

SOLIDARITE - CA CONTRE LA FAIM

SYNTHESE DE
GESTION

31/12/2018

DIVERSIFIÉ ■

Données clés (source : Amundi)

Valeur Liquidative (VL) : **78,45 (EUR)**
 Date de VL et d'actif géré : **31/12/2018**
 Actif géré : **120,72 (millions EUR)**
 Code ISIN : **FR0011363738**
 Indice de référence : **Aucun**
 Indice comparatif : -
 Notation Morningstar "Overall" © : **3**
 Catégorie Morningstar © :
EUR CAUTIOUS ALLOCATION - GLOBAL
 Date de notation : **30/11/2018**

Objectif d'investissement

Le fonds a pour objectif de gestion la recherche de performance à travers une allocation flexible privilégiant une approche socialement responsable. La flexibilité est de 0% à 25% sur la partie actions et de 65% à 100% sur la partie Obligataire/Monétaire. De plus, 5 à 10% de l'actif est investi dans des titres d'entreprises ou de financeurs solidaires à impact social. Les thématiques privilégiées sont l'emploi, le logement, la santé, l'environnement et la solidarité internationale.

Caractéristiques principales

Forme juridique :
Fonds Commun de Placement (FCP)
 Date de création de la classe : **13/03/2013**
 Eligibilité : **Assurance-vie**
 Affectation des sommes distribuables :
Capitalisation et/ou Distribution
 Souscription minimum: 1ère / suivantes :
1 millième part(s)/action(s) / 1 millième part(s)/action(s)
 Frais d'entrée (maximum) : **1,00%**
 Frais courants : **0,97% (prélevés)**
 Frais de sortie (maximum) : **0%**
 Durée minimum d'investissement recommandée : **3 ans**
 Commission de surperformance : **Non**

Performances

Evolution de la performance (base 100) *



Performances glissantes *

Depuis le	Depuis le	1 mois	3 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le
	29/12/2017	30/11/2018	28/09/2018	29/12/2017	31/12/2015	31/12/2013	02/03/1990
Portefeuille		-3,70%	-0,44%	-1,11%	-3,70%	-0,04%	5,87%
							201,98%

Performances calendaires (1) *

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Portefeuille	-3,70%	2,34%	1,42%	-1,39%	7,40%	2,82%	4,00%	-0,62%	-1,10%	5,53%

* 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.

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.

Certification et Label ISR



Le label Finansol garantit la solidarité et la transparence de ce produit d'épargne : www.finansol.org

Volatilité

	1 an	3 ans	5 ans
Volatilité du portefeuille	1,61%	2,53%	3,42%

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.

Indicateurs

	Portefeuille
Sensibilité	2,17
Nombre de lignes	123

La sensibilité (en points) représente le changement en pourcentage du prix pour une évolution de 1% du taux de référence



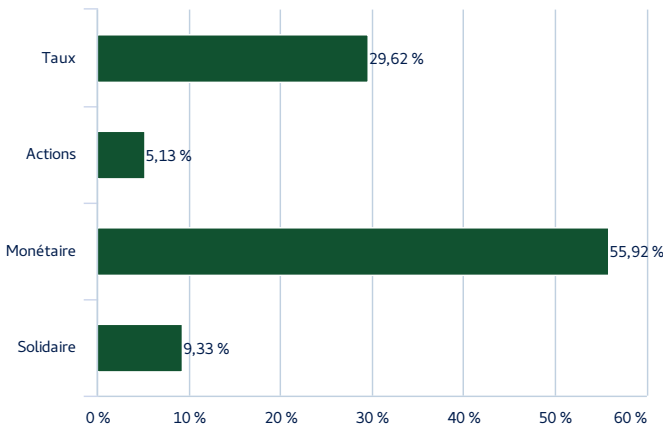
www.amundi.fr

Document destiné aux investisseurs "non professionnels"

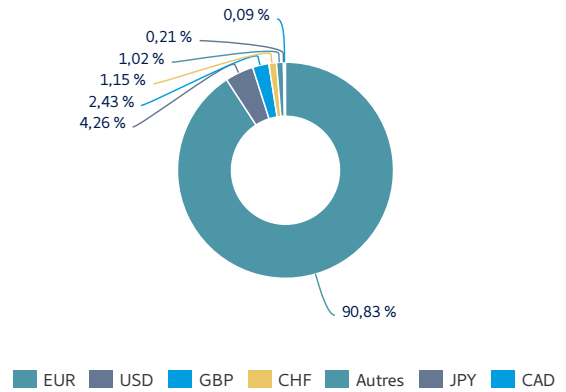
DIVERSIFIÉ ■

Composition du portefeuille

Allocation d'actifs



Répartition par devises



Principales lignes en portefeuille

	Portefeuille
AMUNDI EURO BONDE ESR - S(C)	19,74 %
BFT CREDIT 12 MOIS ISR-I	9,59 %
FINANCE ET SOLIDARITE - AM C	9,33 %
AMUNDI EURO MODERATO ESR	7,57 %
A-F BD TOTAL HYBRID - IE (C)	3,39 %
AMUNDI IMPACT GREEN BOND - I	3,03 %
CPR 7-10 EURO SR -P-	2,50 %
AXA WF GB FACTORS SUST EQY	2,41 %
AMUNDI RESP INVEST - GREEN BONDS-I-EURC	0,96 %
ROCHE HLDG AG-GENUSS	0,36 %

Les principales lignes en portefeuille sont présentées hors monétaire

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

©2018 Morningstar. Tous droits réservés. Les informations contenues ici : (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs de contenu ; (2) ne peuvent être reproduites ou redistribuées ; et (3) ne sont pas garanties d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar, ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables en cas de dommages ou de pertes liés à l'utilisation de ces informations. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Pour plus d'informations sur le rating Morningstar, veuillez consulter leur site www.morningstar.com.

