

AMUNDI CONVICTIONS ESR - F



Investir dans un fonds à dominante action spécialement conçu pour la retraite et qui fait de l'horizon long terme un véritable atout

Caractéristiques principales

Date de VL et d'actif géré : **28/03/2024**
 Date de création du compartiment/OPC : **18/12/2015**
 Valeur Liquidative (VL) : **186,55 (EUR)**
 Actif géré : **1 457,90 (millions EUR)**
 Code ISIN : **QS0009116219**
 Indice de référence : **Aucun**
 AMF 2020-03 / catégorie de communication : **Réduite**

Classification AMF :
FCPE Actions internationales
 Exposition : **International**
 Durée minimum d'investissement recommandée :
8 ans
 Classe d'actif : **Action Multi Stratégies**
 Frais courants : **1,24% de l'actif net moyen**
 Commission de surperformance : **Non**

Objectif de gestion et d'investissement

Participer à la performance des marchés d'actions internationaux, en tirant parti de la dynamique de valeurs liées à des enjeux mondiaux de long terme afin de participer à la hausse potentielle des marchés actions internationaux tout en limitant la volatilité du fonds à 15%. La gestion du fonds favorise les entreprises ayant les meilleures pratiques au regard des critères ESG.

Les points clés

- Le premier fonds actions spécialement conçu pour la retraite qui fait de l'horizon long terme un véritable atout
- Un accès dans le PERCO/ PERCOL au potentiel de performance de nouveaux actifs, i.e. capital développement, immobilier physique, or physique, dette privée et aux actions thématiques des sociétés qui façonneront l'économie de demain
- Un fonds qui accompagne la croissance des PME / ETI françaises - engagement reconnu au travers du Label Relance reçu en août 2021

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 8 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 au 31/03/2024 (Source : Amundi)



Evolution de la performance (base 100)



A : Suppression de l'indice de référence à compter du 22/11/2019.

Performances glissantes (1)

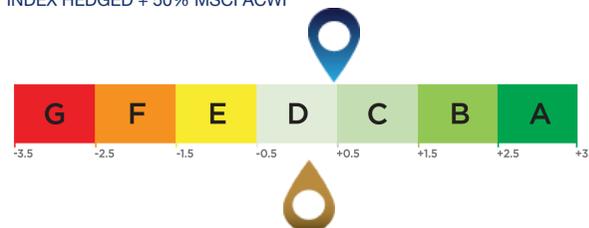
Depuis le	Depuis le	1 mois	3 mois	1 an	3 ans	5 ans
	29/12/2023	23/02/2024	29/12/2023	31/03/2023	26/03/2021	29/03/2019
Portefeuille	6,20%	2,56%	6,20%	11,17%	13,31%	45,63%

Performances calendaires (1)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Portefeuille	9,49%	-15,13%	18,77%	10,64%	26,60%	-8,74%	9,94%	-	-	-

Note ESG moyenne (3)

Univers d'investissement ESG: 20% CAC 40 + 10% FRANCE CAC MID & SMALL + 20% ICE BOFA 1-3 YEAR US CORPORATE INDEX HEDGED + 50% MSCI ACWI



📍 Score du portefeuille d'investissement: 0,48

📍 Score de l'univers d'investissement ESG: 0,17

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. Echelle de notation extra-financière (source Amundi) : A étant la meilleure note et G la moins bonne note