

AMUNDI LABEL EQUILIBRE ESR - F



COMITÉ
INTERSYNDICAL
DE L'ÉPARGNE
SALARIALE



Profiter d'une gestion diversifiée équilibrée au sein d'un large univers de la zone Euro avec une ouverture à l'international pour la poche actions

Caractéristiques principales

Date de VL et d'actif géré : 28/03/2024

Date de création du compartiment/OPC : 07/05/2002

Valeur Liquidative (VL) : 276 (EUR)

Actif géré : 659,43 (millions EUR)

Code ISIN : QS0009080746

Indice de référence :

25% MSCI EMU + 25% MSCI WORLD + 50% BLOOMBERG EURO AGGREGATE (E)

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 : 0,45% 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 de taux de la zone euro et d'actions de la zone euro et monde.

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
- Une approche fondamentale et active, permettant de réagir rapidement aux évolutions des conditions de marché

Indicateur de risque (Source : Fund Admin)

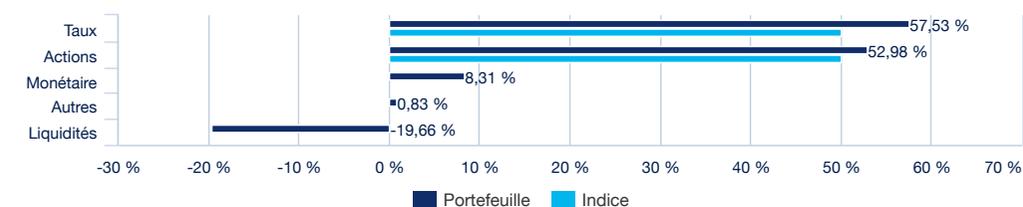


Risque le plus faible

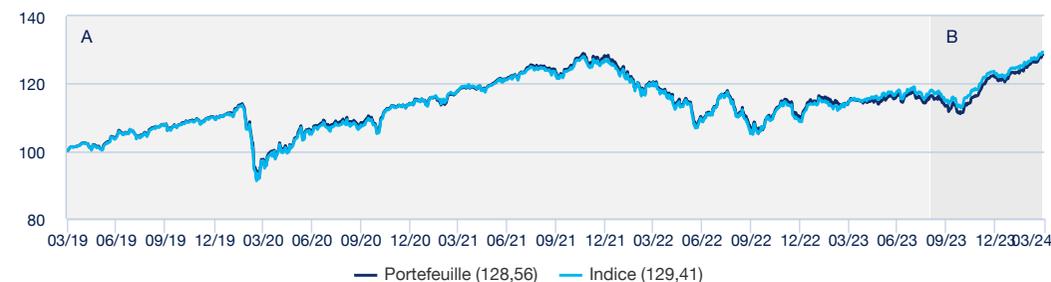
Risque le plus élevé

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)



A : Durant cette période l'indice de référence est 25% Euro Stoxx 50 + 25% MSCI World + 50% FTSE MTS Global

B : A compter du 01 septembre 2023, le benchmark sera 25% MSCI EMU + 25% MSCI World + 50% Bloomberg Euro Aggregate

Performances glissantes (1)

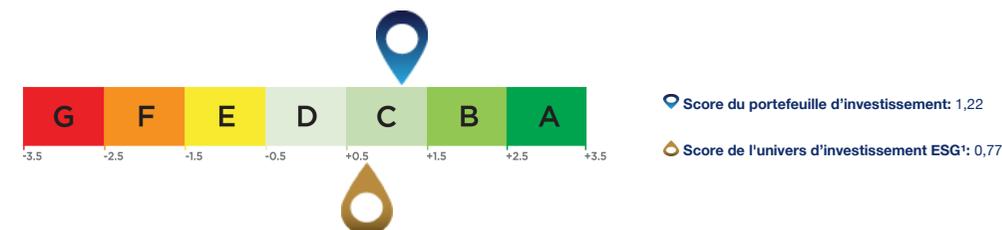
Depuis le	Depuis le	1 mois	3 mois	1 an	3 ans	5 ans
	29/12/2023	29/02/2024	29/12/2023	31/03/2023	31/03/2021	29/03/2019
Portefeuille	5,43%	2,71%	5,43%	12,28%	9,02%	28,56%
Indice	5,14%	2,50%	5,14%	12,82%	9,63%	29,41%
Ecart	0,29%	0,21%	0,29%	-0,54%	-0,61%	-0,84%

Performances calendaires (1)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Portefeuille	10,64%	-13,86%	12,40%	3,97%	18,06%	-4,63%	7,98%	2,67%	4,71%	7,64%
Indice	12,86%	-13,95%	11,47%	3,96%	17,95%	-4,09%	6,87%	3,55%	4,73%	8,72%
Ecart	-2,23%	0,09%	0,93%	0,01%	0,11%	-0,54%	1,11%	-0,88%	-0,02%	-1,07%

Note ESG moyenne (3)

Univers d'investissement ESG: 25% MSCI EMU + 25% MSCI WORLD + 50% BLOOMBERG EURO AGGREGATE (E)



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