

AMUNDI EDMOND DE ROTHSCHILD SELECTION

REPORTING

Communication
Publicitaire

31/08/2022

DIVERSIFIÉ ■

Données clés (Source : Amundi)

Valeur Liquidative (VL) : **130,25 (EUR)**
Date de VL et d'actif géré : **31/08/2022**
Actif géré : **4,85 (millions EUR)**
Code ISIN : **FR0012618221**
Indice de référence :
70% MSCI ACWI + 30% BLOOMBERG GLOBAL AGGREGATE HEDGED
Indice comparatif : -
Notation Morningstar "Overall" © : **3**
Catégorie Morningstar © :
EUR AGGRESSIVE ALLOCATION - GLOBAL
Date de notation : **31/07/2022**

Objectif d'investissement

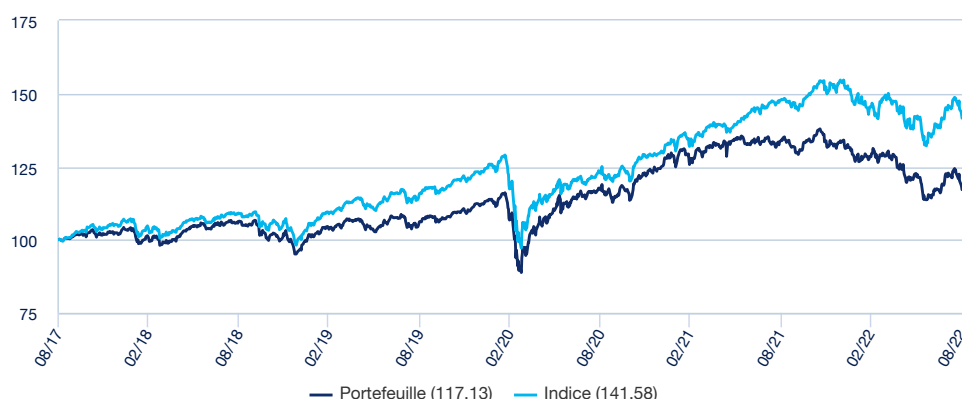
Fonds visant la recherche de performance à long terme en investissant sur les marchés financiers internationaux et en particulier les marchés d'actions, à travers une sélection active d'OPC gérés par Amundi Asset Management et Edmond de Rothschild Asset Management. Gestion flexible en termes d'allocation entre classes d'actifs et entre thématiques afin de saisir le maximum d'opportunités sur les marchés financiers. Fourchette d'exposition aux marchés d'actions comprise entre 50% et 100% de l'actif net et exposition aux marchés obligataires et monétaires dans une fourchette de sensibilité comprise entre -2 et +10. Investissement sur toutes les zones géographiques et toutes les tailles de capitalisation.

Caractéristiques principales (Source : Amundi)

Forme Juridique : **Fonds Commun de Placement (FCP)**
Date de création de la classe : **01/09/2015**
Eligibilité : **Assurance-vie**
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) : **2,00%**
Frais courants : **2,89% (prélevés)**
Frais de sortie (maximum) : **0,00%**
Durée minimum d'investissement recommandée : **5 ans**
Commission de surperformance : **Oui**

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

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



Performances glissantes * (Source : Fund Admin)

	Depuis le	Depuis le	1 mois	3 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le
	31/12/2021	29/07/2022	31/05/2022	31/08/2021	30/08/2019	31/08/2017	01/09/2015	
Portefeuille	-12,35%	-4,45%	-3,69%	-12,72%	10,30%	17,13%	30,25%	
Indice	-7,90%	-2,49%	-0,25%	-4,28%	22,21%	41,58%	65,43%	
Ecart	-4,45%	-1,95%	-3,44%	-8,45%	-11,92%	-24,44%	-35,18%	

Performances calendaires * (Source : Fund Admin)

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Portefeuille	6,94%	11,88%	15,52%	-4,98%	4,93%	5,26%	-	-	-	-
Indice	17,92%	6,41%	21,48%	-3,55%	6,53%	8,57%	-	-	-	-
Ecart	-10,98%	5,47%	-5,96%	-1,44%	-1,59%	-3,31%	-	-	-	-

* 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.

Profil de risque et de rendement (SRR1) (Source : Fund Admin)



▲ A risque plus faible, rendement potentiellement plus faible

▲ A risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé

Le SRR1 correspond au profil de risque et de rendement présent dans le Document d'Information Clé pour l'Investisseur (DICI). La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ». Il n'est pas garanti et pourra évoluer dans le temps.

Volatilité (Source : Fund Admin)

	1 an	3 ans	5 ans
Volatilité du portefeuille	10,18%	13,43%	11,68%
Volatilité de l'indice	10,76%	12,85%	11,39%

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.

Indicateurs (Source : Amundi)

	Portefeuille	Indice
Sensibilité	5,53	2,03
Nombre de lignes	12	37674

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

DIVERSIFIÉ ■

Commentaire de gestion

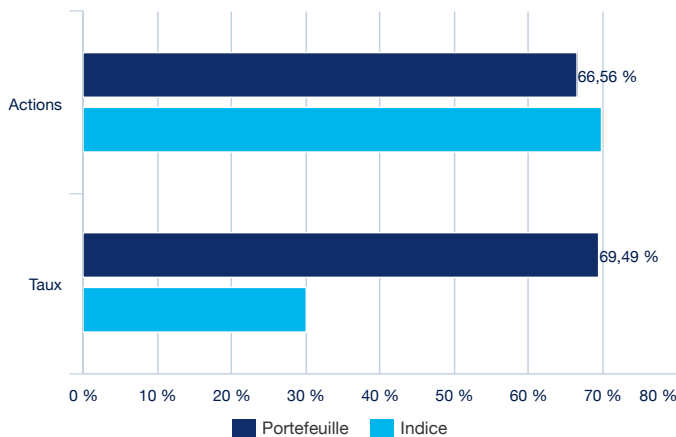
L'activité continue de ralentir dans les économies développées et de nombreuses économies émergentes sous le double effet de l'inflation très élevée et du resserrement monétaire. En Europe, cette situation est exacerbée par la très forte hausse du prix du gaz. De part et d'autre de l'Atlantique, les banques centrales continuent de communiquer sur la priorité donnée à la lutte contre l'inflation, même si cela doit freiner encore davantage la croissance. La Chine, pour sa part, continue de subir les effets de sa politique anti-COVID et des difficultés de son secteur immobilier. Au cours du mois d'août, les actions ont baissé alors que les rendements obligataires sont remontés après leur baisse de juillet.

Au final, le fonds a souffert avec une perte de plus de 4% en août. A noter que tous les supports du fonds ont baissé sur le mois, souffrant du discours toujours restrictif des banquiers centraux, qui a entraîné à la baisse à la fois les actions et les taux.

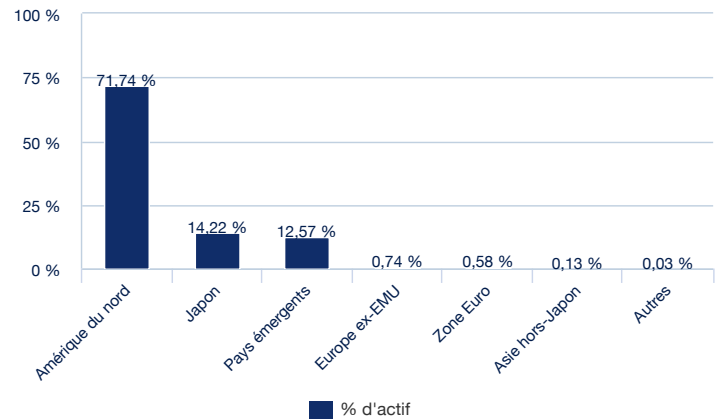
Au cours des prochaines semaines, nous allons suivre de près l'évolution de l'inflation, des restrictions sanitaires en Chine, ainsi que l'évolution de la guerre en Ukraine. Nous ciblerons les thèmes d'investissement susceptibles de résister à cette crise géopolitique majeure et résister à l'inflation.

Composition du portefeuille (Source : Amundi)

Allocation d'actifs (Source : Amundi)



Répartition par zones géographiques (Source : Amundi)



Répartition basée sur les données de la poche actions rebasée à 100%.

Principales lignes en portefeuille (Source : Amundi)

	% d'actif
AM US TREASURY 7-10 UCITS ETF DR - HEDG	30,59%
A-I MSCI NORTH AMERICA-UCITS ETF DRC	18,94%
AM INDEX GLOBAL AGG 500M-IHEC	15,57%
EDM ROTH SELECTIVE JAPAN I	9,46%
EDM ROTH GLOBAL EMERGING-I EUR	8,24%

Les principales lignes en portefeuille sont présentées hors monétaire

©2022 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 leur site www.morningstar.com.

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.