

AMUNDI PROTECT 90 ESR

SYNTHESE DE
GESTION

31/03/2019

DIVERSIFIÉ ■

Données clés (source : Amundi)

Valeur Liquidative (VL) : **118,23 (EUR)**
Date de VL et d'actif géré : **29/03/2019**
Actif géré : **1 249,83 (millions EUR)**
Indice de référence : **Aucun**

Objectif d'investissement

Ce FCPE multi-entreprises est investi en supports diversifiés (actions, obligations, monétaires,...) libellés en euro.
La gestion du fonds a pour double objectif de préserver, à tout moment durant la période de protection, 90% de la plus élevée des valeurs de part constatées et de bénéficier partiellement sur le long terme des performances des marchés internationaux.
Cet investissement reste partiellement soumis aux risques de fluctuation des marchés concernés.

Caractéristiques principales

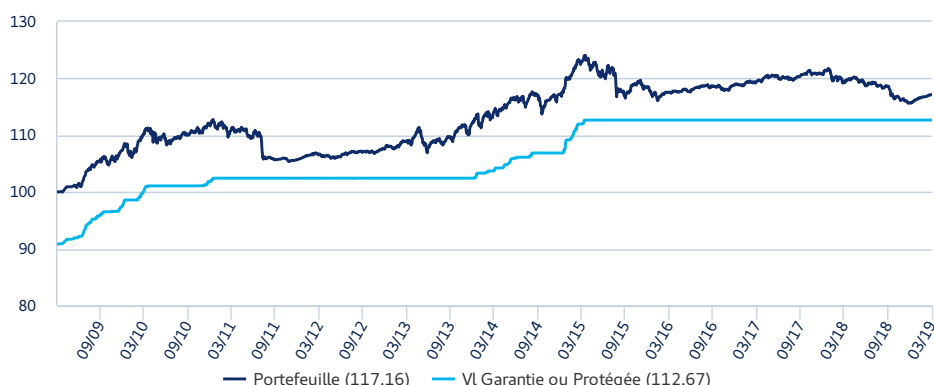
Forme juridique : **FCPE**
Date de création de la classe : **14/11/2008**
Affectation des sommes distribuables : **Capitalisation**
Frais courants : **1,10% (prélevés)**
Durée minimum d'investissement recommandée : **5 ans**

Autres données clés

VL Garantie ou Protégée : **112,67**
Date de lancement : **14/11/2008**
Nature de la protection : **Capital Protégé**

Performances

Evolution de la performance (base 100) *



Performances glissantes *

| Depuis le | Depuis le 31/12/2018 | 1 mois 28/02/2019 | 3 mois 31/12/2018 | 1 an 29/03/2018 | 3 ans 31/03/2016 | 5 ans 31/03/2014 | Depuis le 14/11/2008 |
|--------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|----------------------|
| Portefeuille | 1,22% | 0,34% | 1,22% | -1,95% | -0,35% | 2,58% | 18,23% |

Performances calendaires (1) *

| | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|--------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
| Portefeuille | -4,08% | 1,53% | 0,27% | 1,16% | 4,33% | 4,29% | 1,89% | -5,31% | 3,93% | 7,92% |

Profil de risque et de rendement (SRRI)



▲ A risque plus faible, rendement potentiellement plus faible

▲ A risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé

Le SRRI correspond au profil de risque et de rendement présent dans le Document d'Information Clé pour l'Investisseur (DICI). La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ». Il n'est pas garanti et pourra évoluer dans le temps.

Volatilité

| | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|--|------|-------|-------|
|--|------|-------|-------|

Volatilité du portefeuille 1,76% 1,61% 2,89%
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.

* 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. 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.

DIVERSIFIÉ ■

Composition du portefeuille

Principales lignes en portefeuille

| | Portefeuille |
|--------------------------------|--------------|
| CPR MONE CARRY-P- | 12,23% |
| CPR OBLIG 12 MOIS -I- | 8,69% |
| AMUNDI 12 M -I- | 7,84% |
| AMUNDI 3 M -I | 6,48% |
| BFT CREDIT 12 MOIS ISR-I | 6,04% |
| AMUNDI ABS - IC | 5,37% |
| BFT SELECTION HAUT RDT 2021-IC | 4,17% |
| AMUNDI EURO MODERATO ESR | 3,91% |
| AMUNDI 12-24 M -I2 C | 3,61% |
| A-F BD EUR HY ST IEC | 3,37% |

Répartition Actif risqué/ Actif non risqué

| | Portefeuille |
|------------------|--------------|
| Actif non risqué | 9,97% |
| Actif risqué | 90,03% |
| Total | 100% |

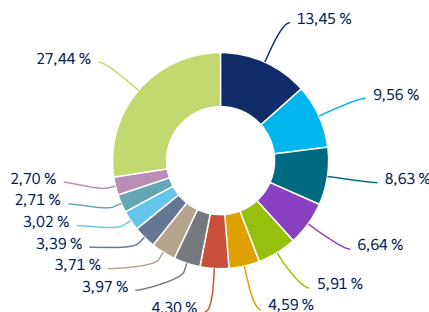
* Répartitions fournies à titre indicatif (à partir des positions source Gestion qui tiennent compte de toutes les informations financières disponibles et ne sont pas directement comparables aux positions comptables).

Principales lignes en portefeuille des actifs risqués

| | Portefeuille |
|---|--------------|
| CPR Mone Carry - 13,45% | 12,11% |
| CPR OBLIG 12 MOIS - I - 9,56% | 8,61% |
| AMUNDI 12M - I - 8,63% | 7,77% |
| BFT CREDIT 12M ISR - I - 6,64% | 5,98% |
| AMUNDI ABS - 5,91% | 5,32% |
| BFT SELECTION HAUT RENDEMENT 2021 - IC - 4,59% | 4,13% |
| AMUNDI EURO MODERATO ESR - 4,30% | 3,87% |
| AMUNDI 12-24M - I2 - 3,97% | 3,58% |
| AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH YIELD SHORT TERM - IE - 3,71% | 3,34% |
| AMUNDI FUNDS BOND EURO CORPORATE - 3,39% | 3,06% |
| A-F BOND GLOBALCORPORATE - IHE - 3,02% | 2,72% |
| A-F II - Absolute Return Multi-Strategy Class I - - 2,71% | 2,44% |
| AMUNDI RESA OBLIGATERME 2023 - 2,70% | 2,43% |
| Other - 27,44% | 24,70% |

* 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).

Répartition au sein de l'actif risqué



* 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 sous la mention SYNTHESE DE GESTION en tête du document sauf mention contraire.