

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL A.S.F.

Activitatea în perioada 12.04.2021 – 16.04.2021

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 65 / 13.04.2021

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin.(2), art. 14 și ale art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 63 și ale art. 65 din O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile art. 153, art. 154 și art. 155 din Regulamentul A.S.F. nr.9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 2 pct. 1 lit. i), pct. 12 lit. f) și pct. 22 și ale art. 6 alin.(1) și alin.(3) lit. g) din Regulamentului UE nr. 2088/2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare,

având în vedere solicitarea AMUNDI ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. RG/6561/01.03.2021, completată cu adresele nr. RG/7625/11.03.2021 și nr. RG/8678/23.03.2021,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare nr.2982.2/29.03.2021 și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 07.04.2021,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiții AMUNDI INTEGRO administrat de AMUNDI ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A., în conformitate cu prospectul de emisiune transmis de societate, cu modificările prevăzute în anexă, parte integrantă a prezentei autorizații.

Art. 2. AMUNDI ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. are obligația publicării Notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul www.amundi.ro, în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării de către A.S.F. a prezentei autorizații. Modificările autorizate intră în vigoare la 10 zile după publicarea notei de informare. AMUNDI ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. are obligația de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul propriu al S.A.I. (cu includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiții) în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

Art. 3. Investitorii Fondului care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca în intervalul de 10 zile dintre data publicării Notei de informare a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere unitățile de fond deținute în condițiile prevăzute în documentele fondului, anterior intrării în vigoare a acestor modificări.

Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării către AMUNDI ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

Anexă la Autorizația A.S.F. nr. 65 / 13.04.2021

PROSPECTUL DE EMISUNE

Punctul 3 – Informații cu privire la fond

Între paragraful care prezintă Politica de investiții a Fondului și paragraful care prezintă Principalele categorii de instrumente financiare în care investește Fondul se introduce paragraful ”**Durabilitatea investițiilor – Politica de investiții responsabile**” (...) care va avea următorul conținut:

”De la înființarea sa, grupul de companii Amundi („Amundi”) a considerat investițiile responsabile și responsabilitatea corporativă ca fiind unul dintre pilonii săi fondatori, pe baza convingerii că actorii economici și financiari au o responsabilitate sporită față de societatea

durabilă și că ESG (factorii de mediu, responsabilitatea socială și guvernanta) reprezintă un motor al performanței financiare pe termen lung. Amundi consideră că, pe lângă aspectele economice și financiare, integrarea în procesul decizional de investiții a aspectelor de tip ESG, inclusiv factorii de durabilitate și riscurile de durabilitate, permite o evaluare mai cuprinzătoare a riscurilor și a oportunităților de investiții.

Amundi și-a dezvoltat propria abordare de rating ESG. Ratingul Amundi ESG își propune să măsoare performanța ESG a unui emitent, adică capacitatea sa de a anticipa și de a gestiona riscurile de durabilitate și oportunitățile inerente industriei sale și circumstanțelor individuale. Ratingul Amundi ESG evaluează, de asemenea, capacitatea emitenților de a gestiona potențialele efecte negative ale activităților lor asupra factorilor de durabilitate. Prin utilizarea ratingurilor Amundi ESG, managerii de portofoliu iau în considerare riscurile de durabilitate în deciziile lor de investiții.

Pe lângă integrarea ESG, Amundi aplică politici de excludere direcționate în cazul tuturor strategiilor de investiții active, prin excluderea companiilor aflate în contradicție cu politica sa de investiții responsabile, cum ar fi cele care nu respectă convențiile internaționale, structurile recunoscute internațional sau reglementările naționale.

Evaluarea și analiza ESG se efectuează în cadrul echipei Amundi de analiză ESG, care este, de asemenea, utilizată ca un aport independent și complementar în procesul decizional.

Evaluarea Amundi ESG este un scor cantitativ ESG care include șapte clase, variind de la A (cel mai bun scor) la G (cel mai slab). În scara de rating Amundi ESG, valorile mobiliare aflate pe lista companiilor excluse corespund clasei G.

Pentru emitenții corporativi, performanța ESG este evaluată prin comparație cu performanța medie a industriei sale, prin cele trei dimensiuni ESG:

1. Dimensiunea de mediu: aceasta examinează capacitatea emitenților de a-și controla impactul direct și indirect asupra mediului, prin limitarea consumului de energie, reducerea emisiilor de seră, combaterea epuizării resurselor și protejarea biodiversității.
2. Dimensiunea socială: aceasta măsoară modul în care un emitent operează pe două concepte distincte: strategia emitentului de a-și dezvolta capitalul uman și respectarea drepturilor omului în general.
3. Dimensiunea de guvernanta: aceasta evaluează capacitatea emitentului de a asigura baza pentru un cadru de guvernanta corporativă eficient și de a genera valoare pe termen lung.

Atunci când ia decizii investiționale în numele fondului, managerul de investiții ia în considerare principalul impact negativ al acestor decizii asupra factorilor de durabilitate. Modul și gradul în care analizele ESG sunt integrate, de exemplu pe baza scorurilor ESG, sunt determinate separat pentru fiecare fond de către managerul de investiții.

Informații mai detaliate, inclusiv politica de investiții responsabile a Amundi și metodologia de rating sunt disponibile pe www.amundi.com.”

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 66 / 13.04.2021

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin.(2), art. 14 și ale art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 63 și ale art. 65 din O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile art. 153, art. 154 și art. 155 din Regulamentul A.S.F. nr.9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 2 pct. 1 lit. i), pct. 12 lit. f) și pct. 22 și ale art. 6 alin.(1) și alin.(3) lit. g) din Regulamentului UE nr. 2088/2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare,

având în vedere solicitarea AMUNDI ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. RG/6561/01.03.2021, completată cu adresele nr. RG/7625/11.03.2021 și nr. RG/8678/23.03.2021,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare nr. SI DG 2982.2/29.03.2021 și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 07.04.2021,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiții AMUNDI STABILO administrat de AMUNDI ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A., în conformitate cu prospectul de emisiune transmis de societate, cu modificările prevăzute în anexă, parte integrantă a prezentei autorizații.

Art. 2. AMUNDI ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. are obligația publicării Notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul www.amundi.ro, în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării de către A.S.F. a prezentei autorizații. Modificările autorizate intră în vigoare la 10 zile după publicarea notei de informare. AMUNDI ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. are obligația de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul propriu al S.A.I. (cu includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiții) în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

Art. 3. Investitorii Fondului care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca în intervalul de 10 zile dintre data publicării Notei de informare a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere unitățile de fond deținute în condițiile prevăzute în documentele fondului, anterior intrării în vigoare a acestor modificări.

Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării către AMUNDI ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

Anexă la Autorizația A.S.F. nr. 66 / 13.04.2021

PROSPECTUL DE EMISUNE

Punctul 3 – Informații cu privire la fond

Între paragraful care prezintă Politica de investiții a Fondului și paragraful care prezintă Principalele categorii de instrumente financiare în care investește Fondul se introduce paragraful ”**Durabilitatea investițiilor – Politica de investiții responsabile**” (...) care va avea următorul conținut:

”De la înființarea sa, grupul de companii Amundi („Amundi”) a considerat investițiile responsabile și responsabilitatea corporativă ca fiind unul dintre pilonii săi fondatori, pe baza convingerii că actorii economici și financiari au o responsabilitate sporită față de societatea durabilă și că ESG (factorii de mediu, responsabilitatea socială și guvernanta) reprezintă un motor al performanței financiare pe termen lung. Amundi consideră că, pe lângă aspectele economice și financiare, integrarea în procesul decizional de investiții a aspectelor de tip ESG, inclusiv factorii de durabilitate și riscurile de durabilitate, permite o evaluare mai cuprinzătoare a riscurilor și a oportunităților de investiții.

Amundi și-a dezvoltat propria abordare de rating ESG. Ratingul Amundi ESG își propune să măsoare performanța ESG a unui emitent, adică capacitatea sa de a anticipa și de a gestiona riscurile de durabilitate și oportunitățile inerente industriei sale și circumstanțelor individuale. Ratingul Amundi ESG evaluează, de asemenea, capacitatea emitenților de a gestiona potențialele efecte negative ale activităților lor asupra factorilor de durabilitate. Prin utilizarea ratingurilor Amundi ESG, managerii de portofoliu iau în considerare riscurile de durabilitate în deciziile lor de investiții.

Pe lângă integrarea ESG, Amundi aplică politici de excludere direcționate în cazul tuturor strategiilor de investiții active, prin excluderea companiilor aflate în contradicție cu politica sa de investiții responsabile, cum ar fi cele care nu respectă convențiile internaționale, structurile recunoscute internațional sau reglementările naționale.

Evaluarea și analiza ESG se efectuează în cadrul echipei Amundi de analiză ESG, care este, de asemenea, utilizată ca un aport independent și complementar în procesul decizional.

Evaluarea Amundi ESG este un scor cantitativ ESG care include șapte clase, variind de la A (cel mai bun scor) la G (cel mai slab). În scara de rating Amundi ESG, valorile mobiliare aflate pe lista companiilor excluse corespund clasei G.

Pentru emitenții corporativi, performanța ESG este evaluată prin comparație cu performanța medie a industriei sale, prin cele trei dimensiuni ESG:

1. Dimensiunea de mediu: aceasta examinează capacitatea emitenților de a-și controla impactul direct și indirect asupra mediului, prin limitarea consumului de energie, reducerea emisiilor de seră, combaterea epuizării resurselor și protejarea biodiversității.
2. Dimensiunea socială: aceasta măsoară modul în care un emitent operează pe două concepte distincte: strategia emitentului de a-și dezvolta capitalul uman și respectarea drepturilor omului în general.
3. Dimensiunea de guvernare: aceasta evaluează capacitatea emitentului de a asigura baza pentru un cadru de guvernare corporativă eficient și de a genera valoare pe termen lung.

Atunci când ia decizii investiționale în numele fondului, managerul de investiții ia în considerare principalul impact negativ al acestor decizii asupra factorilor de durabilitate. Modul și gradul în care analizele ESG sunt integrate, de exemplu pe baza scorurilor ESG, sunt determinate separat pentru fiecare fond de către managerul de investiții.

Informații mai detaliate, inclusiv politica de investiții responsabile a Amundi și metodologia de rating sunt disponibile pe www.amundi.com.”
