LCL ACTIONS DEVELOPPEMENT DURABLE

Synthèse de gestion

Action | au 29/02/2024 | www.amundi.fr

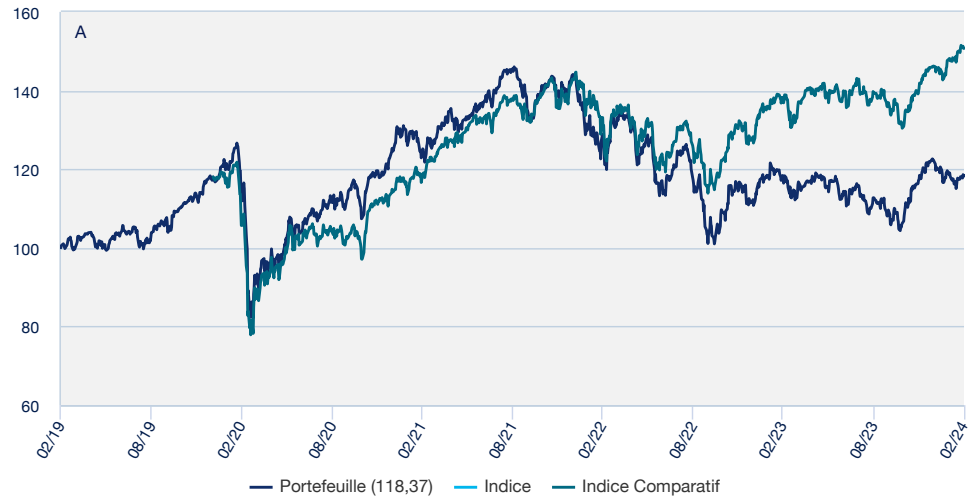
Un fonds investi en **actions européennes** qui sélectionne des entreprises dont l'activité est liée au développement durable et principalement à l'Environnement, tout en tenant compte de critères extra-financiers (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance d'entreprise).

Univers d'investissement	Performance annualisée 5 ans	Encours
Actions Europe	3,43%	209 M €

Fonds thématique	Lutte contre le réchauffement climatique	Exposition aux technologies vertes[2]
Environnement	27% de réduction relative par rapport à l'univers, des émissions CO_2	57%

Pour en savoir plus sur les éléments présentés

Evolution de la performance (base 100) * (Source : Fund Admin)



A : Changement de maître

Profil d'investissement responsable

Fonds ISR	Exclusions	Vote et dialogue actionnarial
	Fonds thématique	

Indicateur de risque (SRI) (Source : Fund Admin)

1 2 3 **4** 5 6 7

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.

Performances glissantes * (Source : Fund Admin)

Depuis le	Depuis le 29/12/2023	1 mois 31/01/2024	3 mois 30/11/2023	1 an 28/02/2023	3 ans 26/02/2021	5 ans 28/02/2019	Depuis le 23/10/2002
Portefeuille	-3,25%	-0,58%	0,88%	0,25%	-3,67%	18,37%	137,28%
Indice Comparatif	3,07%	1,74%	7,25%	9,30%	29,25%	-	-
Ecart Indice Comparatif	-6,32%	-2,32%	-6,37%	-9,05%	-32,92%	-	-

Performances calendaires * (Source : Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Portefeuille	10,44%	-22,96%	15,43%	6,33%	30,68%	-11,42%	14,55%	-6,32%	10,43%	4,82%
Indice	-	-	-	-	-	-	-	-	9,81%	4,32%
Ecart	-	-	-	-	-	-	-	-	0,62%	0,51%
Indice Comparatif	15,47%	-11,25%	24,95%	-	-	-	-	-	-	-
Ecart Indice Comparatif	-5,03%	-11,72%	-9,52%	-	-	-	-	-	-	-

Indice de référence du fonds : Aucun

Indicateurs de risque (Source : Fund Admin)

	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Volatilité du portefeuille	12,78%	14,73%	18,94%	17,27%

* La volatilité est un indicateur statistique qui mesure l'amplitude des variations d'un actif autour de sa moyenne. Exemple : des variations de +/- 1,5% par jour sur les marchés correspondent à une volatilité de 25% par an.

* Source : Fund Admin Les performances sont calculées dans la devise de référence, sur des données historiques. Les performances affichées sont nettes de frais de gestion. (1) Les performances calendaires couvrent des périodes complètes de 12 mois pour chaque année civile. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l'évolution des marchés.

[2] Chiffre d'affaires moyen du portefeuille exposé aux technologies vertes

Communication publicitaire

LCL ACTIONS DEVELOPPEMENT DURABLE

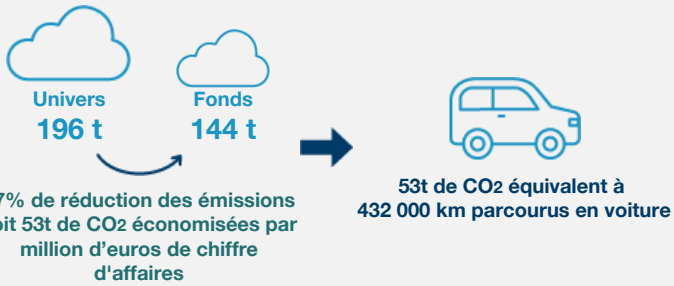
Synthèse de gestion

Action | au 29/02/2024 | www.amundi.fr

Quatre indicateurs permettant d'évaluer l'impact du fonds sur les plans environnementaux, sociaux, de bonne gouvernance et du respect des droits humains ont été audités lors de l'obtention du label ISR délivré par l'État français. Conformément à la charte du label ISR, le fonds a pour objectif d'avoir une meilleure performance que son univers de référence sur au moins deux de ces quatre critères (environnement et respect des droits humains).

L'univers auquel se compare le fonds est composé de 100% MSCI EUROPE IMI. Les indicateurs ESG et de droits humains sont calculés uniquement sur les émetteurs privés.

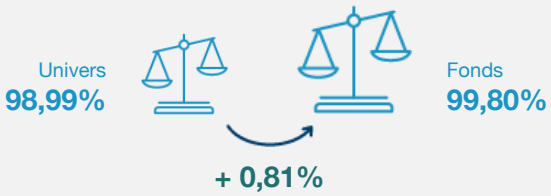
ENVIRONNEMENT: lutte contre le réchauffement climatique



Indicateur : émissions de CO_2 par million d'euros de chiffre d'affaires. Cet indicateur mesure la moyenne des émissions de gaz à effet de serre (ramenées en équivalent tonnes de CO_2) par unité de revenu des entreprises (million d'euros de chiffre d'affaires) (Source : Trucost)

Taux de couverture (Univers / Fonds) : 97,88% / 99,07%

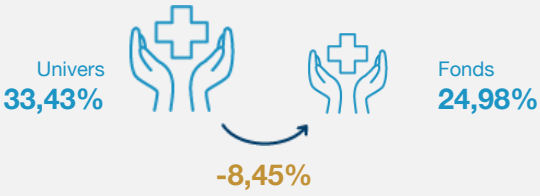
RESPECT DES DROITS HUMAINS : travail décent et liberté d'association



Indicateur : Pourcentage d'entreprises ayant une politique d'exclusion du travail des enfants, forcé ou obligatoire, ou garantissant la liberté d'association, appliquée universellement et indépendamment des lois locales (Source : Refinitiv)

Taux de couverture (Univers / Fonds) : 99,07% / 100,00%

SOCIAL : Mixité des Managers



Indicateur: Pourcentage de femmes occupant un poste avec des responsabilités managériales comparé au nombre total de responsables de la société. S'il existe une répartition par catégorie tels que responsable dirigeants, stratégiques, opérationnels, juniors, alors le pourcentage de femmes responsables opérationnels est pris en compte.(source: Refinitiv)

Taux de couverture (Univers / Fonds) : 96,00% / 93,79%

GOUVERNANCE : Indépendance du Conseil d'Admnistration

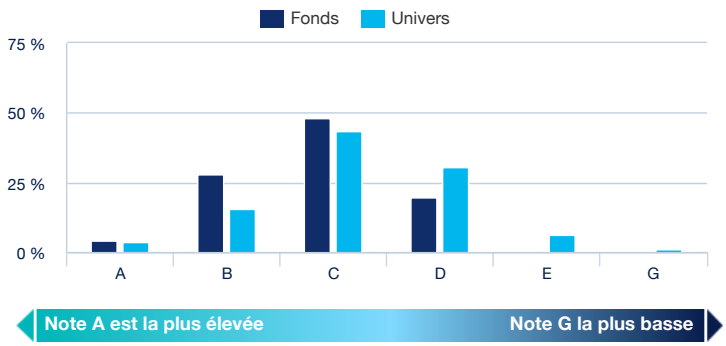


Indicateur : Pourcentage moyen d'administrateurs indépendants dans les conseils d'administration. (Source : Refinitiv)

Taux de couverture (Univers / Fonds) : 99,07% / 100,00%

Note ESG moyenne (Source : Amundi)

	Note ESG moyenne	Score ESG moyen	Cumul des meilleures notes (A+B+C)	Couverture
Fonds	C	1,20	80,30%	100%
Univers	C	0,77	62,50%	100%



LCL ACTIONS DEVELOPPEMENT DURABLE

Synthèse de gestion

Action | au 29/02/2024 | www.amundi.fr

Équipe de gestion



Isabelle Lafargue

Responsable Gestion Indicielle & Multistratégies – Fonds Régionaux

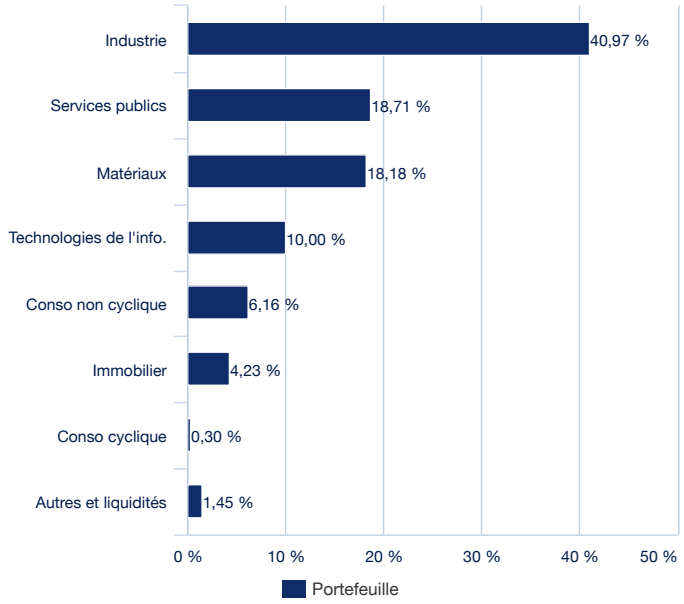


Pierre Navarre

Gérant de Portefeuille - Index & Multistrategies

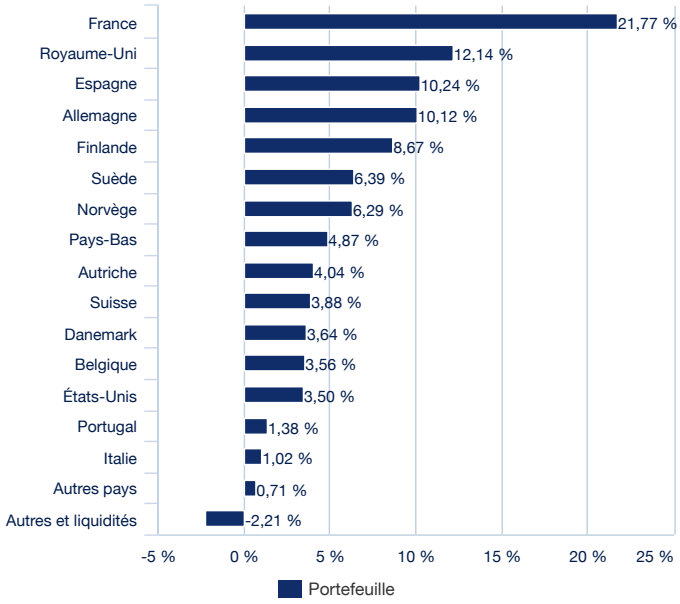
Composition du portefeuille (Source : Amundi)

Répartition sectorielle (Source : Amundi) *



* Hors prise en compte des produits dérivés.

Répartition géographique (Source : Amundi) *



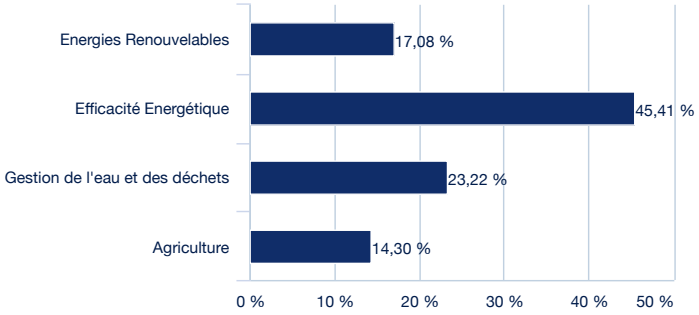
* Hors prise en compte des produits dérivés.

Principaux émetteurs en portefeuille (% d'actifs, source : Amundi)

	Portefeuille
SCHNEIDER ELECTRIC SE	3,96%
SAP SE	3,65%
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIO	3,47%
FERROVIAL SE	3,38%
KONE OYJ	3,20%
LEGRAND SA	3,20%
NOVOZYMES A/S	3,19%
BOUYGUES SA	3,18%
DASSAULT SYSTEMES SE	3,04%
ABB LTD	3,03%
Total	**33,30%**

Les titres mentionnés ne doivent pas être considérés comme des recommandations d'achat ou de vente d'un titre donné.

Répartition thématique



LCL ACTIONS DEVELOPPEMENT DURABLE

Synthèse de gestion

Action | **au 29/02/2024** | www.amundi.fr

Commentaire de gestion

Les chiffres économiques publiés en février sont restés, dans l'ensemble, bons aux Etats-Unis et médiocres en Europe. Dans les économies émergentes, une légère amélioration a été observée. Aux Etats-Unis comme en Europe, la désinflation a continué, mais de façon moins rapide que fin 2023. Les grandes banques centrales occidentales ont réitéré qu'elles baisseraient probablement leurs taux au cours des prochains mois, mais peut-être un peu plus tardivement qu'attendu par les marchés. Les actions sont restées orientées à la hausse.
Les Etats-Unis surperforment l'Europe. Les marchés de la zone euro font mieux, avec comme principaux contributeurs, l'Italie et les Pays-Bas. Hors zone euro, le marché suédois a su tirer son épingle du jeu en février. En Europe, au niveau sectoriel, les valeurs dites cycliques l'emportent face au valeurs défensives. En tête, la consommation discrétionnaire, la technologie et l'industrie. L'immobilier ainsi que les services aux collectivités enregistrent les plus forts reculs. En Europe, les valeurs de croissance surperforment les valeurs dites « value ».

Parmi les meilleurs contributeurs à la performance nous retrouvons Schneider, Novozymes et SAP.
A l'inverse, les performances de EDP Renovaveis, Acciona et Dassault Systèmes ont pesé sur la performance du fonds.

LCL ACTIONS DEVELOPPEMENT DURABLE

Synthèse de gestion

Action | **au 29/02/2024** | www.amundi.fr

Labels

Label ISR délivré par le Ministère de l'Économie et des Finances français

Exclusions

Pacte Mondial | Charbon | Tabac | Jeux d'argent | Armement non conventionnel | Armement conventionnel | Alcool | Pornographie

Pour plus d'informations, veuillez vous référer au prospectus

Données clés (Source : Amundi)

Valeur Liquidative (VL) : **237,28 (EUR)**
Date de VL et d'actif géré : **29/02/2024**
Code ISIN : **(C) FR0000989006**
Code Bloomberg : **DYNDEVD FP**
Actif géré : **209,14 (millions EUR)**
Devise de référence du compartiment : **EUR**
Devise de référence de la classe : **EUR**
Indice de référence : **Aucun**
Indice comparatif : **100.0% MSCI EUROPE IMI**

Caractéristiques principales (Source : Amundi)

Forme juridique : **Fonds Commun de Placement (FCP)**
Date de création du compartiment/OPC : **23/10/2002**
Date de création de la classe : **23/10/2002**
Eligibilité : **Compte-titres, Assurance-vie**
Enveloppe fiscale : **Eligible PEA**
Eligible PEA : **Oui**
Affectation des sommes distribuables : **Capitalisation**
Souscription minimum: 1ère / suivantes :
1 millième part(s)/action(s) / 1 millième part(s)/action(s)
Frais d'entrée (maximum) : **2,00%**
Frais courants : **1,57% (prélevés 30/06/2023)**
Frais de sortie (maximum) : **0,00%**
Durée minimum d'investissement recommandée : **5 ANS**
Commission de surperformance : **Non**
Classification SFDR : **Article 8**
AMF 2020-03 / catégorie de communication : **Centrale**

Avertissement

Document simplifié et non contractuel, destiné à être remis exclusivement aux porteurs de parts. Les caractéristiques principales du fonds sont mentionnées dans sa documentation juridique, disponible sur le site de l'AMF ou sur simple demande au siège social de la société de gestion. La documentation juridique vous est remise avant toute souscription à un fonds. Investir implique des risques : les valeurs des parts ou actions des OPC sont soumises aux fluctuations du marché, les investissements réalisés peuvent donc varier tant à la baisse qu'à la hausse. Par conséquent, les souscripteurs des OPC peuvent perdre tout ou partie de leur capital initialement investi. Il appartient à toute personne intéressée par les OPC, préalablement à toute souscription, de s'assurer de la compatibilité de cette souscription avec les lois dont elle relève ainsi que des conséquences fiscales d'un tel investissement et de prendre connaissance des documents réglementaires en vigueur de chaque OPC. La source des données du présent document est Amundi sauf mention contraire. La date des données du présent document est celle indiquée en tête du document sauf mention contraire.

©2023 Morningstar. Tous droits réservés. Les informations contenues ici : (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs de contenu ; (2) ne peuvent être reproduites ou redistribuées ; et (3) ne sont pas garanties d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar, ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables en cas de dommages ou de pertes liés à l'utilisation de ces informations. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Pour plus d'informations sur le rating Morningstar, veuillez consulter : Morningstar_Ratings_Infographic_2023.pdf