

# AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI - E

SYNTHESE DE  
GESTION

13/05/2024

MONÉTAIRE STANDARD ■

## Données clés (Source : Amundi)

Valeur Liquidative (VL) : **10 325,9677 ( EUR )**  
Date de VL et d'actif géré : **13/05/2024**  
Actif géré : **34 228,53 ( millions EUR )**  
Code ISIN : **FR0011408798**  
Indice de référence : **100% €STR CAPITALISE (OIS)**  
Eligibilité : **Compte-titres, Assurance-vie**  
Type de VL Monétaire : **VL variable**

## Objectif d'investissement

En souscrivant à AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI, vous investissez dans des instruments du marché monétaire, dont la maturité maximale est de 2 ans. L'objectif de gestion du fonds consiste à offrir une performance supérieure à son indice de référence l'€STR capitalisé, indice représentatif du taux monétaire de la zone euro, 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.

## Fonds non garanti en capital

## Performances hebdomadaires du fonds et de son indice de référence (Source : Fund Admin)



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

Depuis le	Depuis le	1 semaine	1 mois	3 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le
	29/12/2023	06/05/2024	12/04/2024	13/02/2024	12/05/2023	14/05/2021	13/05/2019	02/04/2013
<b>Portefeuille</b>	4,02%	3,98%	3,94%	4,01%	3,92%	1,45%	0,69%	0,29%
<b>Indice</b>	3,93%	3,91%	3,91%	3,93%	3,85%	1,45%	0,68%	0,21%
<b>Ecart</b>	0,09%	0,07%	0,03%	0,08%	0,07%	-0,01%	0,01%	0,08%

\* 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.

## 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 Supérieure à 1 mois. 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.

## WAM et WAL (en jours, source : Amundi)

	WAM	WAL
<b>WAM/WAL</b>	4	140

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

## MONÉTAIRE STANDARD ■

## Composition du portefeuille (Source : Amundi)

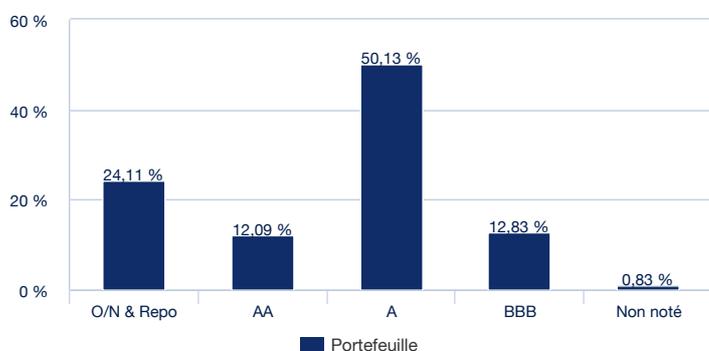
## Principales lignes (Source : Amundi)

	Portefeuille	Maturité	Pays	Groupe d'instrument	Contrepartie
ITALIAN REPUBLIC	1,18%	14/05/2024	Italie	Repo	UNICREDIT SPA
BNP PARIBAS SA	0,75%	08/04/2025	France	Monétaire	-
PURPLE PROTECTED ASSET	0,74%	02/05/2025	Luxembourg	Obligations	-
BANQUE FED.CREDIT MUTUEL	0,60%	12/03/2025	France	Monétaire	-
BNP PARIBAS SA	0,59%	31/05/2024	France	Monétaire	-
CREDIT AGRICOLE SA	0,57%	22/11/2024	France	Monétaire	-
SWEDBANK AB	0,57%	16/10/2024	Suède	Monétaire	-
BPCE SA	0,56%	11/10/2024	France	Monétaire	-
BANQUE FED.CREDIT MUTUEL	0,52%	10/09/2024	France	Monétaire	-
SOCIETE GENERALE SA	0,52%	04/11/2024	France	Obligations	-

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

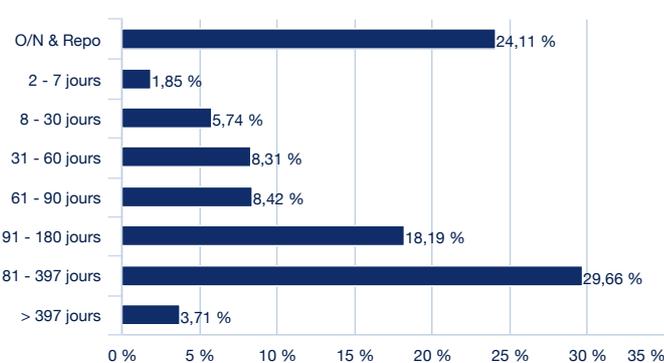
\* Colonne contrepartie: information uniquement disponible pour les prises en pension

## Répartition par notations long terme (Source : Amundi)



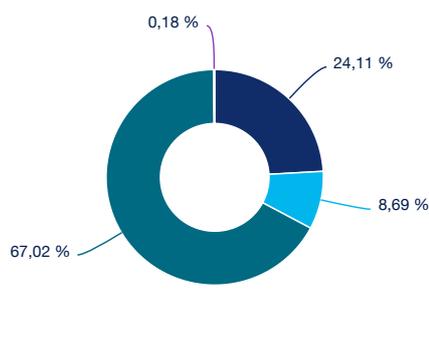
Rating médian calculé des trois agences de notation de crédit: Fitch, Moody's et Standard & Poor's

## Répartition par maturités (Source : Amundi)



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

## Répartition du portefeuille - Secteurs (Source : Amundi)



## Ratio de Liquidités \* (Source : Amundi)

Actifs à échéance journalière	21,30 %
Actifs à échéance hebdomadaire	29,86 %

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

Pour les fonds monétaires standard, au moins 7,5 % de ses 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 15 % de ses 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.

## MONÉTAIRE STANDARD ■

## Caractéristiques principales (Source : Amundi)

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	28/03/2013
Devise de référence de la classe	EUR
Affectation des sommes distribuables	Capitalisation
Code ISIN	FR0011408798
Souscription minimum: 1ère / suivantes	1 Part(s) / 1 millième part(s)/action(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)	1,00%
Frais de gestion directs annuels maximum	0,15% -
Frais de gestion indirects annuels maximum	-
Commission de surperformance	Oui
Commission de surperformance (% par an)	30,00 %
Frais de sortie (maximum)	0,00%
Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d'exploitation	0,17%
Durée minimum d'investissement recommandée	Supérieure à 1 mois
Historique de l'indice de référence	01/04/2021 : 100.00% ESTR CAPITALISE (OIS) 03/03/2003 : 100.00% EONIA CAPITALISE (O.I.S.) (BASE 360) - DISCONTINUED 19/11/1999 : 100.00% JP MORGAN EURO CASH 3M

**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.**

**Notation de crédit externe de l'OPCVM : La société de gestion a sollicité pour le compte et à la charge de l'OPCVM une notation de crédit externe de ce dernier.**

## 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.