

LCL EQUILIBRE ACTIONS EURO RESPONSABLE

REPORTING

Communication
Publicitaire

30/04/2024

DIVERSIFIÉ ■

Données clés (Source : Amundi)

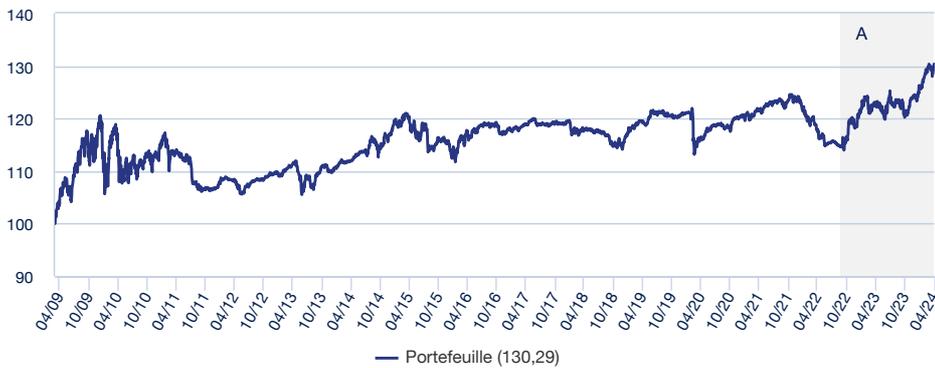
Valeur Liquidative (VL) : **130,29 (EUR)**
Date de VL et d'actif géré : **30/04/2024**
Actif géré : **61,96 (millions EUR)**
Code ISIN : **FR0010736629**
Indice de référence : **Aucun**

Objectif d'investissement

L'objectif de gestion du fonds, sur un horizon de placement de cinq ans, est la recherche de performance en s'exposant aux actions européennes liées aux produits et technologies respectueux de l'environnement, tout en gardant un profil équilibré d'expositions aux actions et aux actifs peu risqués. Le processus de sélection et d'analyse des titres du fonds intègre des critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance d'entreprise). A titre indicatif, l'allocation d'actif cible est de 90% d'actions européennes et 10% en produits dérivés et produits monétaires. En tenant compte de la couverture, l'exposition nette cible est de 40% en actions et 60% en équivalent monétaires.

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

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



A : A compter du 30/09/2022, le fonds devient nourricier

Performances glissantes * (Source : Fund Admin)

Depuis le	1 mois	3 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le
	28/03/2024	31/01/2024	28/04/2023	30/04/2021	30/04/2019	31/03/2009
Portefeuille	-0,04%	3,18%	5,85%	7,23%	9,01%	30,29%

Investir implique un risque de perte en capital

* Jusqu'au 31/12/2011, l'OPCVM bénéficiait d'une protection à hauteur de 85% de la valeur liquidative de référence. Du 31/12/2011 au 10/01/2022, l'OPCVM bénéficiait d'une protection à hauteur de 90% de la valeur liquidative de référence et d'un cliquet. Depuis le 10/01/2022, l'OPCVM ne bénéficie plus d'aucune garantie ni de cliquet.

Le fonds présente un risque de perte en capital (voir le détail des Risques dans le DICI et le prospectus).

Performances calendaires * (Source : Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Portefeuille	5,05%	-4,53%	3,01%	-0,33%	4,78%	-3,02%	0,98%	1,89%	-1,13%	6,51%

* 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 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.

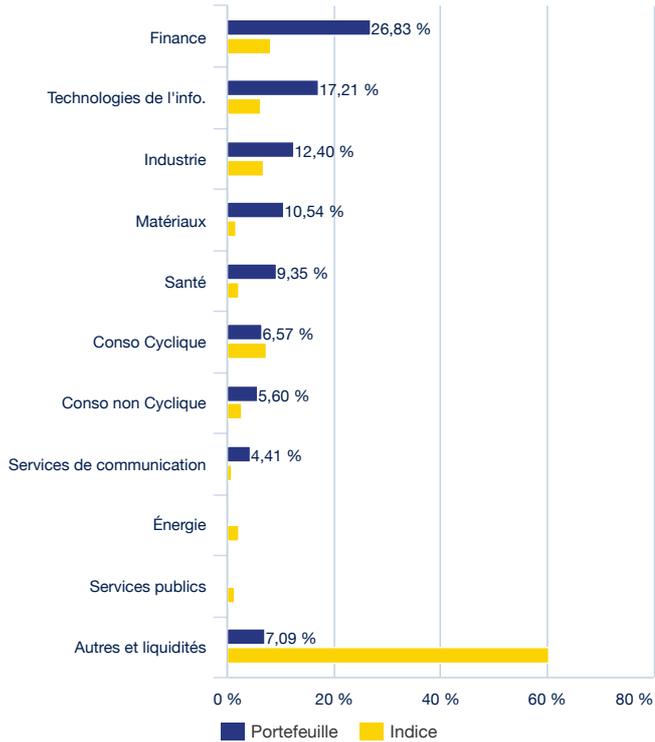
DIVERSIFIÉ ■

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

	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Volatilité du portefeuille	4,72%	4,36%	4,49%	4,20%
Ratio de sharpe	0,54	0,21	0,24	0,31

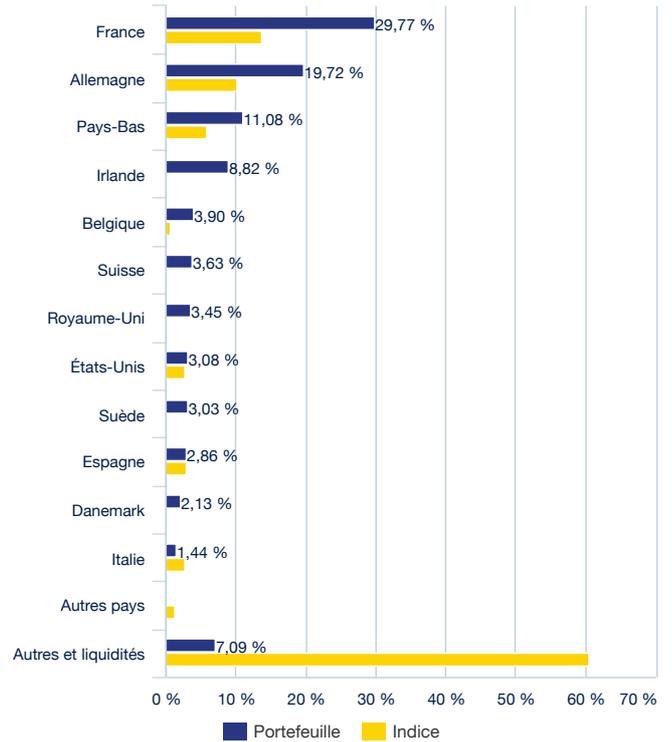
Composition du portefeuille (Source : Amundi)

Répartition sectorielle (Source : Amundi) *



* Hors prise en compte des produits dérivés.

Répartition géographique (Source : Amundi) *



* Hors prise en compte des produits dérivés.

DIVERSIFIÉ ■

Principales surpondérations (% d'actif, source : Amundi)

	Portefeuille	Indice	Ecart (P - I)
ASML HOLDING NV	8,62%	3,53%	5,09%
BNP PARIBAS SA	5,79%	0,83%	4,96%
AXA SA	5,44%	0,74%	4,70%
CIE GENERAL DES ETS MICHEL SCA	4,22%	-	4,22%
SAP SE	6,28%	2,10%	4,18%
KBC GROUP NV	3,90%	-	3,90%
KERRY GROUP PLC	3,80%	-	3,80%
DSM-FIRMENICH AG	3,63%	-	3,63%
ASTRAZENECA PLC	3,45%	-	3,45%
SIEMENS HEALTHINEERS AG	3,32%	-	3,32%
Total	48,45%	7,20%	41,24%

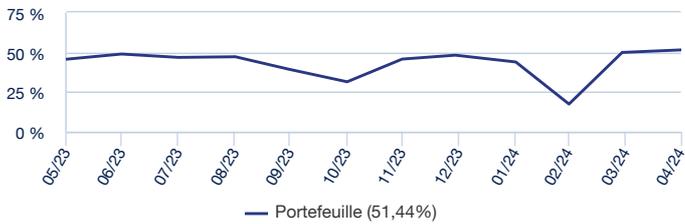
Les titres mentionnés ne doivent pas être considérés comme des recommandations d'achat ou de vente d'un titre donné.

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

	Portefeuille	Indice
ASML HOLDING NV	8,62%	3,53%
SAP SE	6,28%	2,10%
BNP PARIBAS SA	5,79%	0,83%
AXA SA	5,44%	0,74%
CIE GENERAL DES ETS MICHEL SCA	4,22%	-
KBC GROUP NV	3,90%	-
KERRY GROUP PLC	3,80%	-
CIE DE SAINT-GOBAIN SA	3,69%	0,43%
DSM-FIRMENICH AG	3,63%	-
MUNICH REINSURANCE COMPANY	3,54%	0,64%
Total	48,91%	8,27%

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

Evolution de l'exposition actions



Principales sous-pondérations (% d'actif, source : Amundi)

	Portefeuille	Indice	Ecart (P - I)
LVMH-MOET HENNESSY LOUIS VUITT	-	2,27%	-2,27%
TOTALENERGIES SE	-	1,87%	-1,87%
SIEMENS AG	-	1,51%	-1,51%
L OREAL SA	-	1,19%	-1,19%
SANOFI SA	-	1,19%	-1,19%
AIRBUS SE	-	1,03%	-1,03%
HERMES INTERNATIONAL SCA	-	0,91%	-0,91%
SAFRAN SA	-	0,88%	-0,88%
DEUTSCHE TELEKOM AG	-	0,85%	-0,85%
IBERDROLA SA	-	0,77%	-0,77%
Total	-	12,48%	-12,48%

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

Indicateurs (Source : Amundi)

Nombre de lignes en portefeuille	32
----------------------------------	----

DIVERSIFIÉ ■

Caractéristiques principales (Source : Amundi)

Forme juridique	Fonds Commun de Placement (FCP)
Droit applicable	de droit français
Société de gestion	Amundi Asset Management
Dépositaire	CACEIS Bank
Date de création de la classe	31/03/2009
Devise de référence de la classe	EUR
Affectation des sommes distribuables	Capitalisation
Code ISIN	FR0010736629
Souscription minimum: 1ère / suivantes	1 millième part(s)/action(s) / 1 millième part(s)/action(s)
Périodicité de calcul de la VL	Quotidienne
Limite de réception des ordres	Ordres reçus chaque jour J avant 12:25
Frais d'entrée (maximum)	2,50%
Frais de gestion directs annuels maximum	1,50% -
Frais de gestion indirects annuels maximum	-
Commission de surperformance	Non
Frais de sortie (maximum)	0,00%
Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d'exploitation	1,67%
Durée minimum d'investissement recommandée	5 ans
Historique de l'indice de référence	31/03/2009 : Aucun
Nom du fonds maître	AMUNDI EQUILIBRE ACTIONS EURO RESPONSABLE

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. La durée du fonds est illimitée. 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.