

# AMUNDI - KBI ACTIONS MONDE ENVIRONNEMENT - P

REPORTING

Communication  
Publicitaire

31/03/2026

ACTIONS ■

## Données clés (Source : Amundi)

Valeur Liquidative (VL) : **139,09 ( EUR )**  
 Date de VL et d'actif géré : **31/03/2026**  
 Code ISIN : **FR0013282514**  
 Actif géré : **576,90 ( millions EUR )**  
 Devise de référence du compartiment : **EUR**  
 Devise de référence de la classe : **EUR**  
 Indice de référence : **100% MSCI ACWI**  
 Notation Morningstar "Overall" © : **2 étoiles**  
 Catégorie Morningstar © :  
**EAA FUND SECTOR EQUITY ECOLOGY**  
 Nombre de fonds de la catégorie : **1060**  
 Date de notation : **31/03/2026**

## Objectif d'investissement

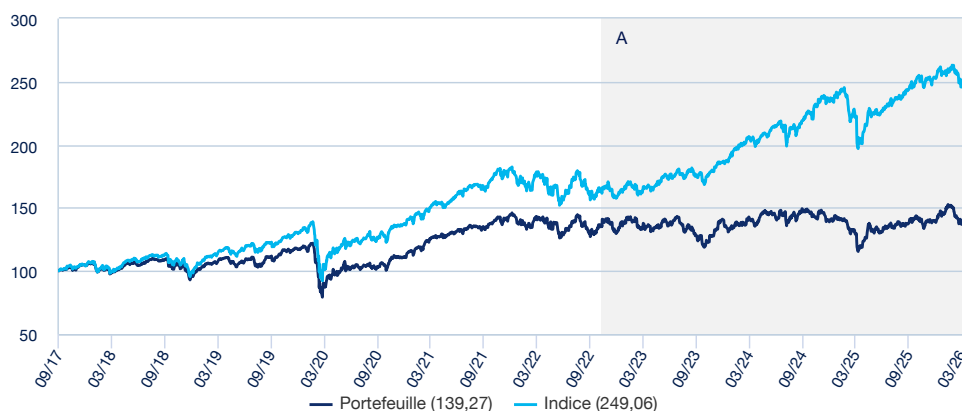
L'objectif de gestion du fonds consiste à tirer profit des éventuelles opportunités d'investissement des marchés actions internationaux sur la durée de placement recommandée par une gestion centrée sur les sociétés internationales exposées à la transition énergétique et écologique, après prise en compte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

## Caractéristiques principales (Source : Amundi)

Forme juridique : **Fonds Commun de Placement (FCP)**  
 Date de création du compartiment/OPC : **22/04/2002**  
 Date de création de la classe : **20/09/2017**  
 Eligibilité : **Compte-titres, Assurance-vie**  
 Enveloppe fiscale : **Eligible PEB**  
 Eligible PEA : **Non**  
 Affectation des sommes distribuables : **Capitalisation**  
 Souscription minimum: 1ère / suivantes :  
**1 millièrme part(s)/action(s) / 1 millièrme part(s)/action(s)**  
 Frais d'entrée (maximum) : **2,50%**  
 Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d'exploitation :  
**1,80%**  
 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)



A : A partir du 7/11/2022, le benchmark sera MSCI ACWI

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

Depuis le	Depuis le	1 mois	3 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis le
	31/12/2025	27/02/2026	31/12/2025	31/03/2025	31/03/2023	31/03/2021	-	29/09/2017
<b>Portefeuille</b>	0,65%	-6,98%	0,65%	8,24%	1,07%	11,14%	-	39,27%
<b>Indice</b>	-1,33%	-4,89%	-1,33%	12,51%	49,40%	65,59%	-	149,06%
<b>Ecart</b>	1,98%	-2,09%	1,98%	-4,27%	-48,33%	-54,45%	-	-109,80%

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

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
<b>Portefeuille</b>	-0,70%	-1,04%	8,03%	-9,69%	29,51%	-4,67%	21,58%	-7,67%	-	-
<b>Indice</b>	7,86%	25,33%	18,06%	-12,37%	31,07%	6,33%	30,02%	-4,11%	-	-
<b>Ecart</b>	-8,56%	-26,37%	-10,04%	2,68%	-1,55%	-11,00%	-8,44%	-3,56%	-	-

\* 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.

Veuillez noter que depuis sa création jusqu'au 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.

### 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
<b>Volatilité du portefeuille</b>	17,26%	15,68%	14,97%
<b>Volatilité de l'indice</b>	13,83%	12,13%	13,41%

\* 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
Infineon Technologies AG	2,93%
Vestas Wind Systems A/S	2,61%
United Utilities Group Plc	2,51%
California Water Service Group	2,50%
HA Sustainable Infrastructure Capital Inc	2,46%
Eaton Corp PLC	2,16%
Hubbell Inc	2,14%
Xylem Inc	2,11%
Cia De Saneamento Basico De Sao Paulo ADR	2,11%
First Solar Inc	1,98%

(Source : KBI)

ACTIONS ■

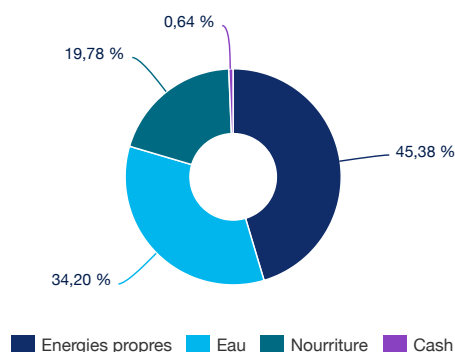
Commentaire de gestion

Le marché en mars a connu un retournement de la majorité de la forte performance observée en janvier et février, alors que la guerre au Moyen-Orient a suscité une ambiance plus « risk-off » sur les marchés. Le prix du pétrole a bondi, avec le brut en hausse de plus de 50 % depuis le début mars, alimentant les craintes d'inflation et modérant les perspectives de futures baisses des taux d'intérêt aux États-Unis. L'énergie a été de loin le secteur de marché le plus performant, avec les services publics et les technologies de l'information également en surperformance. Les secteurs industriels et matériaux ont été les plus à la traîne ce mois-ci. Les marchés émergents et l'Europe ont sous-performé les États-Unis, tandis que les petites capitalisations ont sous-performé les grandes et la valeur a surperformé la croissance.

Avec le début de la guerre en Iran, le marché s'est orienté vers une posture défensive tout en faisant monter les actions du secteur énergétique qui bénéficient de la hausse des prix du pétrole et du gaz. L'effet net sur le portefeuille a été un vent favorable pour les renouvelables et les fournisseurs d'électricité marchande dans la composante Transition énergétique, et le segment des renouvelables a été le plus performant sur la période. Ces points positifs ont été contrebalancés par de nouvelles interrogations sur le calendrier d'amélioration du cycle pour les semi-conducteurs, le logement, la santé des consommateurs et la production industrielle mondiale, des domaines sur lesquels le marché était optimiste en janvier et février. Ce vent contraire sur le sentiment a particulièrement impacté les segments Infrastructure de l'eau, Distribution alimentaire et Efficacité énergétique.

Composition du portefeuille (Source : KBI)

Répartition sectorielle (Source : KBI)

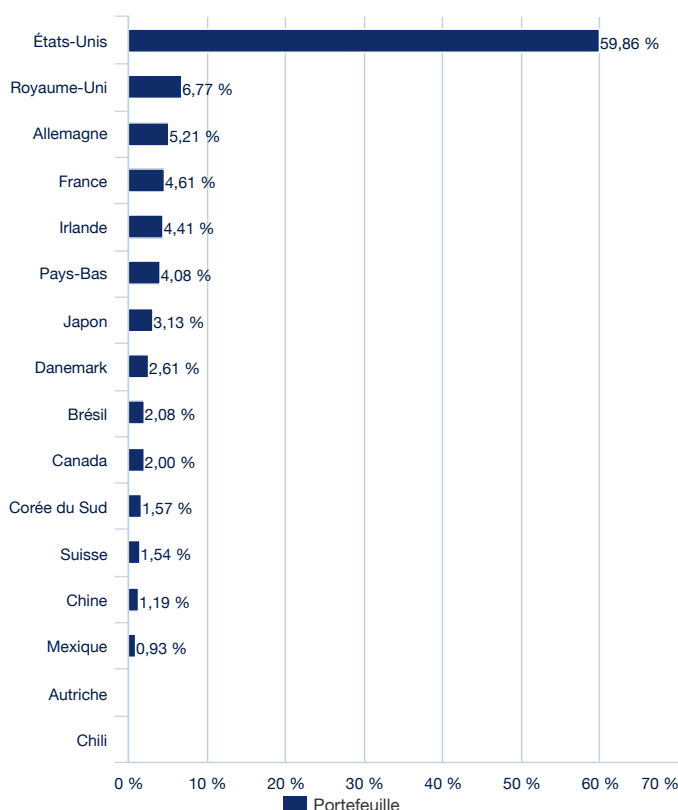


Date	31/03/2026	28/02/2026	31/01/2026	31/12/2025
<b>Energie propre</b>	45,38%	40,52%	41,19%	41,53%
<b>Eau</b>	34,20%	38,41%	38,04%	36,85%
<b>Nourriture</b>	19,78%	20,35%	20,45%	19,90%
<b>Liquidités</b>	0,64%	0,72%	0,32%	1,72%
<b>Total</b>	100%	100%	100%	100%

\*OPCVM MM exclus

(Source : KBI)

Répartition géographique (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 ■

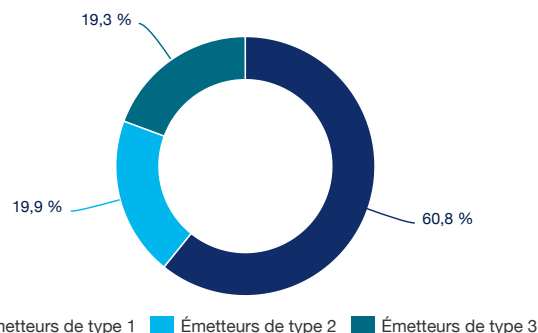
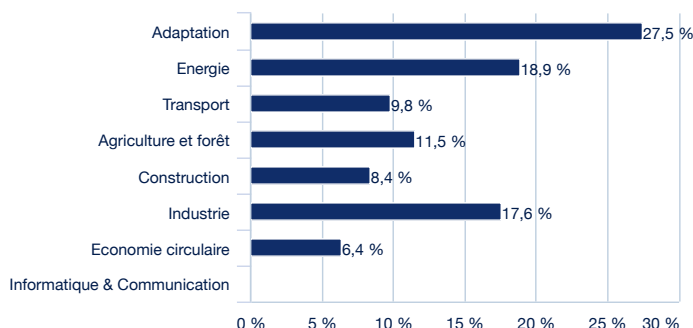
### Eco-activités et « part verte » du portefeuille (source : KBI)

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% 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 25% 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	53,07
Couverture	99,00%

### Objectifs de développement durable (source : KBI)

81,10%

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	7.83/10
Couverture	100%

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