

Produit

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) - XC

Un Compartiment d'Amundi Money Market Fund

LU0619623282 - Devise : USD

Ce Compartiment est agréé au Luxembourg.

Société de gestion : Amundi Luxembourg S.A. (ci-après : « nous »), membre du groupe Amundi, est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF).

Le CSSF est chargé du contrôle d'Amundi Luxembourg S.A. en ce qui concerne ce Document d'informations clés.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.amundi.lu ou appeler le +352 2686 8001.

Ce document a été publié le 29/03/2024.

En quoi consiste ce produit ?

Type : Actions d'un Compartiment du Fonds Amundi Money Market Fund, une SICAV.

Durée : La durée du Compartiment est illimitée. La Société de gestion peut dissoudre le fonds par liquidation ou par fusion avec un autre fonds conformément aux exigences légales.

Objectifs : Le Compartiment est un produit financier qui promeut les caractéristiques ESG conformément à l'article 8 du Règlement sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers.

L'objectif du Compartiment est de surperformer l'indicateur de référence « taux effectif des fonds fédéraux » (qui est représentatif du taux d'intérêt pour les transactions dans le cadre du système de la Réserve fédérale américaine) moins les frais, en investissant exclusivement dans des instruments du marché monétaire, des dépôts et jusqu'à 10 % dans des fonds d'investissement du marché monétaire.

Pour atteindre cet objectif, le Compartiment investit dans des instruments offrant des rendements inférieurs mais relativement sûrs à court terme (avec une notation minimum à court terme de A-1 attribuée par Standard & Poor's ou une notation équivalente d'une autre agence et avec au moins 50 % des actifs ayant une notation à court terme de A-1+ attribuée par Standard & Poor's ou une notation équivalente d'une autre agence). La moyenne pondérée du temps jusqu'à l'échéance de tous les instruments ne saurait dépasser 60 jours.

Le Compartiment peut investir dans des instruments financiers dérivés à des fins de couverture systématique des investissements non libellés en dollar américain. Le Compartiment peut utiliser des techniques et des instruments liés à la vente et au rachat ou au prêt de valeurs mobilières ou d'instruments du marché monétaire.

Le Compartiment est considéré comme un Fonds du marché monétaire à court terme conformément aux Lignes directrices de la CESR/de l'ESMA sur une définition commune des Fonds du marché monétaire européen.

Indice de référence : Le Compartiment est activement géré. Le Compartiment peut utiliser un indice de référence a posteriori comme indicateur pour évaluer la performance du Compartiment. Il n'existe aucune contrainte relative à un tel Indice de référence qui limite la construction du portefeuille. Le Compartiment n'a pas conçu l'Indice de référence comme un indice de référence aux fins du Règlement sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers.

Processus de gestion : Le Compartiment intègre des Facteurs de durabilité dans son processus d'investissement, comme décrit plus en détail à la section « Investissement durable » du Prospectus. En outre, le Compartiment s'efforce de faire en sorte que la note ESG de son portefeuille soit supérieure à celle de son univers d'investissement.

L'attention des investisseurs est attirée sur le fait qu'un dividende négatif sera déterminé en cas de diminution de l'actif total (perte nette d'investissement) des catégories de ce Compartiment en raison de conditions de marché très faibles ou négatives.

Le paiement du dividende négatif par chaque actionnaire concerné sera assuré par le rachat obligatoire d'une partie proportionnelle de ses actions détenues dans la catégorie concernée. De plus amples informations sont fournies dans le prospectus de l'OPCVM.

Investisseur de détail visé : Ce produit est destiné aux investisseurs ayant une connaissance de base et une expérience limitée ou inexistante d'un investissement dans des fonds visant à accroître la valeur de leur investissement tout en préservant tout ou partie du capital investi pendant la période de détention recommandée et qui sont prêts à prendre un niveau de risque moyen par rapport à leur capital initial.

Remboursement et opérations de rachat : Les actions peuvent être vendues (remboursées) comme indiqué dans le prospectus au prix de transaction correspondant (valeur d'actif nette). De plus amples informations sont fournies dans le prospectus du Fonds Amundi Money Market Fund.

Politique de distribution : Comme il s'agit d'une catégorie d'actions de distribution, les revenus de l'investissement sont distribués.

Informations complémentaires : Vous pouvez obtenir de plus amples informations sur le Compartiment, y compris le prospectus et les rapports financiers, gratuitement sur demande auprès de : Amundi Luxembourg S.A., 5, allée Scheffer 2520 Luxembourg, Luxembourg.

La Valeur nette des actifs du Compartiment est disponible sur www.amundi.lu.

Dépositaire : CACEIS Bank, succursale de Luxembourg.

Représentant en Suisse : CACEIS (Switzerland) SA, 35 route de Signy, Case postale 2259, CH-1260 Nyon.

Agent payeur en Suisse : CACEIS Bank, Montrouge, succursale de Nyon/Suisse, 35 route de Signy, CH-1260 Nyon.

En Suisse, le prospectus, le Document d'informations clés, les Statuts ainsi que les rapports annuels et semestriels de cet OPCVM peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse.

Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter ?

INDICATEUR DE RISQUE



Risque plus faible

Risque plus élevé



L'indicateur de risque suppose que vous conservez le produit pendant 1 jour.

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.

Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 1 sur 7, qui est la classe de risque la plus basse. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau très faible et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est très peu probable que notre capacité à vous payer en soit affectée.

Risques supplémentaires : Le risque de liquidité du marché peut accentuer la variation des performances du produit.

Outre les risques inclus dans l'indicateur de risque, d'autres risques peuvent influencer sur la performance du Compartiment. Veuillez vous reporter au prospectus du Fonds Amundi Money Market Fund.

SCÉNARIOS DE PERFORMANCE

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance moyenne du Compartiment au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir. Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.

Période de détention recommandée : 1 jour Investissement 10 000 USD		
Scénarios		Si vous sortez après 1 jour
Minimum	Il n'existe aucun rendement minimal garanti si vous sortez avant 1 jour. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.	
Scénario de tensions	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	9 940 \$
	Rendement annuel moyen	-0,6 %
Scénario défavorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	10 000 \$
	Rendement annuel moyen	0,0 %
Scénario intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	10 010 \$
	Rendement annuel moyen	0,1 %
Scénario favorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	10 050 \$
	Rendement annuel moyen	0,5 %

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influencer sur les montants que vous recevrez.

Ce type de scénario s'est produit pour un investissement utilisant un mandataire approprié.

Scénario favorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre le 29/12/2023 et le 31/01/2024.

Scénario intermédiaire : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre le 31/03/2017 et le 28/04/2017

Scénario défavorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre le 30/09/2021 et le 29/10/2021.

Que se passe-t-il si Amundi Luxembourg S.A. n'est pas en mesure d'effectuer les versements ?

Un pool d'actifs distinct est investi et maintenu pour chaque Compartiment du Fonds Amundi Money Market Fund. L'actif et le passif du Compartiment sont ségrégués de ceux des autres compartiments et de ceux de la Société de gestion, et il n'existe aucune responsabilité croisée entre eux. Le Compartiment ne serait pas responsable en cas de défaillance ou de manquement de la Société de gestion ou de l'un de ses prestataires de services délégués.

Que va me coûter cet investissement ?

Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de ces coûts sur votre investissement.

COÛTS AU FIL DU TEMPS

Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez et du temps pendant lequel vous détenez le produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles.

Nous avons supposé :

- qu'au cours de la première année vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %). Que pour les autres périodes de détention, le produit évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire.

- 10 000 USD sont investis.

Investissement 10 000 USD	
Scénarios	Si vous sortez après 1 jour*
Coûts totaux	0 \$
Incidence des coûts annuels**	0,0 %

* Période de détention recommandée.

** Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement annuel moyen soit de 0,10 % avant déduction des coûts et de 0,10 % après cette déduction.

Nous ne facturons pas de coût d'entrée

Si vous avez investi dans ce produit dans le cadre d'un contrat d'assurance, les coûts indiqués n'incluent pas les coûts supplémentaires que vous pourriez éventuellement supporter.

COMPOSITION DES COÛTS

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie		Si vous sortez après 1 jour
Coûts d'entrée	Nous ne facturons pas de coûts d'entrée.	Jusqu'à 0 USD
Coûts de sortie	Nous ne facturons pas de coûts de sortie pour ce produit, mais la personne qui vous vend le produit peut le faire.	0,00 USD
Coûts récurrents prélevés chaque année		
Frais de gestion et autres frais administratifs ou d'exploitation	0,05 % de la valeur de votre investissement par an. Ce pourcentage se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	0,01 USD
Coûts de transaction	0,06 % de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts d'achat et de vente des investissements sous-jacents au produit. Le montant réel dépend de la quantité que nous achetons et vendons.	0,02 USD
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions spécifiques		
Commissions liées aux résultats	Aucune commission liée aux résultats n'existe pour ce produit.	0,00 USD

Combien de temps dois-je le conserver, et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée ?

Période de détention recommandée : 1 jour sur la base de notre évaluation des caractéristiques de risque et de rémunération et des coûts du Compartiment.

Ce produit est conçu pour un investissement à court terme ; vous devez être prêt à conserver votre investissement pendant au moins 0,0027 an. Vous pouvez obtenir le remboursement de votre investissement à tout moment ou le détenir plus longtemps.

Calendrier des ordres : Les ordres de rachat d'actions doivent être reçus avant 18 h 00, heure de Luxembourg, le Jour d'évaluation. Veuillez consulter le Prospectus d'Amundi Money Market Fund pour de plus amples informations concernant les rachats.

Vous pouvez échanger des actions du Compartiment contre des actions d'autres Compartiments du Fonds Amundi Money Market Fund conformément au prospectus du Fonds Amundi Money Market Fund.

Comment puis-je formuler une réclamation ?

Si vous avez des réclamations, vous pouvez :

- Appeler notre hotline dédiée aux réclamations au +352 2686 8001
- Envoyer un courrier à Amundi Luxembourg S.A., Service clients, 5 allée Scheffer, 2520 Luxembourg, Luxembourg
- Envoyer un e-mail à info@amundi.com

Dans le cas d'une réclamation, vous devez indiquer clairement vos coordonnées (nom, adresse, numéro de téléphone ou adresse e-mail) et fournir une brève explication de votre réclamation. Vous trouverez davantage d'informations sur notre site Internet www.amundi.lu.

Si vous avez une réclamation au sujet de la personne qui vous a conseillé ce produit ou qui vous l'a vendu, vous devez vous rapprocher d'elle pour obtenir toutes les informations concernant la démarche à suivre pour faire une réclamation.

Autres informations pertinentes

Vous trouverez le prospectus, les statuts, les documents d'informations clés pour l'investisseur, les avis aux investisseurs, les rapports financiers et d'autres documents d'informations relatifs au Compartiment, y compris les diverses politiques publiées du Compartiment, sur notre site Internet www.amundi.lu. Vous pouvez également demander une copie de ces documents au siège social de la Société de gestion.

Performance passée : Vous pouvez télécharger les performances passées du Compartiment au cours des 10 dernières années sur www.amundi.lu.

Scénarios de performance : Vous pouvez consulter les scénarios de performance précédents mis à jour chaque mois sur www.amundi.lu.