

LCL Future Cities - P

ACTIONS ■

REPORTING

Communication
Publicitaire

31/12/2024



Article 8 ■

Données clés (Source : Amundi)

Valeur Liquidative (VL) : **142,94 (EUR)**
Date de VL et d'actif géré : **31/12/2024**
Code ISIN : **FR0013455011**
Actif géré : **39,36 (millions EUR)**
Devise de référence du compartiment : **EUR**
Devise de référence de la classe : **EUR**
Indice comparatif : **100.0% MSCI ACWI**
Nom du fonds maître : **CPR Invest - Future Cities**
Notation Morningstar "Overall" © : **3 étoiles**
Catégorie Morningstar © :
**ACTIONS MONDIALES À GRANDE CAPITALISATION
- MIXTE**
Nombre de fonds de la catégorie : **4934**
Date de notation : **30/11/2024**

Objectif d'investissement

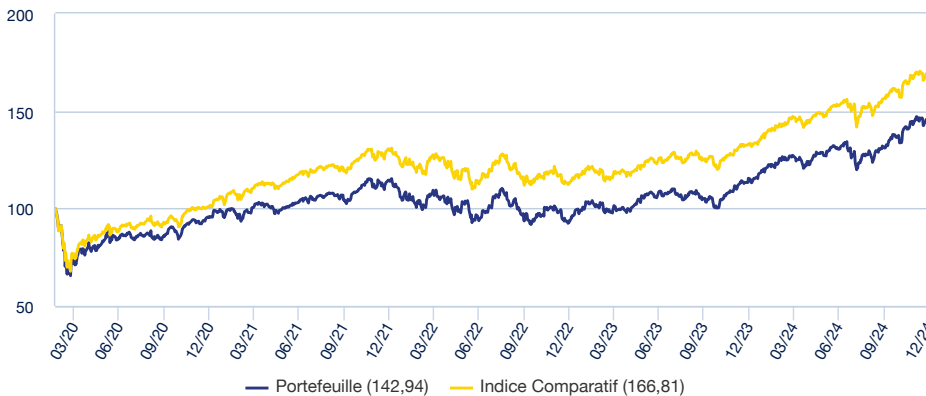
L'objectif de gestion vise à surperformer les marchés d'actions mondiaux à long terme (au moins 5 ans) en investissant dans des actions de sociétés qui contribuent à l'urbanisation et au développement durable des villes. Cela inclut notamment les entreprises liées à l'immobilier et la construction, les biens d'équipement, la production d'énergie et les infrastructures, le transport, la gestion des eaux et des déchets, les télécommunications et la technologie liée aux communications / réseaux / automatisation. Le FCP est nourricier du fonds CPR Invest - Future Cities.

Caractéristiques principales (Source : Amundi)

Forme juridique : **Fonds Commun de Placement (FCP)**
Date de création du compartiment/OPC : **21/02/2020**
Date de création de la classe : **21/02/2020**
Éligibilité : **Compte-titres, Assurance-vie**
Enveloppe fiscale : **Éligible Planilion**
Éligible 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 :
1,86%
Frais de sortie (maximum) : **0,00%**
Durée minimum d'investissement recommandée : **5 ans**
Commission de surperformance : **Oui**

Performances (Source : Fund Admin) - Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

Evolution de la performance (base 100) * (Source : Fund Admin)



Performances glissantes * (Source : Fund Admin)

Depuis le	Depuis le	1 mois	3 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis le
	29/12/2023	29/11/2024	30/09/2024	29/12/2023	31/12/2021	-	-	21/02/2020
Portefeuille	23,75%	-0,79%	8,83%	23,75%	25,49%	-	-	42,94%
Indice Comparatif	25,33%	-0,42%	6,71%	25,33%	28,72%	-	-	66,81%
Ecart Indice Comparatif	-1,59%	-0,38%	2,12%	-1,59%	-3,23%	-	-	-23,87%

Performances calendaires * (Source : Fund Admin)

	2024	2023	2022	2021	2020
Portefeuille	23,75%	24,35%	-18,45%	18,83%	-
Ecart Indice Comparatif	-1,59%	6,29%	-5,44%	-8,71%	-

* 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. 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
Volatilité du portefeuille	12,68%	15,68%	-

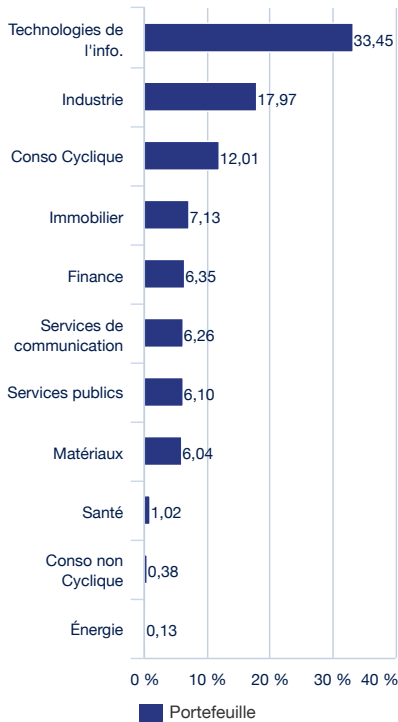
* La volatilité est un indicateur statistique qui mesure l'amplitude des variations d'un actif autour de sa moyenne. Exemple : des variations de +/- 1,5% par jour sur les marchés correspondent à une volatilité de 25% par an.

ACTIONS ■

Composition du portefeuille (Source : Amundi)

REPARTITION SECTORIELLE

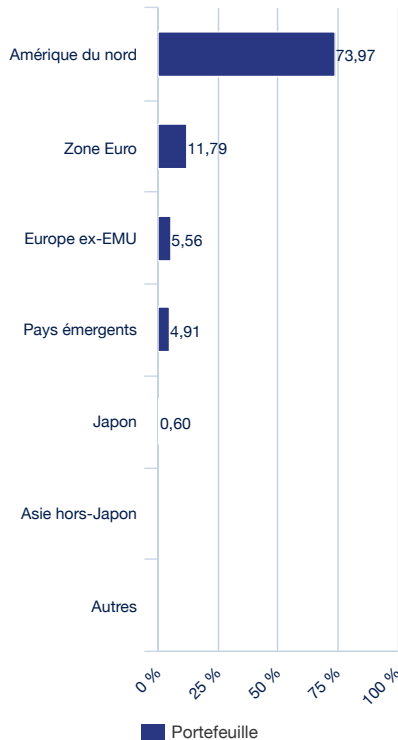
(Source : Groupe Amundi) *



* En pourcentage de l'actif

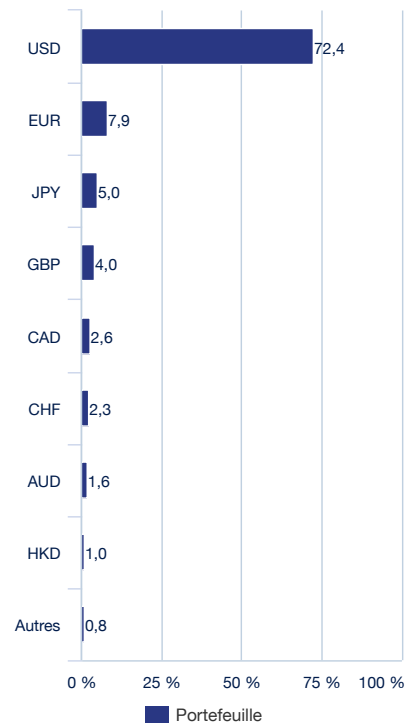
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

(Source : Groupe Amundi)



EXPOSITION PAR DEVISE

(Source : Groupe Amundi) **



** En pourcentage de l'actif – avec couverture de change

PRINCIPALES LIGNES EN PORTEFEUILLE

(Source : Groupe Amundi) *

	Secteur	Poids (PTF)
MICROSOFT CORP	Technologies de l'info.	6,43%
NVIDIA CORP	Technologies de l'info.	4,36%
APPLE INC	Technologies de l'info.	3,49%
ALPHABET INC CL A	Services de communication	3,37%
VISA INC-CLASS A SHARES	Finance	3,33%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	Technologies de l'info.	2,76%
SCHNEIDER ELECT SE	Industrie	2,64%
BROADCOM INC	Technologies de l'info.	2,46%
CRH PLC UK	Matériaux	2,43%
BOOKING HOLDINGS INC	Conso Cyclique	2,40%

* Hors OPC

Nombre d'émetteurs (hors liquidités) 60
Liquidités en % de l'actif 7,84%

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 ■

NOTE ESG MOYENNE (source : Amundi)

Notation Environnementale, Sociale et de Gouvernance

Du portefeuille



Evaluation par composante ESG

	Portefeuille
Environnement	C
Social	D
Gouvernance	D
Note Globale	D

Couverture de l'analyse ESG

Nombre d'émetteurs	63
% du portefeuille noté ESG²	100%

²Titres notables sur les critères ESG hors liquidités.

Définitions et sources

Investissement Responsable (IR)

L'ISR traduit les objectifs du développement durable dans les décisions d'investissements en ajoutant les critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) en complément des critères financiers traditionnels.

L'ISR vise ainsi à concilier performance économique et impact social et environnemental en finançant les entreprises et les entités publiques qui contribuent au développement durable quel que soit leur secteur d'activité. En influençant la gouvernance et le comportement des acteurs, l'ISR favorise une économie responsable.

Critères ESG

Des critères extra-financiers sont utilisés pour évaluer les pratiques Environnementales, Sociales et la Gouvernance des entreprises, Etats ou collectivités :

- o « E » pour Environnement : consommation d'énergie, émissions de gaz à effet de serre, gestion de l'eau et des déchets...
- o « S » pour Social/Sociétal : respect des droits de l'homme, santé et sécurité au travail...
- o « G » pour Gouvernance : indépendance du conseil d'administration, respect des droits des actionnaires ...

L'échelle de notation du Groupe Amundi classe les émetteurs de A à G, A étant les meilleurs émetteurs et G les moins bons.