/2016	24/02/2003
Cartera	8,15%	1,07%	8,96%	30,44%	27,65%	39,96%	207,74%

Perfil de riesgo y rentabilidad



⬇ A riesgo más bajo, rentabilidad potencialmente más baja

⬆ A riesgo más alto, mayor rentabilidad potencial

La categoría más baja no significa "sin riesgo". La categoría de riesgo asociado a este fondo no está garantizada y podrá evolucionar en el tiempo.

Indicadores

Número de líneas en cartera

71

RENTA VARIABLE ■

Rentabilidades anuales *

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Cartera	4,14%	29,17%	-11,38%	13,45%	-5,29%	10,41%	8,67%	24,00%	16,47%	-10,79%

* Las rentabilidades siguientes cubren periodos completos de 12 meses para cada año natural. Las rentabilidades pasadas no garantizan los resultados futuros. El valor de las inversiones puede variar al alza o a la baja en función de la evolución de los mercados.

Top 10 emisores (% del activo)

	Cartera
SCHINDLER HOLDING AG	3,97%
NOVOZYMES A/S	3,23%
SEGRO PLC	3,12%
AKZO NOBEL NV	3,09%
SUEZ SA	3,08%
UMICORE	3,07%
PENNON GROUP PLC	3,03%
EUROFINS SCIENTIFIC SE	3,03%
ALSTOM SA	3,02%
HALMA PLC	3,01%
Total	31,63%

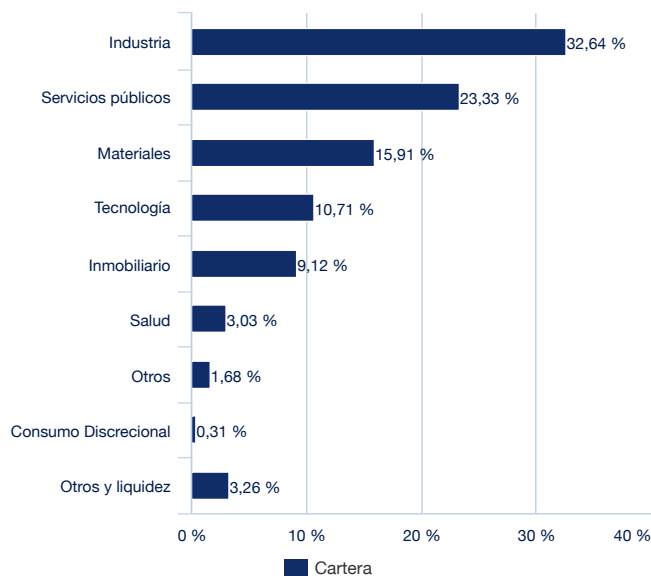
Indicador(es) consecutivo(s)

	1 año	3 años	5 años
Volatilidad de la cartera	17,56%	19,97%	17,07%

La volatilidad es un indicador estadístico que mide la amplitud de las variaciones de un activo respecto a su media. Ejemplo: unas variaciones diarias de +/- 1,5% en los mercados corresponden a una volatilidad anual del 25%.

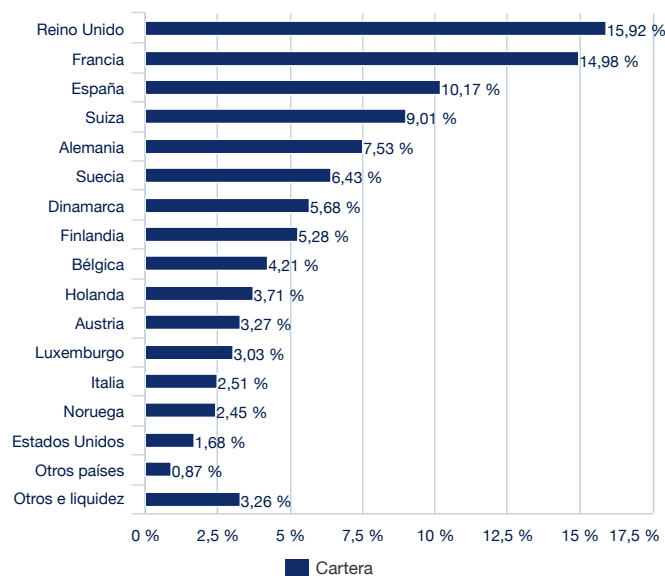
Composición de la cartera

Distribución sectorial *



* Sin tener en cuenta los productos derivados.

Distribución geográfica *



* Sin tener en cuenta los productos derivados.

Menciones legales

Amundi Funds es una IICVM constituida como sociedad de inversión de capital variable (société d'investissement à capital variable, "SICAV") de conformidad con las leyes del Gran Ducado de Luxemburgo, y está regulada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Número de inscripción en el Registro Mercantil B68.806. AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY GREEN IMPACT, que es un subfondo de Amundi Funds, ha sido autorizado para su comercialización al público en España por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El emisor del presente documento es Amundi, 90 Boulevard Pasteur, 75730 Cedex 15 - Francia, que está inscrita en Francia con el número GP 04000036 y autorizada y regulada por la Autorité des Marchés Financiers. El presente documento no es un Folleto Informativo. La oferta de acciones de Amundi Funds solo puede hacerse consultando el Folleto Informativo oficial. El último folleto informativo, el documento de información clave para el inversor ("KIID"), los estatutos sociales así como los informes anuales y semestrales pueden obtenerse sin cargo alguno en las oficinas del agente representante (Amundi Iberia SGICC, Paseo de la Castellana 1, 28046 Madrid, España), y en nuestro sitio web www.amundi.com. Antes de tomar una decisión sobre una inversión se deberá consultar el folleto informativo más reciente, y más específicamente la información relativa a los factores de riesgo, así como el KIID. La fuente de datos del presente documento es Amundi, salvo que se indique otra cosa. La fecha de estos datos se especifica en el RESUMEN MENSUAL DE LA GESTIÓN que figura en el encabezamiento del documento, salvo que se indique otra cosa. Aviso: Lea detenidamente el Folleto Informativo antes de realizar una inversión. Recuerde que el valor del capital y las rentas derivadas de las inversiones pueden aumentar o disminuir y que las fluctuaciones en los tipos de cambio entre divisas también pueden afectar de forma independiente al valor de las inversiones haciendo que este aumente o disminuya. La rentabilidad pasada no es indicativa necesariamente de la rentabilidad futura. Es posible que los inversores no recuperen el importe que invirtieron inicialmente. Los inversores deben tener en cuenta que los valores y los instrumentos financieros contenidos en el presente pueden no ser adecuados para sus objetivos de inversión.

©2020 Morningstar. Todos los derechos reservados. La información que figura en el presente documento: (1) es propiedad de Morningstar y/o de sus proveedores de contenido; (2) no puede ser reproducida o redistribuida; y (3) no están garantizadas su exactitud, exhaustividad ni vigencia. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenido asumirán ninguna responsabilidad en caso de daños o pérdidas derivados del uso de la presente información. Las rentabilidades pasadas no garantizan los resultados futuros. Si desea más información sobre la calificación Morningstar, visite su sitio web: www.morningstar.com.

RENTA VARIABLE ■

Léxico ESG

Inversión Socialmente Responsable (ISR)

El ISR traduce los objetivos del desarrollo sostenible en las decisiones de inversiones añadiendo los criterios Medioambientales, Sociales y de Gobernanza (ESG) además de los criterios financieros tradicionales.

Criterios ESG

Se trata de criterios extrafinancieros utilizados para evaluar las prácticas Medioambientales, Sociales y la Gobernanza de las empresas, Estados o colectividades:

ISR según Amundi

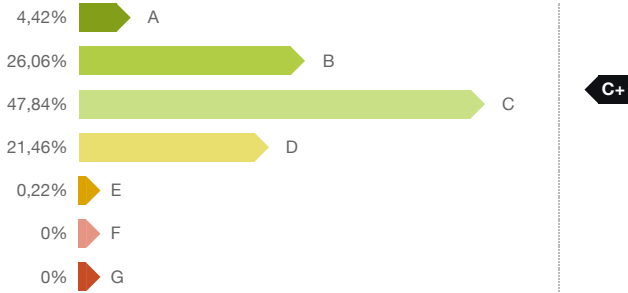
Escala de notación de A (mejor nota) a G (nota menos buena)



Nota ESG promedio (source: Amundi)

Calificación medioambiental, social y de gobernanza

De la cartera²



Del universo de referencia³



Evaluación por criterio ESG

Medio ambiente	C+
Social	C+
Gobernanza	C
Calificación general	C+

Cobertura del análisis ESG ²

	Portfolio
Número de emisores	71
% de la cartera clasificada ESG ²	100%

¹ en caso de la deterioro de la notación de un emisor al E, F o G, el gerente dispone de un plazo de 3 meses para vender el título. Se autoriza una tolerancia para los fondos buy and hold

² Títulos positivos según los criterios ESG tras deducir los activos líquidos.

³ el universo de inversión es definido por el indicador de referencia del fondo. Si el fondo no tiene indicador, se caracteriza por la naturaleza de los títulos, la zona geográfica y los temas o sectores.

Para más información, puede consultar el código de transparencia del fondo disponible en el sitio web de la Sociedad Gestora y el AFG <http://www.afg.asso.fr>.