

# AMUNDI PROTECT 90 ESR - F

REPORTING

Communication  
Publicitaire

30/04/2025

DIVERSIFIÉ ■

Article 8 ■

## Données clés (Source : Amundi)

Valeur Liquidative (VL) : **116,02 (EUR)**  
Date de VL et d'actif géré : **30/04/2025**  
Actif géré : **839,17 (millions EUR)**  
Code ISIN : **QS000909829**  
Indice de référence : **Aucun**

## Autres données clés

VL Garantie ou Protégée : **105,32**  
Date de lancement : **14/11/2008**  
Nature de la protection : **Capital Protégé**

## Objectif d'investissement

Ce FCPE multi-entreprises est investi sur de multiples classes d'actifs tout en bénéficiant d'une protection partielle du capital, à travers une gestion de type « assurance de portefeuille ». Cette gestion tend à constituer deux types d'actifs :

- d'une part des actifs dit « risqués », utilisés comme moteur de performance diversifié en termes de classes d'actifs (actions, taux, crédit, devises) et d'exposition géographique, y compris pays émergents (notamment via des OPC);
- d'autre part des actifs dit « peu risqués » dont l'objectif est d'assurer la protection du capital en investissant dans des produits monétaires et/ou obligataires (notamment via des OPC).

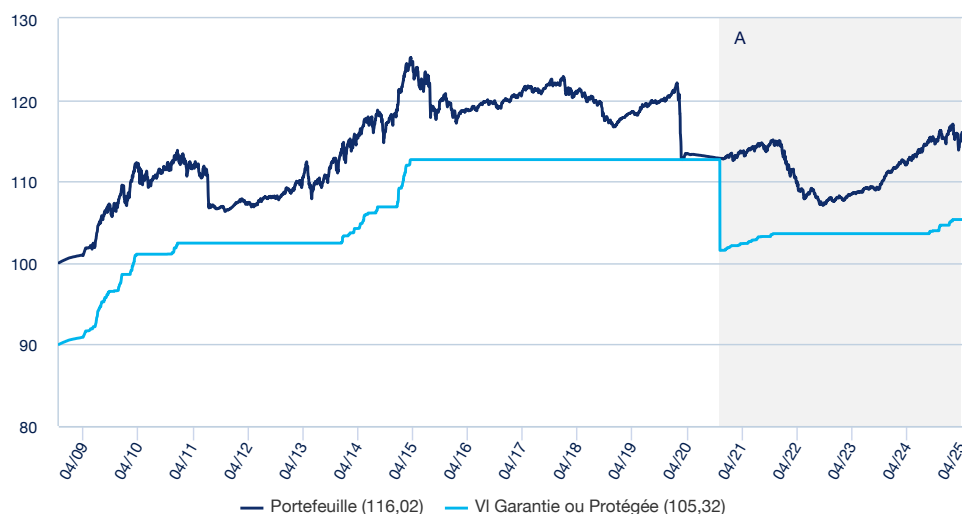
L'objectif de gestion du FCPE est d'assurer une protection, appelée "Valeur Liquidative Plancher", de 90 % de la plus élevée des valeurs liquidatives établies entre le 1er décembre 2020 inclus et le 1er décembre 2028 inclus, conformément aux dispositions détaillées au paragraphe "Protection" du règlement du FCPE.

## Caractéristiques principales (Source : Amundi)

Forme juridique : **FCPE**  
Date de création de la classe : **14/11/2008**  
Eligibilité : -  
Affectation des sommes distribuables : **Capitalisation**  
Souscription minimum: 1ère / suivantes : -  
Frais d'entrée (maximum) : **3,00%**  
Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d'exploitation : **0,93%**  
Frais de sortie (maximum) : **0,00%**  
Durée minimum d'investissement recommandée : **3 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 : Mise en place d'une nouvelle protection à compter du 1er décembre 2020.

### Performances glissantes \* (Source : Fund Admin)

|              | Depuis le<br>31/12/2024 | 1 mois<br>31/03/2025 | 3 mois<br>31/01/2025 | 1 an<br>30/04/2024 | 3 ans<br>29/04/2022 | 5 ans<br>30/04/2020 | Depuis le<br>14/11/2008 |
|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| Portefeuille | 0,62%                   | 0,43%                | -0,18%               | 3,46%              | 5,93%               | 2,32%               | 16,02%                  |

### Performances calendaires \* (Source : Fund Admin)

|              | 2024  | 2023  | 2022   | 2021  | 2020   | 2019  | 2018   | 2017  | 2016  | 2015  |
|--------------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|
| Portefeuille | 3,64% | 3,46% | -6,36% | 1,76% | -6,18% | 3,00% | -4,08% | 1,53% | 0,27% | 1,16% |

\* 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.

### 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 3 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.

### Volatilité (Source : Fund Admin)

|                            | 1 an  | 3 ans | 5 ans |
|----------------------------|-------|-------|-------|
| Volatilité du portefeuille | 2,84% | 2,01% | 1,92% |

\* 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.

DIVERSIFIÉ ■

Composition du portefeuille (Source : Amundi)

Principales lignes en portefeuille (Source : Amundi)

|                                          | Portefeuille |
|------------------------------------------|--------------|
| LYXOR EUROMTS HR MW GOVBD-LUX            | 12,95%       |
| Amundi Smart Overnight Return ETF C EUR  | 11,91%       |
| A-I BARCL EUR CORP BBB 1-5-UCETF         | 9,93%        |
| Amundi EUR Corporate Bond ESG ETF DR C   | 9,13%        |
| LYXOR US TREASURY 1-3Y (DR) UCITS ETF -  | 7,37%        |
| AM US TREASURY 7 10Y UCTS ETF C          | 6,80%        |
| AMUNDI EURO LIQUIDITY SELECT - I2 - C    | 4,58%        |
| AMND EURO STX 50 ETF(PAR)                | 4,21%        |
| Amundi IS Gvt Bd Lwst Rtd Er InvGr ETF-C | 3,94%        |
| AM EURO LIQUIDITY-RATED RESP - I2 (C)    | 3,81%        |

Répartition Actif risqué/ Actif non risqué (Source : Amundi) \*

|                  | Portefeuille |
|------------------|--------------|
| Actif non risqué | 15,47%       |
| Actif risqué     | 84,53%       |
| <b>Total</b>     | <b>100%</b>  |

\* Répartitions fournies à titre indicatif (à partir des positions source Gestion qui tiennent compte de toutes les informations financières disponibles et ne sont pas directement comparables aux positions comptables).

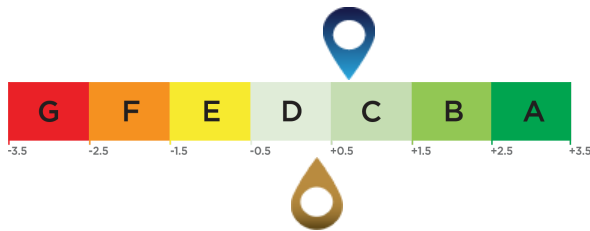
Avertissement

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 sur simple demande au siège social de la société de gestion. La documentation juridique vous est remise avant toute souscription à un fonds. Ce fonds est géré par Amundi Asset Management. Investir implique des risques : les valeurs des parts ou actions des Fonds d'Epargne Salariale 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 Fonds d'Epargne Salariale peuvent perdre tout ou partie de leur capital initialement investi. Il appartient à toute personne intéressée par les Fonds d'Epargne Salariale préalablement à toute souscription de prendre connaissance des documents réglementaires en vigueur. 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.

DIVERSIFIÉ ■

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

Notation Environnementale, Sociale et de Gouvernance

**Univers d'investissement ESG:** 60% BLOOMBERG GLOBAL AGGREGATE + 20% ICE BOFA GLOBAL HIGH YIELD INDEX + 20% MSCI ACWI

Score du portefeuille d'investissement: 0,70

Score de l'univers d'investissement ESG<sup>1</sup>: 0,30**Couverture ESG (source : Amundi) \***

|                                                                | Portefeuille | Univers d'investissement ESG |
|----------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Pourcentage avec une notation ESG Amundi <sup>2</sup>          | 100,00%      | 97,26%                       |
| Pourcentage pouvant bénéficier d'une notation ESG <sup>3</sup> | 99,20%       | 93,43%                       |

\* Titres notables sur les critères ESG. Le total peut être différent de 100% pour refléter l'exposition réelle du portefeuille (prise en compte du cash).

**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>.