

# LCL OBLIGATIONS INFLATION EUROPE

REPORTING

Communication  
Publicitaire

29/02/2024

OBLIGATAIRE ■

## Données clés (Source : Amundi)

Valeur Liquidative (VL) : **171,79 ( EUR )**  
 Date de VL et d'actif géré : **29/02/2024**  
 Actif géré : **20,02 ( millions EUR )**  
 Code ISIN : **FR0000985046**  
 Code Bloomberg : **CLOATIC FP**  
 Indice de référence :  
**100% BLOOMBERG EURO GOVT INFLATION-LINKED BOND ALL MARKETS**  
 Notation Morningstar "Overall" © : **1**  
 Catégorie Morningstar © :  
**EUR INFLATION-LINKED BOND**  
 Nombre de fonds de la catégorie : **140**  
 Date de notation : **31/01/2024**

## Objectif d'investissement

L'objectif de gestion est de réaliser une performance comparable à celle de son indicateur de référence, l'indice Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond All Markets, qui représente le marché des obligations d'État indexées à l'inflation dans la zone euro (c'est-à-dire les pays ayant adopté l'euro comme devise légale nationale)(coupons réinvestis) après prise en compte des frais courants.

## Performances (Source : Fund Admin) - Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

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



A : Durant cette période, l'OPC est géré avec un nouvel indicateur de référence.  
 B : Durant cette période, l'OPC est nourricier d'AMUNDI FUNDS BOND EURO INFLATION - OR

### Performances glissantes \* (Source : Fund Admin)

Depuis le	Depuis le	1 mois	3 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis le
29/12/2023	31/01/2024	30/11/2023	28/02/2023	26/02/2021	28/02/2019	28/02/2014	01/06/2001	
<b>Portefeuille</b>	-2,15%	-0,93%	-0,52%	0,80%	-7,12%	-1,43%	1,75%	71,79%
<b>Indice</b>	-1,46%	-0,57%	1,17%	2,71%	1,21%	10,17%	23,79%	143,33%
<b>Ecart</b>	-0,69%	-0,37%	-1,69%	-1,90%	-8,33%	-11,61%	-22,04%	-71,54%

### Performances calendaires \* (Source : Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
<b>Portefeuille</b>	3,56%	-11,59%	3,20%	-0,03%	5,60%	-5,11%	-1,00%	4,65%	1,85%	5,09%
<b>Indice</b>	5,93%	-9,66%	6,35%	3,13%	6,56%	-1,46%	1,40%	3,79%	2,13%	8,00%
<b>Ecart</b>	-2,37%	-1,93%	-3,15%	-3,15%	-0,96%	-3,65%	-2,40%	0,86%	-0,28%	-2,91%

\* 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.

### 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 3 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.

### Caractéristiques principales (Source : Amundi)

Forme juridique : **Fonds Commun de Placement (FCP)**  
 Date de création du compartiment/OPC : **01/06/2001**  
 Date de création de la classe : **01/06/2001**  
 Eligibilité : **Compte-titres, Assurance-vie**  
 Enveloppe fiscale : **Eligible Planiilon**  
 Eligible PEA : **Non**  
 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) : **1,00%**  
 Frais courants : **0,97% ( prélevés 30/06/2023 )**  
 Frais de sortie (maximum) : **0,00%**  
 Durée minimum d'investissement recommandée : **3 ans**  
 Commission de surperformance : **Non**

### Indicateur(s) glissant(s) (Source : Fund Admin)

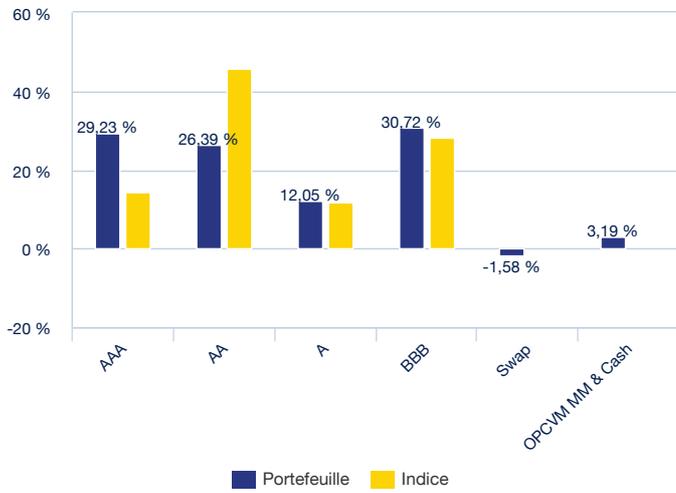
	1 an	3 ans	5 ans
<b>Volatilité du portefeuille</b>	3,94%	8,20%	8,01%

\* 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.

OBLIGATAIRE ■

Composition du portefeuille (Source : Amundi)

Répartition par notations (Source : Amundi) \*



\* Le total peut être différent de 100%, car le cash différé est exclu

Répartition par maturités (Source : Amundi) \*



\* Le total peut être différent de 100%, car le cash différé est exclu

Indicateurs (Source : Amundi)

	Portefeuille	Indice
Sensibilité <sup>1</sup>	7,73	8,00

<sup>1</sup> La sensibilité (en points) représente le changement en pourcentage du prix pour une évolution de 1% du taux de référence

## OBLIGATAIRE ■

**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](#)