

Un fonds investi en **actions européennes** qui sélectionne des entreprises dont l'activité est liée au développement durable et principalement à l'Environnement, tout en tenant compte de critères extra-financiers (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance d'entreprise).



Univers d'investissement

Actions Europe

Performance annualisée 5 ans

4,10%

Encours

215 M €

Pour en savoir plus sur les éléments présentés



Fonds thématique

Environnement

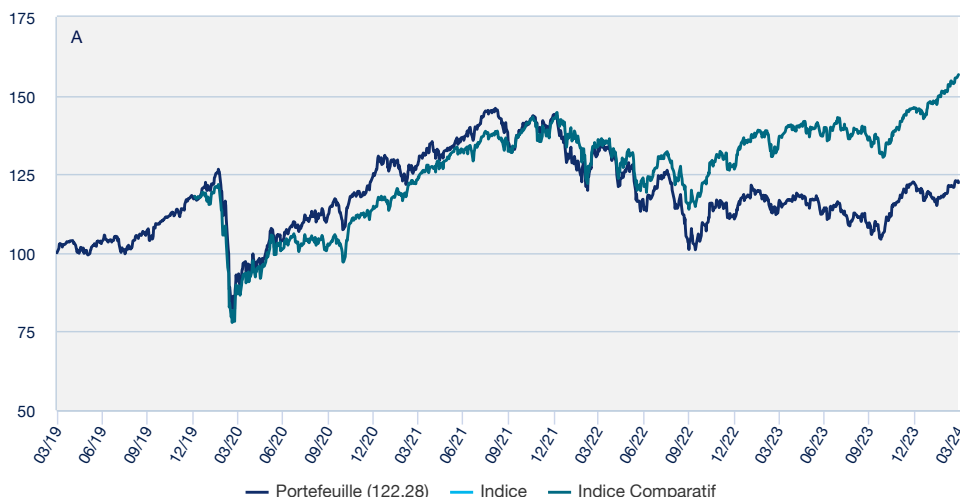
Lutte contre le réchauffement climatique

20% de réduction relative par rapport à l'univers, des émissions CO2

Exposition aux technologies vertes²

57%

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



A : Changement de maître

Profil d'investissement responsable



Fonds ISR



Exclusions



Vote et dialogue actionnarial



Fonds thématique

Indicateur de risque (SRI) (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.

Indicateurs de risque (Source : Fund Admin)

	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Volatilité du portefeuille	12,39%	14,77%	18,91%	17,25%

* 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.

Performances glissantes * (Source : Fund Admin)

Depuis le	Depuis le 29/12/2023	1 mois 29/02/2024	3 mois 29/12/2023	1 an 31/03/2023	3 ans 31/03/2021	5 ans 29/03/2019	Depuis le 23/10/2002
Portefeuille	-0,01%	3,35%	-0,01%	4,76%	-5,47%	22,28%	145,23%
Indice Comparatif	7,18%	3,99%	7,18%	14,28%	26,45%	-	-
Ecart Indice Comparatif	-7,19%	-0,63%	-7,19%	-9,52%	-31,92%	-	-

Performances calendaires * (Source : Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Portefeuille	10,44%	-22,96%	15,43%	6,33%	30,68%	-11,42%	14,55%	-6,32%	10,43%	4,82%
Indice	-	-	-	-	-	-	-	-	9,81%	4,32%
Ecart	-	-	-	-	-	-	-	-	0,62%	0,51%
Indice Comparatif	15,47%	-11,25%	24,95%	-	-	-	-	-	-	-
Ecart Indice Comparatif	-5,03%	-11,72%	-9,52%	-	-	-	-	-	-	-

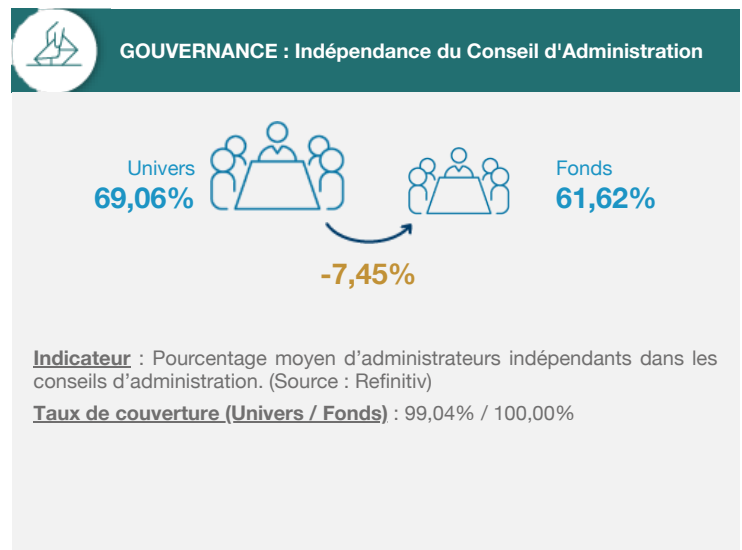
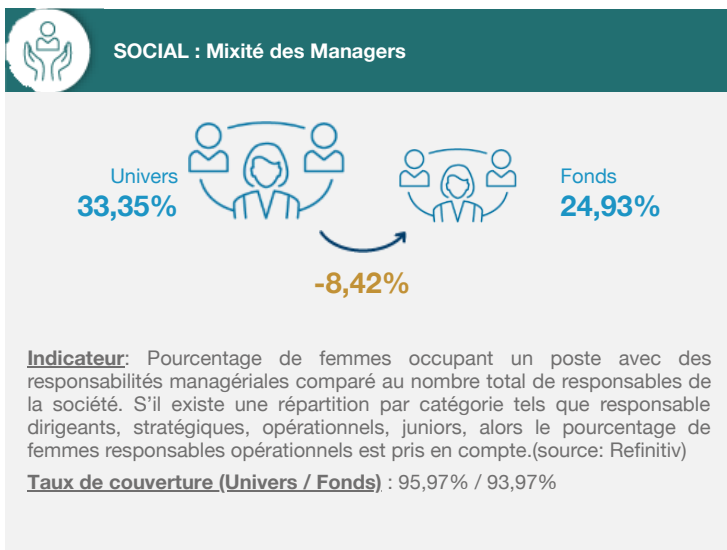
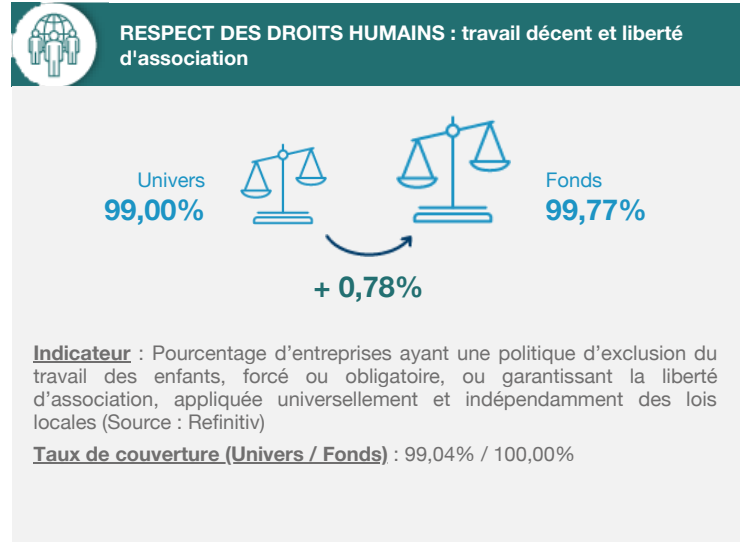
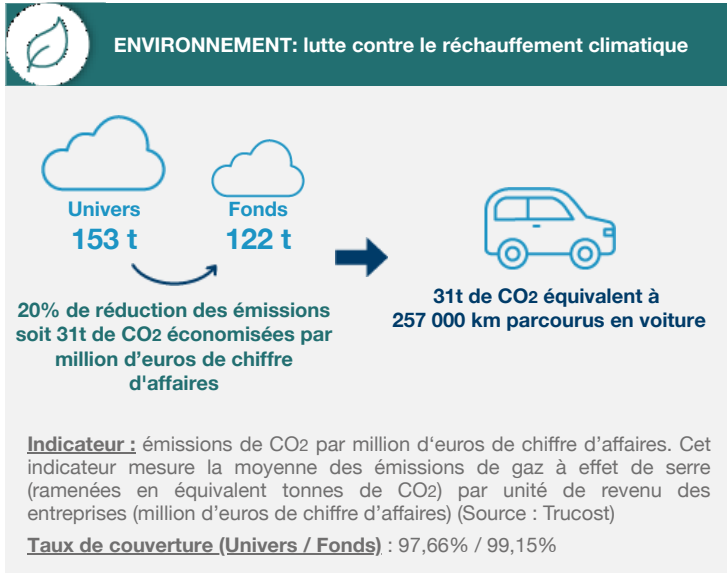
Indice de référence du fonds : Aucun

* 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.

² Chiffre d'affaires moyen du portefeuille exposé aux technologies vertes

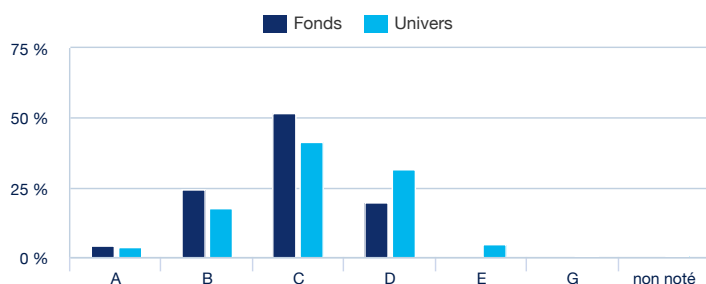
Quatre indicateurs permettant d'évaluer l'impact du fonds sur les plans environnementaux, sociaux, de bonne gouvernance et du respect des droits humains ont été audités lors de l'obtention du label ISR délivré par l'État français. Conformément à la charte du label ISR, le fonds a pour objectif d'avoir une meilleure performance que son univers de référence sur au moins deux de ces quatre critères (environnement et respect des droits humains).

L'univers auquel se compare le fonds est composé de 100% MSCI EUROPE IMI. Les indicateurs ESG et de droits humains sont calculés uniquement sur les émetteurs privés.



Note ESG moyenne (Source : Amundi)

	Note ESG moyenne	Score ESG moyen	Cumul des meilleures notes (A+B+C)	Couverture
Fonds	C	1,18	80,38%	100%
Univers	C	0,80	62,28%	99,40%



Note A est la plus élevée

Note G la plus basse

Équipe de gestion



Isabelle Lafargue

Responsable Gestion Indicielle & Multistratégies –
Fonds Régionaux

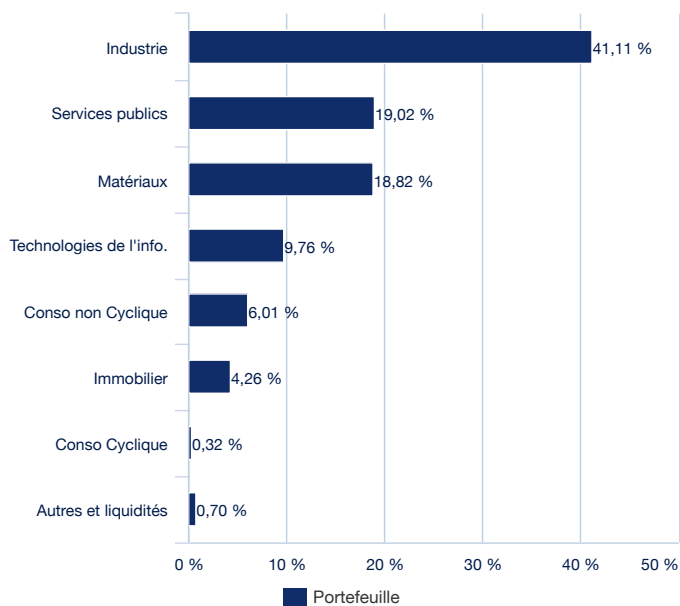


Pierre Navarre

Gérant de Portefeuille - Index & Multistratégies

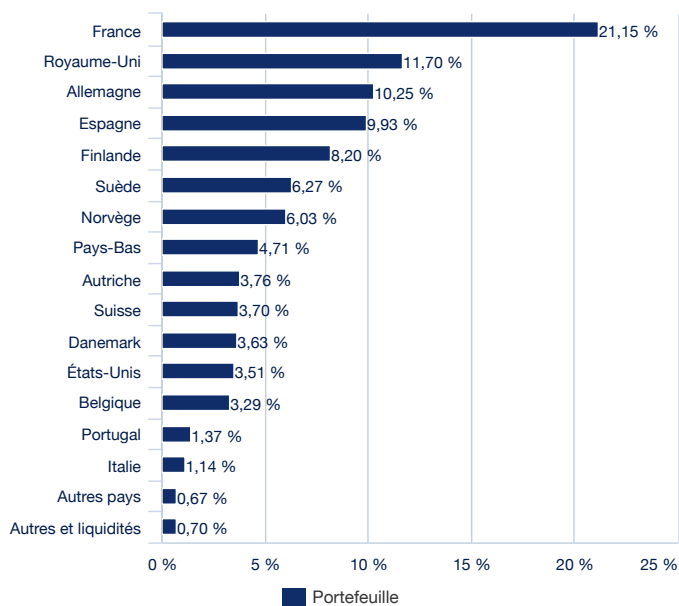
Composition du portefeuille (Source : Amundi)

Répartition sectorielle (Source : Amundi) *



* Hors prise en compte des produits dérivés.

Répartition géographique (Source : Amundi) *



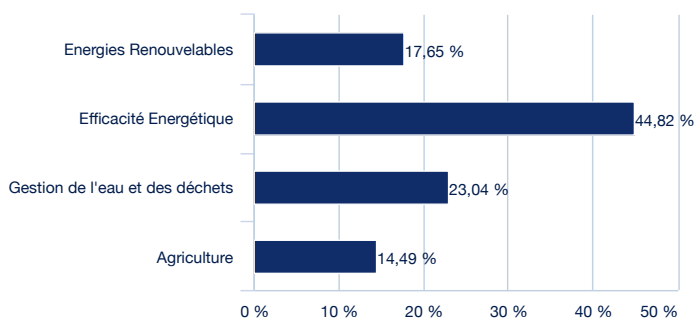
* Hors prise en compte des produits dérivés.

Principaux émetteurs en portefeuille (% d'actifs, source : Amundi)

	Portefeuille
SCHNEIDER ELECTRIC SE	3,88%
SAP SE	3,70%
FERROVIAL SE	3,51%
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIO	3,47%
LEGRAND SA	3,29%
NOVONESIS (NOVOZYMES) B	3,26%
BOUYGUES SA	3,22%
ABB LTD	2,99%
KONE OYJ	2,99%
SALMAR ASA	2,98%
Total	33,27%

Les titres mentionnés ne doivent pas être considérés comme des recommandations d'achat ou de vente d'un titre donné.

Répartition thématique



Commentaire de gestion

Les chiffres économiques publiés en mars ont confirmé la bonne tenue de l'économie américaine. En Europe, ils ont signalé une très légère amélioration à partir d'une situation de quasi-stagnation. Dans les pays émergents, les indicateurs ont plutôt montré des divergences entre régions. De part et d'autre de l'Atlantique, le ralentissement de l'inflation a continué, mais de façon plus graduelle que fin 2023.

Les Etats-Unis sous-performent l'Europe. Les marchés de la zone euro font mieux, avec comme principaux contributeurs l'Italie et l'Espagne. Hors zone euro, le marché suédois a su tirer son épingle du jeu en mars. En Europe au niveau sectoriel, les valeurs dites cycliques surperforment les valeurs défensives. En tête, le secteur bancaire, le secteur de l'immobilier et le secteur de l'énergie. Le secteur des biens de consommation de base ainsi que le secteur des biens de consommation cycliques sont les grands perdants ce mois-ci malgré leurs performances positives. En Europe, les valeurs de croissance sous-performent les valeurs dites « value ».

Parmi les meilleurs contributeurs à la performance nous retrouvons Encavis, Stora Enso et Ferrovial.

A l'inverse, les performances de Kone, Mowi et Dassault Systèmes ont pesé sur la performance du fonds.

Labels



Label ISR délivré par le Ministère de l'Économie et des Finances français

Exclusions



Pacte Mondial



Charbon



Tabac



Jeux d'argent



Armement
non
conventionnel



Armement
conventionnel



Alcool



Pornographie

Pour plus d'informations, veuillez vous référer au prospectus

Données clés (Source : Amundi)

Valeur Liquidative (VL) : **245,23 (EUR)**
Date de VL et d'actif géré : **28/03/2024**
Code ISIN : **(C) FR0000989006**
Code Bloomberg : **DYNDEV DP**
Actif géré : **215,13 (millions EUR)**
Devise de référence du compartiment : **EUR**
Devise de référence de la classe : **EUR**
Indice de référence : **Aucun**
Indice comparatif : **100.0% MSCI EUROPE IMI**

Caractéristiques principales (Source : Amundi)

Fonds nourricier : **Oui**
Fonds Maître : **AMUNDI VALEURS DURABLES**
Forme juridique : **Fonds Commun de Placement (FCP)**
Classification SFDR : **Article 8**
Date de création du compartiment/OPC : **23/10/2002**
Date de création de la classe : **23/10/2002**
Eligibilité : **Compte-titres, Assurance-vie**
Enveloppe fiscale : **Eligible PEA**
Eligible PEA : **Oui**
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 : **1,57% (prélevés 30/06/2023)**
Frais de sortie (maximum) : **0,00%**
Durée minimum d'investissement recommandée : **5 ANS**
Commission de surperformance : **Non**
AMF 2020-03 / catégorie de communication : **Centrale**

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.

©2023 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 : [Morningstar Ratings Infographic 2023.pdf](#)