

# AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND SRI - E

SYNTHESE DE  
GESTION

04/01/2021

TRÉSORERIE LONGUE ■

## Données clés (source : Amundi)

Valeur Liquidative (VL) : **9 922,0752 ( EUR )**  
Date de VL et d'actif géré : **04/01/2021**  
Actif géré : **2 986,23 ( millions EUR )**  
Code ISIN : **FR0011365212**  
Code Bloomberg : **AMUT36E FP**  
Code Reuters : **LP68178477**  
Code SEDOL : -  
Indice de référence :  
**80% ESTER CAPI CPR + 20% ICE BOFA 1-3 YEAR  
EURO CORPORATE INDEX**  
Type de VL Monétaire : **VL variable**

## Objectif d'investissement

Sur l'horizon de placement recommandé, l'équipe de gestion cherche à surperformer le marché monétaire de la zone euro par rapport à l'Eonia. Pour y parvenir, elle recourt à deux sources de performance : pilotage actif de la sensibilité pour exploiter la prime de taux apportée par les titres obligataires à taux fixe par rapport aux placements au jour le jour, et sélection rigoureuse de signatures pour exploiter la prime de crédit/liquidité offerte par les obligations non gouvernementales.

## Profil de risque et de rendement (SRRI)



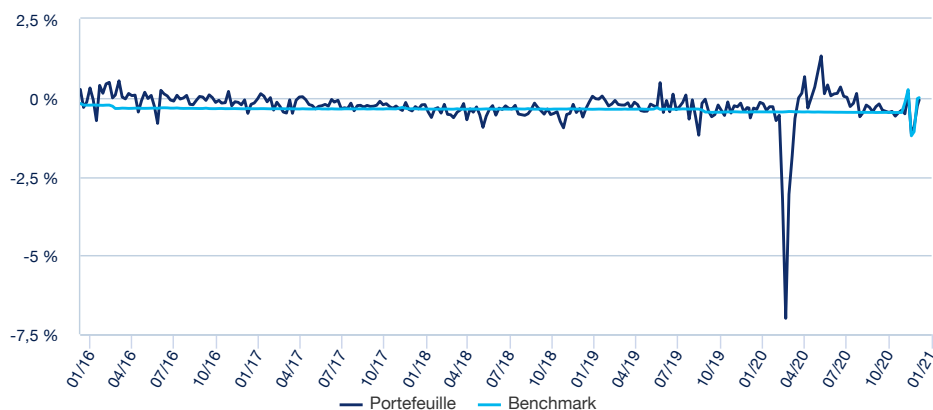
◀ A risque plus faible, rendement potentiellement plus faible

▶ 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.

Fonds non garanti en capital

## Performances hebdomadaires du fonds et de son indice de référence



## Performances glissantes \*

	Depuis le	1 semaine	1 mois	3 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le
	31/12/2020	28/12/2020	04/12/2020	05/10/2020	03/01/2020	04/01/2018	04/01/2016	04/12/2012
Portefeuille	0,06%	-0,07%	-0,49%	-0,46%	-0,46%	-0,39%	-0,29%	-0,10%
Indice	-	-	-	-	-	-	-	-
Ecart	-	-	-	-	-	-	-	-

\* Les performances sont calculées dans la devise de référence, sur des données historiques. Les performances affichées sont nettes de frais de gestion. Les performances sont annualisées sur une base de 360 jours sur une période < 1 an et 365 jours sur une période > 1 an (exprimées à l'arrondi supérieur). 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.

## WAM et WAL (en jours)

	WAM	WAL
WAM/WAL	164	229

WAL (Weighted Average Life) : Durée de vie moyenne pondérée (DVMP) exprimée en nombre de jours  
WAM (Weighted Average Maturity) : Maturité moyenne pondérée (MMP) exprimée en nombre de jours

## TRÉSORERIE LONGUE ■

## Composition du portefeuille

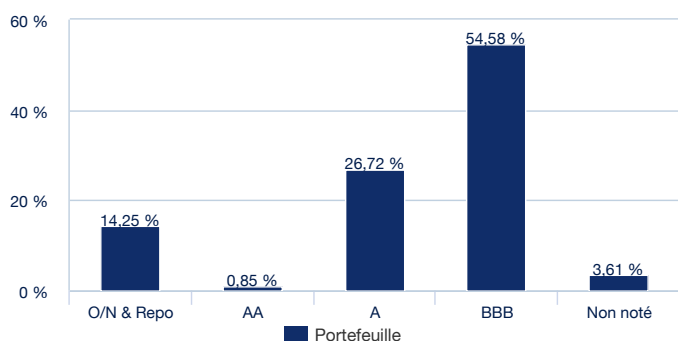
## Principales lignes

	Portefeuille	Maturité	Pays	Groupe d'instrument	Contrepartie
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND	2,18%	09/02/2021	Italie	Monétaire	-
INTESA SANPAOLO BANK LUX SA	2,01%	26/09/2021	Luxembourg	Obligations	-
CREDIT INDUS ET COMMERCIAL SA	2,01%	01/07/2021	France	Monétaire	-
UNICREDIT SPA	2,01%	15/01/2021	Italie	Monétaire	-
CITIGROUP GLOBL MKETS HLD US	1,69%	24/02/2022	Etats-Unis	Obligations	-
CREDIT MUTUEL ARKEA SA	1,68%	21/01/2021	France	Monétaire	-
TELEFONICA EUROPE BV	1,67%	11/01/2021	Espagne	Monétaire	-
CREDIT INDUS ET COMMERCIAL SA	1,67%	02/07/2021	France	Monétaire	-
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND	1,67%	26/03/2021	Italie	Obligations	-
SOCIETE GENERALE	1,67%	21/06/2021	France	Obligations	-

Pour les prises en pension, la maturité affichée correspond au temps nécessaire pour déboucler l'opération

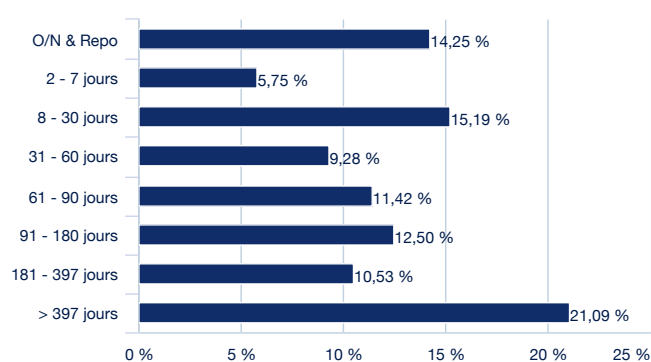
\* Colonne contrepartie: information uniquement disponible pour les prises en pension

## Répartition par notations long terme



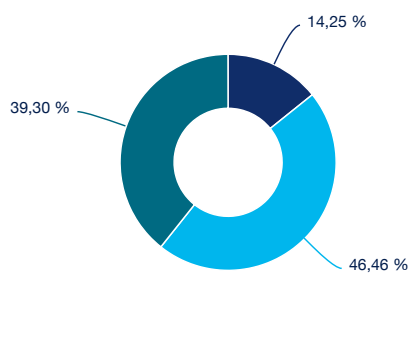
Rating médian calculé des trois agences de notation de crédit: Fitch, Moody's et Standard & Poor's

## Répartition par maturités



O/N & Repo : liquidités placées au jour le jour

## Répartition du portefeuille - Secteurs



## \*RÈGLEMENT (UE) 2017/1131 sur les Fonds Monétaires

**Pour les fonds monétaires à court terme à VL à faible volatilité**, au moins 10 % de leurs actifs sont à échéance journalière ou sont constitués d'accords de prise en pension auxquels il peut être mis fin moyennant un préavis d'un jour ouvrable ou de liquidités dont le retrait peut être effectué moyennant un préavis d'un jour ouvrable; au moins 30 % de leurs actifs sont à échéance hebdomadaire ou sont constitués d'accords de prise en pension auxquels il peut être mis fin moyennant un préavis de cinq jours ouvrables ou de liquidités dont le retrait peut être effectué moyennant un préavis de cinq jours ouvrables. Les actifs présentant un degré élevé de liquidité, pouvant être vendus et réglés dans un délai d'un jour ouvrable et ont une échéance résiduelle de 190 jours au maximum peuvent également être inclus dans les actifs à échéance hebdomadaire dans la limite de 17,5 %;

**Pour les fonds monétaires à court terme à VLV à court terme**, au moins 7,5 % de leurs actifs sont à échéance journalière ou sont constitués d'accords de prise en pension auxquels il peut être mis fin moyennant un préavis d'un jour ouvrable ou de liquidités dont le retrait peut être effectué moyennant un préavis de cinq jours ouvrables; au moins 15 % de leurs actifs sont à échéance hebdomadaire ou sont constitués d'accords de prise en pension auxquels il peut être mis fin moyennant un préavis de cinq jours ouvrables ou de liquidités dont le retrait peut être effectué moyennant un préavis de cinq jours ouvrables.

## Ratio de Liquidités \*

Actifs à échéance journalière	10.20 %
Actifs à échéance hebdomadaire	23.20 %

## TRÉSORERIE LONGUE ■

## Caractéristiques principales

Forme juridique	Fonds Commun de Placement (FCP)
Droit applicable	de droit français
Société de gestion	Amundi Asset Management
Dépositaire	CACEIS Bank
Date de création de la classe	04/12/2012
Devise de référence de la classe	EUR
Affectation des sommes distribuables	Capitalisation
Code ISIN	FR0011365212
Souscription minimum: 1ère / suivantes	1 Part(s) / 1 Part(s)
Périodicité de calcul de la VL	Quotidienne
Limite de réception des ordres	Ordres reçus chaque jour J avant 12:25
Frais d'entrée (maximum)	0,00%
Frais de gestion directs annuels maximum	0,45% TTC
Frais de gestion indirects annuels maximum	0,40% TTC
Commission de surperformance	Oui
Commission de surperformance (% par an)	20,00% %
Frais de sortie (maximum)	0,00%
Frais courants	0,22% (prélevés) - 29/11/2019
Durée minimum d'investissement recommandée	6 mois
Historique de l'indice de référence	01/12/2020: 80.00% ESTER CAPI CPR + 20.00% ICE BOFA 1-3 YEAR EURO CORPORATE INDEX 03/10/2011: EONIA CAPITALISE

**Votre fonds présente un risque de perte en capital supporté par l'investisseur. Sa valeur liquidative peut fluctuer et le capital investi n'est pas garanti. Le fonds ne peut en aucun cas s'appuyer sur un soutien extérieur pour garantir ou stabiliser sa valeur liquidative. Investir dans un fonds monétaire est différent d'un investissement dans des dépôts bancaires.**

## Avertissement

Ce document est fourni à titre d'information seulement et il ne constitue en aucun cas une recommandation, une sollicitation ou une offre, un conseil ou une invitation d'achat ou de vente des parts ou actions des FCP, FCPE, SICAV, compartiment de SICAV, SPPICAV présentés dans ce document (« les OPC ») et ne doit en aucun cas être interprété comme tel. Ce document ne constitue pas la base d'un contrat ou d'un engagement de quelque nature que ce soit. Toutes les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. La société de gestion n'accepte aucune responsabilité, directe ou indirecte, qui pourrait résulter de l'utilisation de toutes informations contenues dans ce document. La société de gestion ne peut en aucun cas être tenue responsable pour toute décision prise sur la base de ces informations. Les informations contenues dans ce document vous sont communiquées sur une base confidentielle et ne doivent être ni copiées, ni reproduites, ni modifiées, ni traduites, ni distribuées sans l'accord écrit préalable de la société de gestion, à aucune personne tierce ou dans aucun pays où cette distribution ou cette utilisation serait contraire aux dispositions légales et réglementaires ou imposerait à la société de gestion ou à ses fonds de se conformer aux obligations d'enregistrement auprès des autorités de tutelle de ces pays. Tous les OPC ne sont pas systématiquement enregistrés dans le pays de juridiction de tous les investisseurs. Investir implique des risques : les performances passées des OPC présentées dans ce document ainsi que les simulations réalisées sur la base de ces dernières, ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles ne préjugent pas des performances futures de ces derniers. 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. Les prospectus complets des OPC de droit français visés par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sont disponibles gratuitement sur simple demande au siège social de la société de gestion. Concernant les mandats de gestion, ce document fait partie du relevé des activités de gestion de votre portefeuille et doit être lu conjointement avec tout autre relevé périodique ou avis de confirmation relatif aux opérations de votre portefeuille, fourni par votre teneur de compte. La source des données du présent document est la société de gestion 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.