

### CARACTERISTIQUES (Source : Groupe Amundi)

**Date création :** 25/07/2008

**Classification AMF :** Non applicable

**Indice Référence :**

56% BENCH CPR STRATEDIS ACTIONS EURO ET INTERNATIONALES + 14% BENCH CPR STRATEDIS DIVERSIFIE + 30% BENCH CPR STRATEDIS TAUX

**Devise :** EUR

**Eligible au PEA :** Non

**Affectation des sommes distribuables :**

C : Capitalisation

**Code ISIN :** FR0000296436

**Durée minimum de placement recommandé :** supérieure à 5 ans (8 ans conseillés)

### 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 supérieure à 5 ans (8 ans conseillés). 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) :** 207,62 ( EUR )

**Actif géré :** 12,78 ( 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 action(s)

**Minimum souscription suivante :** 1 action(s)

**Frais d'entrée (max) :** 1,00%

**Frais de sortie (max) :** 0,50%

**Frais de gestion annuels (max) :** 0,80%

**Commission de surperformance :** Non

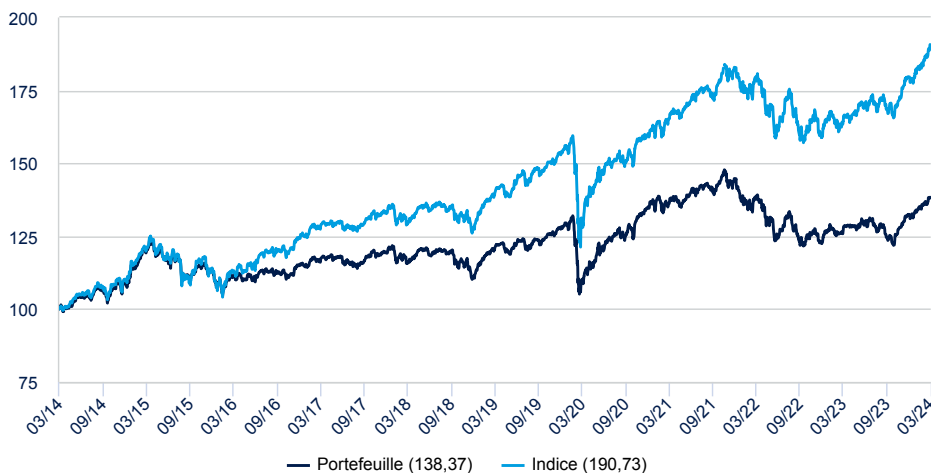
Tous les détails sont disponibles dans la documentation juridique

### STRATEGIE D'INVESTISSEMENT (Source : Groupe Amundi)

Fonds diversifié international, son objectif de gestion est d'obtenir sur 5 ans minimum une performance supérieure à son indice de référence, avec une contrainte de volatilité cible de 10%. L'exposition actions du portefeuille oscille entre 40% et 80%. La gestion repose sur une allocation stratégique à très long terme définie et revue par l'équipe de gestion.

### ANALYSE DE LA PERFORMANCE (Source : Fund Admin)

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



### PERFORMANCES NETTES PAR PERIODE GLISSANTE (Source : Fund Admin) <sup>1</sup>

Depuis le	1 an 31/03/2023	3 ans 31/03/2021	5 ans 29/03/2019	Depuis le 06/03/1992
<b>Portefeuille</b>	7,92%	0,41%	2,73%	4,48%
<b>Indice</b>	14,86%	4,89%	6,41%	6,28%
<b>Ecart</b>	-6,95%	-4,47%	-3,69%	-1,80%

<sup>1</sup> Données annualisées

### PERFORMANCES NETTES PAR ANNÉE CIVILE (Source : Fund Admin) <sup>2</sup>

	2023	2022	2021	2020	2019
<b>Portefeuille</b>	8,18%	-15,00%	6,63%	6,05%	14,43%
<b>Indice</b>	13,05%	-12,75%	14,46%	4,01%	19,35%
<b>Ecart</b>	-4,86%	-2,24%	-7,83%	2,04%	-4,93%

<sup>2</sup> 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
<b>Volatilité du portefeuille</b>	7,13%	8,05%	10,06%	9,40%
<b>Volatilité de l'indice</b>	6,75%	8,69%	11,22%	10,17%

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	59,67%
Sensibilité Taux	0,81
Nombre de lignes (hors liquidités)	11

## PRINCIPALES LIGNES EN PORTEFEUILLE

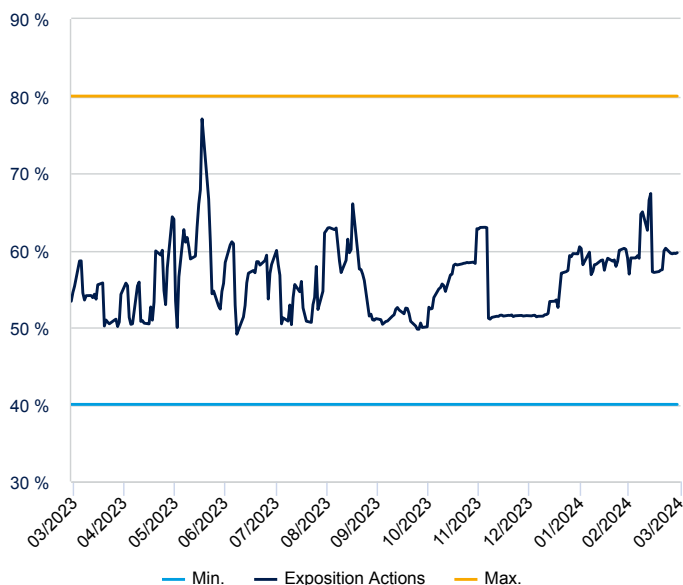
(Source : Groupe Amundi) \*

	Secteur	Poids (PTF)
X MSCI USA ESG ETF(GER)	Actions USA	19,84%
AMUNDI EURO LIQ SHORT TERM SRI - Z	Produits monétaires	16,86%
AM SP 500 CT NT ZR AB PB UC ETF (PAR)	Actions USA	14,01%
AM ID MSCI EMU-UC ETF DR-EUR PARIS	Actions Euro	11,04%
CPR INVEST-CLIMATE BONDS EURO - I(C)	Bonds Europe	7,93%
Amundi Euro Corporate SRI 0-3Y - DR C	Obligations Crédit Europe	6,96%
DB X-TR MSCI JAPAN GERMANY	Actions Euro	6,00%
AM GLOBAL AGG SRI 1 5 UCI ETF DR HGD EUR	Aggregate World	4,97%
Amundi MSCI Semicon ESG Scrnd ETF Acc	Actions Internationales	4,11%
Amundi SP Glb InfoTech ESG ETF DR Eur In	Autres	3,15%

\* 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.

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



**Malik Haddouk**

Responsable de l'équipe Multi-Asset,



**Cyrille Geneslay**

Gérant de portefeuille

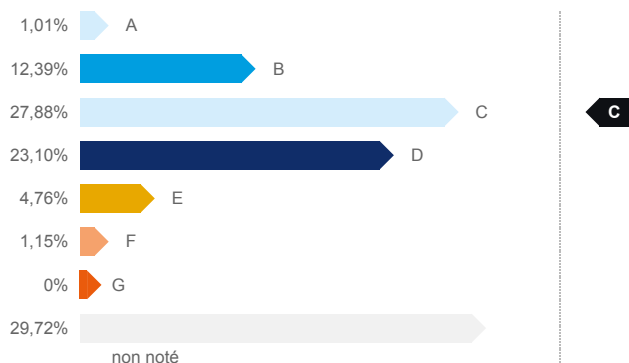
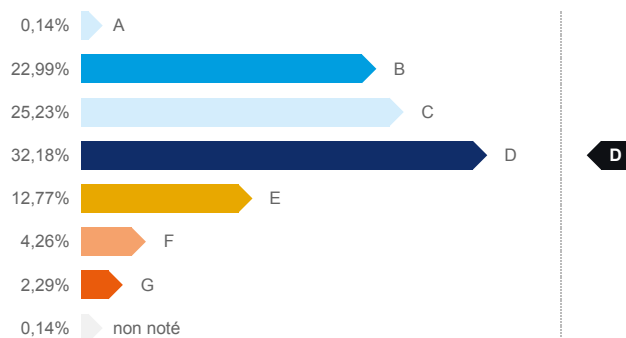


**Samir Saadi**

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	Indice
Environnement	C	D
Social	C	D
Gouvernance	D	D
<b>Note Globale</b>	<b>C</b>	<b>D</b>

**Couverture de l'analyse ESG**

<b>Nombre d'émetteurs</b>	<b>13</b>
% du portefeuille noté ESG <sup>2</sup>	72,40%

<sup>2</sup>Titres 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, Etats 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 moins bons.