

Exposition d'Amundi à l'Ukraine, la Russie, la Biélorussie

REPORTING

Communication
Publicitaire

30/09/2022

Chers clients,

Afin de vous informer de l'exposition globale des fonds Amundi à la Russie et à l'Ukraine, vous trouverez ci-dessous une présentation de certains de nos portefeuilles actuels. Ce tableau indique, pour une sélection de fonds d'investissement ouverts d'Amundi, le pourcentage de la valeur nette d'inventaire (VNI) que représentent les actifs en Russie ou en Ukraine. Nous mettrons ces chiffres à jour régulièrement, afin de vous tenir pleinement informés de l'évolution de la situation.

Remarques importantes :

Les expositions russes et ukrainiennes présentées dans ce document sont exprimées en pourcentage de la VNI de chaque portefeuille. Elles correspondent à des expositions directes à des titres russes ou ukrainiens (actions, obligations ou convertibles) dotés d'un ISIN local ou étranger et libellés en rouble russe / hryvnia ukrainienne ou dans une devise étrangère.

Dans ce contexte, (i) certains fonds ont acquis des protections via des contrats à terme (futures) et des instruments dérivés sur la Russie qui offrent une réduction du risque russe ; il s'agit de contrats dérivés qui ne sont pas pris en compte dans les expositions directes rapportées ici ; (ii) certains fonds peuvent être investis dans d'autres fonds comportant une exposition à la Russie et/ou à l'Ukraine, cette exposition indirecte n'étant pas prise en compte dans l'exposition directe rapportée ici.

En particulier, pour les 3 fonds suivants : Amundi Funds Emerging Markets Hard Currency Bond - Amundi Funds Emerging Markets Green Bond - Amundi Funds Emerging Markets Corporate Bond, l'exposition combinée à la Russie en tenant compte de ces instruments dérivés est proche de zéro voire négative.

Les expositions publiées sont des positions front confirmées auprès de nos contreparties de marché.

Étant donné que les prix des titres russes sont ajustés conformément à la politique de prix d'Amundi, disponible sur le site Internet d'Amundi, cela se reflète dans la pondération agrégée actuelle des titres russes au niveau du fonds.

Un taux d'exposition faible ou nul ne signifie pas que le portefeuille ne possède plus de titres russes mais reflète la valorisation actuelle des titres russes dans un contexte où les actifs ne peuvent pas être négociés. Ces informations sont destinées à l'international. La liste de fonds présentée dans ce document regroupe tous les fonds indépendamment de leur pays d'enregistrement.

Tous les Fonds ou compartiments de Fonds ne sont pas nécessairement enregistrés ou autorisés à la vente dans toutes les juridictions ou disponibles pour tous les investisseurs. Les investisseurs sont invités à consulter le site Internet local d'Amundi afin de vérifier la disponibilité des Fonds dans leur pays.

% de la Russie, de l'Ukraine, de la Biélorussie dans la VNI (valorisation et positions front)

	Russie (% de la VNI)	Ukraine (% de la VNI)	Biélorussie (% de la VNI)
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND	0,15%	1,23%	0,00%
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BLENDED BOND	0,17%	0,75%	0,03%
Amundi Funds Emerging Markets Green Bond	0,00%	1,12%	0,00%
AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND	0,64%	1,90%	0,00%
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND	0,53%	1,54%	0,00%
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND	0,38%	0,00%	0,00%
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND	0,06%	1,11%	0,00%
Amundi Obbligazionario Paesi Emergenti a distribuzione	0,13%	0,91%	0,00%
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES	0,47%	0,89%	0,00%
AMUNDI CR DLUHOPISOVY PLUS	3,20%	0,00%	0,00%
AMUNDI SOLUZIONI ITALIA - PROGETTO SVILUPPO ORIENTE	0,03%	1,15%	0,11%
AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD	0,03%	0,49%	0,00%
AMUNDI S.F. - EMERGING MARKETS BOND 2025	0,13%	2,21%	0,23%
Amundi ESG Emerging Markets Bond	0,24%	0,00%	0,00%
AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD SHORT TERM	0,00%	1,39%	0,00%
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND	0,04%	3,05%	0,38%
AMUNDI SOLUZIONI ITALIA - PROGETTO SVILUPPO ORIENTE (II)	0,03%	0,91%	0,10%
AMUNDI S.F. - EMERGING MARKETS BOND 2024	0,09%	2,19%	0,20%
AMUNDI SOLUZIONI ITALIA - PROGETTO OBBLIGAZIONARIO EMERGENTI	0,40%	1,93%	0,23%
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS	0,00%	0,00%	0,00%
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE HIGH YIELD BOND	1,51%	1,44%	0,00%
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND 11/2024	0,75%	0,00%	0,00%
AMUNDI ELITE MULTI ASSET FLEXIBLE	0,02%	0,00%	0,00%
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND 01/2025	0,98%	0,00%	0,00%
PIONEER STRATEGIC INCOME FUND	0,01%	0,10%	0,00%
AMUNDI FUNDS GLOBAL BOND	0,13%	0,00%	0,00%
PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES FUND	0,14%	0,00%	0,00%
AMUNDI SOLUZIONI ITALIA - OBBLIGAZIONARIO EURO 5 ANNI 11/2024	0,28%	0,00%	0,00%
Pioneer High Income Fund, Inc.	0,06%	0,00%	0,00%

Exposition d'Amundi à l'Ukraine, la Russie, la Biélorussie

REPORTING

Communication
Publicitaire

30/09/2022

% de la Russie, de l'Ukraine, de la Biélorussie dans la VNI (valorisation et positions front)

	Russie (% de la VNI)	Ukraine (% de la VNI)	Biélorussie (% de la VNI)
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME	0,01%	0,15%	0,00%
AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND	0,09%	0,64%	0,00%
AMUNDI META 12/2024	0,14%	0,00%	0,00%
AMUNDI INVESTMENT FUNDS - EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND	0,28%	1,57%	0,00%
INDOSUEZ FUNDS - GLOBAL BONDS USD 2025	0,00%	0,35%	0,00%
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026	0,34%	1,53%	0,33%
AMUNDI FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND	0,08%	0,44%	0,00%
Pioneer Multi-Asset Income Fund	0,01%	0,00%	0,00%
Pioneer Global High Yield Fund	0,10%	0,66%	0,00%
Pioneer Diversified High Income Fund, Inc.	0,07%	0,90%	0,00%
Amundi Obbligazionario Globale High Yield a distribuzione	0,10%	0,65%	0,00%
SG OBLIG MONDE	0,15%	0,00%	0,00%
AMUNDI FUNDS PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES	0,11%	0,00%	0,00%
Nationwide Amundi Global High Yield Fund	0,15%	0,84%	0,00%
INSTITUTIONAL MULTIPLE INVESTMENT FUND, LLC	0,01%	0,08%	0,00%
AMUNDI FUNDS PIONEER INCOME OPPORTUNITIES	0,01%	0,00%	0,00%
FDP PORTFOLIO GLOBAL FIXED INCOME	0,08%	0,28%	0,00%
BAYERNINVEST OSTEUROPA FONDS	0,60%	0,00%	0,00%
LCL ACTIONS EMERGENTS	0,48%	0,00%	0,00%
SG ACTIONS US TECHNO	0,00%	0,00%	0,00%
AMUNDI FUNDS NEW SILK ROAD	0,00%	0,00%	0,00%
SG ACTIONS MONDE SELECTION	0,00%	0,00%	0,00%
AMUNDI BILANCIATO OPPORTUNITÀ ORIENTE	0,00%	0,00%	0,00%
AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY	0,00%	0,00%	0,00%
Pioneer Emerging Markets Equity Fund	0,00%	0,00%	0,00%
AMUNDI FUNDS REAL ASSETS TARGET INCOME	0,00%	0,00%	0,00%
OCEAN FUND EQUITIES EASTERN EUROPE	0,24%	0,00%	0,00%
AMUNDI TOP WORLD	0,00%	0,00%	0,00%
AMUNDI FUNDS RUSSIAN EQUITY	19,91%	0,00%	0,00%
Pioneer Global Sustainable Equity Fund	0,00%	0,00%	0,00%
AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY	0,42%	0,00%	0,00%
Amundi Gold Stock	0,14%	0,00%	0,00%
Pioneer International Equity Fund	0,00%	0,00%	0,00%
Amundi TW - Real Asset Target Income Fund	0,00%	0,00%	0,00%
Amundi Eastern Europe Stock	3,93%	0,00%	0,00%
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI PAB - UCE	0,00%	0,00%	0,00%
AMUNDI INDEX GLOBAL AGG 500M	0,02%	0,00%	0,00%
AMUNDI PRIME US CORPORATES	0,09%	0,00%	0,00%
AMUNDI MSCI EMERGING ESG LEADERS	0,01%	0,00%	0,00%
AMUNDI MSCI EMERGING EX CHINA ESG LEADERS SELECT	0,00%	0,00%	0,00%
AMUNDI PRIME EMERGING MARKETS	0,00%	0,00%	0,00%
AMUNDI PRIME EUROPE	0,00%	0,00%	0,00%
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING ESG BROAD CTB	0,00%	0,00%	0,00%
Global Multi-Factor Equity Fund	0,00%	0,00%	0,00%

Exposition d'Amundi à l'Ukraine, la Russie, la Biélorussie

REPORTING

Communication
Publicitaire

30/09/2022

% de la Russie, de l'Ukraine, de la Biélorussie dans la VNI (valorisation et positions front)

	Russie (% de la VNI)	Ukraine (% de la VNI)	Biélorussie (% de la VNI)
Pioneer Global Sustainable Value Fund	0,00%	0,00%	0,00%
AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY	0,22%	0,00%	0,00%