CA BRIO TRESORERIE

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 : **17/01/1991**
Valeur Liquidative (VL) : **32,6829 (EUR)**
Actif géré : **2 398,08 (millions EUR)**
Code ISIN : **QS0009031830**
Indice de référence :
80% ESTR CAPITALISE (OIS) + 20% ICE BOFA 1-3 YEAR EURO CORPORATE INDEX
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

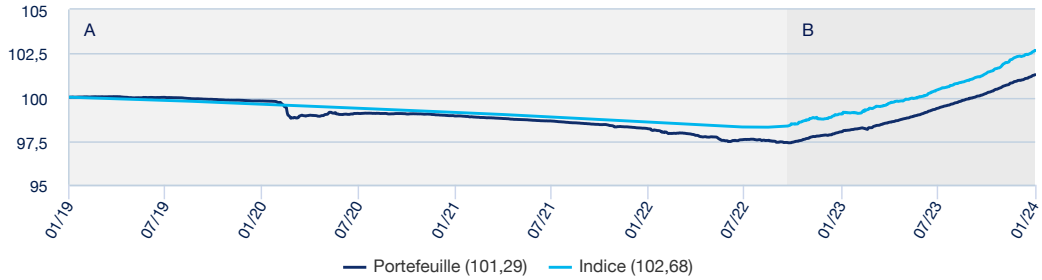
Indicateur de risque *(Source : Fund Admin)*

1 2 3 4 5 6 7

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)

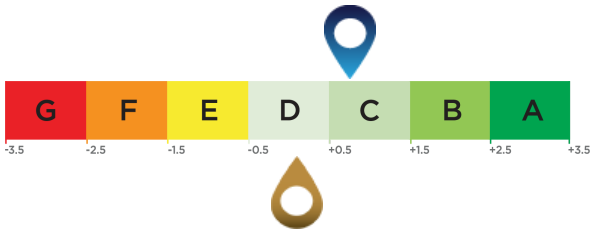
	Depuis le	1 mois	3 mois	1 an	3 ans	5 ans
Depuis le	29/12/2023	29/12/2023	31/10/2023	31/01/2023	29/01/2021	31/01/2019
Portefeuille	0,33%	0,33%	1,06%	3,32%	2,39%	1,29%

Performances calendaires (1)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Portefeuille	3,18%	-0,44%	-0,71%	-0,83%	-0,18%	-0,72%	-0,33%	-0,27%	-0,03%	0,19%

Note ESG moyenne (3)

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



Score du portefeuille d'investissement: 0,79

Score de l'univers d'investissement ESG[1]: 0,11

Document d'information sans valeur contractuelle (1) Les performances sont calculées sur des données historiques et sont nettes de frais de gestion. Les performances calendaires couvrent des périodes complètes de 12 mois pour chaque année civile. 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. Le capital initialement investi ne bénéficie d'aucune garantie. (2) Le SRI correspond au profil de risque et de rendement présent dans le Document d'Information Clé (DIC). La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ». Il n'est pas garanti et pourra évoluer dans le temps. (3) Notation environnementale, sociale et de gouvernance. Échelle de notation extra-financière (source Amundi) : A étant la meilleure note et G la moins bonne note