

Produit

AMUNDI FUNDS MONTPENSIER GREAT EUROPEAN MODELS SRI - A2 EUR

Un Compartiment d'Amundi Funds

LU2349693155 - Devise : EUR

Ce Compartiment est agréé au Luxembourg.

Société de gestion : Amundi Luxembourg S.A. (ci-après : « nous »), membre du groupe Amundi, est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF).

La CSSF est chargée du contrôle d'Amundi Luxembourg S.A. en ce qui concerne ce Document d'informations clés.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.amundi.lu ou appeler le +352 2686 8001.

Ce document a été publié le 03/09/2025.

En quoi consiste ce produit ?

Type : Actions d'un Compartiment d'Amundi Funds, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), constitué en tant que SICAV.

Durée : La durée du Compartiment est illimitée. La Société de gestion peut dissoudre le fonds par liquidation ou par fusion avec un autre fonds conformément aux exigences légales.

Objectifs : Objectif : Atteindre une croissance du capital sur la période de détention recommandée en investissant dans des placements durables, conformément à l'article 9 du Règlement sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. Plus particulièrement, le compartiment investit en tant que fonds nourricier dans le fonds Montpensier GREAT EUROPEAN MODELS SRI (fonds maître) qui cherche à surperformer son indice de référence, l'indice Stoxx Europe 600 (SXXR).

Investissements : Le compartiment investit au moins 85 % de ses actifs nets dans des parts du fonds maître (catégorie Y). Le Fonds maître intègre des facteurs de durabilité dans son processus d'investissement, tel que décrit plus en détail dans le Code de transparence disponible sur la page dédiée au Fonds sur le site Web de la société de gestion, www.montpensier.com. [br]Le portefeuille du fonds maître est exposé à au moins 60 % en actions des pays de l'Union européenne. Les investissements dans des titres éligibles au Plan d'épargne en actions (PEA) français représenteront au minimum 75 % de l'actif. [br]Les investissements en actions de petites capitalisations seront limités à 20 % de l'actif. [br]Le fonds maître peut avoir recours à des produits dérivés pour réduire les risques et obtenir une exposition (à court ou long terme) à divers actifs, marchés ou autres opportunités d'investissement (y compris des instruments dérivés axés sur les actions). Indice de référence : L'indice Stoxx Europe 600 (SXXR) sert d'indicateur a posteriori pour évaluer la performance du compartiment. Le Fonds maître est activement géré et aucune contrainte relative à l'indice Stoxx Europe 600 (SXXR) ne vient restreindre la construction du portefeuille. Processus de gestion : La stratégie du gestionnaire d'investissement du fonds maître est ascendante, favorisant le choix intrinsèque de titres, c'est-à-dire essentiellement le « stock picking ». Il ne s'agit pas d'une gestion de type quantitatif. [br]La prise en compte des critères ESG au sein du fonds a pour objectif de combiner performance financière et volonté d'influencer positivement les émetteurs en matière de performance ESG, en incitant les entreprises à intégrer les critères ESG dans leurs activités, favorisant ainsi les bonnes pratiques. L'approche extra-financière mise en œuvre est présentée dans le Code de transparence de la SICAV, disponible sur le site Web du gestionnaire d'investissement du fonds maître. [br]L'approche du gestionnaire d'investissement du fonds maître repose sur l'identification des secteurs d'investissement (c.-à-d. des secteurs ou sous-secteurs d'activité, gammes de produits ou de services, etc.) qu'il considère prometteurs à court, moyen ou long terme. Le gestionnaire d'investissement du fonds maître s'appuie sur la recherche et l'analyse de thèmes ou de tendances qu'il juge favorables, d'un point de vue structurel ou économique, au développement des entreprises. Vous trouverez plus d'informations sur le processus de gestion dans le Prospectus.

Investisseur de détail visé : Ce produit est destiné aux investisseurs ayant une connaissance de base et une expérience limitée ou inexistante en matière d'investissement dans des fonds, cherchant à accroître la valeur de leur investissement sur la période de détention recommandée et pouvant supporter des pertes allant jusqu'au montant investi.

Remboursement et opérations de rachat : Les actions peuvent être vendues (remboursées) comme indiqué dans le prospectus au prix de transaction correspondant (valeur nette des actifs). De plus amples détails sont exposés dans le prospectus d'Amundi Funds.

Politique de distribution : Comme il s'agit d'une catégorie d'actions de non-distribution, les revenus de l'investissement sont réinvestis.

Informations complémentaires : Vous pouvez obtenir de plus amples informations sur le Compartiment, y compris le prospectus et les rapports financiers, gratuitement sur demande auprès de : Amundi Luxembourg S.A., 5, allée Scheffer 2520 Luxembourg, Luxembourg.

La Valeur nette des actifs du Compartiment est disponible sur www.amundi.lu

Dépositaire : CACEIS Bank, succursale de Luxembourg.

Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter ?

INDICATEUR DE RISQUE



L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous gardez le produit pendant 5 ans.

Risque plus faible

Risque plus élevé

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.

Nous avons classé ce produit dans la catégorie de risque 4 sur 7, qui est une catégorie de risque moyenne. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau moyen et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est possible que notre capacité à vous payer en soit affectée.

Risques supplémentaires : Le risque de liquidité du marché peut accentuer la variation des performances du produit.

Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Outre les risques inclus dans l'indicateur de risque, d'autres risques peuvent influencer sur la performance du Compartiment. Veuillez vous reporter au prospectus d'Amundi Funds.

SCÉNARIOS DE PERFORMANCE

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance moyenne du Compartiment au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir. Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.

| Période de détention recommandée : 5 ans | | | |
|--|---|----------------------|----------|
| Investissement 10 000 EUR | | | |
| Scénarios | | Si vous sortez après | |
| | | 1 an | 5 ans |
| Minimum | Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement. | | |
| Scénario de tensions | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 4 250 € | 3 070 € |
| | Rendement annuel moyen | -57,5 % | -21,0 % |
| Scénario défavorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 7 090 € | 7 430 € |
| | Rendement annuel moyen | -29,1 % | -5,8 % |
| Scénario intermédiaire | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 9 830 € | 11 610 € |
| | Rendement annuel moyen | -1,7 % | 3,0 % |
| Scénario favorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 13 360 € | 15 110 € |
| | Rendement annuel moyen | 33,6 % | 8,6 % |

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influencer sur les montants que vous recevrez.

Ce type de scénario s'est produit pour un investissement utilisant un mandataire approprié.

Scénario favorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre le 31/10/2016 et le 29/10/2021.

Scénario intermédiaire : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre le 30/04/2018 et le 28/04/2023

Scénario défavorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre le 31/12/2021 et le 31/07/2025.

Que se passe-t-il si Amundi Luxembourg S.A. n'est pas en mesure d'effectuer les versements ?

Un pool d'actifs distinct est investi et maintenu pour chaque Compartiment d'Amundi Funds. L'actif et le passif du Compartiment sont ségrégués de ceux des autres compartiments et de ceux de la Société de gestion, et il n'existe aucune responsabilité croisée entre eux. Le Compartiment ne serait pas responsable en cas de défaillance ou de manquement de la Société de gestion ou de l'un de ses prestataires de services délégués.

Que va me coûter cet investissement ?

Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de ces coûts sur votre investissement.

COÛTS AU FIL DU TEMPS

Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez et du temps pendant lequel vous détenez le produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles.

Nous avons supposé :

- qu'au cours de la première année vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %). Que pour les autres périodes de détention, le produit évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire.
- 10 000 EUR sont investis.

| Investissement 10 000 EUR | | |
|--------------------------------------|----------------------|---------|
| Scénarios | Si vous sortez après | |
| | 1 an | 5 ans* |
| Coûts totaux | 822 € | 2 897 € |
| Incidence des coûts annuels** | 8,4 % | 5,0 % |

* Période de détention recommandée.

** Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement annuel moyen soit de 8,04 % avant déduction des coûts et de 3,03 % après cette déduction.

Ces chiffres comprennent les coûts de distribution maximaux que la personne vous vendant le produit peut vous facturer (4,50 % du montant investi / 450 EUR). Cette personne vous informera des coûts de distribution réels.

Si vous avez investi dans ce produit dans le cadre d'un contrat d'assurance, les coûts indiqués n'incluent pas les coûts supplémentaires que vous pourriez éventuellement supporter.

COMPOSITION DES COÛTS

| Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie | | Si vous sortez après 1 an |
|--|---|---------------------------|
| Coûts d'entrée | Cela comprend les coûts de distribution de 4,50 % du montant investi. C'est le maximum qui vous sera facturé. La personne qui vous vend le produit vous informera du coût réel. | Jusqu'à 450 EUR |
| Coûts de sortie | Nous ne facturons pas de coûts de sortie pour ce produit, mais la personne qui vous vend le produit peut le faire. | 0,00 EUR |
| Coûts récurrents prélevés chaque année | | |
| Frais de gestion et autres frais administratifs ou d'exploitation | 2,53 % de la valeur de votre investissement par an. Ce pourcentage se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière. | 241,62 EUR |
| Coûts de transaction | 1,37 % de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts d'achat et de vente des investissements sous-jacents au produit. Le montant réel dépend de la quantité que nous achetons et vendons. | 130,84 EUR |
| Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions spécifiques | | |
| Commissions liées aux résultats | Aucune commission liée aux résultats n'existe pour ce produit. | 0,00 EUR |

Combien de temps dois-je le conserver, et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée ?

Période de détention recommandée : 5 ans, est basée sur notre évaluation des caractéristiques de risque et de rémunération et des coûts du Compartiment.

Ce produit est conçu pour un investissement à moyen terme ; vous devez être prêt à conserver votre investissement pendant au moins 5 ans. Vous pouvez obtenir le remboursement de votre investissement à tout moment ou le détenir plus longtemps.

Calendrier des ordres : Les ordres de rachat d'actions doivent être reçus avant 14 h 00, heure de Luxembourg, le Jour d'évaluation. Veuillez consulter le Prospectus d'Amundi Funds pour de plus amples informations concernant les rachats.

Vous pouvez échanger des actions du Compartiment contre des actions d'autres compartiments d'Amundi Funds conformément au prospectus d'Amundi Funds.

Comment puis-je formuler une réclamation ?

Si vous avez des réclamations, vous pouvez :

- Appeler notre hotline dédiée aux réclamations au +352 2686 8001
- Envoyer un courrier à Amundi Luxembourg S.A., Service clients, 5 allée Scheffer, 2520 Luxembourg, Luxembourg
- Envoyer un e-mail à info@amundi.com

Dans le cas d'une réclamation, vous devez indiquer clairement vos coordonnées (nom, adresse, numéro de téléphone ou adresse e-mail) et fournir une brève explication de votre réclamation. Vous trouverez davantage d'informations sur notre site Internet www.amundi.lu.

Si vous avez une réclamation au sujet de la personne qui vous a conseillé ce produit ou qui vous l'a vendu, vous devez vous rapprocher d'elle pour obtenir toutes les informations concernant la démarche à suivre pour faire une réclamation.

Autres informations pertinentes

Vous trouverez le prospectus, les statuts, les documents d'informations clés pour l'investisseur, les avis aux investisseurs, les rapports financiers et d'autres documents d'informations relatifs au Compartiment, y compris les diverses politiques publiées du Compartiment, sur notre site Internet www.amundi.lu. Vous pouvez également demander une copie de ces documents au siège social de la Société de gestion.

Performance passée : Vous pouvez télécharger les performances passées du Compartiment au cours des 5 dernières années sur www.amundi.lu.

Scénarios de performance : Vous pouvez consulter les scénarios de performance précédents mis à jour chaque mois sur www.amundi.lu.