

# LCL Future Cities - P

REPORTING

Communication  
Publicitaire

31/01/2025



## ACTIONS ■

### Données clés (Source : Amundi)

Valeur Liquidative (VL) : **146,12 ( EUR )**  
 Date de VL et d'actif géré : **31/01/2025**  
 Code ISIN : **FR0013455011**  
 Actif géré : **41,78 ( millions EUR )**  
 Devise de référence du compartiment : **EUR**  
 Devise de référence de la classe : **EUR**  
 Indice comparatif : **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 : **4945**  
 Date de notation : **31/12/2024**

### Objectif d'investissement

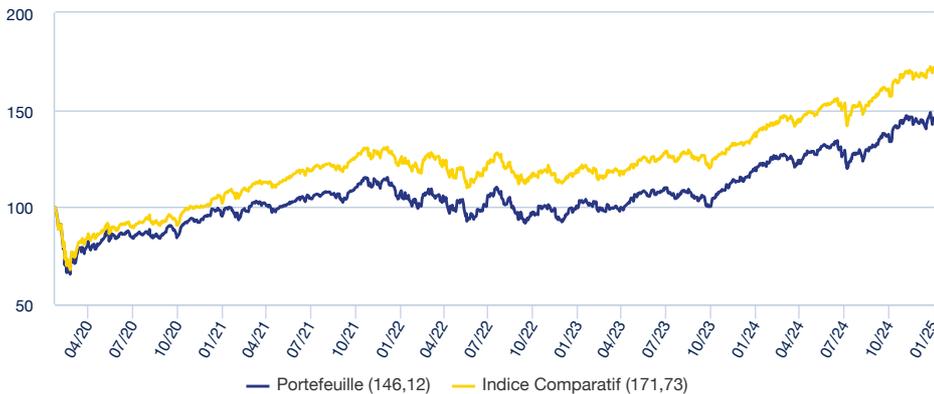
L'objectif de gestion vise à surperformer les marchés d'actions mondiaux à long terme (au moins 5 ans) en investissant dans des actions de sociétés qui contribuent à l'urbanisation et au développement durable des villes. Cela inclut notamment les entreprises liées à l'immobilier et la construction, les 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**  
 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 :  
**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 31/12/2024 | 1 mois 31/12/2024 | 3 mois 31/10/2024 | 1 an 31/01/2024 | 3 ans 31/01/2022 | 5 ans - | 10 ans - | Depuis le 21/02/2020 |
|--------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|---------|----------|----------------------|
| <b>Portefeuille</b>            | 2,22%                | 2,22%             | 9,35%             | 23,19%          | 35,18%           | -       | -        | 46,12%               |
| <b>Indice Comparatif</b>       | 2,95%                | 2,95%             | 9,33%             | 26,15%          | 37,38%           | -       | -        | 71,73%               |
| <b>Ecart Indice Comparatif</b> | -0,73%               | -0,73%            | 0,02%             | -2,95%          | -2,20%           | -       | -        | -25,61%              |

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

|                                | 2024   | 2023   | 2022    | 2021   | 2020 |
|--------------------------------|--------|--------|---------|--------|------|
| <b>Portefeuille</b>            | 23,75% | 24,35% | -18,45% | 18,83% | -    |
| <b>Ecart Indice Comparatif</b> | -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)



⚠ 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 |
|-----------------------------------|--------|--------|-------|
| <b>Volatilité du portefeuille</b> | 13,16% | 15,62% | -     |

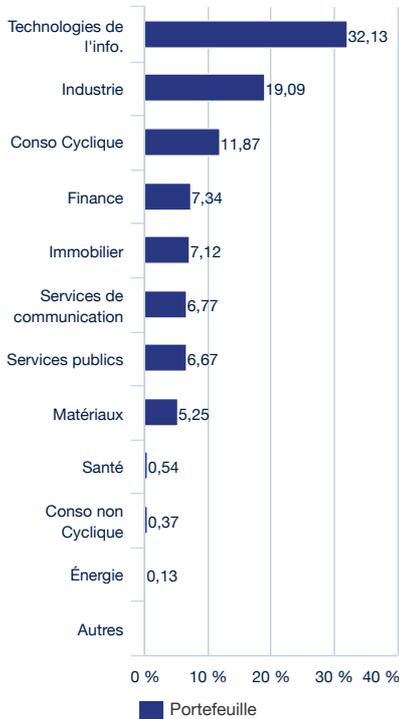
\* La volatilité est un indicateur statistique qui mesure l'amplitude des variations d'un actif autour de sa moyenne. Exemple : des variations de +/- 1,5% par jour sur les marchés correspondent à une volatilité de 25% par an.

## ACTIONS ■

## Composition du portefeuille (Source : Amundi)

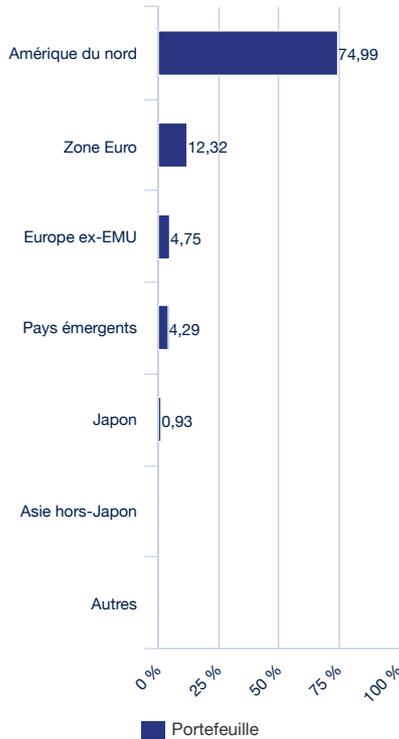
## REPARTITION SECTORIELLE

(Source : Groupe Amundi) \*



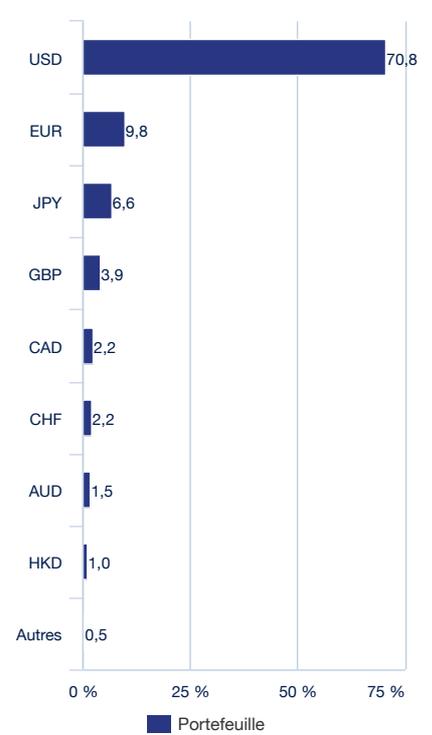
## RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

(Source : Groupe Amundi)



## EXPOSITION PAR DEVISE

(Source : Groupe Amundi) \*\*



\* En pourcentage de l'actif

\*\* 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.   | 6,01%       |
| ALPHABET INC CL A           | Services de communication | 4,08%       |
| NVIDIA CORP                 | Technologies de l'info.   | 3,98%       |
| VISA INC-CLASS A SHARES     | Finance                   | 3,47%       |
| APPLE INC                   | Technologies de l'info.   | 2,96%       |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | Technologies de l'info.   | 2,75%       |
| SCHNEIDER ELECT SE          | Industrie                 | 2,73%       |
| CRH PLC UK                  | Matériaux                 | 2,49%       |
| BROADCOM INC                | Technologies de l'info.   | 2,47%       |
| OWENS CORNING               | Industrie                 | 2,38%       |

\* Hors OPC

Nombre d'émetteurs (hors liquidités) 60  
Liquidités en % de l'actif 7,74%

## Avertissement

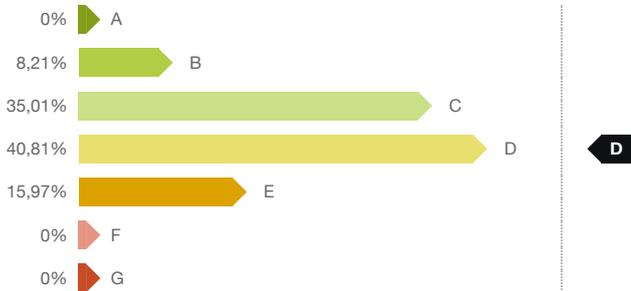
Document simplifié et non contractuel, destiné à être remis exclusivement aux porteurs de parts. Les caractéristiques principales du fonds sont mentionnées dans sa documentation juridique, disponible sur le site de l'AMF ou sur simple demande au siège social de la société de gestion. La documentation 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       | D            |
| Social              | D            |
| Gouvernance         | D            |
| <b>Note Globale</b> | <b>D</b>     |

## Couverture de l'analyse ESG

|   |      |
|---|------|
| Nombre d'émetteurs                      | 63   |
| % du portefeuille noté ESG <sup>2</sup> | 100% |

<sup>2</sup>Titres 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 plus mauvais.