

Amundi Patrimoine PEA

Gagner votre confiance, c'est donner le bon cap à votre épargne

Fonds commun de placement (FCP) de droit français



Document marketing promotionnel à destination des clients particuliers.

Amundi Patrimoine PEA n'offre pas de garantie de performance et présente un risque de perte en capital.

Amundi Patrimoine PEA : une solution qui vise à diversifier¹ votre patrimoine

Amundi Patrimoine PEA est un fonds diversifié international², éligible au PEA, mettant en œuvre une gestion active. Son objectif : optimiser la performance à travers une gestion discrétionnaire avec une exposition dynamique aux marchés d'actions. Amundi Patrimoine PEA n'offre pas de garantie de performance et présente un risque de perte en capital.

1 S'ouvrir à toutes les sources potentielles de performance

Amundi Patrimoine PEA bénéficie d'un **univers d'investissement large et diversifié**¹. Le fonds peut s'exposer à **toutes zones géographiques, secteurs ou classes d'actifs** (actions, obligations, monétaire, devises).

L'équipe de gestion cherche à détecter les **potentielles opportunités d'investissement dans le respect des conditions du PEA**. Dans ce cadre, le fonds demeure majoritairement investi en actions européennes.

2 S'appuyer sur une approche de gestion active

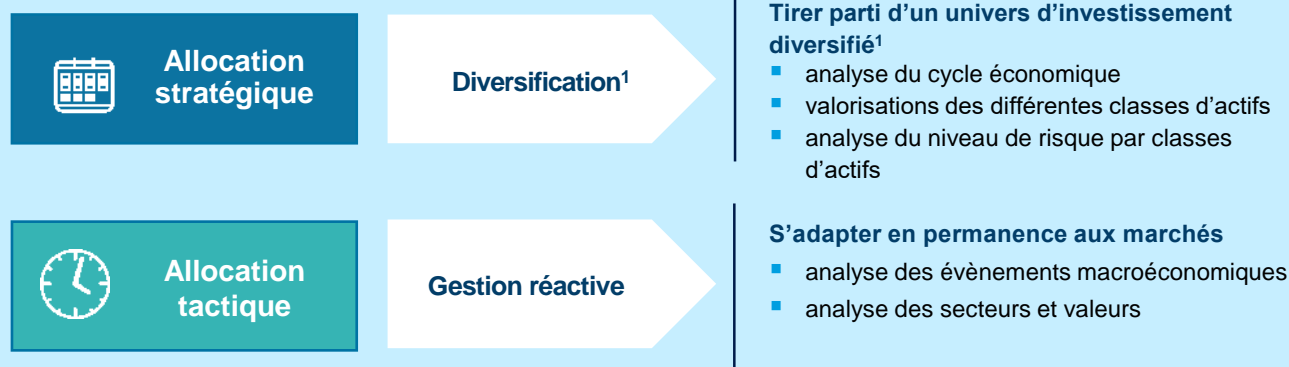
L'équipe de gestion s'appuie sur une approche **active, sans contrainte d'indice de référence**. Lors de la construction du portefeuille, les gérants cherchent à définir une allocation diversifiée optimale sur la base de leurs **anticipations d'évolution des différents marchés**. Ainsi, la gestion du fonds vise à s'adapter aux mouvements de marchés en vue de délivrer une **performance sur un horizon de placement recommandé de 5 ans**.

3 Bénéficier des expertises d'Amundi

L'équipe de gestion s'appuie sur l'ensemble des savoir-faire d'Amundi :

- Un large éventail d'expertises dédiées à la recherche macroéconomique ou encore à l'analyse fondamentale³ pour les marchés d'actions et d'obligations ;
- Des équipes de gestion spécialistes par exemple sur des thématiques actions, ou encore sur les devises, etc.

Une prise en compte de 2 paramètres dans les choix d'investissement



¹ La diversification ne garantit pas les gains et ne protège pas contre les pertes

² Amundi Patrimoine PEA investit principalement sur une sélection d'actions européennes conformément à la réglementation PEA mais pourra toutefois s'exposer à différentes classes d'actifs et zones géographiques.

Source : Amundi Asset Management à février 2025. A titre d'illustration uniquement du processus d'investissement, susceptible d'être modifié. Pour de plus amples informations sur la politique, les objectifs et la stratégie d'investissement du compartiment, veuillez consulter le prospectus. La décision de l'investisseur d'investir dans le compartiment promu doit tenir compte de toutes les caractéristiques ou de tous les objectifs de celui-ci.

³ Analyse fondamentale : méthode d'évaluation d'une entreprise ou d'un actif financier en examinant ses données financières, économiques et autres facteurs qualitatifs pour déterminer sa valeur réelle.

Amundi : le leader de la gestion d'actifs vous accompagne

Premier gérant d'actifs européen parmi les 10 premiers acteurs mondiaux⁴, Amundi propose à ses 100 millions de clients - particuliers, institutionnels et entreprises - une gamme complète de solutions d'épargne et d'investissement en gestion active et passive, en actifs traditionnels ou réels.

Cette offre est enrichie de services et d'outils technologiques qui permettent de couvrir toute la chaîne de valeur de l'épargne. Filiale du groupe Crédit Agricole, Amundi est cotée en Bourse et gère aujourd'hui plus de 2 200 milliards d'euros d'encours⁵.

Ses six plateformes de gestion internationales⁶, sa capacité de recherche financière et extra-financière, ainsi que son engagement de longue date dans l'investissement responsable en font un acteur de référence dans le paysage de la gestion d'actifs.

Les clients d'Amundi bénéficient de l'expertise et des conseils de 5 700 professionnels dans 35 pays.

Risques

Le fonds n'offre ni garantie, ni protection du capital initialement investi; l'investisseur est exposé au risque de perte en capital.

Autres risques liés au fonds :

- Risque discrétionnaire
- Risque de taux
- Risque actions
- Risque de change
- Risque discrétionnaire
- Risque lié aux stratégies d'arbitrage mises en œuvre
- Risque de crédit
- Risque lié à l'utilisation de dérivés
- Risque lié à l'utilisation de titres spéculatifs (haut rendement)
- Risque de volatilité des obligations convertibles et des instruments financiers à terme
- Risque de liquidité
- Risque lié aux actions et obligations non cotées
- Risque lié à l'utilisation d'obligations subordonnées privées
- Risque spécifique lié à l'utilisation d'obligations subordonnées complexes (convertibles contingentes)
- Risque de contrepartie
- Risque de liquidité lié aux acquisitions et cessions temporaires de titres et/ou contrats d'échange sur rendement global (TRS)
- Risque juridique
- Risque en matière de durabilité

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer au prospectus du fonds, disponible sur https://www.amundi.fr/fr_part.

Avantages

- Une stratégie d'investissement diversifiée⁷, sans restriction de catégorie d'actifs et sans contrainte d'indice.
- La recherche d'une performance long terme, la moins exposée possible aux retournements de marché.
- Une équipe de gestion expérimentée.

⁴ Source : IPE « Top 500 Asset Managers » publié en juin 2024 sur la base des encours sous gestion au 31/12/2023.

⁵ Données Amundi au 30/12/2024.

⁶ Boston, Dublin, Londres, Milan, Paris et Tokyo.

⁷ La diversification ne garantit pas les gains et ne protège pas contre les pertes

Caractéristiques principales

CODE ISIN	FR0011649029 – Part C
Forme juridique	Fonds Commun de Placement (FCP) de droit français
Affectation des résultats	Capitalisation
Horizon minimum de placement recommandé	5 ans
Zone géographique	Monde
Eligibilité	Compte-titres, PEA
Société de gestion	Amundi Asset Management
Dépositaire	CACEIS Bank
Date de création du fonds	27 décembre 2013
Devise de référence	Euro
PASSATION DES ORDRES	
Souscription minimum: 1 ^{ère} / ultérieures	1 millième part(s) / 1 millième de part(s)
Périodicité de calcul de la Valeur Liquidative (VL)	Quotidienne
Heure limite de réception des ordres	Chaque jour d'établissement de la VL avant 12h25, heure de Paris

Que va me coûter cet investissement ?

Pour obtenir des informations sur les frais liés à un investissement dans ce fonds, veuillez-vous référer au [DIC](#). La personne qui vous conseille ou vend ce produit peut vous facturer d'autres frais.

Quels sont les risques ?

INDICATEUR DE RISQUE

1

2

3

4

5

6

7



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

Risque le plus faible
Risque le plus élevé

L'indicateur synthétique de risque (SRI) correspond au niveau de risque du fonds ; il figure dans le DIC et peut évoluer dans le temps. Il est déterminé sur une échelle de 1 à 7 (1 correspondant au risque le plus faible et 7 le plus élevé). Le niveau de risque le plus faible ne signifie pas « sans risque ».

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 fonds. Veuillez vous reporter au prospectus d'Amundi Patrimoine PEA.

Avertissement

L'investisseur est soumis à un risque de perte en capital (voir le détail des Risques dans le DIC et le prospectus).

Le présent document n'a pas de vocation contractuelle mais constitue une communication publicitaire. Ce document est uniquement fourni à titre indicatif et ne constitue pas une recommandation ni une analyse ou un conseil financier. Il ne saurait en outre être considéré comme une sollicitation, une invitation ou une offre d'achat ou de vente d'OPC. Ce document est destiné à être distribué ou utilisé uniquement dans les juridictions où le fonds a été autorisé, le cas échéant, à la commercialisation. En tout état de cause, il n'est pas destiné aux citoyens ou résidents des États-Unis d'Amérique ou à tout ressortissant américain (« U.S. Person »), tel que défini dans le prospectus de l'OPC. Les performances passées ne constituent pas une garantie ni un indicateur des performances futures.

Avant toute souscription d'un fonds commun de placement, l'investisseur potentiel est invité à se rapprocher de son conseiller pour que ce dernier puisse s'assurer de l'adéquation de l'investissement envisagé avec sa situation financière et patrimoniale. Avant de prendre toute décision finale d'investissement, l'investisseur doit prendre connaissance des informations contenues dans le prospectus et le Document d'Informations Clés, disponibles gratuitement auprès du siège de la société de gestion de l'OPC, ou sur www.amundi.fr. Le présent document repose sur des sources qu'Amundi considère comme fiables au moment de la publication. Les données, opinions et analyses peuvent être modifiées sans préavis. Amundi décline toute responsabilité, directe ou indirecte, qui pourrait résulter de l'utilisation des informations contenues dans ce document. Amundi ne saurait en aucun cas être tenu pour responsable de toute décision ou de tout investissement effectué(e) sur la base des informations contenues dans le présent document. Les informations contenues ne peuvent être copiées, reproduites, modifiées, traduites ou distribuées sans l'autorisation écrite préalable d'Amundi. Toutes les marques et logos éventuels utilisés à des fins d'illustration dans ce document sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

L'OPC présenté dans ce document est géré par Amundi AM, 91-93 Boulevard Pasteur, 75015 Paris.

Date de publication : février 2025

Amundi Asset Management :

Société par Actions Simplifiée agréée par l'Autorité des marchés financiers (AMF) sous le numéro GP04000036 en qualité de société de gestion de portefeuille, dont le siège social est sis 91-93, boulevard Pasteur, 75015 Paris, France et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 437 574 452.

