

CARACTERISTIQUES (Source : Groupe Amundi)

Date création : 18/04/1997
Classification AMF : Non applicable
Indice Référence : 100% ESTR CAPITALISE (OIS)
Devise : EUR
Eligible au PEA : Non
Affectation des sommes distribuables :
 C : Capitalisation
Code ISIN : FR0010097683
Durée minimum de placement recommandé :
 > à 4 ans

Indicateur de risque (Source : Fund Admin)



Risque le plus faible

Risque le plus élevé

⚠ L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous gardez le produit pendant > à 4 ans. Le SRI représente le profil de risque tel qu'exposé dans le Document d'Information Clé (DIC). La catégorie la plus basse ne signifie pas qu'il n'y a pas de risque. L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

CHIFFRES CLES (Source : Groupe Amundi)

Valeur Liquidative (VL) : 525,20 (EUR)
Actif géré : 1 011,60 (millions EUR)
Derniers coupons versés : -

ACTEURS (Source : Groupe Amundi)

Société de gestion : CPR ASSET MANAGEMENT

MODALITES DE FONCTIONNEMENT (Source : Groupe Amundi)

Fréquence de valorisation : Quotidienne
Minimum 1ère souscription :
 1 Cent-millième part(s)/action(s)
Minimum souscription suivante :
 1 Cent-millième part(s)/action(s)
Frais d'entrée (max) : 5,00%
Frais de sortie (max) : 0,00%
Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d'exploitation :
 1,94%
Commission de surperformance : Oui

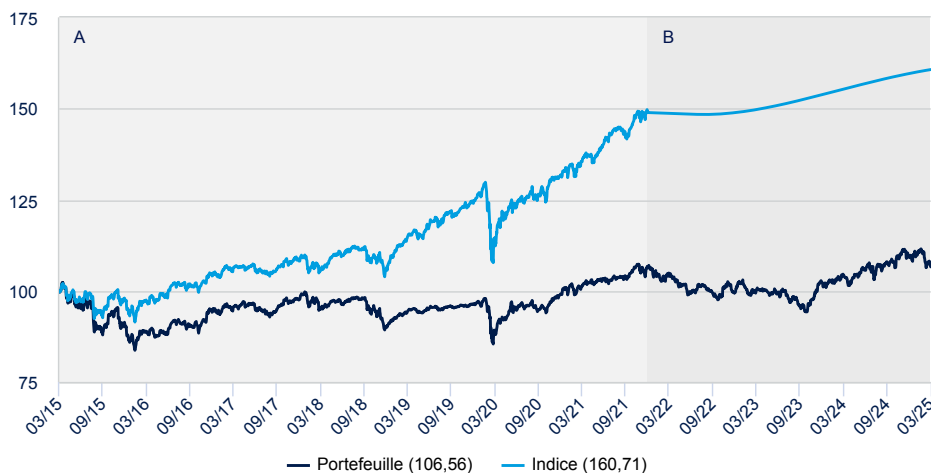
Tous les détails sont disponibles dans la documentation juridique

STRATEGIE D'INVESTISSEMENT (Source : Groupe Amundi)

Fonds diversifié international, son objectif de gestion est d'obtenir sur 4 ans minimum, une performance supérieure à son indice de référence avec une volatilité maximale prévisionnelle de 15%. L'exposition actions du portefeuille oscille entre 0% et 80% et sa sensibilité taux entre -2 et +5.

ANALYSE DE LA PERFORMANCE (Source : Fund Admin)

EVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE EN BASE 100 (Source : Fund Admin)



A : Gestion initiale
 B : Changement d'indice de référence à compter du 01/01/2022. Nouvel Indice de référence ESTR capitalisé.

PERFORMANCES NETTES PAR PERIODE GLISSANTE (Source : Fund Admin) ¹

Depuis le	1 an 28/03/2024	3 ans 31/03/2022	5 ans 31/03/2020	10 ans 31/03/2015	Depuis le 18/04/1997
Portefeuille	1,90%	0,83%	3,66%	0,64%	4,52%
Indice	3,48%	2,62%	7,08%	4,85%	5,42%
Ecart	-1,59%	-1,79%	-3,42%	-4,22%	-0,90%

¹ Données annualisées

PERFORMANCES NETTES PAR ANNÉE CIVILE (Source : Fund Admin) ²

	2024	2023	2022	2021	2020
Portefeuille	6,40%	3,19%	-6,53%	7,22%	3,09%
Indice	3,79%	3,29%	-0,01%	12,92%	6,34%
Ecart	2,60%	-0,10%	-6,52%	-5,70%	-3,25%

² Les performances passées ne sont pas constantes dans le temps et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les investissements sont soumis aux fluctuations de marché et peuvent varier à la hausse comme à la baisse.

VOLATILITE (Source : Fund Admin)

	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le lancement
Volatilité du portefeuille	7,12%	6,58%	6,24%	8,30%
Volatilité de l'indice	0,08%	0,22%	3,97%	7,87%

La volatilité est un indicateur statistique qui mesure l'amplitude des variations d'un actif autour de sa moyenne. Les données sont annualisées.

Avant toute souscription, veuillez vous référer au Document d'Informations Clés (DIC)

COMPOSITION DU PORTEFEUILLE (Source : Groupe Amundi)

ANALYSE GLOBALE (Source : Groupe Amundi)

	Portefeuille
Exposition Actions	37,68%
Sensibilité Taux	3,28
Nombre de lignes (hors liquidités)	34

PRINCIPALES LIGNES EN PORTEFEUILLE

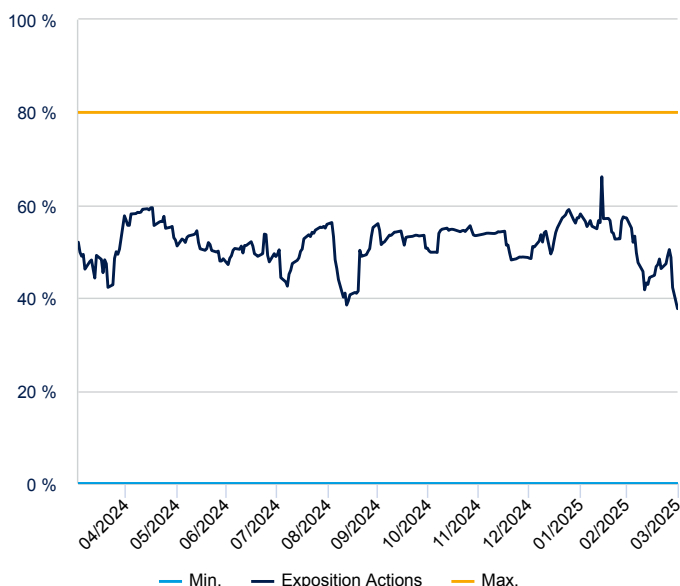
(Source : Groupe Amundi) *

	Secteur	Poids (PTF)
AM MSCI WORLD ESG CLI NZA CTB (PAR)	Actions Internationales	11,45%
LYXOR ETF MSCI WORLD	Actions Internationales	11,01%
CPR INVEST-CLIMATE BONDS EURO - I(C)	Obligations Crédit Europe	8,64%
CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD-V	Haut rendement EMU	6,53%
ARI - EUROPEAN CREDIT- I2 - C	Obligations Crédit EMU	5,42%
SG CPR ACTIONS USA - I (C)	Actions USA	3,85%
CPR USA ESG - I	Actions USA	3,85%
abrnd Em Mkt Lcl Ccy Dbt K Acc EUR	Obligations	3,77%
AMUNDIEuro GovtTLTD GRN Bd UCITS ETFAcc	Obligations Euro	3,73%
A-F GLOBAL CORPORATE BOND-I EUR Hgd	Obligations Crédit Monde	3,70%

* Hors produits dérivés

EVOLUTION DE L'EXPOSITION ACTIONS - 1 AN

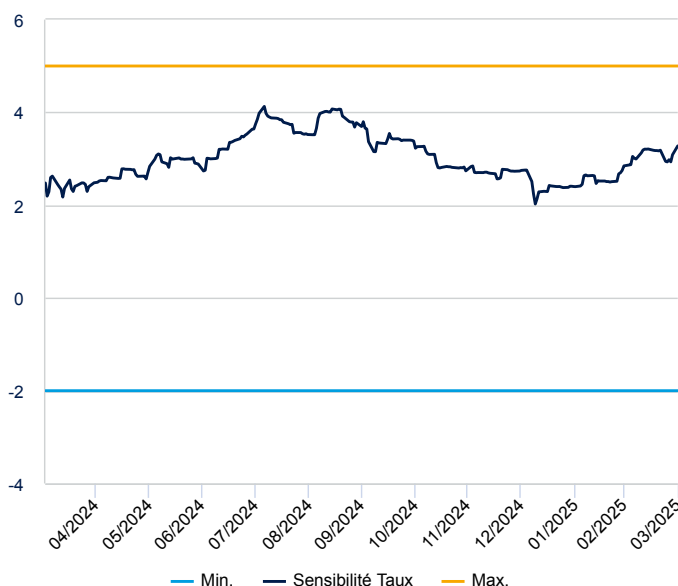
(Source : Amundi Groupe)



En pourcentage de l'actif – avec prise en compte des produits dérivés.

EVOLUTION DE LA SENSIBILITE TAUX - 1 AN

(Source : Amundi Groupe)



En points de sensibilité – avec prise en compte des produits dérivés.

Votre fonds présente notamment un **risque de perte en capital** supporté par l'investisseur. Sa valeur liquidative peut fluctuer et le capital investi n'est pas garanti. Autres risques importants pour le fonds : **risque actions et de marché (y compris le risque lié aux petites capitalisations boursières et aux marchés émergents)**, **risque de taux et de marché**, **risque de crédit**, **risque de change**, **risque de contrepartie**, **risque de liquidité**. La survenance de l'un de ces risques peut faire baisser la valeur liquidative de votre fonds. **Pour en savoir plus sur les risques et leur définition, veuillez-vous reporter à la rubrique « Profil de Risque » du prospectus de ce fonds.**

EQUIPE DE GESTION



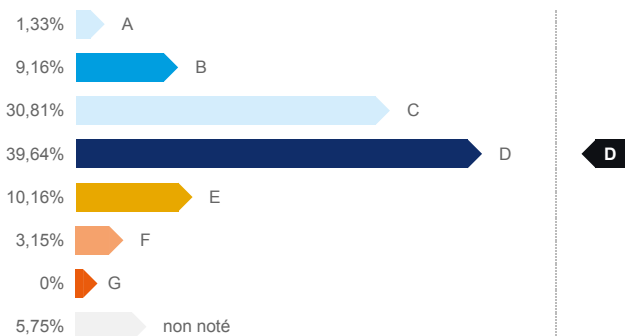
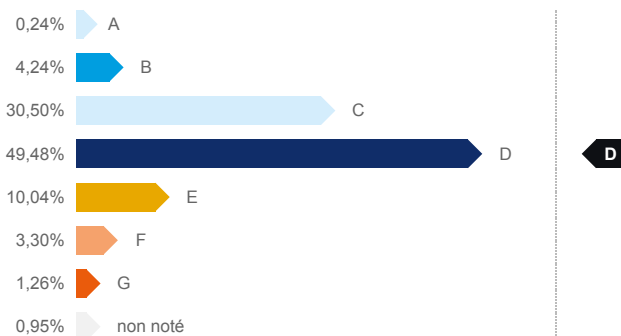
Cyrille Geneslay
Gérant de portefeuille



Samir Saadi
Gérant de portefeuille

NOTE ESG MOYENNE (source : Amundi)

Notation Environnementale, Sociale et de Gouvernance

Du portefeuille**De l'indice de référence****Evaluation par composante ESG**

	Portefeuille
Environnement	C
Social	D
Gouvernance	D
Note Globale	D

Couverture de l'analyse ESG

Nombre d'émetteurs	2 287
% du portefeuille noté ESG ²	97,93%

²Titres notables sur les critères ESG hors liquidités.**Définitions et sources****Investissement Responsable (IR)**

L'ISR traduit les objectifs du développement durable dans les décisions d'investissements en ajoutant les critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) en complément des critères financiers traditionnels.

L'ISR vise ainsi à concilier performance économique et impact social et environnemental en finançant les entreprises et les entités publiques qui contribuent au développement durable quel que soit leur secteur d'activité. En influençant la gouvernance et le comportement des acteurs, l'ISR favorise une économie responsable.

Critères ESG

Des critères extra-financiers sont utilisés pour évaluer les pratiques Environnementales, Sociales et la Gouvernance des entreprises, États ou collectivités :

- o « E » pour Environnement : consommation d'énergie, émissions de gaz à effet de serre, gestion de l'eau et des déchets...
- o « S » pour Social/Sociétal : respect des droits de l'homme, santé et sécurité au travail...
- o « G » pour Gouvernance : indépendance du conseil d'administration, respect des droits des actionnaires ...

L'échelle de notation du Groupe Amundi classe les émetteurs de A à G, A étant les meilleurs émetteurs et G les plus mauvais.