

AMUNDI LABEL EQUILIBRE SOLIDAIRE ESR - F



COMITÉ
INTERSYNDICAL
DE L'ÉPARGNE
SALARIALE



Profiter d'une gestion diversifiée équilibrée au sein d'un large univers de la zone Euro, tout en accompagnant des entreprises solidaires

Caractéristiques principales

Date de VL et d'actif géré : **28/03/2024**
Date de création du compartiment/OPC : **30/11/2001**
Valeur Liquidative (VL) : **167,53 (EUR)**
Actif géré : **1 838,33 (millions EUR)**
Code ISIN : **QS0009079318**
Indice de référence : **Aucun**
AMF 2020-03 / catégorie de communication : **Centrale**

Classification AMF : **Non applicable**
Exposition : **Euro**
Durée minimum d'investissement recommandée : **5 ans**
Classe d'actif : **ISR Diversifié**
Frais courants : **0,70% de l'actif net moyen**
Commission de surperformance : **Non**

Objectif de gestion et d'investissement

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

Les points clés

- Un fonds labellisé par le CIES (Comité Intersyndical de l'Épargne Salariale)
- Une gestion de conviction intégrant les enjeux climatiques et des valeurs sociales
- Un accompagnement des entreprises solidaires grâce à la composante solidaire du fonds (via le fonds à impact social : Finance & Solidarité)
- Un process d'investissement robuste combinant analyse financière (fondamentale) et analyse extra financière (Best In Class)

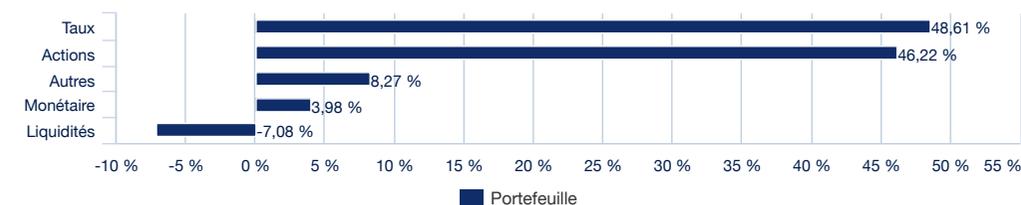
Indicateur de risque (Source : Fund Admin)



Risque le plus faible Risque le plus élevé

L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous gardez le produit pendant 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)



Performances glissantes (1)

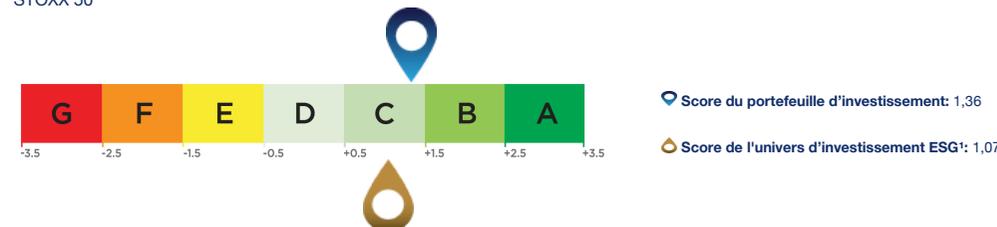
Depuis le	Depuis le	1 mois	3 mois	1 an	3 ans	5 ans
29/12/2023	29/02/2024	29/12/2023	31/03/2023	31/03/2021	29/03/2019	
Portefeuille	4,63%	2,62%	4,63%	9,88%	7,22%	21,97%

Performances calendaires (1)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Portefeuille	10,40%	-12,01%	8,83%	2,30%	14,69%	-6,23%	5,37%	1,97%	3,79%	5,78%

Note ESG moyenne (3)

Univers d'investissement ESG: 10% ESTR CAPITALISE (OIS) + 45% FTSE EUROZONE GOVERNMENT BOND (17H15) + 45% EURO STOXX 50



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