

LCL ACTIONS MONDE ENVIRONNEMENT

REPORTING

Communication
Publicitaire

28/02/2025

ACTIONS ■

Données clés (Source : Amundi)

Valeur Liquidative (VL) : **282,78 (EUR)**
 Date de VL et d'actif géré : **28/02/2025**
 Code ISIN : **FR0011689447**
 Actif géré : **42,07 (millions EUR)**
 Devise de référence du compartiment : **EUR**
 Devise de référence de la classe : **EUR**
 Indice de référence : **100% MSCI ACWI**

Objectif d'investissement

L'objectif de gestion du fonds consiste à tirer profit des éventuelles opportunités d'investissement des marchés actions internationaux sur la durée de placement recommandée par une gestion centrée sur les sociétés internationales exposées à la transition énergétique et écologique après, après prise en compte des frais courants.

Caractéristiques principales (Source : Amundi)

Forme juridique : **Fonds Commun de Placement (FCP)**
 Date de création du compartiment/OPC : **23/04/2014**
 Date de création de la classe : **23/04/2014**
 Eligibilité : **Compte-titres, Assurance-vie**
 Enveloppe fiscale : **Eligible Planilion**
 Eligible PEA : **Non**
 Affectation des sommes distribuables : **Capitalisation**
 Souscription minimum: 1ère / suivantes :
1 millième part(s)/action(s) / 1 millième part(s)/action(s)
 Frais d'entrée (maximum) : **2,00%**
 Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d'exploitation :
2,48%
 Frais de sortie (maximum) : **0,00%**
 Durée minimum d'investissement recommandée : **5 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 : LCL Actions Monde a été créé sous forme de SICAV le 20 novembre 1968 et a été transformé le 23 avril 2014 en FCP nourricier d'Amundi Actions Internationales.

B : Changement de benchmark

Performances glissantes * (Source : Fund Admin)

Depuis le	Depuis le	1 mois	3 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis le
	31/12/2024	31/01/2025	29/11/2024	29/02/2024	28/02/2022	28/02/2020	27/02/2015	15/02/1991
Portefeuille	-0,27%	-2,25%	-5,31%	1,16%	2,61%	31,26%	45,23%	358,83%
Indice	2,29%	-0,65%	1,86%	19,72%	41,91%	98,80%	170,17%	-
Ecart	-2,56%	-1,60%	-7,17%	-18,56%	-39,30%	-67,53%	-124,93%	-

Performances calendaires * (Source : Fund Admin)

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Portefeuille	-1,08%	7,96%	-9,09%	29,65%	-4,65%	21,62%	-8,26%	4,63%	7,03%	9,38%
Indice	25,33%	18,06%	-12,37%	31,07%	6,33%	30,02%	-4,11%	7,51%	10,73%	10,42%
Ecart	-26,41%	-10,11%	3,28%	-1,42%	-10,98%	-8,40%	-4,15%	-2,88%	-3,70%	-1,05%

* 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 5 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.

Indicateur(s) glissant(s) (Source : Fund Admin)

	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Volatilité du portefeuille	13,49%	15,23%	17,38%	16,23%
Volatilité de l'indice	11,82%	13,33%	16,50%	15,97%

* 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.

Top 10 Actions*

	Poids
ASML Holding NV	3,57%
Xylem Inc	3,35%
NXP Semiconductors NV	3,11%
Weir Group Plc	2,94%
United Utilities Group Plc	2,79%
American Water Works Company Inc	2,74%
Nutrien Limited	2,72%
Kerry Group Plc	2,70%
Zoetis Inc	2,69%
Fortune Brands Innovations Inc	2,67%

(Source : KBI)



www.amundi.fr

Document destiné aux investisseurs "non professionnels"

ACTIONS ■

Veillez noter qu'entre le 24/09/2017 et le 06/11/2022, le fonds avait une stratégie Actions Internationales et son indice de référence était le MSCI World. A partir du 7/11/2022 à aujourd'hui, le fonds a une stratégie Ressources Naturelles et son indice de référence est le MSCI AC World. Pour cette raison, la performance de la stratégie et de l'indice de référence affichée dans le graphique est un hybride de ces deux stratégies et indices de référence sur les périodes concernées.

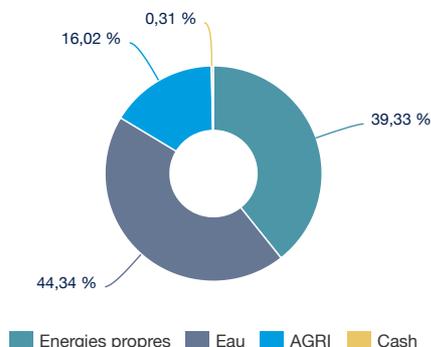
Commentaire de gestion

La volatilité du marché a continué en février, avec la rhétorique de Trump concernant tout, des tarifs aux dépenses fédérales en passant par l'Ukraine, influençant le sentiment. Le contexte d'incertitude politique aux États-Unis est troublant pour les marchés, aggravé par des données mitigées concernant le consommateur américain et l'économie générale. Ces dynamiques se sont manifestées par un changement de leadership sur le marché au cours du mois, avec des régions à la traîne comme l'Europe et le Royaume-Uni affichant de bonnes performances par rapport aux États-Unis, et davantage dans la performance sectorielle, alors que les secteurs de marché plus défensifs comme les biens de consommation de base et l'immobilier figuraient parmi les meilleurs performeurs, tandis que les services de communication et la technologie étaient parmi les pires.

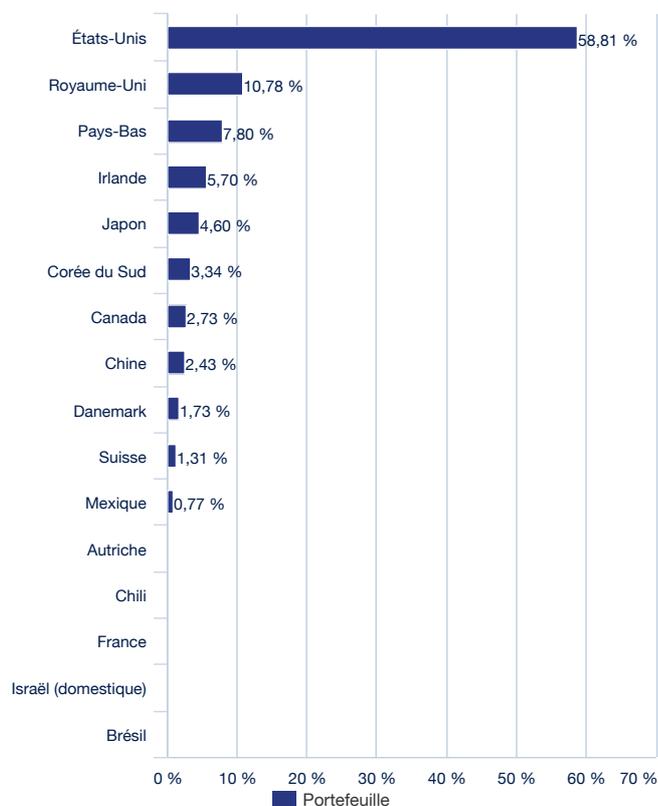
Bien qu'il y ait eu une large dispersion de performance des actions au cours du mois alors que les entreprises publiaient leurs résultats pendant la saison des bénéfices, la performance des secteurs de la transition énergétique et de l'agrobusiness était similaire, tandis que la stratégie de l'eau a sous-performé les deux. Les meilleurs performeurs étaient principalement les services publics de l'eau et de l'énergie, qui ont bénéficié de la baisse des taux d'intérêt et d'une augmentation des préoccupations concernant l'économie. En revanche, les segments d'énergie renouvelable et les noms d'infrastructure et de transformation agricole ont eu du mal au cours du mois en raison de l'incertitude politique et de quelques rapports de bénéfices décevants.

Composition du portefeuille (Source : KBI)

Répartition sectorielle (Source : KBI)



Répartition géographique (Source : KBI)



Liquidités	28/02/2025	31/01/2025	31/12/2024	30/11/2024
Energie propre	39,33%	38,34%	37,73%	39,73%
Eau	44,34%	43,39%	42,30%	43,51%
AGRI	16,02%	16,76%	15,80%	15,25%
Liquidités	0,31%	1,50%	4,17%	1,51%
Total	100%	100%	100%	100%

*OPCVM MM exclus

(Source : KBI)

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, disponible sur le site de l'AMF ou sur simple demande au siège social de la société de gestion. La documentation juridique vous est remise avant toute souscription à un fonds. Investir implique des risques : les valeurs des parts ou actions des OPC 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 OPC peuvent perdre tout ou partie de leur capital initialement investi. Il appartient à toute personne intéressée par les OPC, préalablement à toute souscription, de s'assurer de la compatibilité de cette souscription avec les lois dont elle relève ainsi que des conséquences fiscales d'un tel investissement et de prendre connaissance des documents réglementaires en vigueur de chaque OPC. 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.



ACTIONS ■

Eco-activités et « part verte » du portefeuille (source : KBI)

Les entreprises du portefeuille sont classées en fonction du chiffre d'affaires provenant des 8 éco-activités entrant dans le champ de la transition énergétique et écologique (Énergie, Bâtiment, Économie circulaire, Industrie, Transport, Technologies de l'information et de la communication, Agriculture et forêt, Adaptation) :

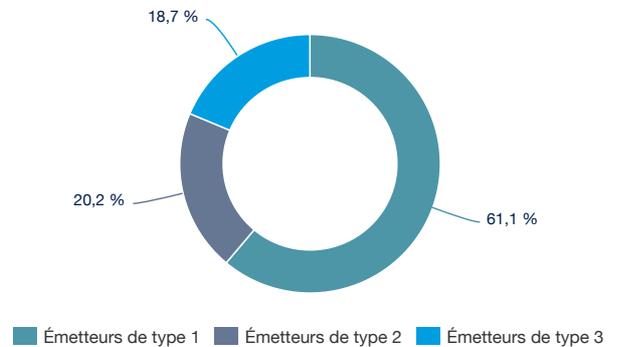
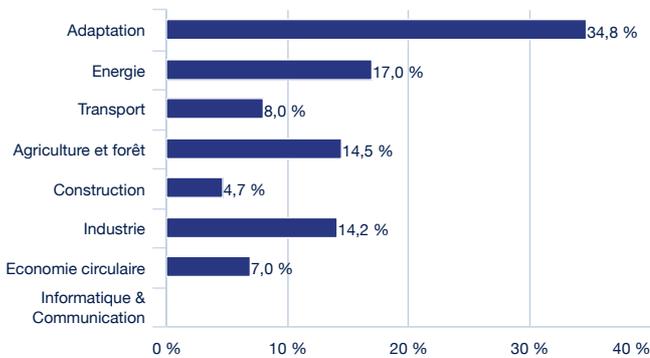
- Entreprises de type I : celles réalisant plus de 50% de leur chiffre d'affaires dans les éco-activités,
- Entreprises de type II : celles réalisant de 10% à 50% exclu de leur chiffre d'affaires dans les éco-activités,
- Entreprises de type III : celles réalisant moins de 10% de leur chiffre d'affaires dans les éco-activités.

Au moins 20% des actifs du portefeuille sont composés d'émetteurs de type I. Au moins 75% du portefeuille est composé d'émetteurs de type I et II. Les émetteurs de type III peuvent représenter jusqu'à 25% du portefeuille.

Données à la fin du trimestre.



<https://www.ecologie.gouv.fr/label-greenfin>



Indicateur d'impact (source : KBI)

Nous avons défini l'intensité carbone du portefeuille pour les scopes 1 et 2 comme l'indicateur d'impact. L'intensité carbone moyenne pondérée est une mesure de l'exposition du portefeuille aux risques liés au carbone et est calculée comme le produit de la somme des intensités carbone et des pondérations des entreprises du portefeuille. Le fournisseur de données est MSCI ESG Research. Données à la fin du dernier trimestre (T)

	Portefeuille
Intensité carbone moyenne pondérée	97,63
Couverture	98,50%

Objectifs de développement durable (source : KBI)

80,10%

des revenus du portefeuille soutiennent directement les ODD des Nations unies



Principaux ODDs pour lesquels le portefeuille a un impact positif



Source : KBI Global Investors. Les calculs sont basés sur la méthodologie propre à KBIGI et ne sont pas vérifiés de manière indépendante. Données à la fin du trimestre T-1.

Note ESG moyenne pondérée (source : KBI)

	Portefeuille
Notation	7.78/10
Couverture	100%

Source : KBI Global Investors : KBI Global Investors. Méthodologie interne de KBI ESG. Données à la fin du dernier trimestre (T)