

## Données clés (Source : Amundi)

Valeur Liquidative (VL) : (C) 348,839 ( EUR )  
(D) 221,289 ( EUR )

Date de VL et d'actif géré : 31/07/2022

Actif géré : 88,07 ( millions EUR )

Code ISIN : (C) FR0007455415  
(D) FR0007451406

Code Reuters : -

Code SEDOL : -

Indice de référence : 100% €STR CAPITALISE (OIS)

Responsable produit : Fortuny Pierre

N° de téléphone : +33 1 76 33 70 86

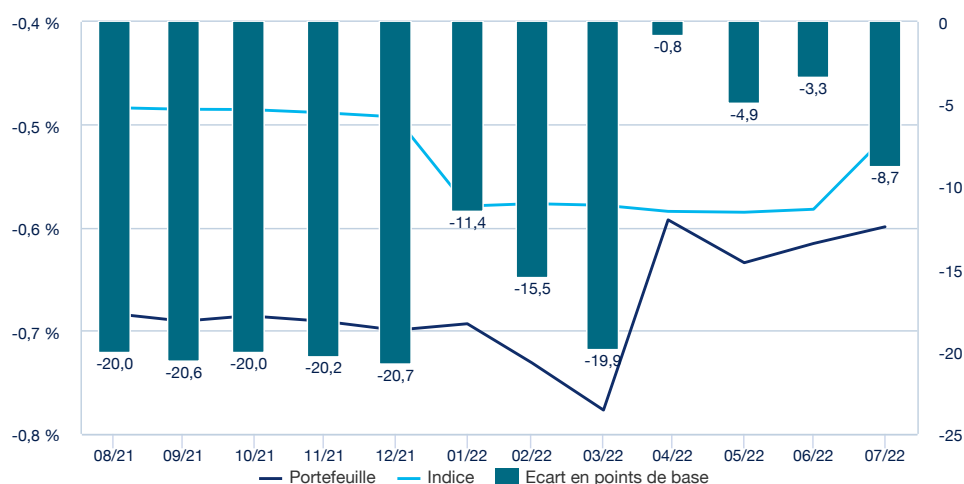
Type de VL Monétaire : VL variable

## Objectif d'investissement

L'objectif est de réaliser une performance supérieure à l'EONIA capitalisé, indice représentatif du taux monétaire de la zone euro, après prise en compte des frais courants. L'EONIA capitalisé intègre en complément l'impact du réinvestissement des intérêts selon la méthode OIS (Overnight Indexed Swap).

## Fonds non garanti en capital

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



## Profil de risque et de rendement (SRR1) (Source : Fund Admin)



1 A risque plus faible, rendement potentiellement plus faible

7 A risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé

Le SRR1 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.

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

	WAM *	WAL **
29/07/2022	19	42
30/06/2022	13	37
31/05/2022	27	45
29/04/2022	42	62
31/03/2022	48	70
28/02/2022	44	71
31/01/2022	60	86
31/12/2021	62	94
30/11/2021	69	109
29/10/2021	73	109
30/09/2021	47	92
31/08/2021	30	79

\*\* 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

## Volatilité (Source : Fund Admin)

	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Volatilité du portefeuille	0,01%	0,02%	0,02%	0,05%
Volatilité de l'indice	0,01%	0,01%	0,01%	0,03%

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 31/12/2021	1 mois 30/06/2022	3 mois 28/04/2022	1 an 29/07/2021	3 ans 31/07/2019	5 ans 31/07/2017	Depuis le 18/04/2000
Portefeuille	-0,66%	-0,60%	-0,62%	-0,68%	-0,58%	-0,51%	1,05%
Indice	-0,57%	-0,51%	-0,56%	-0,54%	-0,49%	-0,44%	1,26%
Ecart	-0,09%	-0,09%	-0,06%	-0,14%	-0,09%	-0,07%	-0,20%

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

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Portefeuille	-0,68%	-0,50%	-0,38%	-0,43%	-0,30%	-0,12%	0,05%	0,16%	0,14%	0,29%
Indice	-0,49%	-0,47%	-0,40%	-0,37%	-0,36%	-0,32%	-0,11%	0,10%	0,09%	0,24%
Ecart	-0,19%	-0,04%	0,02%	-0,06%	0,06%	0,21%	0,16%	0,06%	0,05%	0,06%

\* 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. 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). La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l'évolution des marchés.

## MONÉTAIRE STANDARD ■



Patrick Simeon

Responsable de la gestion Monétaire



Christophe Buret

Gérant de portefeuille

## Commentaire de gestion

**Politique monétaire :**

La BCE a décidé de relever ses taux d'intérêt de 50 points de base conformément à son mandat de maintien de la stabilité des prix, afin que l'inflation retrouve son niveau cible à moyen terme de 2%.

Par conséquent les taux d'intérêt des opérations principales de refinancement, de la facilité de prêt marginal et de la facilité de dépôt ont été relevés respectivement à 0,50%, 0,75% et 0,00% à compter du 27 juillet 2022.

La normalisation des taux se poursuivra lors des prochaines réunions du Conseil des gouverneurs.

**Politique de gestion :**

## - Liquidité :

La liquidité instantanée a été essentiellement assurée par des opérations de dépôt à terme au jour le jour.

## - Risque de taux :

La maturité moyenne pondérée (MMP) du portefeuille s'établit à 19 jours en fin de période.

## - Risque de crédit :

Les spreads court terme sont restés stables en fin de période, sur la partie courte de la courbe, ils ressortent sur les maturités de 3 mois à 1 an à des niveaux respectifs d'€str + 13 à €str + 20 bps.

## - Durée de vie moyenne et rating moyen :

La durée de vie moyenne pondérée (DVMP) de ce portefeuille appartenant à la catégorie monétaire est de 42 jours.

Le rating long terme moyen du portefeuille se maintient à un bon niveau de A.

## Composition du portefeuille (Source : Amundi)

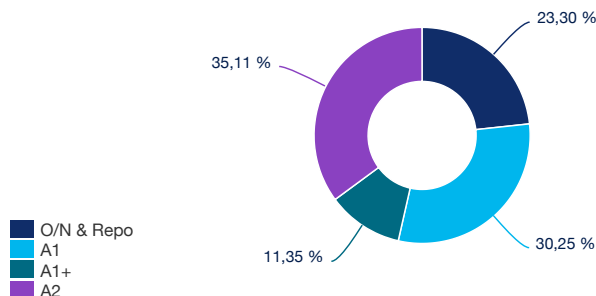
## Principales lignes (Source : Amundi)

	Portefeuille	Maturité	Pays	Groupe d'instrument	Contrepartie *
CDC HABITAT SEM	4,53%	20/09/2022	France	Monétaire	-
SAP SE	4,53%	02/09/2022	Allemagne	Monétaire	-
AKZO NOBEL NV	3,40%	15/08/2022	Pays-Bas	Monétaire	-
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	3,40%	19/09/2022	États-Unis	Monétaire	-
BOUYGUES SA	3,40%	15/09/2022	France	Monétaire	-
AMCOR PLC	3,40%	02/09/2022	Jersey	Monétaire	-
CARREFOUR SA	3,40%	10/10/2022	France	Monétaire	-
NATIONAL GRID PLC	3,40%	26/08/2022	Royaume-Uni	Monétaire	-
ENEL FINANCE INTL NV	3,39%	08/09/2022	Italie	Monétaire	-
NTT FINANCE CORP	3,39%	23/09/2022	Japon	Monétaire	-

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

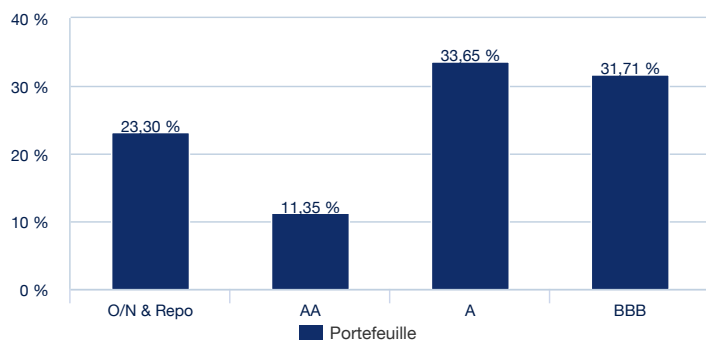
\* Colonne contrepartie: information uniquement disponible pour les prises en pension

## Répartition par notations court terme (Source : Amundi) \*



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

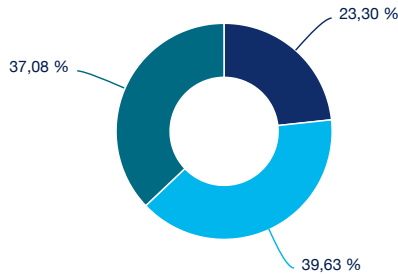
## Répartition par notations long terme (Source : Amundi) \*



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

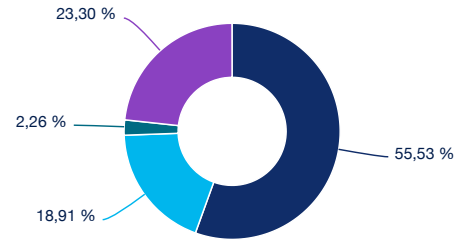
MONÉTAIRE STANDARD ■

Répartition du portefeuille - Secteurs (Source : Amundi)



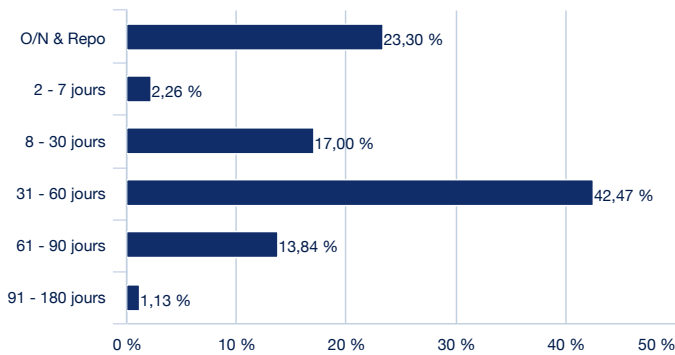
■ O/N & Repo  
■ Corporate  
■ Finance

Répartition du portefeuille - Types d'instruments (Source : Amundi)



■ Commercial Papers  
■ NEU CP  
■ Dépôts à terme  
■ O/N & Repo

Répartition par maturités (Source : Amundi) \*



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

Indicateurs (Source : Amundi)

	Portefeuille
<b>Sensibilité *</b>	0,05
<b>Note moyenne</b>	A
<b>Nombre de lignes</b>	33
<b>Nombre d'émetteurs</b>	31

\* La sensibilité (en points) représente le changement en pourcentage du prix pour une évolution de 1% du taux de référence

## MONÉTAIRE STANDARD ■

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

Actifs à échéance journalière	10.79 %
Actifs à échéance hebdomadaire	19.43 %

**\*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 ■

## Matrice Notations long terme / Maturités (Source : Amundi)

	AA	AA-	A+	A	A-	BBB+	BBB	O/N & Repo	Total
<b>0-4 mois</b>	2,28%	9,07%	10,78%	19,47%	3,40%	6,79%	24,92%	23,30%	100%
<b>Total</b>	2,28%	9,07%	10,78%	19,47%	3,40%	6,79%	24,92%	23,30%	100%

## Matrice Pays / Secteurs / Maturités (Source : Amundi)

	0-1 mois	1-3 mois	3-6 mois	Total
<b>Zone Euro</b>	<b>11,32%</b>	<b>32,51%</b>	<b>1,13%</b>	<b>44,97%</b>
Finlande	-	2,28%	-	2,28%
Finance	-	2,28%	-	2,28%
France	3,40%	18,91%	1,13%	23,44%
Corporate	2,26%	11,32%	-	13,59%
Finance	1,13%	7,59%	1,13%	9,85%
Allemagne	2,26%	4,53%	-	6,79%
Corporate	2,26%	-	-	2,26%
Finance	-	4,53%	-	4,53%
Irlande	2,26%	-	-	2,26%
Corporate	2,26%	-	-	2,26%
Italie	-	4,53%	-	4,53%
Corporate	-	3,39%	-	3,39%
Finance	-	1,14%	-	1,14%
Pays-Bas	3,40%	-	-	3,40%
Corporate	3,40%	-	-	3,40%
Espagne	-	2,26%	-	2,26%
Corporate	-	2,26%	-	2,26%
<b>Reste du monde</b>	<b>10,20%</b>	<b>21,53%</b>	<b>-</b>	<b>31,74%</b>
Japon	-	3,39%	-	3,39%
Finance	-	3,39%	-	3,39%
Jersey	-	3,40%	-	3,40%
Corporate	-	3,40%	-	3,40%
Corée	-	2,27%	-	2,27%
Finance	-	2,27%	-	2,27%
Suède	-	4,54%	-	4,54%
Finance	-	4,54%	-	4,54%
Royaume-Uni	5,67%	2,28%	-	7,95%
Corporate	3,40%	-	-	3,40%
Finance	2,28%	2,28%	-	4,55%
États-Unis	4,53%	5,66%	-	10,19%
Corporate	-	5,66%	-	5,66%
Finance	4,53%	-	-	4,53%
<b>O/N &amp; repo</b>	<b>23,30%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23,30%</b>

## 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	07/04/2000
Devise de référence de la classe	EUR
Classification AMF	Monétaire standard
Affectation des sommes distribuables	(C) Capitalisation (D) Distribution
Code ISIN	(C) FR0007455415 (D) FR0007451406
Code Bloomberg	-
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 10:00
Frais d'entrée (maximum)	0,00%
Frais Fonctionnement Gestion Direct	0,50% TTC
Frais Fonctionnement Gestion Indirect	0,50% TTC
Commission de surperformance	Non
Commission de surperformance (% par an)	-
Frais de sortie (maximum)	0,00%
Frais courants	0,17% (prélevés) - 31/12/2021
Durée minimum d'investissement recommandée	3 Mois
Historique de l'indice de référence	03/01/2022: 100.00% €STR CAPITALISE (OIS) 24/07/2004: 100.00% EONIA CAPITALISE (J) (BASE 360) 18/04/2000: 100.00% EONIA CAPITALISE
Norme européenne	FIA et Directive 2009/65/CE
Cours connu/inconnu	Cours inconnu
Date de valeur rachat	J
Date de valeur souscription	J
Particularité	OPCVM maître

**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 SYNTHÈSE DE GESTION en tête du document sauf mention contraire.

Ce document est destiné à être remis exclusivement aux investisseurs institutionnels, professionnels, qualifiés ou sophistiqués et aux distributeurs. Ne doit pas être remis au grand public, à la clientèle privée et aux particuliers au sens de toute juridiction, ni aux "US Persons". Les investisseurs visés sont, en ce qui concerne l'Union Européenne, les investisseurs "Professionnels" au sens de la Directive 2004/39/CE du 21 avril 2004 "MIF" ou, le cas échéant au sens de chaque réglementation locale et, dans la mesure où l'offre en Suisse est concernée, les "investisseurs qualifiés" au sens des dispositions de la Loi fédérale sur les placements collectifs (LPCC), de l'Ordonnance sur les placements collectifs du 22 Novembre 2006 (OPCC) et de la Circulaire FINMA 08/8 au sens de la législation sur les placements collectifs du 20 Novembre 2008. Ce document ne doit en aucun cas être remis dans l'Union Européenne à des investisseurs non "Professionnels" au sens de la MIF ou au sens de chaque réglementation locale, ou en Suisse à des investisseurs qui ne répondent pas à la définition d'"investisseurs qualifiés" au sens de la législation et de la réglementation applicable.