

Datos fundamentales para el inversor

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este Fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. Las informaciones contenidas en el presente documento se le entregan de conformidad con una obligación legal para ayudarle a entender en qué consiste una inversión en este Fondo y qué riesgos conlleva. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en ella.

AMUNDI ACTIONS USA ISR

Clase R - Código ISIN: (C) FR0013297520

OICVM de derecho francés gestionado por Amundi Asset Management, sociedad de Amundi

Objetivos y política de inversión

Clasificación de la Autoridad de Mercados Financieros (AMF): Renta variable internacional

Al suscribirse a AMUNDI ACTIONS USA ISR - R, usted invierte en valores de sociedades americanas seleccionadas según criterios de desarrollo sostenible.

El objetivo de la gestión es conseguir en un plazo de 5 años una rentabilidad superior o igual a la de su índice de referencia, el S&P500 (expresado en dólares - dividendos reinvertidos), que representa las principales capitalizaciones bursátiles de las sociedades americanas, teniendo en cuenta los gastos corrientes, e incorporando los criterios ESG en el proceso de selección y análisis de valores del fondo de inversión.

Para ello, el equipo de gestión centra su cartera en las acciones de sociedades americanas que cotizan en bolsa. Como tal, se basa en un análisis financiero combinado con un análisis extrafinanciero basado en los criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza). Entre los criterios ESG se cuentan, por ejemplo, el consumo de energía y las emisiones de gases de efecto invernadero en términos medioambientales; los derechos humanos, la salud o la seguridad, en lo que respecta al aspecto social; e incluso la política de remuneración y la ética global en lo que a gobernanza se refiere. El análisis extrafinanciero de cada emisor arroja una calificación ESG en una escala de A (mejor calificación) a G (peor calificación). Como mínimo, el 90 % de los títulos de la cartera cuentan con una calificación ESG. El Fondo aplica una estrategia de ISR que se basa en una combinación de enfoques:

- Enfoque de «mejora de calificación»: la calificación ESG media de la cartera debe ser superior a la calificación ESG del universo de inversión después de eliminar al menos el 20 % de los valores con la calificación más baja.
 - Enfoque de exclusión normativa y sectorial: exclusión de empresas consideradas controvertidas por la fabricación o venta de armas, exclusión de las empresas que infringen de forma grave y reiterada uno o varios de los Diez Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, así como exclusiones sectoriales de empresas que comercian con el carbón y el tabaco, de acuerdo con la política de exclusión actual de Amundi. Estos emisores obtienen una calificación G.
 - Enfoque «Best-in-class»: pretende favorecer a los emisores líderes en su sector de actividad de conformidad con los criterios ESG que el equipo de analistas extrafinancieros de la sociedad gestora haya identificado. Estos emisores obtienen una calificación entre A y D.
- En principio, el enfoque «Best-in-class» no excluye ningún sector de actividad, por lo que el Fondo puede quedar expuesto a algunos sectores considerados controvertidos. Con el fin de limitar los posibles riesgos extrafinancieros de estos sectores, el Fondo realiza las exclusiones mencionadas anteriormente y aplica una política de compromiso que tiene por objeto promover el diálogo con los emisores y apoyarles para que mejoren sus prácticas ESG. De tal modo, una gestión socialmente responsable trata de combinar la búsqueda de rentabilidad y el desarrollo de las prácticas socialmente responsables, así como de apreciar de forma más global los riesgos y las oportunidades por sectores propios de cada emisor.

También se pueden seleccionar productos monetarios y de renta fija.

Con fines de cobertura o exposición, pueden utilizarse instrumentos financieros a plazo o adquisiciones y cesiones temporales de títulos.

El OIC se gestiona de forma activa. La construcción de la cartera se lleva a cabo con un enfoque sistemático, con el fin de excluir a las empresas con calificaciones negativas en la dimensión ESG y de sobreponderar las sociedades que cuentan con calificaciones positivas, tanto en la dimensión ESG y como en la financiera. El OIC se construye conforme a las limitaciones de desviaciones geográficas y sectoriales y a un Tracking Error ex ante moderado (riesgo de diferencia de la rentabilidad de la cartera con respecto al de su índice de referencia, estimado por un modelo de riesgo), en un intervalo del 1 al 3 % en condiciones normales de mercado.

El OIC está clasificado según lo establecido en el artículo 8 del Reglamento (UE) 2019/2088, sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (el «Reglamento SFDR»).

El resultado neto y las plusvalías netas materializadas del fondo se reinvierten sistemáticamente.

Puede solicitar el reembolso de sus participaciones diariamente, las operaciones de reembolso se ejecutan cada día.

Recomendación: este fondo podría no ser adecuado para los inversores que tienen previsto retirar su aportación antes de 5 años.

Perfil de riesgo y rentabilidad

A menor riesgo, A mayor riesgo,

menor rentabilidad potencial mayor rentabilidad potencial

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	----------	---

El nivel de riesgo de este Fondo de inversión refleja principalmente el riesgo del mercado de acciones internacionales en el que se invierte.

Los datos históricos utilizados para el cálculo del indicador de riesgo numérico podrían no constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro del OICVM.

La categoría de riesgo asociada a este Fondo no está garantizada y podrá evolucionar en el tiempo.

La categoría más baja no significa "sin riesgo".

El capital invertido inicialmente no posee ninguna garantía.

Los riesgos importantes para el OICVM que no se toman en cuenta en el indicador son:

- Riesgo de crédito: representa el riesgo de degradación repentina de la capacidad de endeudamiento de un emisor o el de su incumplimiento.
- Riesgo de liquidez: en el caso concreto en que los volúmenes de cambio en los mercados financieros sean muy bajos, las operaciones de compra venta en estos podrían acarrear variaciones del mercado significativas.
- Riesgo de contraparte: representa el riesgo de incumplimiento de un actor del mercado que le impide cumplir sus compromisos con respecto a su cartera.
- La utilización de productos complejos, tales como los productos derivados, puede comportar una ampliación de los movimientos de títulos en su cartera.

El acaecimiento de uno de estos riesgos puede conllevar un descenso en el valor liquidativo de su cartera.

Gastos

Las comisiones y gastos que usted asumirá sirven para cubrir los gastos de explotación del OICVM, comprendidos los costes de comercialización y de distribución de las participaciones. Estos gastos reducen el crecimiento potencial de las inversiones.

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión	
Gastos de entrada	2,50 %
Gastos de salida	Cero
Estos tipos corresponden al porcentaje máximo que puede detraerse de su capital antes de proceder a la inversión (entrada) o antes de abonar el producto de la inversión (salida).	
Gastos detraídos del Fondo a lo largo de un año	
Gastos corrientes	1,00 % del activo neto medio
Gastos detraídos del Fondo en determinadas condiciones específicas	
Comisión de rentabilidad	Cero

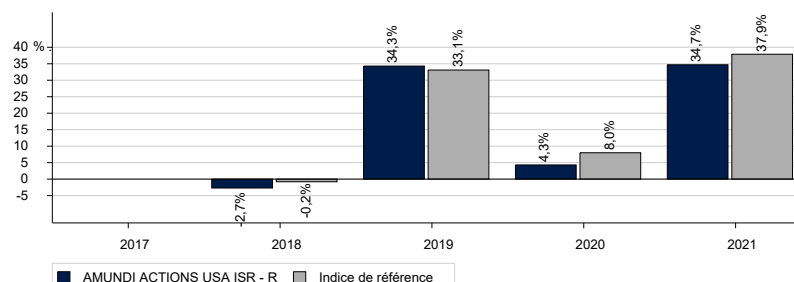
Si desea obtener más información sobre los gastos, consulte la sección "gastos y comisión" del folleto de este OICVM, disponible previa solicitud del interesado en la sociedad gestora.

Los **gastos de entrada y de salida** indicados son gastos máximos. En algunos casos, los gastos abonados pueden ser inferiores, usted puede obtener más información dirigiéndose a su asesor financiero.

Los **gastos corrientes** se basan en las cifras del ejercicio anterior, cerrado a 31 de diciembre de 2020. Este porcentaje puede variar de un año a otro. Excluye:

- las comisiones de rentabilidad superior;
- los gastos de intermediación, salvo los gastos de entrada y de salida que paga el OICVM cuando compra o vende participaciones de otro OIC.

Rentabilidad histórica



La rentabilidad no es constante en el tiempo ni es indicativa de rentabilidades futuras.

La rentabilidad anualizada que se presenta en este diagrama se calcula tras restar todos los gastos detraídos por el Fondo.

El fondo se creó el 23 de marzo de 2005 y su clase R el 29 de noviembre de 2017.

La divisa de referencia es el euro (EUR).

Información práctica

Nombre del depositario: CACEIS Bank.

Información adicional relativa al OICVM:

El último folleto, los últimos documentos periódicos y demás información práctica, se hallan disponibles de forma gratuita en la Sociedad Gestora.

La información actualizada sobre la política de remuneración de la Sociedad Gestora puede conseguirse gratuitamente solicitándola por escrito a esta última o en su sitio web.

Esta política describe en particular las modalidades de cálculo de las retribuciones y beneficios de ciertas categorías de empleos, los órganos responsables de su atribución, así como la composición del Comité de remuneración.

El valor de liquidación se halla disponible previa solicitud en la Sociedad Gestora, en su sitio web www.amundi.com, en los sitios web de las entidades comercializadoras, y publicado en varios diarios nacionales, regionales y periódicos.

Fiscalidad:

Según su régimen fiscal, las plusvalías y los ingresos eventuales relacionados con la tenencia de títulos del OICVM pueden estar sujetos a impuestos. Le aconsejamos que solicite información al respecto a su comercializador del OICVM.

Responsabilidad:

La responsabilidad de Amundi Asset Management solo puede verse comprometida sobre la base de declaraciones engañosas, inexactas o incoherentes con las partes correspondientes del folleto del OICVM contenidas en el presente documento.

El OICVM no está disponible para los residentes de los Estados Unidos de América/«Personas estadounidenses» (cuya definición se encuentra disponible en el sitio web de la sociedad gestora www.amundi.com y/o en el folleto).

El OICVM propone otras participaciones o acciones para categorías de inversores definidas en su folleto.

Este OICVM está autorizado en Francia y regulado por la Autoridad de Mercados Financieros (AMF).

La sociedad gestora Amundi Asset Management está autorizada en Francia y regulada por la Autoridad de Mercados Financieros (AMF).

Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos y vigentes al 26 de enero de 2022.