

# AMUNDI EQUILIBRE GLOBAL SOLIDAIRE ESR - PER



Profiter d'une gestion diversifiée équilibrée au sein d'un large univers de la zone Euro avec une ouverture à l'international pour la poche actions, tout en accompagnant des entreprises solidaires

## Caractéristiques principales

Date de VL et d'actif géré : 31/01/2024  
 Date de création du compartiment/OPC : 13/12/2019  
 Valeur Liquidative (VL) : 113,41 ( EUR )  
 Actif géré : 168,53 ( millions EUR )  
 Code ISIN : FR0014001AJ3  
 Indice de référence :  
 25% MSCI EMU + 40% BLOOMBERG EURO AGGREGATE (E) + 25% MSCI WORLD + 10% ESTR CAPITALISE (OIS)  
 AMF 2020-03 / catégorie de communication : Centrale

Classification AMF : **Non applicable**  
 Exposition : **International**  
 Durée minimum d'investissement recommandée : **5 ans**  
 Classe d'actif : **ISR Diversifié**  
 Nom du fonds maître : **AMUNDI EQUILIBRE GLOBAL SOLIDAIRE**  
 Frais courants : **0,39% de l'actif net moyen**  
 Commission de surperformance : **Non**

## Objectif de gestion et d'investissement

Bénéficiaire, au travers d'une gestion diversifiée prenant en compte des critères ESG, de l'évolution des marchés de taux de la zone Euro, et d'actions de la zone Euro et monde, tout en investissant dans des projets solidaires favorisant notamment l'emploi et l'insertion sociale.

## Les points clés

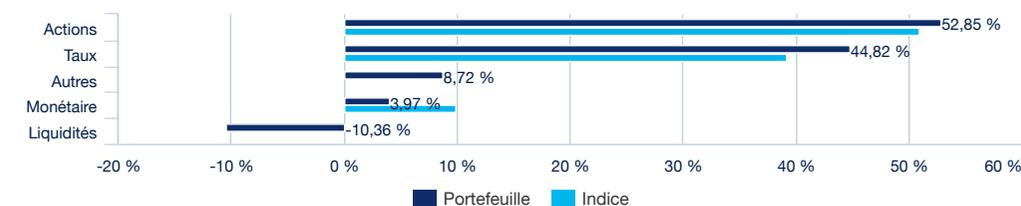
- Une gestion de conviction intégrant les enjeux de transition climatique, ainsi que des valeurs sociales
- Une gestion diversifiée grâce à son large univers d'investissement (fonds multi classes d'actifs et ouverture internationale sur les actions)
- Une composante solidaire pour les épargnants qui souhaitent participer au soutien de projets solidaires

## 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.

## Allocation d'actifs (Source : Amundi)



## Evolution de la performance (base 100)



A : Depuis le 8 décembre 2023, le benchmark est 25% MSCI WORLD NR Close + 25% MSCI EMU NR Close + 10% ESTR CAPITALISE (OIS) + 40% BLOOMBERG EURO AGGREGATE (E) TR Close

## Performances glissantes (1)

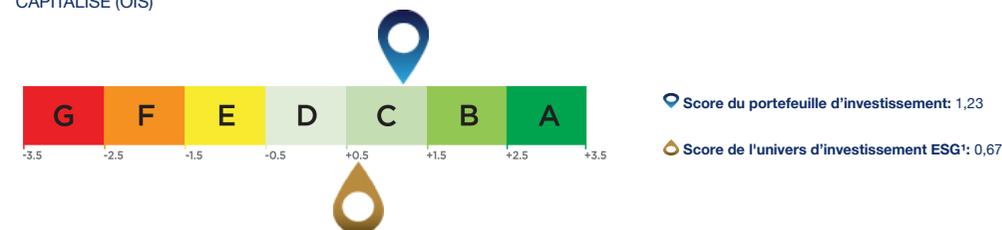
Depuis le	Depuis le 29/12/2023	1 mois 29/12/2023	3 mois 31/10/2023	1 an 31/01/2023	3 ans 29/01/2021	5 ans
Portefeuille	1,07%	1,07%	9,52%	7,17%	10,42%	-
Indice	1,18%	1,18%	9,56%	9,76%	12,11%	-
Ecart	-0,11%	-0,11%	-0,04%	-2,58%	-1,70%	-

## Performances calendaires (1)

	2023	2022	2021	2020	2019
Portefeuille	9,92%	-11,92%	-	-	-
Indice	12,94%	-12,48%	-	-	-
Ecart	-3,02%	0,56%	-	-	-

## Note ESG moyenne (3)

Univers d'investissement ESG: 25% MSCI EMU + 40% BLOOMBERG EURO AGGREGATE (E) + 25% MSCI WORLD + 10% ESTR CAPITALISE (OIS)



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