

AMUNDI EUROPE CONSERVATIVE ESR - ASSUREUR



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	Classification AMF : FCPE Actions internationales
Date de création du compartiment/OPC : 28/07/1989	Exposition : Europe
Valeur Liquidative (VL) : 210,38 (EUR)	Durée minimum d'investissement recommandée : 5 ans
Actif géré : 73,05 (millions EUR)	Classe d'actif : Smart Beta Actif
Code ISIN : FR0014001DF5	Nom du fonds maître : AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY CONSERVATIVE
Indice de référence : MSCI EUROPE	Frais courants : 0,88% de l'actif net moyen
AMF 2020-03 / catégorie de communication : Réduite	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

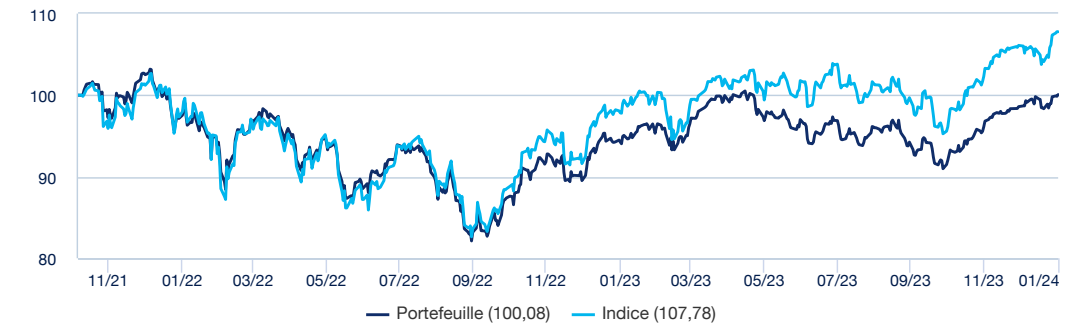
- Une stratégie actions innovante qui a pour objectif de construire un portefeuille à faible volatilité qui bénéficie d'un historique de performance depuis 2009 (au niveau du fonds maître, depuis janvier 2018 au niveau du FCPE)
- Un profil de rendement asymétrique : une capacité éprouvée à réduire l'impact 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)



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)



Performances glissantes (1)

	Depuis le 29/12/2023	1 mois 29/12/2023	3 mois 31/10/2023	1 an 31/01/2023	3 ans 29/01/2021	5 ans -
Portefeuille	1,51%	1,51%	8,76%	6,19%	20,18%	-
Indice	1,57%	1,57%	12,12%	10,17%	34,25%	-
Ecart	-0,07%	-0,07%	-3,36%	-3,98%	-14,07%	-

Performances calendaires (1)

	2023	2022	2021	2020	2019
Portefeuille	10,13%	-12,67%	-	-	-
Indice	15,83%	-9,49%	-	-	-
Ecart	-5,70%	-3,18%	-	-	-

Note ESG moyenne (3)

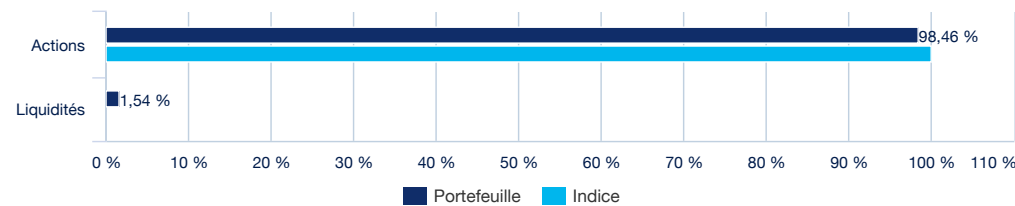
Univers d'investissement ESG: MSCI EUROPE



AMUNDI EUROPE CONSERVATIVE ESR - ASSUREUR



Allocation d'actifs (Source : Amundi)



Document d'information sans valeur contractuelle (1) Les performances sont calculées sur des données historiques et sont nettes de frais de gestion. Les performances calendaires couvrent des périodes complètes de 12 mois pour chaque année civile. Les performances ne sont pas constantes dans le temps et ne préjugent pas des performances et des rendements futurs. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l'évolution des marchés. Le capital initialement investi ne bénéficie d'aucune garantie. (2) Le SRI correspond au profil de risque et de rendement présent dans le Document d'Information Clé (DIC). La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ». Il n'est pas garanti et pourra évoluer dans le temps. (3) Notation environnementale, sociale et de gouvernance. Échelle de notation extra-financière (source Amundi) : A étant la meilleure note et G la moins bonne note