SG AMUNDI ACTIONS MONDE EAU ISR

REPORTING

Communication Publicitaire

31/10/2026

ACTIONS INTERNATIONALES ■ Article 8 ■ Label ISR

Données clés (Source : Amundi)

Valeur Liquidative (VL) : **205,35 (EUR)**
Date de VL et d'actif géré : **30/10/2026**
Code ISIN : **FR0013381035**
Actif géré : **125,82 (millions EUR)**
Devise de référence du compartiment : **EUR**
Devise de référence de la classe : **EUR**
Indice de référence : **100% MSCI ACWI**

Objectif d'investissement

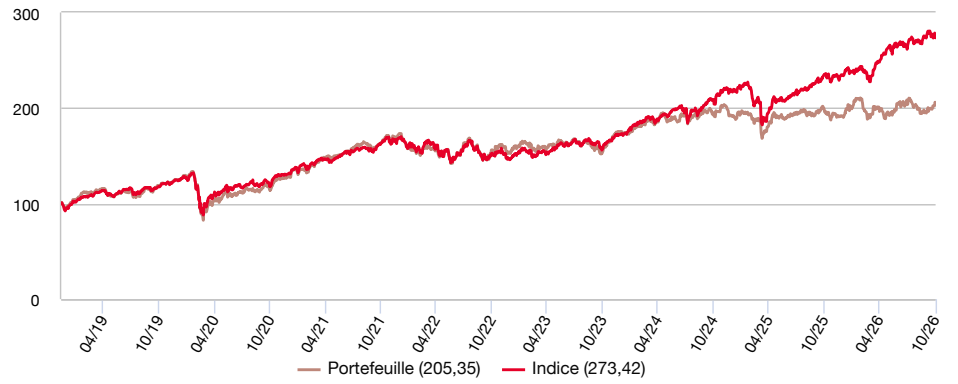
SG Amundi Actions Monde Eau investit la quasi-totalité de son actif au sein du fonds maître Amundi-KBI Aqua ISR (part O) et suit par conséquent le même objectif de gestion : obtenir une performance annualisée supérieure à celle des marchés actions internationaux, sur la durée de placement recommandée, par une gestion centrée sur les sociétés exposées au secteur de l'eau, après prise en compte des frais courants, tout en intégrant des critères ESG dans le processus de sélection et d'analyse des titres du fonds.

Caractéristiques principales (Source : Amundi)

Forme juridique : **Fonds Commun de Placement (FCP)**
Date de création du compartiment/OPC : **10/12/2018**
Date de création de la classe : **10/12/2018**
Eligibilité : **Compte-titres, Assurance-vie**
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 :
2,40%
Frais de sortie (maximum) : **0,00%**
Durée minimum d'investissement recommandée : **5 ans**
Commission de surperformance : **Non**

Performances (Source : Fund Admin) - Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

Evolution de la performance (base 100) * du 11/12/2018 au 30/10/2026 (Source : Fund Admin)



Indicateur de risque *(Source : Fund Admin)*

1 2 3 **4** 5 6 7

Risque le plus faible — Risque le plus élevé

L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous gardez le produit pendant 5 ans.
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
Volatilité du portefeuille	13,49%	12,78%	13,87%
Volatilité de l'indice	10,06%	12,38%	13,17%

* 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.

Performances glissantes * (Source : Fund Admin)

Depuis le	Depuis le 31/12/2025	1 mois 30/09/2026	3 mois 31/07/2026	1 an 31/10/2025	3 ans 31/10/2023	5 ans 29/10/2021	10 ans -	Depuis le 11/12/2018
Portefeuille	8,01%	5,47%	0,72%	4,92%	32,47%	25,42%	-	105,35%
Indice	16,97%	0,08%	2,92%	16,14%	73,22%	67,74%	-	173,42%
Ecart	-8,96%	5,39%	-2,20%	-11,22%	-40,75%	-42,32%	-	-68,07%

Performances calendaires * (Source : Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portefeuille	-0,93%	9,25%	14,99%	-11,77%	35,08%	3,20%	27,60%	-	-	-
Indice	7,86%	25,33%	18,06%	-13,01%	27,54%	6,65%	28,93%	-	-	-
Ecart	-8,80%	-16,09%	-3,07%	1,25%	7,54%	-3,46%	-1,33%	-	-	-

* 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.

Top 10 Actions*

	Poids
Veolia Environnement SA	5,61%
Ecolab Inc	5,32%
California Water Service Group	4,92%
American Water Works Company Inc	4,49%
Xylem Inc	3,74%
Pentair Plc	3,53%
Veralto Corp	3,51%
Siteone Landscape Supply Inc	3,48%
Core & Main Inc	3,29%
Ingersoll Rand Inc	3,25%

*OPCVM MM exclus

(Source : KBI)

La décision de l'investisseur d'investir dans le fonds visé doit tenir compte de toutes les caractéristiques ou de tous les objectifs du fonds. Rien ne garantit que les considérations ESG amélioreront la stratégie d'investissement ou la performance d'un fonds.

SG AMUNDI ACTIONS MONDE EAU ISR

REPORTING

Communication Publicitaire
31/10/2026

ACTIONS INTERNATIONALES ■

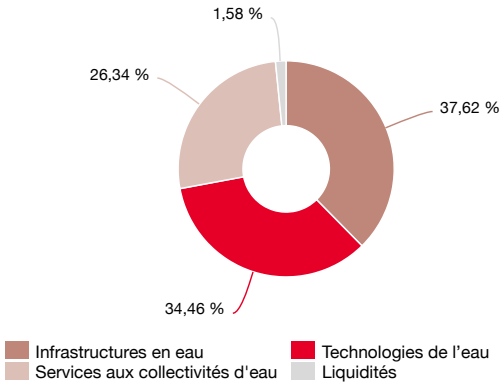
Commentaire de gestion

La performance modérée des actions mondiales en octobre a masqué une forte rotation au sein du marché. Les actions mondiales ont rencontré des difficultés en raison d'une forte vente sur les marchés émergents et des actions technologiques liées à l'intelligence artificielle (IA), ce qui a mis à l'épreuve les marchés développés. Les doutes croissants quant à la capacité des investissements importants dans l'infrastructure de l'IA à générer des rendements suffisants ont pesé sur les entreprises du secteur technologique, tandis que la hausse des coûts de financement a ajouté une pression sur les segments les plus endettés de l'écosystème IA. À l'inverse, les obligations d'État de haute qualité ont enregistré de solides performances, les investisseurs recherchant une diversification face à des poches de tension sur les marchés actions et crédit. Ces gains ont été réalisés malgré une activité économique résiliente et la hausse des prix du pétrole, alors que les tensions au Moyen-Orient s'intensifiaient.

Les trois segments Eau ont surperformé le marché en octobre, avec l'Infrastructure en tête, suivie de la Technologie puis des Services publics. Le mois d'octobre a vu un élargissement de la performance au-delà du secteur technologique à grande capitalisation, les principaux contributeurs dans le secteur de l'Eau durant la période provenant d'un mélange de sociétés exposées au logement, de services publics et d'industriels de haute qualité. La saison des résultats du troisième trimestre a véritablement commencé et a été globalement positive, bien qu'avec quelques exceptions, principalement liées à des entreprises ayant des projets problématiques (par exemple Kurita, Aecom) ou à des sociétés dont les projets sont repoussés, comme celles exposées au Moyen-Orient ou aux projets de comptage.

Composition du portefeuille (Source : KBI)

Répartition sectorielle (Source : KBI)

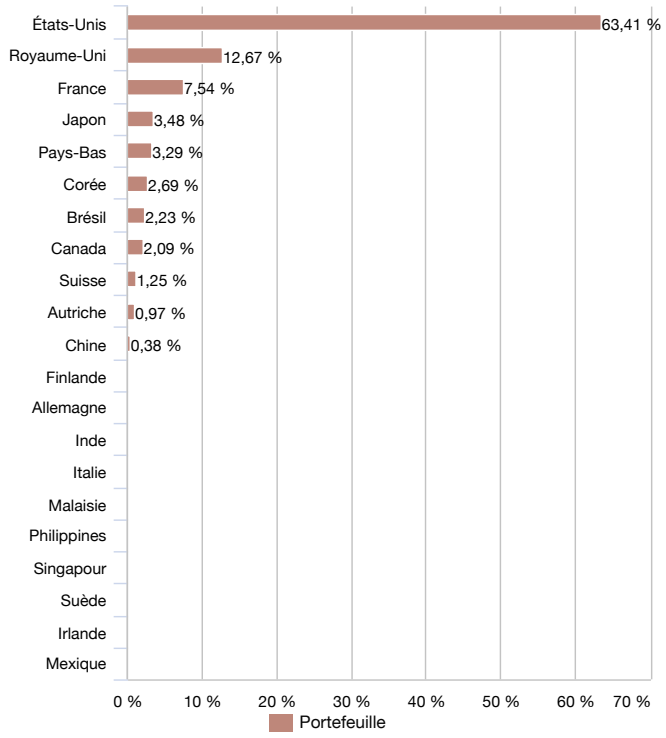


Secteur	31/10/2026	30/09/2026	31/08/2026	31/07/2026	30/06/2026
Infrastructures en eau	37,62%	36,56%	36,43%	37,85%	37,27%
Technologies de l'eau	34,46%	35,19%	35,28%	34,54%	35,36%
Services aux collectivités d'eau	26,34%	27,25%	26,54%	25,89%	26,44%
Liquidités	1,58%	1,00%	1,75%	1,72%	0,93%
Total	100%	100%	100%	100%	100%

*OPCVM MM exclus

(Source : KBI)

Répartition géographique (Source : KBI)



SG AMUNDI ACTIONS MONDE EAU ISR

REPORTING

Communication Publicitaire
31/10/2026

ACTIONS INTERNATIONALES ■

Label ISR

Le label ISR est un outil pour choisir des placements responsables et durables. Créé et soutenu par le ministère des Finances, le label a pour objectif de rendre plus visibles les produits d'investissement socialement responsables (ISR) pour les épargnants en France et en Europe. Le label ISR est attribué par un organisme de certification qui audite le compartiment lequel doit respecter une série de critères définis par le cahier des charges du label (https://www.lelabelisr.fr/).

Classification SFDR*

Ce compartiment reprend dans son process d'investissement des caractéristiques environnementales ou sociales ou une combinaison des deux, mais il n'a pas pour objectif l'investissement durable. Pour plus d'informations, veuillez vous référer à l'Annexe précontractuelle disponible sur le site internet Amundi France Particuliers, la Politique d'Investissement Responsable d'Amundi et la Déclaration du Règlement SFDR d'Amundi. **La décision d'investir dans le compartiment visé doit prendre en compte l'ensemble des caractéristiques et objectifs du compartiment**.

** Le règlement (UE) 2019/2088 du parlement européen et du conseil du 27 novembre 2019 « SFDR » est relatif à la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers.*

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.

Divulgations MSCI :
Certaines informations contenues dans le présent document (les « Informations ») proviennent ou sont protégées par le droit d'auteur de MSCI Inc., MSCI Solutions LLC, ou de leurs affiliés (« MSCI »), ou de fournisseurs d'informations (ensemble les « Parties MSCI »), et ont pu être utilisées pour calculer des scores, signaux ou d'autres indicateurs. Les Informations sont destinées à un usage interne uniquement et ne peuvent être reproduites ou diffusées, en tout ou en partie, sans autorisation écrite préalable. Les Informations ne peuvent pas être utilisées dans le cadre, ni ne constituent une offre d'achat ou de vente, ni une promotion ou recommandation, de tout titre, instrument financier ou produit, stratégie de négociation ou indice, et ne sauraient être interprétées comme une indication ou une garantie de toute performance future. Certains fonds peuvent être basés sur ou liés à des indices MSCI, et MSCI peut être rémunérée en fonction des actifs du fonds sous gestion ou d'autres critères. MSCI a mis en place une séparation de l'information entre la recherche sur les indices et certaines Informations. Aucune Information, en soi, ne peut être utilisée pour déterminer quels titres acheter ou vendre ou à quel moment les acheter ou les vendre. Pour les divulgations réglementaires exigées par le Règlement de l'UE sur les activités de notation ESG (Règlement (UE) 2024/3005), veuillez consulter www.msci.com/legal/sustainability-and-climate-resources-and-disclosures pour la méthodologie et les divulgations organisationnelles, et https://one.msci.com pour les divulgations au niveau des notations. Les Informations sont fournies « en l'état » et l'utilisateur assume l'entière responsabilité de toute utilisation qu'il pourrait faire ou autoriser à faire de ces Informations. Aucune Partie MSCI ne garantit ni ne certifie l'originalité, l'exactitude et/ou l'exhaustivité des Informations et chacune décline expressément toute garantie expresse ou implicite. Aucune Partie MSCI ne pourra être tenue responsable de toute erreur ou omission relative à toute Information contenue aux présentes, ni responsable de tout dommage direct, indirect, spécial, punitif, consécutif ou autre (y compris le manque à gagner), même si elle a été informée de la possibilité de tels dommages.

SG AMUNDI ACTIONS MONDE EAU ISR

REPORTING

Communication Publicitaire
31/10/2026

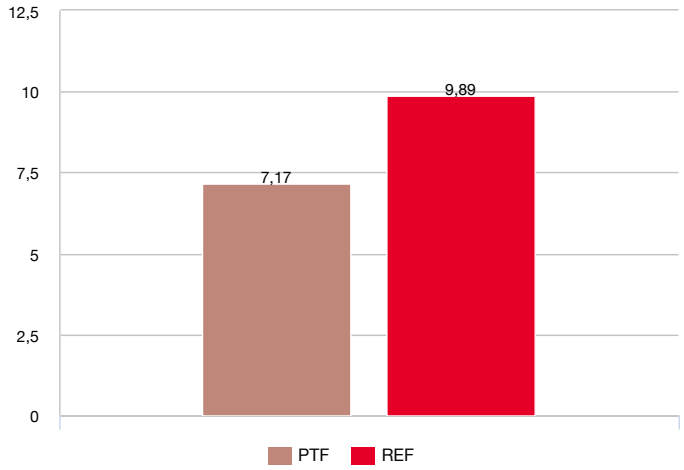
ACTIONS INTERNATIONALES ■

Zoom sur des indicateurs Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance

Le gérant utilise une gamme d'indicateurs de durabilité pour évaluer la qualité ESG du portefeuille et a identifié quatre indicateurs représentatifs des principales incidences négatives (PAI*) en matière de durabilité. Le portefeuille vise à obtenir un score inférieur à l'univers d'investissement pour le critère environnemental** et supérieur à l'univers d'investissement pour le critère de gouvernance**. L'univers d'investissement est un univers propriétaire composé d'entreprises dont les produits et services sont liés aux activités liées à l'eau.

Environnement[1]

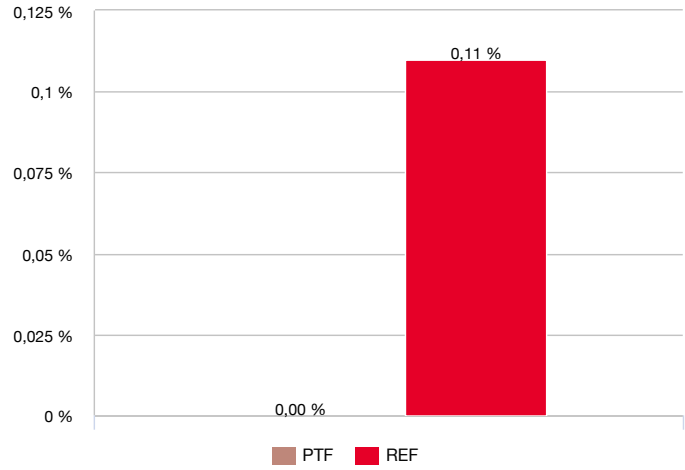
Politique de gestion de l'eau



Taux de couverture - Politique de gestion de l'eau	100%	98,49%

Social[2]

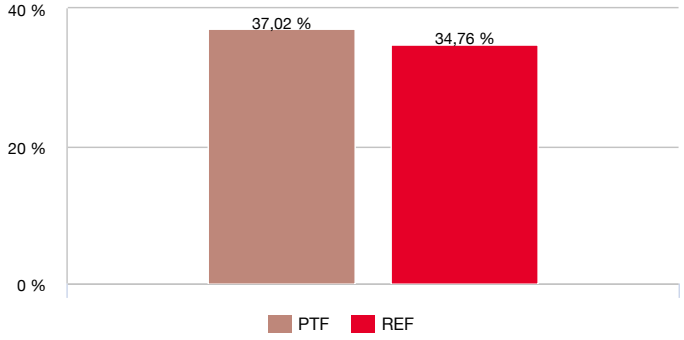
Politique de prévention des accidents du travail



Taux de couverture - Politique de prévention des accidents du travail	100%	98,49%

Gouvernance[3]

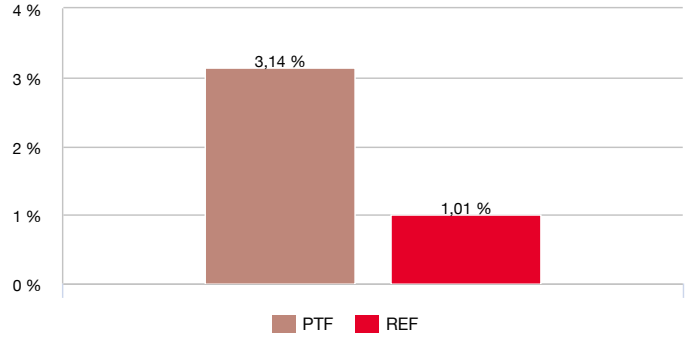
Diversité hommes-femmes au sein du conseil d'administration



Taux de couverture - Diversité hommes-femmes au sein du conseil d'administration	100%	98,54%

Droits Humains[4]

Politique des Droits Humains



Taux de couverture - Politique de Droits Humains	100%	98,49%

Sources et définitions

Données à fin de trimestre (Mars, Juin, Septembre, Décembre)

1. Environnement : Politique de gestion de l'eau
MSCI Solutions LLC. Part des investissements dans les sociétés investies sans politique de gestion de l'eau

2. Social : Politique de prévention des accidents du travail
MSCI Solutions LLC. Part des investissements dans les sociétés investies sans politique de prévention des accidents du travail

3. Gouvernance : Diversité hommes-femmes au sein du conseil d'administration
MSCI Solutions LLC. Ratio moyen des femmes par rapport aux hommes au sein des conseils d'administration des sociétés investies, exprimé en pourcentage de tous les membres du conseil

4. Respect des droits Humains : Politique des droits Humains
MSCI Solutions LLC. Part des investissements dans les entités sans politique en matière de droits de l'homme

* Les indicateurs des principales incidences négatives (ou Principal Adverse Impact, PAI) sont des mesures introduites dans le Règlement européen sur la divulgation en matière de finance durable (SFDR). Les indicateurs PAI concernent un certain nombre d'impacts environnementaux et sociaux négatifs potentiels.
** Il est possible que cet objectif ne soit pas atteint de manière ad hoc.