

AMUNDI HARMONIE ESR - F



Profiter du potentiel de croissance des marchés de taux tout en s'ouvrant aux marchés d'actions au travers une gestion flexible

Caractéristiques principales

Date de VL et d'actif géré : 30/06/2023
 Date de création du compartiment/OPC : 16/05/2006
 Valeur Liquidative (VL) : 14,41 (EUR)
 Actif géré : 449,24 (millions EUR)
 Code ISIN : QS0009089333
 Indice de référence : Aucun
 AMF 2020-03 / catégorie de communication : Réduite

Classification AMF : **Non applicable**
 Exposition : **International**
 Durée minimum d'investissement recommandée : **3 ans**
 Classe d'actif : **Diversifié Obligataire**
 Nom du fonds maître : **AMUNDI HARMONIE**
 Frais courants : **0,61% de l'actif net moyen**
 Commission de surperformance : **Non**

Objectif de gestion et d'investissement

Rechercher, au travers d'une gestion réactive et prudente, la valorisation de l'épargne en investissant principalement sur les marchés financiers internationaux de taux et, dans une moindre mesure, d'actions. La gestion du fonds favorise les entreprises ayant les meilleures pratiques au regard des critères ESG.

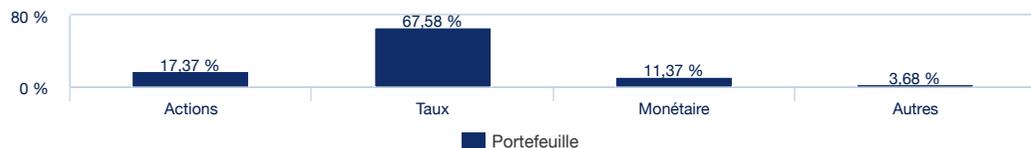
Les points clés

- Prudence : exposition aux actifs risqués (actions, haut rendement) de 30% maximum afin d'en limiter l'impact en cas de fortes variations
- Flexibilité : allocation d'actifs pilotée quotidiennement et adaptée au contexte des marchés financiers
- Diversification : optimisation du couple rendement / risque en investissant sur un univers large (monde) et varié (multi thématiques)

Indicateur de risque (Source : Fund Admin)



Allocation d'actifs (Source : Amundi)



Evolution de la performance (base 100)



A : Durant cette période, le FCPE n'est plus géré selon un indicateur de référence et adopte une gestion flexible.
 B : Changement de process d'investissement pour intégration d'une contrainte de volatilité

Performances glissantes (1)

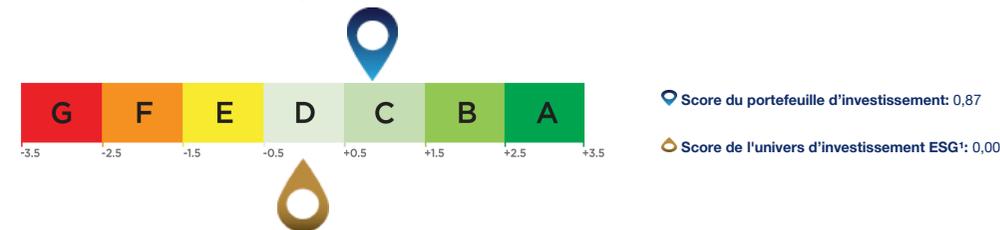
Depuis le	Depuis le 30/12/2022	1 mois 31/05/2023	3 mois 31/03/2023	1 an 30/06/2022	3 ans 30/06/2020	5 ans 29/06/2018
Portefeuille	2,27%	0,35%	0,77%	-0,07%	-3,22%	0,56%

Performances calendaires (1)

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Portefeuille	-11,49%	2,12%	3,11%	9,80%	-6,45%	2,51%	3,01%	0,07%	9,51%	7,16%

Note ESG moyenne (3)

Univers d'investissement ESG: 100% INDEX AMUNDI ESG RATING D



Document d'information sans valeur contractuelle (1) Les performances sont calculées sur des données historiques et sont nettes de frais de gestion. Les performances calendaires couvrent des périodes complètes de 12 mois pour chaque année civile. Les performances ne sont pas constantes dans le temps et ne préjugent pas des performances et des rendements futurs. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l'évolution des marchés. Le capital initialement investi ne bénéficie d'aucune garantie. (2) Le SRI correspond au profil de risque et de rendement présent dans le Document d'Information Clé (DIC). La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ». Il n'est pas garanti et pourra évoluer dans le temps. (3) Notation environnementale, sociale et de gouvernance. Échelle de notation extra-financière (source Amundi) : A étant la meilleure note et G la moins bonne note