

# ETOILE TRESO 9 M - P

REPORTING

Communication  
Publicitaire

31/03/2024

TRÉSORERIE LONGUE ■

## Données clés (Source : Amundi)

Valeur Liquidative (VL) : 1 019,04 ( EUR )

Date de VL et d'actif géré : 28/03/2024

Actif géré : 84,29 ( millions EUR )

Code ISIN : FR0011445931

Indice de référence :

80% ESTR CAPITALISE (OIS) + 20% ICE BOFA 1-3 YEAR  
EURO CORPORATE INDEX

## Objectif d'investissement

Rechercher une performance supérieure à l'indice de référence après prise en compte des frais courants, afin de rémunérer sa trésorerie sur un horizon de placement de 9 mois minimum.

L'équipe de gestion sélectionne des fonds obligataires et monétaires en vue d'exploiter deux axes de valeur ajoutée : la gestion de la sensibilité aux taux et la sélection de titres de crédit. L'allocation entre les différents fonds est réalisée à l'intérieur d'une fourchette de sensibilité\* aux taux d'intérêt comprise entre -1 et +1.

## 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 9 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.

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

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

	Depuis le 29/12/2023	1 mois 29/02/2024	3 mois 29/12/2023	1 an 31/03/2023	3 ans 31/03/2021	5 ans 29/03/2019	10 ans 31/03/2014	Depuis le 30/12/1999
Portefeuille	1,10%	0,42%	1,10%	4,11%	3,62%	2,68%	1,77%	27,98%
Indice	0,90%	0,36%	0,90%	3,88%	3,03%	2,11%	0,90%	38,48%
Ecart	0,21%	0,06%	0,21%	0,22%	0,59%	0,56%	0,87%	-10,50%

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

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Portefeuille	3,52%	-0,58%	-0,52%	-0,66%	-0,01%	-0,70%	-0,31%	-0,13%	0,00%	0,19%
Indice	3,60%	-1,08%	-0,47%	-0,47%	-0,40%	-0,37%	-0,36%	-0,32%	-0,11%	0,10%
Ecart	-0,08%	0,50%	-0,05%	-0,19%	0,38%	-0,33%	0,05%	0,19%	0,10%	0,09%

\* 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.

## Principales lignes (Source : Amundi)

	ISIN	Portefeuille
BFT CREDIT 6 MOIS ISR	FR0010816439	17,30%
AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND S	FR0011088657	17,01%
AMUNDI ENHANCED ULTRA SH TM SR	FR0010830844	16,80%
CPR OBLIG 12 MOIS	FR0010934042	15,84%
CPR OBLIG 6 MOIS	FR0013215803	15,32%
BFT CREDIT 12 MOIS ISR	FR0013222338	14,86%
SG MONETAIRE PLUS	FR0000003964	2,60%
CPR MONETAIRE ISR	FR0014006HA6	0,07%
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI	FR0014005XM0	0,06%
AMUNDI EURO LIQUIDITY RATED SR	FR0014005XN8	0,06%

Les informations présentées sur les pages suivantes sont analysées en transparence des fonds sous-jacents détenus

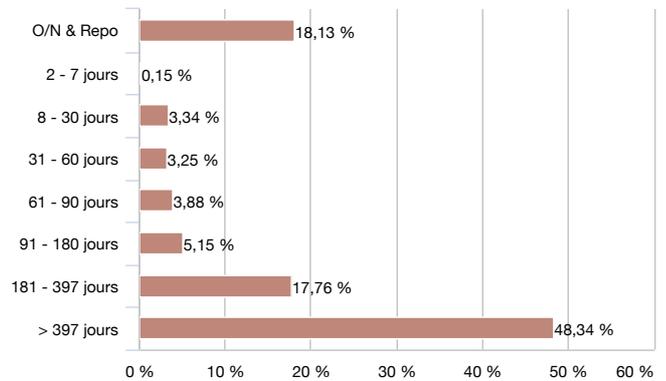
## TRÉSORERIE LONGUE ■

### Composition du portefeuille (Source : Amundi)

#### Principales lignes (Source : Amundi)

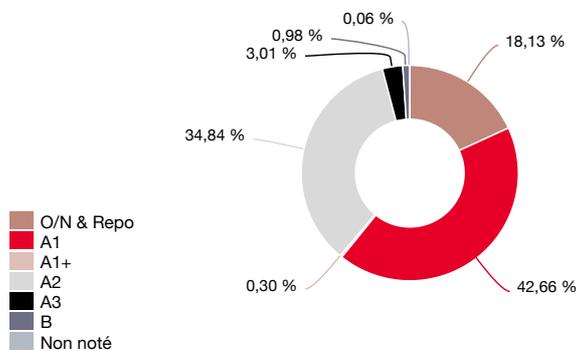
	Portefeuille	Maturité
ARVAL SERVICE LEASE SA/FRANCE	0,71 %	30/06/2024
ALD SA	0,66 %	13/10/2025
LEASYS SPA	0,55 %	22/06/2024
BANQUE FED.CREDIT MUTUEL	0,55 %	11/05/2026
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	0,55 %	19/04/2024
VOLKSWAGEN BANK GMBH	0,54 %	07/01/2026
BANQUE STELLANTIS FRANCE SACA	0,49 %	29/04/2024
ARVAL SERVICE LEASE SA/FRANCE	0,47 %	11/10/2025
BANQUE FED.CREDIT MUTUEL	0,45 %	08/06/2026
BANCO SANTANDER SA	0,44 %	18/03/2025

#### Répartition par maturités (Source : Amundi) \*



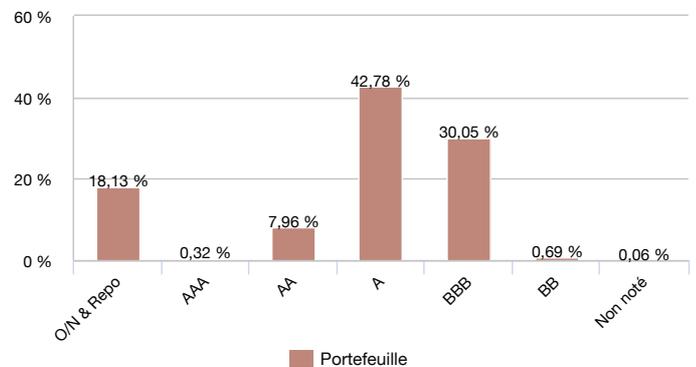
\* O/N & Repo : liquidités placées au jour le jour

#### 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

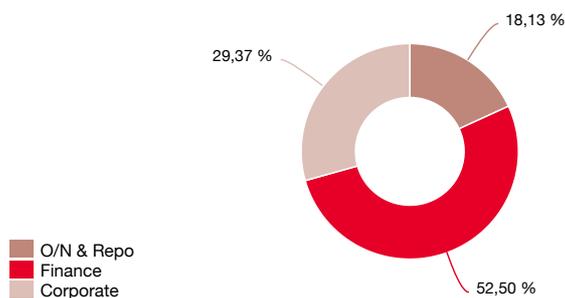
# ETOILE TRESO 9 M - P

REPORTING

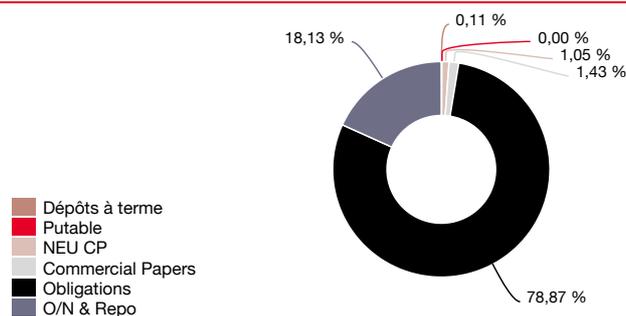
Communication  
Publicitaire  
31/03/2024

## TRÉSORERIE LONGUE ■

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



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



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

	0-1 mois	1-3 mois	3-6 mois	6-12 mois	1-2 ans	> 2 ans	Total
<b>Zone Euro</b>	<b>3,39%</b>	<b>4,80%</b>	<b>3,18%</b>	<b>10,72%</b>	<b>20,31%</b>	<b>15,18%</b>	<b>57,59%</b>
<b>Autriche</b>	-	-	-	0,21%	0,22%	0,54%	0,97%
Finance	-	-	-	0,10%	0,22%	0,54%	0,86%
Corporate	-	-	-	0,11%	-	-	0,11%
<b>Belgique</b>	0,04%	0,24%	0,01%	0,43%	1,76%	0,68%	3,16%
Finance	0,02%	0,24%	0,01%	0,43%	1,65%	0,68%	3,03%
Corporate	0,02%	-	-	-	0,11%	-	0,13%
<b>Finlande</b>	0,02%	0,32%	0,03%	0,41%	0,61%	0,41%	1,80%
Finance	0,00%	0,32%	0,03%	0,29%	0,61%	0,25%	1,51%
Corporate	0,01%	-	-	0,12%	-	0,15%	0,29%
<b>France</b>	1,65%	0,78%	1,78%	4,31%	8,55%	5,78%	22,85%
Finance	0,72%	0,48%	0,99%	2,98%	4,67%	3,86%	13,69%
Corporate	0,93%	0,30%	0,80%	1,33%	3,88%	1,92%	9,16%
<b>Allemagne</b>	0,25%	0,76%	0,09%	0,88%	3,17%	1,20%	6,35%
Finance	0,00%	0,03%	0,09%	0,22%	0,51%	0,54%	1,40%
Corporate	0,25%	0,73%	-	0,66%	2,66%	0,66%	4,96%
<b>Irlande</b>	0,41%	0,40%	-	-	0,10%	0,68%	1,59%
Finance	0,40%	0,39%	-	-	0,08%	0,59%	1,47%
Corporate	0,00%	0,00%	-	-	0,02%	0,09%	0,11%
<b>Italie</b>	0,27%	0,82%	0,30%	0,98%	1,44%	1,70%	5,52%
Finance	0,17%	0,07%	0,22%	0,69%	1,22%	0,86%	3,23%
Corporate	0,10%	0,75%	0,08%	0,29%	0,22%	0,85%	2,29%
<b>Luxembourg</b>	0,02%	0,19%	0,00%	0,74%	0,45%	0,57%	1,97%
Finance	0,02%	0,01%	0,00%	0,04%	-	-	0,07%
Corporate	-	0,18%	-	0,70%	0,45%	0,57%	1,90%
<b>Pays-Bas</b>	0,45%	0,35%	0,58%	0,93%	1,90%	2,28%	6,49%
Finance	0,05%	0,02%	0,43%	0,56%	1,04%	1,43%	3,53%
Corporate	0,40%	0,34%	0,15%	0,36%	0,87%	0,84%	2,95%
<b>Portugal</b>	-	-	-	-	0,13%	0,04%	0,18%
Finance	-	-	-	-	0,13%	-	0,13%
Corporate	-	-	-	-	-	0,04%	0,04%
<b>Slovénie</b>	-	-	-	-	-	0,04%	0,04%
Finance	-	-	-	-	-	0,04%	0,04%
<b>Espagne</b>	0,29%	0,92%	0,39%	1,84%	1,97%	1,26%	6,67%
Finance	0,22%	0,88%	0,13%	1,74%	1,81%	1,26%	6,05%
Corporate	0,07%	0,04%	0,25%	0,10%	0,16%	-	0,62%
<b>Reste du monde</b>	<b>1,60%</b>	<b>1,08%</b>	<b>2,04%</b>	<b>3,56%</b>	<b>10,01%</b>	<b>5,99%</b>	<b>24,28%</b>
<b>Australie</b>	-	-	0,30%	-	0,24%	0,15%	0,69%
Finance	-	-	-	-	0,24%	0,01%	0,25%
Corporate	-	-	0,30%	-	-	0,14%	0,44%
<b>Canada</b>	0,31%	0,10%	-	0,67%	1,59%	0,44%	3,11%
Finance	0,31%	0,10%	-	0,67%	1,59%	0,44%	3,11%
<b>République Tchèque</b>	-	-	-	-	-	0,03%	0,03%
Finance	-	-	-	-	-	0,03%	0,03%
<b>Danemark</b>	-	0,03%	0,18%	0,30%	0,49%	0,14%	1,13%
Finance	-	-	0,18%	0,30%	0,35%	0,08%	0,90%
Corporate	-	0,03%	-	-	0,14%	0,06%	0,23%
<b>Islande</b>	-	-	-	-	-	0,04%	0,04%
Finance	-	-	-	-	-	0,04%	0,04%
<b>Japon</b>	0,58%	0,52%	0,48%	0,03%	0,54%	0,98%	3,14%
Finance	0,03%	0,52%	0,44%	0,02%	0,20%	0,61%	1,82%
Corporate	0,55%	-	0,05%	0,01%	0,34%	0,38%	1,32%

# ETOILE TRESO 9 M - P

REPORTING

Communication  
Publicitaire  
31/03/2024

## TRÉSORERIE LONGUE ■

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

	0-1 mois	1-3 mois	3-6 mois	6-12 mois	1-2 ans	> 2 ans	Total
<b>Reste du monde</b>	<b>1,60%</b>	<b>1,08%</b>	<b>2,04%</b>	<b>3,56%</b>	<b>10,01%</b>	<b>5,99%</b>	<b>24,28%</b>
<b>Jersey</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	-	-	-	-	<b>0,00%</b>
Corporate	0,00%	0,00%	-	-	-	-	0,00%
<b>Mexique</b>	-	<b>0,00%</b>	-	-	-	-	<b>0,00%</b>
Corporate	-	0,00%	-	-	-	-	0,00%
<b>Nouvelle-Zélande</b>	-	-	-	-	-	<b>0,21%</b>	<b>0,21%</b>
Finance	-	-	-	-	-	0,19%	0,19%
Corporate	-	-	-	-	-	0,02%	0,02%
<b>Norvège</b>	<b>0,04%</b>	-	<b>0,07%</b>	<b>0,24%</b>	<b>0,95%</b>	<b>0,46%</b>	<b>1,77%</b>
Finance	0,04%	-	0,07%	0,20%	0,92%	0,38%	1,61%
Corporate	-	-	-	0,04%	0,04%	0,08%	0,16%
<b>Suède</b>	<b>0,14%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,19%</b>	<b>0,67%</b>	<b>1,77%</b>	<b>1,70%</b>	<b>4,47%</b>
Finance	0,00%	0,00%	0,10%	0,22%	1,08%	1,30%	2,71%
Corporate	0,14%	-	0,09%	0,45%	0,69%	0,40%	1,77%
<b>Suisse</b>	<b>0,12%</b>	-	-	<b>0,11%</b>	<b>0,32%</b>	<b>0,10%</b>	<b>0,65%</b>
Finance	0,09%	-	-	0,11%	0,32%	0,10%	0,63%
Corporate	0,03%	-	-	-	-	-	0,03%
<b>Royaume-Uni</b>	<b>0,12%</b>	<b>0,11%</b>	<b>0,15%</b>	<b>0,84%</b>	<b>1,29%</b>	<b>1,04%</b>	<b>3,55%</b>
Finance	-	0,11%	0,07%	0,84%	1,27%	0,90%	3,19%
Corporate	0,12%	0,00%	0,08%	-	0,03%	0,14%	0,36%
<b>États-Unis</b>	<b>0,29%</b>	<b>0,30%</b>	<b>0,67%</b>	<b>0,70%</b>	<b>2,81%</b>	<b>0,69%</b>	<b>5,48%</b>
Finance	0,07%	0,24%	0,29%	0,22%	1,93%	0,26%	3,01%
Corporate	0,22%	0,06%	0,38%	0,48%	0,88%	0,43%	2,46%
<b>O/N &amp; Repo</b>	<b>18,13%</b>	-	-	-	-	-	<b>18,13%</b>

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

	AAA	AA	AA-	A+	A	A-	BBB+	BBB	BBB-	BB+	BB	BB-	Non noté	O/N & Repo	Total
0-4 mois	0,00%	0,01%	0,23%	0,82%	1,32%	3,67%	3,39%	2,75%	0,91%	0,22%	0,07%	-	0,02%	18,13%	31,55%
4-12 mois	-	0,06%	0,87%	2,11%	2,17%	4,35%	3,31%	3,03%	0,83%	0,18%	-	-	0,04%	-	16,96%
12-18 mois	-	0,19%	2,00%	1,85%	1,67%	3,74%	2,64%	2,41%	0,41%	0,03%	-	0,02%	-	-	14,96%
18-24 mois	0,03%	-	1,47%	2,58%	1,75%	5,10%	1,37%	2,07%	0,90%	0,10%	-	-	-	-	15,36%
> 2 ans	0,29%	0,77%	2,36%	2,41%	2,39%	6,85%	2,91%	2,92%	0,22%	0,06%	-	-	-	-	21,17%
<b>Total</b>	<b>0,32%</b>	<b>1,03%</b>	<b>6,93%</b>	<b>9,78%</b>	<b>9,30%</b>	<b>23,70%</b>	<b>13,62%</b>	<b>13,17%</b>	<b>3,26%</b>	<b>0,59%</b>	<b>0,07%</b>	<b>0,02%</b>	<b>0,06%</b>	<b>18,13%</b>	<b>100%</b>

TRÉSORERIE LONGUE ■

Caractéristiques principales (Source : Amundi)

Forme juridique	Fonds Commun de Placement (FCP)
Droit applicable	de droit français
Société de gestion	Société Générale Gestion
Société de gestion déléguée	Amundi Asset Management
Dépositaire	SGSS - Paris
Date de création de la classe	10/05/2013
Devise de référence de la classe	EUR
Classification AMF	Obligations & titres de créance internationales
Affectation des sommes distribuables	Capitalisation
Code ISIN	FR0011445931
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 09:00
Frais d'entrée (maximum)	0,00%
Frais Fonctionnement Gestion Direct	0,60% TTC
Frais Fonctionnement Gestion Indirect	0,40% TTC
Commission de surperformance	Non
Commission de surperformance (% par an)	-
Frais de sortie (maximum)	0,00%
Frais courants	0,29% (prélevés) - 31/12/2021
Coûts de transaction	0,00%
Frais de conversion	
Durée minimum d'investissement recommandée	9 MOIS
Historique de l'indice de référence	01/04/2021: 80.00% ESTR CAPITALISE (OIS) + 20.00% ICE BOFA 1-3 YEAR EURO CORPORATE INDEX 02/04/2013: 100.00% EONIA CAPITALISE (O.I.S.) (BASE 360) - DISCONTINUED 30/12/1999: 100.00% EONIA CAPITALISE (J) (BASE 365)
Norme européenne	OPCVM
Cours connu/inconnu	Cours inconnu
Date de valeur rachat	J+1
Date de valeur souscription	J+1
Particularité	Non

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.