

### CARACTERISTIQUES (Source : Groupe Amundi)

**Date création :** 18/04/1997  
**Classification AMF :** Non applicable  
**Indice Référence :** 100% ESTR CAPITALISE (OIS)  
**Devise :** EUR  
**Eligible au PEA :** Non  
**Affectation des sommes distribuables :**  
 C : Capitalisation  
**Code ISIN :** FR0010097683  
**Durée minimum de placement recommandé :**  
 > à 4 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 > à 4 ans. Le SRI représente le profil de risque tel qu'exposé dans le Document d'Information Clé (DIC). La catégorie la plus basse ne signifie pas qu'il n'y a pas de risque. 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) :** 588,46 ( EUR )  
**Actif géré :** 993,82 ( 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 Cent-millième part(s)/action(s)  
**Minimum souscription suivante :**  
 1 Cent-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 :**  
 1,94%  
**Commission de surperformance :** Oui

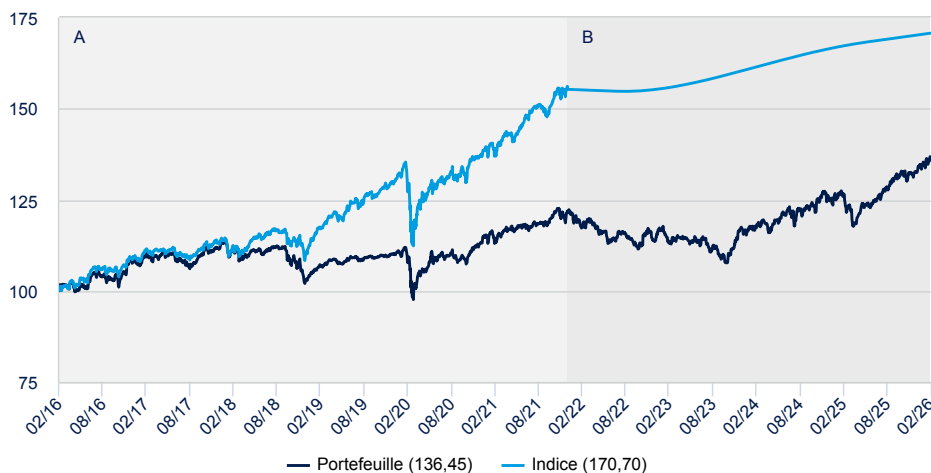
Tous les détails sont disponibles dans la documentation juridique

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

Fonds diversifié international, son objectif de gestion est d'obtenir sur 4 ans minimum, une performance supérieure à son indice de référence avec une volatilité maximale prévisionnelle de 15%. L'exposition actions du portefeuille oscille entre 0% et 80% et sa sensibilité taux entre -2 et +5.

### 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 à 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 28/02/2025	3 ans 28/02/2023	5 ans 26/02/2021	10 ans 29/02/2016	Depuis le 18/04/1997
Portefeuille	7,76%	6,31%	3,84%	3,16%	4,79%
Indice	2,08%	3,09%	4,50%	5,49%	5,31%
Ecart	5,68%	3,22%	-0,66%	-2,34%	-0,52%

<sup>1</sup> Données annualisées

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

	2025	2024	2023	2022	2021
Portefeuille	6,20%	6,40%	3,19%	-6,53%	7,22%
Indice	2,24%	3,79%	3,29%	-0,01%	12,92%
Ecart	3,96%	2,60%	-0,10%	-6,52%	-5,70%

<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	6,28%	6,36%	6,10%	8,23%
Volatilité de l'indice	0,03%	0,11%	2,18%	7,75%

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	78,11%
Sensibilité Taux	2,74
Nombre de lignes (hors liquidités)	39

### PRINCIPALES LIGNES EN PORTEFEUILLE

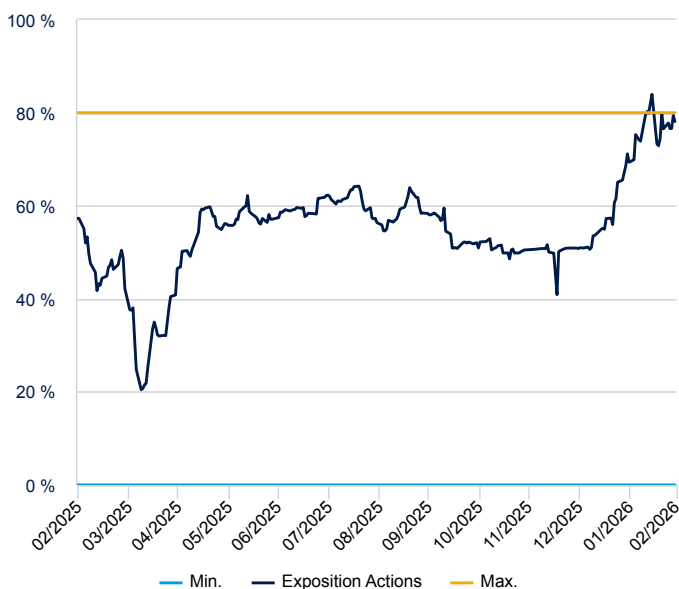
(Source : Groupe Amundi) \*

	Secteur	Poids (PTF)
AM MSCI WORLD ESG CLI NZA CTB (PAR)	Actions Internationales	15,33%
ARI - EUROPEAN CREDIT- I2 - C	Obligations Crédit EMU	8,88%
CPR INVEST - CLIMATE BONDS EURO - Z EUR	Obligations Crédit EMU	6,32%
A-I BARCL EUR CORP BBB 1-5-UCETF	Obligations Crédit Europe	5,31%
abrdn Em Mkt Lcl Ccy Dbt K Acc EUR	Etats émergents	4,81%
AM MSCI WRLD SCREENED UCITS ETF (PAR)	Actions Internationales	4,51%
AMUNDI MSCI EM LATIN AME ETF (ITA)	Actions Emergentes Amérique Latine	3,82%
SG CPR ACTIONS USA - I (C)	Actions USA	3,82%
AM EURO LIQUIDITY S-T RESP - Z (C)	Produits monétaires	3,81%
CPR ACTIONS USA RESPONSABLE I	Actions USA	3,79%

\* Hors produits dérivés

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

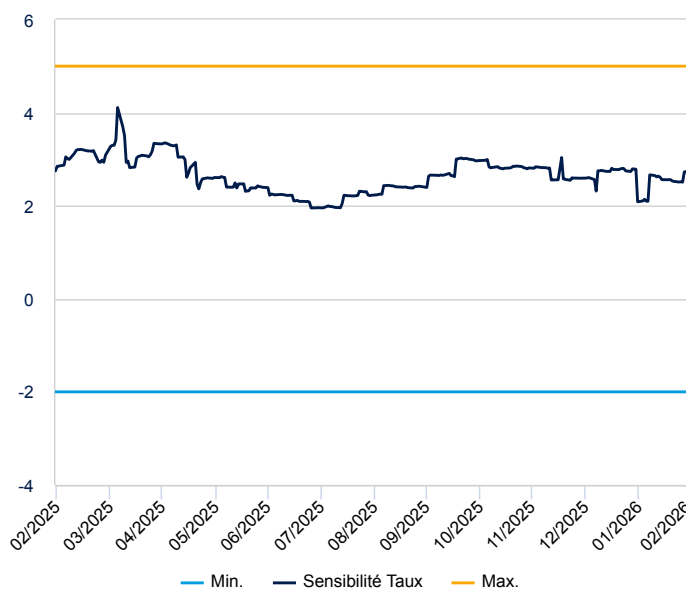
(Source : Amundi Groupe)



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



**Zakaria Darouich**

Responsable des Solutions Multi-Asset

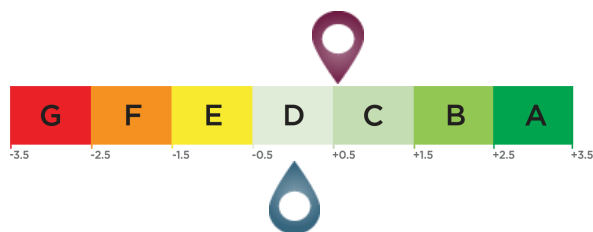


**Julien Levy Kern**

Gérant de portefeuille

**NOTE ESG MOYENNE (source : Amundi)**

Notation Environnementale, Sociale et de Gouvernance

**Univers d'investissement ESG: 100% INDEX AMUNDI ESG RATING D**

Score du portefeuille d'investissement: 0,55

Score de l'univers d'investissement ESG<sup>1</sup>: 0,00

**Lexique ESG****Critères ESG**

Il s'agit de critères extra-financiers utilisés pour évaluer les pratiques Environnementales, Sociales et la Gouvernance des entreprises, Etats ou collectivités :

« E » pour Environnement (niveau de consommation d'énergie et de gaz, gestion de l'eau et des déchets...).

« S » pour Social/Sociétal (respect des droits de l'homme, santé et sécurité au travail...).

« G » pour Gouvernance (indépendance du conseil d'administration, respect des droits des actionnaires...).

**Notes ESG**

**Note ESG de l'émetteur :** chaque émetteur est évalué sur la base de critères ESG et obtient un score quantitatif dont l'échelle est basée sur la moyenne du secteur. Le score est traduit en note sur une échelle allant de A (le meilleur niveau) à G (le moins bon). La méthodologie d'Amundi permet une analyse exhaustive, standardisée et systématique des émetteurs sur l'ensemble des régions d'investissements et des classes d'actifs (actions, obligations, etc.).

**Note ESG de l'univers d'investissement et du portefeuille:** le portefeuille et l'univers d'investissement se voient attribuer un score ESG et une note ESG (de A à G). Le score ESG correspond à la moyenne pondérée des scores des émetteurs, calculée en fonction de leur pondération relative dans l'univers d'investissement ou dans le portefeuille, hors actifs liquides et émetteurs non notés.

**Intégration de l'ESG chez Amundi**

En plus de se conformer à la politique d'investissement responsable d'Amundi<sup>4</sup>, les portefeuilles d'Amundi intégrant l'ESG ont un objectif de performance ESG qui vise à atteindre un score ESG pour leur portefeuille supérieur au score ESG de leur univers d'investissement ESG.

<sup>1</sup> La référence à l'univers d'investissement est définie par l'indicateur de référence du fonds ou par un indice représentatif de l'univers ESG investissable.

<sup>2</sup> Pourcentage de titres du portefeuille total ayant une note Amundi ESG (en termes de pondération)

<sup>3</sup> Pourcentage de titres du portefeuille total pour lesquels une méthodologie de notation ESG est applicable (en termes de pondération).

<sup>4</sup> Le document mis à jour est disponible à l'adresse <https://www.amundi.com/int/ESG>.

**Niveau de durabilité (source : Morningstar)**

Le niveau de durabilité est une notation produite par la société Morningstar qui vise à mesurer le niveau de responsabilité d'un fonds de façon indépendante sur la base des valeurs en portefeuille. La notation s'établit de très faible (un globe) à très élevé (5 globes). L'obtention de cette notation par le compartiment ne signifie pas que celui-ci répond à vos propres objectifs en matière de durabilité.

Source Morningstar ©

Sustainability Score – sur la base des analyses de risques ESG fournies par Sustainalytics sur les entreprises, utilisées dans le calcul du score de durabilité de Morningstar.

© 2025 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 leur site [www.morningstar.com](http://www.morningstar.com).