AMUNDI - KBI ACTIONS MONDE ENVIRONNEMENT

REPORTING

Communication Publicitaire

31/03/2024

ACTION

Données clés (Source : Amundi)

Valeur Liquidative (VL) : **47 453,06 (EUR)**
Date de VL et d'actif géré : **28/03/2024**
Code ISIN : **FR0007070594**
Actif géré : **577,50 (millions EUR)**
Devise de référence du compartiment : **EUR**
Devise de référence de la classe : **EUR**
Indice de référence : **100% MSCI ACWI**

Objectif d'investissement

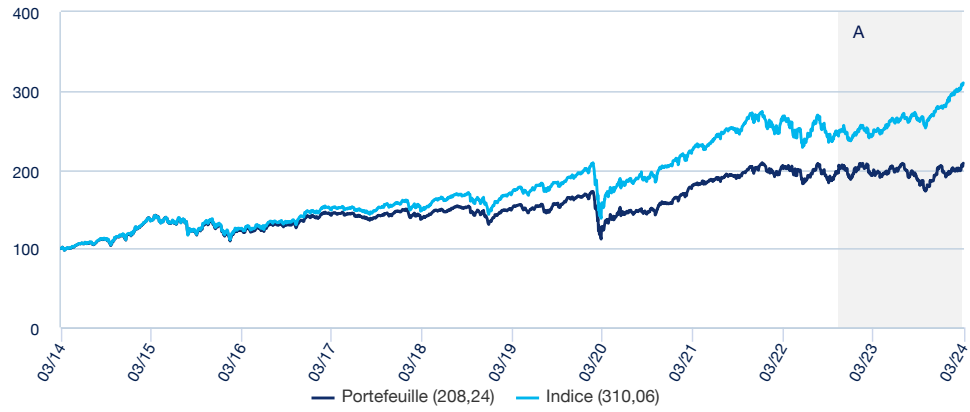
L'objectif de gestion du fonds consiste à tirer profit des éventuelles opportunités d'investissement des marchés actions internationaux sur la durée de placement recommandée par une gestion centrée sur les sociétés internationales exposées à la transition énergétique et écologique, après prise en compte des frais courants.

Caractéristiques principales (Source : Amundi)

Forme juridique : **Fonds Commun de Placement (FCP)**
Date de création du compartiment/OPC : **22/04/2002**
Date de création de la classe : **22/04/2002**
Eligibilité : **Compte-titres, Assurance-vie**
Eligible PEA : **Non**
Affectation des sommes distribuables : **Capitalisation**
Souscription minimum: 1ère / suivantes : **1 Cent-millième part(s)/action(s) / 1 Cent-millième part(s)/action(s)**
Frais d'entrée (maximum) : **5,00%**
Frais courants : **1,00% (prélevés 30/12/2022)**
Frais de sortie (maximum) : **0,00%**
Durée minimum d'investissement recommandée : **5 ans**
Commission de surperformance : **Non**

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

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



A : A partir du 7/11/2022, le benchmark sera MSCI ACWI

Performances glissantes * (Source : Fund Admin)

	Depuis le	1 mois	3 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis le
Depuis le	29/12/2023	29/02/2024	29/12/2023	31/03/2023	31/03/2021	29/03/2019	31/03/2014	22/04/2002
Portefeuille	1,56%	4,02%	1,56%	4,18%	15,94%	38,09%	107,15%	137,27%
Indice	10,61%	3,29%	10,61%	23,89%	37,31%	81,07%	208,49%	369,77%
Ecart	-9,05%	0,73%	-9,05%	-19,71%	-21,37%	-42,98%	-101,34%	-232,50%

Performances calendaires * (Source : Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Portefeuille	8,65%	-8,56%	30,39%	-4,10%	22,31%	-7,74%	5,15%	7,36%	9,97%	18,47%
Indice	18,06%	-12,37%	31,07%	6,33%	30,02%	-4,11%	7,51%	10,73%	10,42%	19,50%
Ecart	-9,42%	3,81%	-0,67%	-10,43%	-7,71%	-3,63%	-2,36%	-3,37%	-0,46%	-1,02%

* 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.

Veuillez noter que depuis sa création jusqu'au 06/11/2022, le fonds avait une stratégie Actions Internationales et son indice de référence était le MSCI World. A partir du 7/11/2022 à aujourd'hui, le fonds a une stratégie Ressources Naturelles et son indice de référence est le MSCI AC World. Pour cette raison, la performance de la stratégie et de l'indice de référence affichée dans le graphique est un hybride de ces deux stratégies et indices de référence sur les périodes concernées.

Indicateur de risque *(Source : Fund Admin)*

1 **2** **3** **4** 5 6 7

Risque le plus faible — Risque le plus élevé

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.

Indicateur(s) glissant(s) (Source : Fund Admin)

	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Volatilité du portefeuille	15,97%	14,59%	17,85%	16,18%
Volatilité de l'indice	9,57%	13,60%	17,11%	16,03%

* 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.

Top 10 Actions*

	Poids
Veolia Environnement SA	3,92%
Xylem Inc	3,56%
United Utilities Group Plc	3,02%
Itron Inc	3,02%
Vestas Wind Systems A/S	3,00%
NXP Semiconductors NV	2,97%
Samsung Sdi Co Ltd	2,89%
First Solar Inc	2,81%
ASML Holding NV	2,65%
Eaton Corp Plc	2,58%

(Source : KBI)

AMUNDI - KBI ACTIONS MONDE ENVIRONNEMENT

REPORTING

Communication Publicitaire
31/03/2024

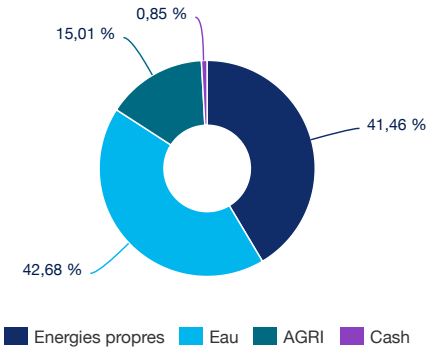
ACTION ■

Commentaire de gestion

Le mois de mars s'est inscrit dans la continuité du mois de février, alors que l'optimisme a prévalu sur les marchés sur fond de solide saison de résultats pour le T4 et de résilience de l'économie. Sur le marché au sens large, l'énergie et les matériaux ont compté parmi les secteurs les plus performants suivis par les services aux collectivités. L'élargissement du marché et les bonnes performances des secteurs inflationnistes se sont reflétés dans les performances sectorielles de la stratégie, avec des rendements plus élevés dans l'agro-industrie et dans les segments plus exposés aux cycles que sont les infrastructures hydrauliques et l'efficacité énergétique. Les segments de l'eau et de l'agroalimentaire ont pris le pas sur l'ACWI, tandis que le segment de la transition énergétique ne s'est inscrit qu'en très léger retrait.

Composition du portefeuille (Source : KBI)

Répartition sectorielle (Source : KBI)

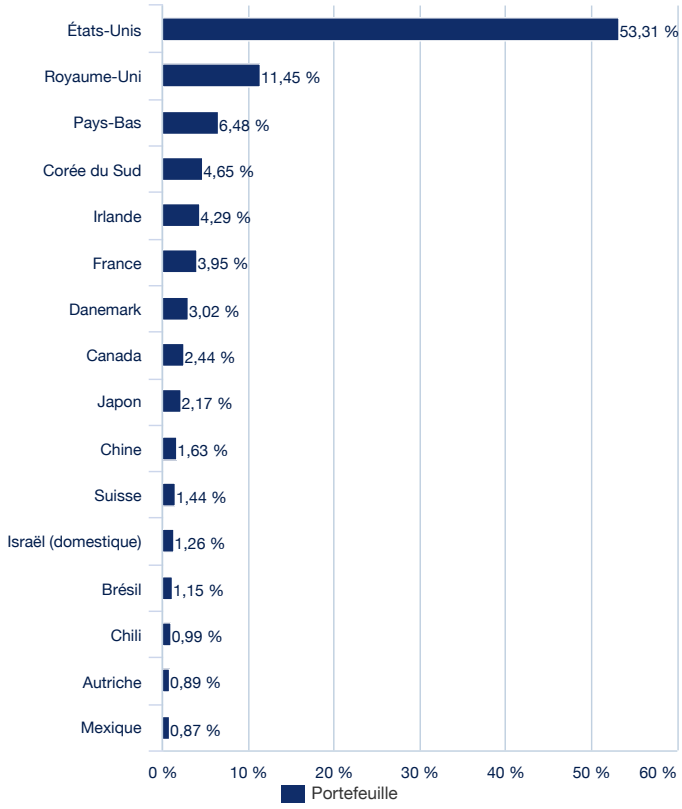


Liquidités	31/03/2024	29/02/2024	31/01/2024	31/12/2023
Energie propre	41,46%	41,52%	40,11%	43,52%
Eau	42,68%	42,37%	41,86%	40,33%
AGRI	15,01%	15,24%	15,17%	14,95%
Liquidités	0,85%	0,88%	2,20%	1,21%
Total	100%	100%	100%	100%

*OPCVM MM exclus

(Source : KBI)

Répartition géographique (Source : KBI)



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.

Amundi ASSET MANAGEMENT

Amundi Asset Management, Société par Actions Simplifiée au capital de 1 143 615 555 €
Société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF N° GP 04000036
Siège social : 91-93, boulevard Pasteur – 75015 Paris – France 437 574 452 RCS Paris

AMUNDI - KBI ACTIONS MONDE ENVIRONNEMENT

REPORTING

Communication Publicitaire

31/03/2024

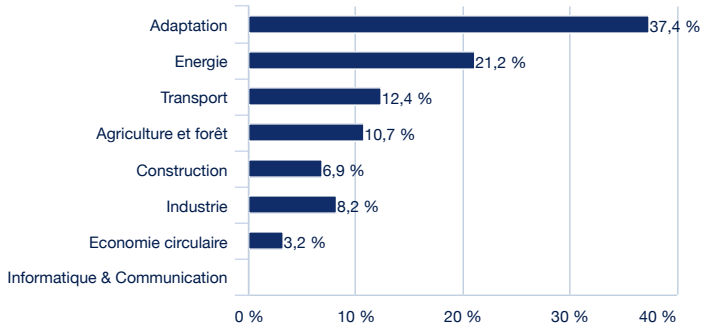
ACTION

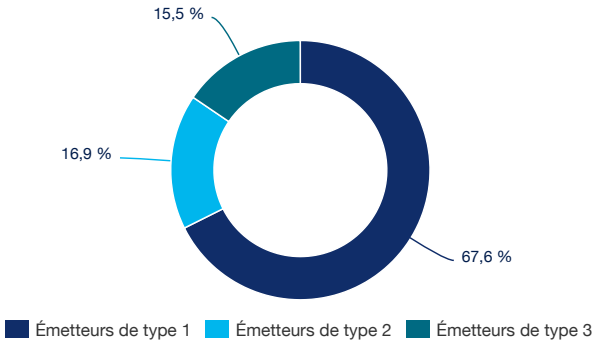
Eco-activités et « part verte » du portefeuille (source : KBI)

Les entreprises du portefeuille sont classées en fonction du chiffre d'affaires provenant des 8 éco-activités entrant dans le champ de la transition énergétique et écologique (Énergie, Bâtiment, Économie circulaire, Industrie, Transport, Technologies de l'information et de la communication, Agriculture et forêt, Adaptation) :
- Entreprises de type I : celles réalisant plus de 50% de leur chiffre d'affaires dans les éco-activités,
- Entreprises de type II : celles réalisant de 10 % à 50 % exclu de leur chiffre d'affaires dans les éco-activités,
- Entreprises de type III : celles réalisant moins de 10% de leur chiffre d'affaires dans les éco-activités.

Au moins 20% des actifs du portefeuille sont composés d'émetteurs de type I. Au moins 75% du portefeuille est composé d'émetteurs de type I et II. Les émetteurs de type III peuvent représenter jusqu'à 25% du portefeuille.
Données à la fin du trimestre (mars, juin, septembre, décembre).

GREENFIN LABEL
FRANCE FINANCE VERTE





Indicateur d'impact (source : KBI)

Nous avons défini l'intensité carbone du portefeuille pour les scopes 1 et 2 comme l'indicateur d'impact. L'intensité carbone moyenne pondérée est une mesure de l'exposition du portefeuille aux risques liés au carbone et est calculée comme le produit de la somme des intensités carbone et des pondérations des entreprises du portefeuille. Le fournisseur de données est MSCI ESG Research. Données à la fin du trimestre (mars, juin, septembre, décembre).

	Portefeuille
Intensité carbone moyenne pondérée	106,87
Couverture	**98,33%**

Objectifs de développement durable (source : KBI)

81,50%

des revenus du portefeuille soutiennent directement les ODD des Nations unies

OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Principaux ODDs pour lesquels le portefeuille a un impact positif

Source : KBI Global Investors. Les calculs sont basés sur la méthodologie propre à KBIGI et ne sont pas vérifiés de manière indépendante. Basé sur les positions et sur l'analyse des revenus au 31.12.2023.

Note ESG moyenne pondérée (source : KBI)

	Portefeuille
Notation	7.75/10
Couverture	**100%**

Source : KBI Global Investors : KBI Global Investors. Méthodologie interne de KBI ESG. Données à la fin du trimestre (mars, juin, septembre, décembre).