

## Nota finanziaria

# AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING – JUST TRANSITION FOR CLIMATE

Gli azionisti del comparto JUST TRANSITION FOR CLIMATE (il "**Comparto**") della SICAV **AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING**, gestita dalla società di gestione Amundi Asset Management, sono informati dell'evoluzione della strategia di investimento a partire dal 25 ottobre 2024.

Infatti, in linea con l'ambizione di Amundi di offrire una gamma di fondi che beneficiano di una strategia di decarbonizzazione "Ambizione Net Zero"<sup>1</sup>, abbiamo deciso di far evolvere il Suo Comparto in modo che si inserisca in questa strategia.

Inoltre, a partire dal 25 ottobre 2024, l'obiettivo di riduzione delle emissioni di carbonio del Comparto non consisterà più nel confrontare il livello di emissioni di carbonio rispetto a un indice finanziario tradizionale (ossia non costituito sulla base di criteri extra-finanziari) ma rispetto all'indice Bloomberg MSCI Euro Corporate Climate Transition EVIC Intensity Index costituito secondo la metodologia Climate Transition Benchmark (CTB), che si inserisce in una logica di traiettoria e neutralità di carbonio entro il 2050.

Per raggiungere questo obiettivo, le fasi del processo di investimento e la costruzione del portafoglio evolveranno come segue:

- integrazione di regole di esclusione specifiche per gli idrocarburi in aggiunta alla politica di esclusione di Amundi;
- presa in considerazione dello Scope 3 nell'analisi delle emissioni di carbonio degli emittenti (in aggiunta agli Scope 1 e 2 già presi in considerazione). Lo Scope 3 è uno dei tre livelli di emissioni di gas stabiliti nel Green House Gas Protocol (GHG Protocol), che corrisponde alle emissioni indirette delle aziende (non incluse nello Scope 2), in particolare le emissioni legate ai trasporti e ai prodotti acquistati;
- il rating ESG medio ponderato del portafoglio deve essere superiore al rating ESG medio ponderato dell'universo di investimento dopo aver eliminato il 20% degli emittenti con i rating più bassi;
- integrazione di un vincolo di ponderazione minimo (75%) per i settori ad elevato impatto sui cambiamenti climatici e sulla loro mitigazione ("High Climate Impact Sector" o HCIS) al fine di evitare una situazione che consisterebbe esclusivamente nel sottoponderare o nel disinvestire i settori ad alta intensità di carbonio.

Si noti che il Comparto manterrà il proprio obiettivo di un rating medio ponderato di Just Transition del portafoglio superiore a quello dell'universo di investimento.

<sup>1</sup> Le emissioni zero (o neutralità carbonica) consistono nell'obiettivo globale di ridurre le emissioni di gas serra (GHG) a un livello il più vicino possibile a zero, con le emissioni residue riassorbite dall'atmosfera, in particolare dagli oceani e dalle foreste (<https://www.un.org/it/climatechange/net-zero-coalition>)

Per riflettere meglio questa evoluzione di strategia, la denominazione del Comparto sarà modificata come segue: AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING – EURO CORPORATE BOND CLIMATE.

Queste modifiche non sono approvate dall'Autorità dei mercati finanziari e non comportano alcuna azione specifica da parte Sua.

La documentazione normativa del comparto è aggiornata per tener conto di tali sviluppi e sarà disponibile a partire dal 25 ottobre 2024.

**Le altre caratteristiche del Comparto rimangono invariate.**

La invitiamo a consultare il Documento contenente le informazioni chiave (KID) del Suo Comparto AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING – JUST TRANSITION FOR CLIMATE, che sarà rinominato AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING EURO CORPORATE BOND CLIMATE, disponibile sul sito internet [www.amundi.com](http://www.amundi.com).

Il consulente abituale rimane a disposizione per ogni ulteriore informazione.