

Rechercher une performance supérieure à celle du marché monétaire

Caractéristiques principales

Date de VL et d'actif géré : 31/01/2024
Date de création du compartiment/OPC : 15/09/1989
Valeur Liquidative (VL) : 37,0803 (EUR)
Actif géré : 327,95 (millions EUR)
Code ISIN : QS0009011089
Indice de référence :
20% ICE BOFA 1-3 YEAR EURO CORPORATE INDEX + 80% ESTR CAPITALISE (OIS)
AMF 2020-03 / catégorie de communication : Centrale

Classification AMF :
FCPE Oblig. & créances Euro
Exposition : **Euro**
Durée minimum d'investissement recommandée :
6 mois
Classe d'actif :
Trésorerie Longue jusqu'à 12M
Nom du fonds maître :
AMUNDI TRESO DIVERSIFIEE
Frais courants : **0,40% de l'actif net moyen**
Commission de surperformance : **Non**

Objectif de gestion et d'investissement

Réaliser une performance supérieure à l'€STR capitalisé sur un horizon de placement de 6 mois minimum tout en intégrant des critères ESG dans le processus de sélection et d'analyse des titres du fonds.

Les points clés

- S'adapter à l'environnement de taux bas en offrant des perspectives de rendement supérieur à celui du marché monétaire avec une volatilité mesurée
- Une solution de trésorerie qui répond à la baisse structurelle des marchés monétaires en proposant une alternative au monétaire classique tout en maintenant un niveau de volatilité limitée et en conservant un SRRI de 1
- Une sélection de fonds choisis au sein des gestions du groupe Amundi et qui sont retenus pour la qualité de leurs performances, leurs processus d'investissement, la transparence de leur reporting et leur taille d'encours offrant une bonne liquidité

Indicateur de risque (Source : Fund Admin)

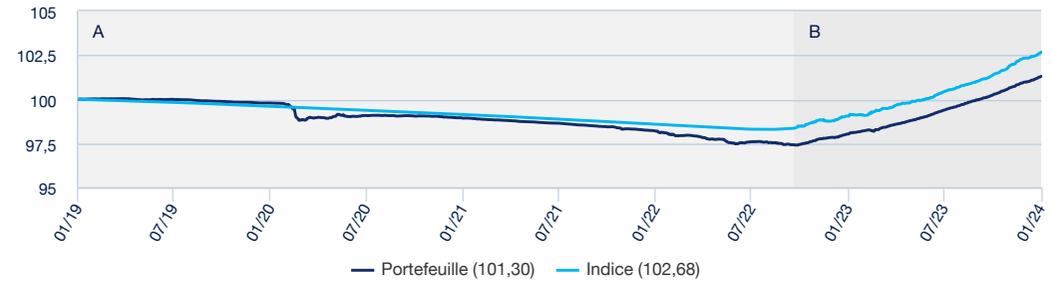


⬅ Risque le plus faible

➡ Risque le plus élevé

⚠ L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous gardez le produit pendant 6 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.

Evolution de la performance (base 100)



A : Durant cette période, le FCPE est un fonds nourricier

B : A compter du 21/10/2022, le benchmark du FCPE devient 80 % ESTR capitalisé + 20% ICE BofA 1-3 Year Euro Corporate Index

Performances glissantes (1)

Depuis le	Depuis le	1 mois	3 mois	1 an	3 ans	5 ans
	29/12/2023	29/12/2023	31/10/2023	31/01/2023	29/01/2021	31/01/2019
Portefeuille	0,33%	0,33%	1,06%	3,33%	2,40%	1,30%

Performances calendaires (1)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Portefeuille	3,20%	-0,44%	-0,71%	-0,83%	-0,18%	-0,72%	-0,32%	-0,27%	-0,03%	0,16%

Note ESG moyenne (3)

Univers d'investissement ESG: 100% ICE BOFA 1-3 YEAR GLOBAL CORPORATE INDEX

