

AMUNDI VALEURS DURABLES

Ce mémo est mis à votre disposition pour reprendre de façon simple et transparente les principales caractéristiques de cette solution d'épargne.

L'essentiel sur Amundi Valeurs Durables

AMUNDI VALEURS DURABLES est un Fonds Commun de Placement de thématique environnementale géré par Amundi Asset Management. Il est ainsi investi sur des actions de sociétés européennes (petites, moyennes, grandes capitalisations) dont l'activité est liée au développement durable tout en intégrant des critères ESG (sociaux, environnementaux et de gouvernance d'entreprise) dans le processus de sélection et d'analyse des titres. Il s'adresse aux épargnants intéressés par les enjeux du développement durable et qui cherchent à bénéficier du potentiel de croissance des technologies vertes, tout en acceptant un risque de perte en capital.

CARACTERISTIQUES

Code ISIN : FR0000991424 (P)

Profil de risque et de rendement⁽¹⁾ : 5 (sur une échelle de 7)



CONDITIONS DE SOUSCRIPTION

Amundi Valeurs Durables peut être souscrit dans un Compte Titres Ordinaire (CTO), dans un Plan d'Épargne en Actions (PEA) ou dans un contrat d'assurance vie.

MONTANT MINIMUM

1 millième de part.

VERSEMENTS

Libres ou programmés.

DURÉE DE PLACEMENT

L'horizon de placement recommandé est de 5 ans minimum.

DISPONIBILITÉ

Les parts peuvent être cédées ou arbitrées à tout moment selon les modalités prévues au sein de l'enveloppe d'épargne (CTO, PEA ou assurance vie).

PROTECTION DU CAPITAL

Le fonds présente un risque de perte en capital et n'offre pas de garantie de performance.

FRAIS

- En CTO et PEA :

Frais d'entrée : 2,5% TTC maximum

Frais courants : 1,40% TTC (prélevé au terme de l'exercice précédent en % de l'actif net moyen, susceptibles de varier d'une année sur l'autre)

- En assurance vie : frais du contrat

FISCALITÉ

Fiscalité du CTO, du PEA ou de l'assurance vie, suivant l'enveloppe d'investissement.

(1) Correspond au profil de risque et de rendement présent dans le Document d'Informations Clés pour l'Investisseur (DIC). La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ». Il n'est pas garanti et pourra évoluer dans le temps.



Bon à savoir

POINT D'ATTENTION

Nous attirons votre attention sur le fait qu'investir sur les marchés financiers nécessite une connaissance préalable et une acceptation des risques qui y sont associés.

SERVICES EN LIGNE

- **Invest Store** est un service en ligne pour gérer votre portefeuille CTO ou PEA en temps réel, passer des ordres de bourse et accéder aux dernières actualités financières. Il se décline en 2 versions : Invest Store Initial, pour disposer des services essentiels de la bourse en ligne, et Invest Store Intégral, pour plus de services d'experts et d'outils.
- Avec **Prediweb**, vous pouvez consulter vos contrats d'assurance vie, effectuer des versements et arbitrages, bénéficier d'aide et de conseils en ligne.

Pour connaître les conditions d'adhésion à ces services, rapprochez-vous d'un Conseiller Crédit Agricole

- **Service d'épargne progressive et périodique** : Plan d'Épargne Boursière (PEB) en CTO et PEA / Investissement progressif en assurance vie
- **Alerte et Sécurisation des plus-values** :
 - Alerte dès qu'un objectif de performance que vous avez fixé est atteint (CTO et PEA uniquement) ;
 - Arbitrage automatique des plus-values en monétaire ou, en assurance vie, vers le support euro lorsqu'elles atteignent un pourcentage déterminé.
- « **Stop Loss** » (en assurance vie uniquement) : arbitrage automatique de la totalité d'un fonds en monétaire ou vers le support euro lorsqu'il atteint un seuil de moins-value.

Pour connaître les conditions d'adhésion à ces services, rapprochez-vous d'un Conseiller Crédit Agricole

Amundi Valeurs Durables est un fonds géré par Amundi Asset Management, société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF sous le n° GP 04000036. SAS au capital de 1 086 262 605 euros. Siège social : 90, boulevard Pasteur - 75015 Paris - 437 574 452 RCS Paris. La documentation juridique du fonds est disponible dans les agences du Crédit Agricole proposant cette offre ou sur le site ca-sicavetfcp.fr et doit vous être remis préalablement à toute souscription. Informations promotionnelles non contractuelles destinées au public, ne constituant ni un conseil en investissement, ni une recommandation, ni une offre de contrat. Avant tout investissement, il appartient à toute personne intéressée par un OPC, de s'assurer de la compatibilité de son investissement avec les lois dont il relève ainsi que de ses conséquences fiscales et de prendre connaissance du Document d'Informations Clés pour l'Investisseur (DIC) en vigueur et relatif à cet OPC et plus particulièrement les sections sur les risques, les frais et les principales caractéristiques. L'OPC cité n'offre pas de garantie de performance et présente un risque de perte en capital, notamment en raison des fluctuations de marché. Les performances passées ne sont pas constantes dans le temps, ne font l'objet d'aucune garantie et ne sont donc pas un indicateur fiable des performances futures. Toute souscription dans un OPC se fait sur la base du DIC et de sa documentation réglementaire.