

CARACTERISTIQUES (Source : Groupe Amundi)

Date création : 26/06/1996
 Forme juridique : SICAV de droit français
 Directive : FIA
 Classification AMF : Non applicable
 Indice Reference : Aucun
 Devise : EUR
 Affectation des sommes distribuables :
 Capitalisation
 Code ISIN : FR0000297723
 Durée minimum de placement recommandé :
 > à 5 ans
 Echelle de risque (selon DICI) :



Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé

CHIFFRES CLES (Source : Groupe Amundi)

Valeur Liquidative (VL) : 5 342,03 (EUR)
 Actif géré : 9,62 (millions EUR)
 Derniers coupons versés : -

ACTEURS (Source : Groupe Amundi)

Société de gestion : CPR ASSET MANAGEMENT
 Dépositaire / Valorisateur :
 CACEIS Bank / CACEIS Fund Administration France

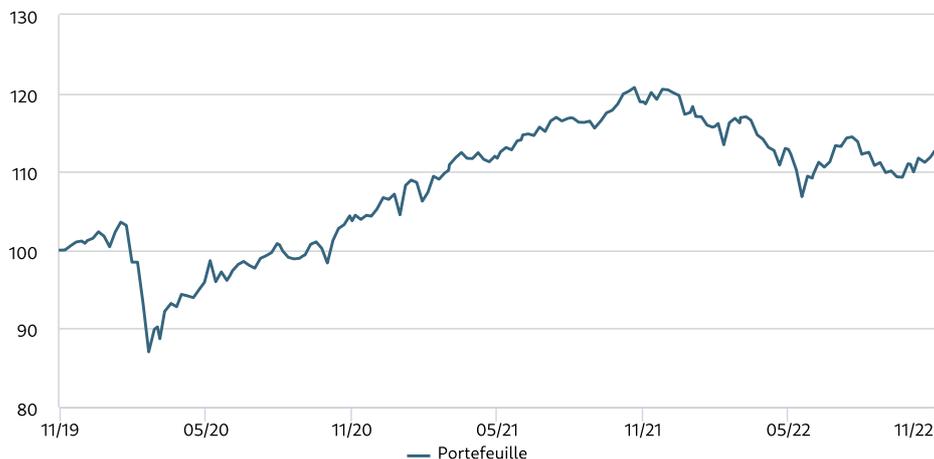
MODALITES DE FONCTIONNEMENT (Source : Groupe Amundi)

Fréquence de valorisation : Hebdomadaire
 Heure limite d'ordre : 11:00
 VL d'exécution : Vendredi
 Date de valeur souscription / Date de valeur rachat :
 J+1 / J+1
 Minimum 1ère souscription : 1 action(s)
 Minimum souscription suivante : 1 action(s)
 Frais d'entrée (max) / Frais de sortie (max) :
 2,00% / 0,00%
 Frais de gestion annuels (max) : 0,05%
 Commission de surperformance : Non

Tous les détails sont disponibles dans la documentation juridique

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) ¹

Depuis le	Depuis le 31/12/2021	1 mois 31/10/2022	3 mois 31/08/2022	1 an 30/11/2021	3 ans 29/11/2019	5 ans 30/11/2017	Depuis le 27/03/2009
Portefeuille	-6,51%	1,47%	0,33%	-5,32%	4,02%	2,87%	5,13%

¹ Les données supérieures à un an sont annualisées.

PERFORMANCES NETTES PAR ANNÉE CIVILE (Source : Fund Admin)

	2021	2020	2019	2018	2017
Portefeuille	14,47%	4,31%	9,66%	-6,05%	6,46%
Indice	-	-	-	-	-
Ecart	-	-	-	-	-

ANALYSE DU RISQUE (Source : Fund Admin)

	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le lancement
Volatilité du portefeuille	8,42%	9,98%	8,85%	8,05%
Ratio de Sharpe du portefeuille	-0,68	0,43	0,36	0,64
Perte maximale du portefeuille	-11,37%	-15,97%	-15,97%	-16,25%

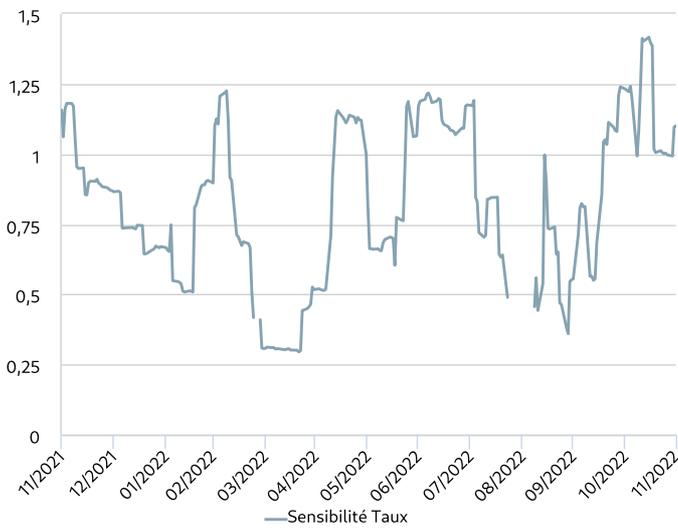
Données annualisées

ANALYSE DU PORTEFEUILLE GLOBAL (Source : Groupe Amundi)

SYNTHESE (Source : Groupe Amundi)

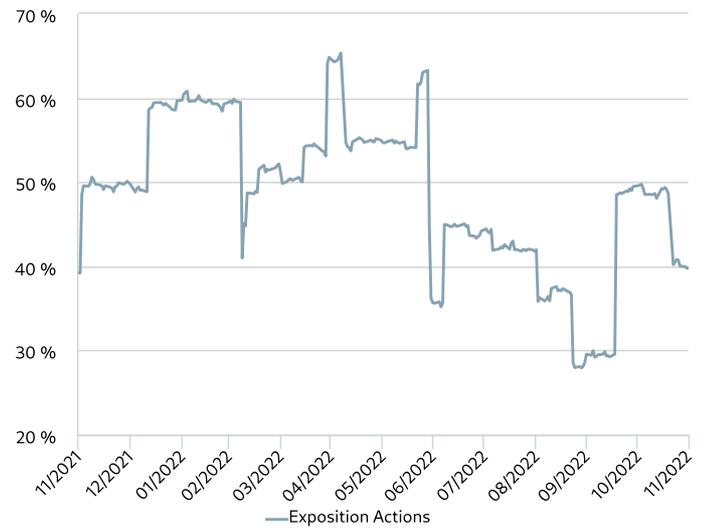
Portefeuille	
Exposition Actions	39,80%
Sensibilité Taux	1,10
Nombre de lignes	4
Evolution de l'exposition Actions (m-1)	-9,75%
Evolution de la sensibilité taux (m-1)	-0,13

EVOLUTION DE LA SENSIBILITE TAUX - 1 AN (source : Amundi Groupe)



En points de sensibilité – avec prise en compte des produits dérivés.

EVOLUTION DE L'EXPOSITION ACTIONS - 1 AN (source : Amundi Groupe)



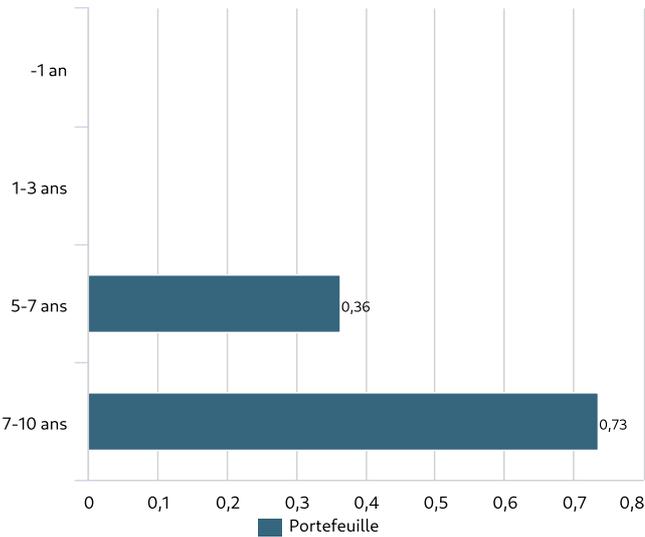
En pourcentage de l'actif – avec prise en compte des produits dérivés.

ANALYSE DE LA SENSIBILITE TAUX (Source : Groupe Amundi)

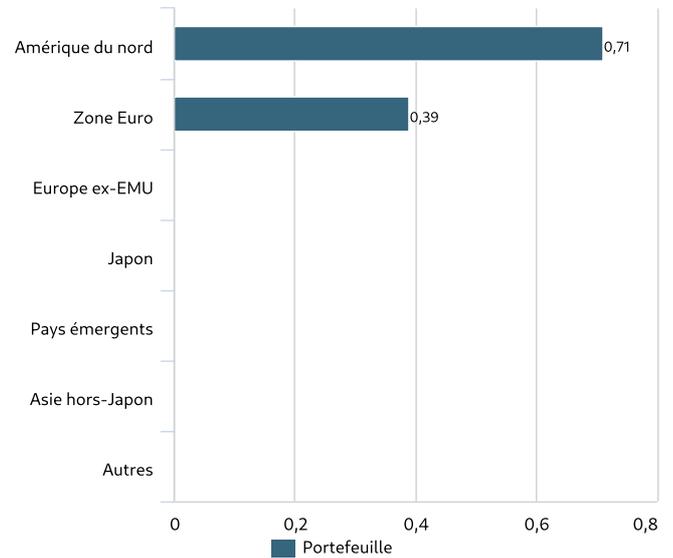
Sensibilité Taux

1,10

RÉPARTITION PAR MATURITÉS (Source : Groupe Amundi) *



Répartition géographique (Source : Groupe Amundi)



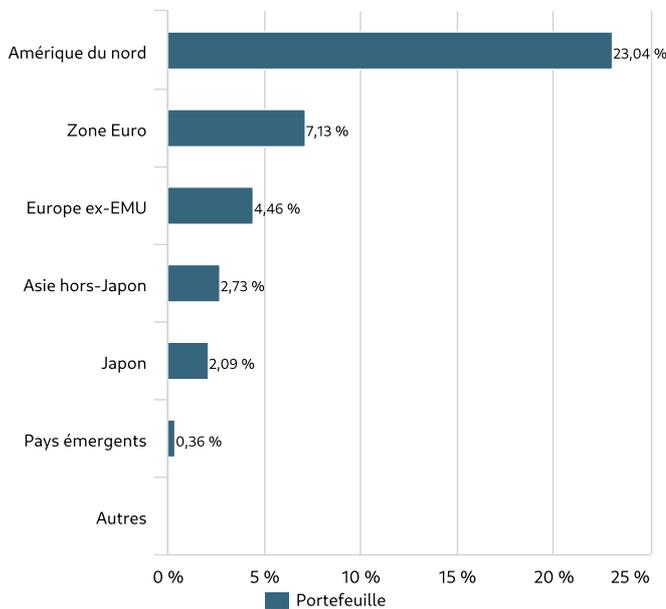
* En points de sensibilité – avec prise en compte des produits dérivés.

ANALYSE DE L'EXPOSITION ACTIONS (Source : Groupe Amundi)

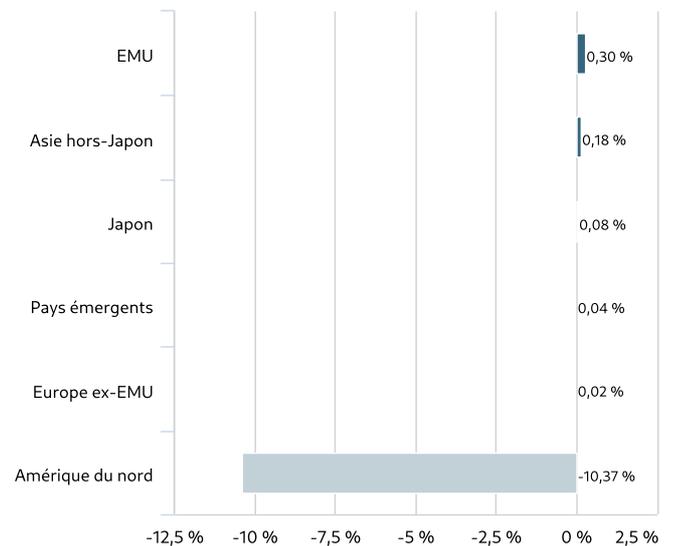
Exposition Actions

39,80%

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (Source : Groupe Amundi) *

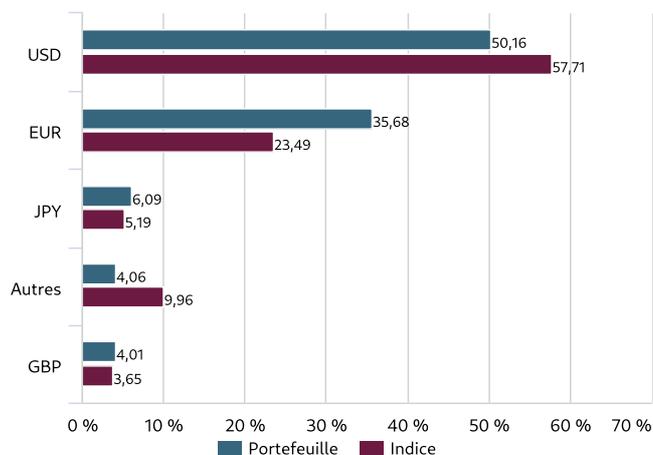


MOUVEMENTS GEOGRAPHIQUES AU COURS DU MOIS (Source : Groupe Amundi)



* En pourcentage de l'actif – avec prise en compte des produits dérivés.

EXPOSITION SUR LES PRINCIPALES DEVICES (Source : Groupe Amundi) du fonds maître



PRINCIPALES LIGNES EN PORTEFEUILLE (Source : Groupe Amundi) du fonds maître

	Secteur	Poids (PTF)
AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF - EUR (C)	Actions Internationales	18,61%
AMUNDI MSCI EMU ESG LEADERS SEL UC ETF	Actions Euro	17,01%
AMUNDI MSCI US ETF(PAR)	Actions USA	13,84%
AMU ETF PEA S&P 500 UCITS ETF - EUR (D)	Actions USA	13,27%
BNPP EASY S&P 500 EUR C	Actions USA	8,95%
AMUNDI SERENITE PEA-I(C)	Produits monétaires	6,28%
AMND EURO STX 50 ETF(PAR)	Actions Euro	4,56%
BNPP EASY S&P 500 EUR HEDGE	Actions USA	4,43%
AMU ETF PEA S&P 500 UC ETF - DH EUR (D)	Actions Euro	4,06%
LYXOR ETF STOXX600 OIL&GAS	Actions Europe	2,04%

Hors 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.**