

# AMUNDI ACTIONS IMMOBILIER MONDE ESR - F



Investir majoritairement en supports actions de sociétés qui possèdent et gèrent un patrimoine immobilier (sociétés foncières cotées)

## Caractéristiques principales

Date de VL et d'actif géré : 31/01/2024  
 Date de création du compartiment/OPC : 19/01/1981  
 Valeur Liquidative (VL) : 11,95 (EUR)  
 Actif géré : 121,76 (millions EUR)  
 Code ISIN : QS0009051192

Indice de référence :  
 50% EPRA EUROPE REAL ESTATE + 30% MSCI WORLD INDEX / REAL ESTATE -SEC +  
 10% FTSE EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5Y (17H15) + 10% ESTR CAPITALISE (OIS)

AMF 2020-03 / catégorie de communication : Réduite

Classification AMF :  
**FCPE Actions internationales**  
 Exposition : **International**  
 Durée minimum d'investissement recommandée :  
**5 ans**  
 Classe d'actif : **Action Fondamental Actif**  
 Frais courants : **1,13% de l'actif net moyen**  
 Commission de surperformance : **Non**

## Objectif de gestion et d'investissement

Tirer parti à long terme du rendement et de la performance des marchés d'actions immobilières internationales et dans une moindre mesure, des marchés de taux.

## Les points clés

- Bénéficier du caractère diversifiant de l'immobilier  
 - Sources de valeur ajoutée : choix des pays pour tirer parti des opportunités multiples offertes sur un univers mondial, le choix des secteurs (immobilier de bureaux, commerce, résidentiel ...) et le choix des titres pour tirer parti des sociétés présentant les meilleurs potentiels d'appréciation (croissance, valorisation, rendement)

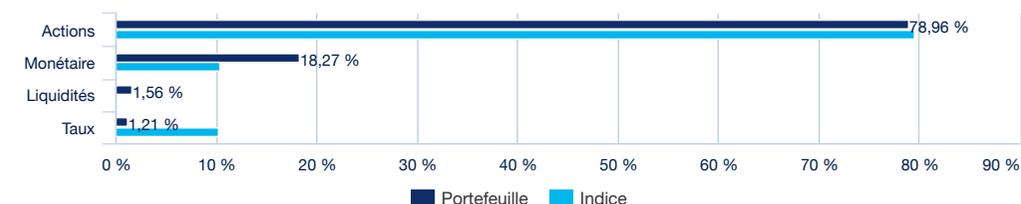
## Indicateur de risque (Source : Fund Admin)



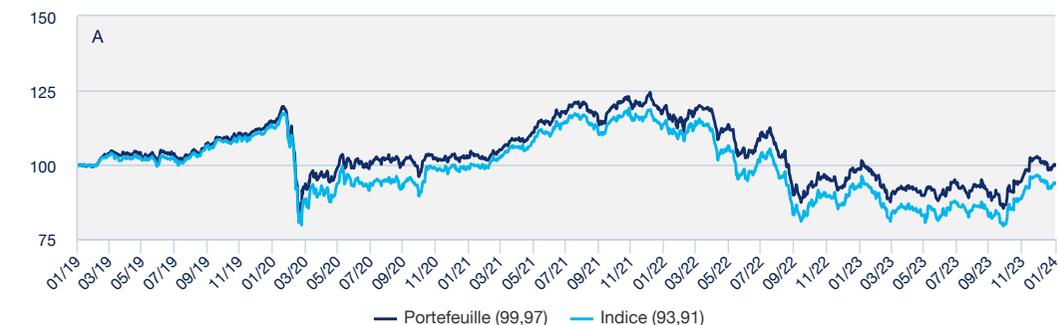
Risque le plus faible Risque le plus élevé

L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous gardez le produit pendant 5 ans.  
 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.

## Allocation d'actifs (Source : Amundi)



## Evolution de la performance (base 100)



A : Durant cette période, le FCPE adopte un nouvel indicateur de référence.

## Performances glissantes (1)

Depuis le	Depuis le	1 mois	3 mois	1 an	3 ans	5 ans
	29/12/2023	29/12/2023	31/10/2023	31/01/2023	29/01/2021	31/01/2019
<b>Portefeuille</b>	-2,21%	-2,21%	15,57%	1,70%	-2,27%	-0,03%
<b>Indice</b>	-2,27%	-2,27%	17,33%	1,40%	-5,22%	-6,09%
<b>Ecart</b>	0,06%	0,06%	-1,76%	0,30%	2,94%	6,05%

## Performances calendaires (1)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
<b>Portefeuille</b>	9,89%	-24,59%	19,47%	-7,48%	21,66%	-7,68%	9,64%	-3,16%	13,90%	22,71%
<b>Indice</b>	10,19%	-26,34%	18,83%	-9,67%	20,05%	-6,48%	5,56%	-2,88%	13,02%	22,49%
<b>Ecart</b>	-0,29%	1,74%	0,63%	2,19%	1,61%	-1,19%	4,07%	-0,28%	0,88%	0,22%

## Note ESG moyenne (3)

Univers d'investissement ESG: 50% EPRA EUROPE REAL ESTATE + 30% MSCI WORLD INDEX / REAL ESTATE -SEC + 10% FTSE EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5Y (17H15) + 10% ESTR CAPITALISE (OIS)

