

**SCHREIBEN AN DIE ANTEILINHABER BETREFFS DER EINHALTUNG DER ESMA-LEITLINIEN „FUND NAMING“, ÄNDERUNG DER AUSSCHLUSSKRITERIEN IM RAHMEN DES NICHTFINANZIELLEN ANSATZES UND NAMENSÄNDERUNG**

Die großgeschriebenen Begriffe in diesem Schreiben entsprechen den im Verkaufsprospekt zu den im Anhang gelisteten Fonds („**Verkaufsprospekt**“) definierten Begriffen.

Paris, den 13. März 2025

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir zählen Sie zu den Anteilhabern der im Anhang gelisteten Fonds („**Fonds**“), deren Verwaltungsgesellschaft Amundi Asset Management (nachfolgend „**Amundi**“ oder „**Verwaltungsgesellschaft**“) ist.

Die Verwaltungsgesellschaft hat beschlossen, den Verkaufsprospekt der Fonds zu aktualisieren, um die Leitlinien der Europäischen Finanzmarktaufsichtsbehörde („**AEMF**“ oder „**ESMA**“) in Bezug auf Investmentfondsamen mit Begriffen im Zusammenhang mit Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien („**ESG**“) oder Nachhaltigkeit (die „**Leitlinien**“<sup>1</sup>) aufzunehmen.

Zweck dieser Leitlinien ist es, die Verwendung von Begriffen im Zusammenhang mit ESG-Kriterien oder Nachhaltigkeit zu regeln, indem neue Regeln für die Benennung von Fonds aufgenommen werden, deren Anlagestrategie den Leitlinien entspricht („**Namensregeln**“).

Fonds, die ESG- oder Nachhaltigkeitsbegriffe verwenden wie in den Leitlinien definiert, müssen die folgenden Auflagen erfüllen:

- Sie müssen eine Schwelle von 80 % erreichen, die dem Anteil der Investitionen entspricht, die verwendet werden, um:
  - (i) die ökologischen oder sozialen Merkmale für Fonds, die gemäß Artikel 8 der SFDR-Verordnung<sup>2</sup> klassifiziert sind, einzuhalten oder
  - (ii) nachhaltige Anlageziele für Fonds, die gemäß Artikel 9 der SFDR-Verordnung klassifiziert sind, zu erreichen.
- Sie müssen den Ausschlüssen für die Referenzwerte des „Pariser Abkommens“ der Union („**PAB**“) oder für die Referenzwerte für den „klimabedingten Wandel“ („**CTB**“)<sup>3</sup> Rechnung tragen.

Für Fonds mit Nachhaltigkeitsbegriffen gelten zusätzliche Verpflichtungen. Diese müssen sich verpflichten, in erheblichem Umfang in nachhaltige Anlagen im Sinne der SFDR-Verordnung zu investieren.

Die Leitlinien sind am 21. November 2024 für neue Fonds in Kraft getreten und gelten ab dem 21. Mai 2025 für Fonds, die vor dem 21. November 2024 aufgelegt wurden.

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

<sup>2</sup> Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“).

<sup>3</sup> Verordnung (EU) 2019/2089 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 zur Änderung der Verordnung (EU) 2016/1011 hinsichtlich EU-Referenzwerten für den klimabedingten Wandel, in Bezug auf das Übereinkommen von Paris abgestimmter EU-Referenzwerte sowie hinsichtlich nachhaltigkeitsbezogener Offenlegungen für Referenzwerte.

Im Anhang finden Sie die Änderungen, die in die von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten Fonds eingebracht wurden.

Der Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KIID) der Fonds werden zu dem im Anhang ausgewiesenen Datum entsprechend geändert.

Wir erinnern Sie daran, dass es notwendig und wichtig ist, den Verkaufsprospekt und die Wesentlichen Anlegerinformationen zu lesen, die auf der Website [www.amundiETF.de](http://www.amundiETF.de) verfügbar sind.

Diese Dokumente sind auch auf der Website der AMF [www.amf-france.org](http://www.amf-france.org) oder auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Finanzberater oder unter [www.amundi.de](http://www.amundi.de), Rubrik „Kontaktieren Sie uns“.

Wir danken Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen und verbleiben mit freundlichen Grüßen

## **AMUNDI ASSET MANAGEMENT**

---

**Benoît SOREL**

**Geschäftsbereichsleiter ETF, Indexing & Smart Beta**

**ANHANG  
LISTE DER ÄNDERUNGEN UND DER BETROFFENEN FONDS**

Name des Fonds	Art des Fonds	Aktueller Name des Referenzwerts	Neuer Name des Fonds*	Neuer Name des Referenzwerts*	Hinzufügen von PAB-Ausschlüssen durch den Administrator des Referenzwerts
Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF	Teilfonds von 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	Keine Änderung
Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF	Teilfonds von MULTI UNITS FRANCE	MSCI ACWI IMI Water ESG Filtered Net Total Return Index	Amundi MSCI Water UCITS ETF	MSCI ACWI IMI Water Filtered	Keine Änderung
Amundi MSCI World Ex EMU SRI PAB Net Zero Ambition UCITS ETF	Teilfonds von 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	Keine Änderung
Lyxor Green Bond Indiciel	Teilfonds von MULTI UNITS FRANCE	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Ja - <b>Ab dem 1. Mai 2025</b>
Amundi Global Hydrogen ESG Screened UCITS ETF	Investmentfonds	Bloomberg Hydrogen ESG Net Return Index	Amundi Global Hydrogen UCITS ETF	Bloomberg Hydrogen Screened Net Return Index	Keine Änderung
Amundi PEA S&P US Industrials ESG UCITS ETF	Investmentfonds	S&P 500 Sustainability Enhanced Industrials Index	Amundi PEA S&P US Industrials Screened UCITS ETF	S&P 500 Plus Industrials Enhanced Weighted & Screened Index	Keine Änderung
Amundi MSCI Europe Ex EMU ESG Leaders UCITS ETF	Investmentfonds	MSCI Europe ex EMU ESG Leaders Select 5% Issuer Capped Net EUR Index	Amundi MSCI Europe Ex EMU ESG Selection UCITS ETF ( <b>Ab dem 2. Juni 2025</b> )	MSCI Europe ex EMU ESG Selection P-Series 5% Issuer Capped Index ( <b>Widergespiegelt im Prospekt vom 2. Juni 2025</b> )	Ja – <b>Ab dem 2. Juni 2025</b>
Amundi PEA MSCI USA Value ESG UCITS ETF	Investmentfonds	MSCI USA IMI Value ESG Low Carbon Target Select Net USD Index	Amundi PEA MSCI USA Value Advanced UCITS ETF	MSCI USA Value Advanced Target Index	Keine Änderung
Amundi PEA S&P 500 ESG UCITS ETF	Investmentfonds	S&P 500 ESG+ Index (USD) NTR	Amundi PEA S&P 500 Screened UCITS ETF	S&P 500 Scored and Screened+ Index (USD) NTR	Keine Änderung
Amundi PEA S&P US Consumer Staples ESG UCITS ETF	Investmentfonds	S&P 500 Plus Sustainability Enhanced Consumer Staples Index (USD) NTR	Amundi PEA S&P US Consumer Staples Screened UCITS ETF	S&P 500 Plus Consumer Staples Enhanced Weighted & Screened Index	Keine Änderung
Amundi PEA US Tech ESG UCITS ETF	Investmentfonds	Solactive ISS ESG US Tech 100 Index	Amundi PEA US Tech Screened UCITS ETF	Keine Änderung	Keine Änderung
Amundi MSCI World Climate Paris Aligned PAB Umweltzeichen UCITS ETF DR	Investmentfonds	MSCI World Climate Change Paris Aligned Low Carbon Select Net USD Index	Amundi MSCI World Climate Paris Aligned Umweltzeichen	Keine Änderung	Keine Änderung
Amundi PEA MSCI Emerging Latin America ESG Leaders UCITS ETF	Investmentfonds	MSCI EM Latin America ESG Leaders Select 5% Issuer Capped Index	Amundi PEA MSCI Emerging Latin America Selection UCITS ETF ( <b>Ab dem 2. Juni 2025</b> )	MSCI EM Latin America Selection 20/35% Capped Index ( <b>Widergespiegelt im Prospekt vom 2. Juni 2025</b> )	Ja – <b>Ab dem 2. Juni 2025</b>

\*Sofern in der vorstehenden Tabelle nicht anders angegeben, treten diese Änderungen am 24. März 2025 in Kraft.