

# AMUNDI EUROPE CONSERVATIVE ESR - F



Capter le potentiel de rendement à long terme des actions européennes parmi les moins volatiles.

## Caractéristiques principales

Date de VL et d'actif géré : **31/01/2024**  
 Date de création du compartiment/OPC : **28/07/1989**  
 Valeur Liquidative (VL) : **211,46 (EUR)**  
 Actif géré : **73,05 (millions EUR)**  
 Code ISIN : **QS0009010602**  
 Indice de référence : **MSCI EUROPE**  
 AMF 2020-03 / catégorie de communication : **Réduite**

Classification AMF : **FCPE Actions internationales**  
 Exposition : **Europe**  
 Durée minimum d'investissement recommandée : **5 ans**  
 Classe d'actif : **Smart Beta Actif**  
 Nom du fonds maître : **AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY CONSERVATIVE**  
 Frais courants : **0,70% de l'actif net moyen**  
 Commission de surperformance : **Non**

## Objectif de gestion et d'investissement

Obtenir une performance supérieure au MSCI Europe, tout en essayant de maintenir les niveaux de volatilité plus bas que le niveau de l'indice de référence en investissant au moins deux tiers de ses actifs en actions européennes représentées au sein de l'indice MSCI Europe.

## Les points clés

- Une stratégie actions innovante qui a pour objectif de construire un portefeuille à faible volatilité qui bénéficie d'un historique de performance depuis 2009 (au niveau du fonds maître, depuis janvier 2018 au niveau du FCPE)
- Un profil de rendement asymétrique : une capacité éprouvée à réduire l'impact des épisodes baissiers, tout en participant à la hausse des marchés
- Un processus d'investissement rigoureux, basé sur une approche exhaustive et prospective de l'encadrement des risques : l'équipe de gestion ne retient que les sociétés présentant les fondamentaux financiers les plus solides, tout en recherchant un équilibre dans la répartition sectorielle. Et parmi ces sociétés, l'équipe de gestion sélectionne les actions les moins volatiles
- Le fonds maître AF - European Equity Conservative est labellisé Febelfin

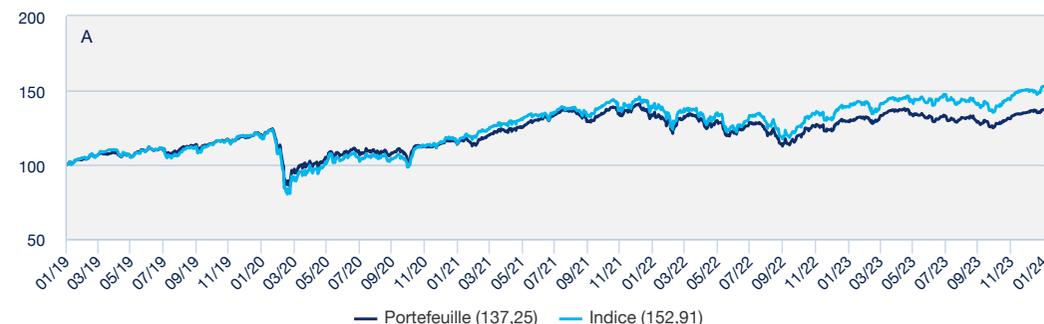
## Indicateur de risque (Source : Fund Admin)



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.

## Evolution de la performance (base 100)



A : Changement de fonds maître

## Performances glissantes (1)

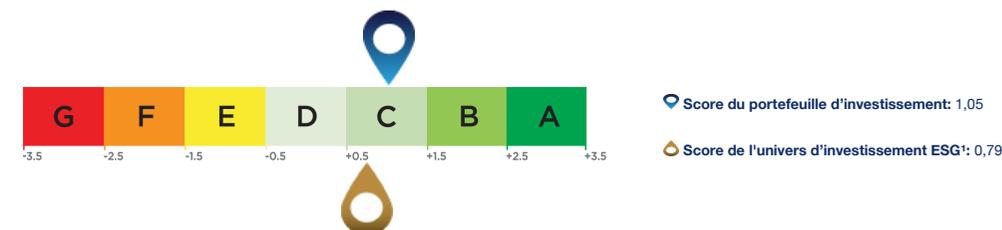
Depuis le	Depuis le	1 mois	3 mois	1 an	3 ans	5 ans
	29/12/2023	29/12/2023	31/10/2023	31/01/2023	29/01/2021	31/01/2019
<b>Portefeuille</b>	1,52%	1,52%	8,80%	6,33%	20,80%	37,25%
<b>Indice</b>	1,57%	1,57%	12,12%	10,17%	34,25%	52,91%
<b>Ecart</b>	-0,05%	-0,05%	-3,32%	-3,84%	-13,45%	-15,66%

## Performances calendaires (1)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
<b>Portefeuille</b>	10,28%	-12,49%	22,65%	-3,25%	24,12%	-8,27%	8,83%	-2,47%	6,03%	4,12%
<b>Indice</b>	15,83%	-9,49%	25,13%	-3,32%	26,05%	-11,02%	9,48%	-0,13%	7,28%	5,99%
<b>Ecart</b>	-5,55%	-3,00%	-2,48%	0,07%	-1,93%	2,74%	-0,65%	-2,35%	-1,25%	-1,87%

## Note ESG moyenne (3)

Univers d'investissement ESG: MSCI EUROPE



# AMUNDI EUROPE CONSERVATIVE ESR - F

## Allocation d'actifs (Source : Amundi)

