

### CARACTERISTIQUES (Source : Groupe Amundi)

**Date création :** 10/07/1998  
**Classification AMF :** Non applicable  
**Indice Référence :** 100% ESTR CAPITALISE (OIS)  
**Devise :** EUR  
**Eligible au PEA :** Non  
**Affectation des sommes distribuables :**  
 C : Capitalisation  
**Code ISIN :** FR0010097667  
**Durée minimum de placement recommandé :**  
 > 2 Ans

### 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 > 2 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.

### CHIFFRES CLES (Source : Groupe Amundi)

**Valeur Liquidative (VL) :** 336,29 ( EUR )  
**Actif géré :** 198,69 ( millions EUR )  
**Derniers coupons versés :** -

### ACTEURS (Source : Groupe Amundi)

**Société de gestion :** CPR ASSET MANAGEMENT

### MODALITES DE FONCTIONNEMENT (Source : Groupe Amundi)

**Fréquence de valorisation :** Quotidienne  
**Minimum 1ère souscription :**  
 1 millième part(s)/action(s)  
**Minimum souscription suivante :**  
 1 millième part(s)/action(s)  
**Frais d'entrée (max) :** 5,00%  
**Frais de sortie (max) :** 0,00%  
**Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d'exploitation :**  
 1,51%  
**Commission de surperformance :** Oui

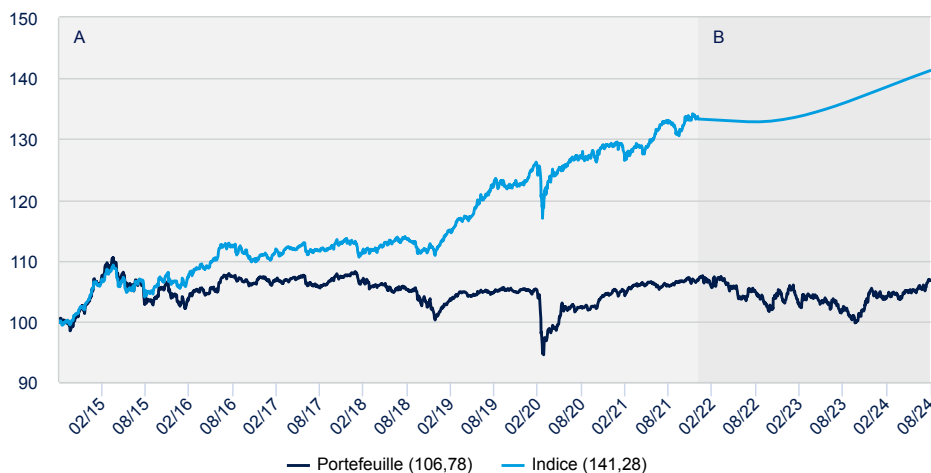
Tous les détails sont disponibles dans la documentation juridique

### STRATEGIE D'INVESTISSEMENT (Source : Groupe Amundi)

Fonds diversifié international, son objectif de gestion est d'obtenir sur 2 ans minimum une performance supérieure à son indice de référence avec une volatilité maximale prévisionnelle de 7%. L'exposition actions du portefeuille oscille entre -10% et 30% et le fonds est limité à une exposition de 40% maximum aux actifs risqués tel que défini dans son prospectus. La sensibilité taux du portefeuille est comprise entre -3 et +8.

### ANALYSE DE LA PERFORMANCE (Source : Fund Admin)

#### EVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE EN BASE 100 (Source : Fund Admin)



A : Gestion Initiale  
 B : Changement d'indice de référence a compter du 01/01/2022. Nouvel Indice de référence ESTR capitalisé.

#### PERFORMANCES NETTES PAR PERIODE GLISSANTE (Source : Fund Admin) <sup>1</sup>

Depuis le	1 an 31/08/2023	3 ans 31/08/2021	5 ans 30/08/2019	Depuis le 30/12/1998
Portefeuille	4,23%	0,33%	0,34%	3,08%
Indice	3,97%	2,10%	2,77%	4,10%
Ecart	0,26%	-1,78%	-2,43%	-1,02%

<sup>1</sup> Données annualisées

#### PERFORMANCES NETTES PAR ANNÉE CIVILE (Source : Fund Admin) <sup>2</sup>

	2023	2022	2021	2020	2019
Portefeuille	1,71%	-3,11%	2,11%	-0,68%	4,20%
Indice	3,29%	-0,01%	3,07%	5,63%	9,45%
Ecart	-1,58%	-3,09%	-0,96%	-6,31%	-5,25%

<sup>2</sup> Les performances passées ne sont pas constantes dans le temps et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les investissements sont soumis aux fluctuations de marché et peuvent varier à la hausse comme à la baisse.

#### VOLATILITE (Source : Fund Admin)

	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le lancement
Volatilité du portefeuille	3,81%	3,93%	4,84%	4,04%
Volatilité de l'indice	0,04%	0,97%	3,30%	3,69%

La volatilité est un indicateur statistique qui mesure l'amplitude des variations d'un actif autour de sa moyenne. Les données sont annualisées.

Avant toute souscription, veuillez vous référer au Document d'Informations Clés (DIC)

## COMPOSITION DU PORTEFEUILLE (Source : Groupe Amundi)

### ANALYSE GLOBALE (Source : Groupe Amundi)

	Portefeuille
Exposition Actions	22,42%
Sensibilité Taux	4,22
Nombre de lignes (hors liquidités)	23

### PRINCIPALES LIGNES EN PORTEFEUILLE

(Source : Groupe Amundi) \*

	Secteur	Poids (PTF)
CPR INVEST-CLIMATE BONDS EURO - I(C)	Obligations européennes	16,66%
CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD-V	Haut rendement EMU	9,22%
Amundi Euro Corporate SRI - DR C	Obligations Crédit EMU	8,51%
CPR INV CLIMT ULT SHORT TERM BOND Z EUR	Obligations	8,13%
SPAIN 3.9% 07/39	Obligations Euro	6,49%
AMUN EUR HY Corp Bd ESG UCITS Dist (PAR)	Haut Rendement Europe	6,30%
CPR EUROLAND PREMIUM ESG- I	Actions Euro	5,93%
CPR INVEST B&W CLIM TARGET 2028	Obligations Monde	5,57%
Amundi IS Euro Corp BD 1-5 ESG ETF Acc	Obligations Crédit EMU	5,04%
AMUNDIEuro GovtTLTD GRN Bd UCITS ETF Acc	Obligations Crédit EMU	4,37%

\* Hors produits dérivés

### EVOLUTION DE L'EXPOSITION ACTIONS - 1 AN

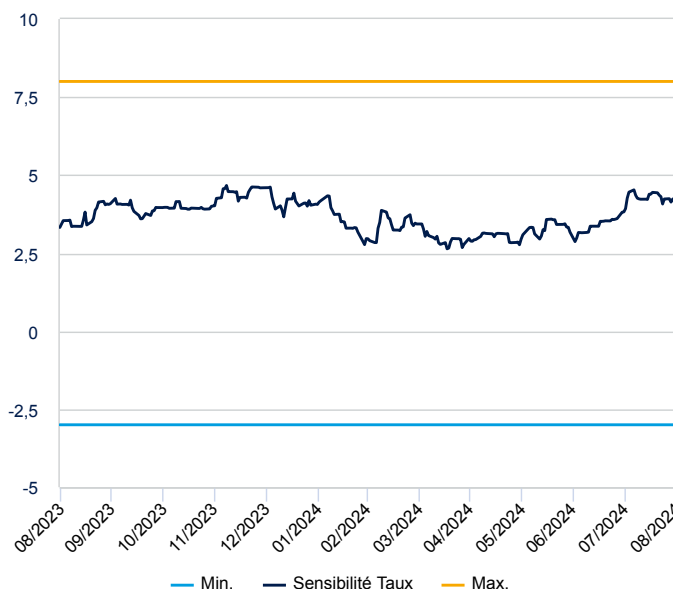
(Source : Amundi Groupe)



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

### EVOLUTION DE LA SENSIBILITE TAUX - 1 AN

(Source : Amundi Groupe)



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

## EQUIPE DE GESTION



**Malik Haddouk**

Responsable de l'équipe Multi-Asset,



**Samir Saadi**

Gérant de portefeuille



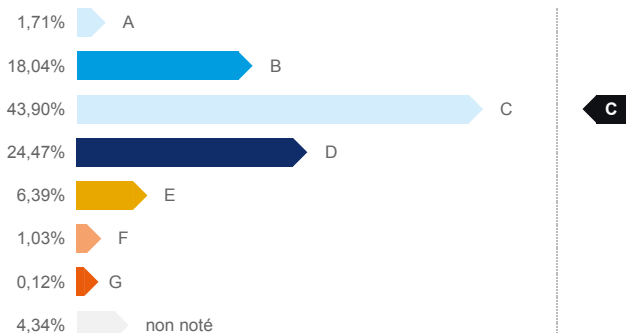
**Cyrille Geneslay**

Gérant de portefeuille

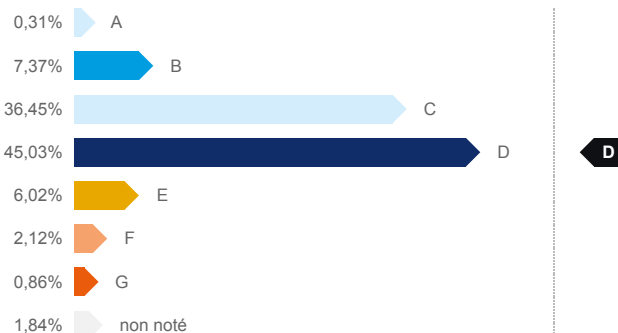
## NOTE ESG MOYENNE (source : Amundi)

Notation Environnementale, Sociale et de Gouvernance

## Du portefeuille



## De l'indice de référence



## Evaluation par composante ESG

	Portefeuille	Indice
Environnement	C	D
Social	C	C
Gouvernance	C	C
<b>Note Globale</b>	<b>C</b>	<b>D</b>

## Couverture de l'analyse ESG

<b>Nombre d'émetteurs</b>	<b>1 712</b>
% du portefeuille noté ESG <sup>2</sup>	98,96%

<sup>2</sup>Titres notables sur les critères ESG hors liquidités.

## Définitions et sources

## Investissement Responsable (IR)

L'ISR traduit les objectifs du développement durable dans les décisions d'investissements en ajoutant les critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) en complément des critères financiers traditionnels.

L'ISR vise ainsi à concilier performance économique et impact social et environnemental en finançant les entreprises et les entités publiques qui contribuent au développement durable quel que soit leur secteur d'activité. En influençant la gouvernance et le comportement des acteurs, l'ISR favorise une économie responsable.

## Critères ESG

Des critères extra-financiers sont utilisés pour évaluer les pratiques Environnementales, Sociales et la Gouvernance des entreprises, Etats ou collectivités :

- o « E » pour Environnement : consommation d'énergie, émissions de gaz à effet de serre, gestion de l'eau et des déchets...
- o « S » pour Social/Sociétal : respect des droits de l'homme, santé et sécurité au travail...
- o « G » pour Gouvernance : indépendance du conseil d'administration, respect des droits des actionnaires ...

L'échelle de notation du Groupe Amundi classe les émetteurs de A à G, A étant les meilleurs émetteurs et G les moins bons.