

# AMUNDI FUNDS CASH USD - Q-X USD

REPORTING

Communication  
Publicitaire

30/06/2022

MONÉTAIRE STANDARD ■

## Données clés (Source : Amundi)

Valeur Liquidative (VL) : (C) 1 080,95 ( USD )  
(D) 1 001,28 ( USD )

Date de VL et d'actif géré : 30/06/2022

Actif géré : 2 577,08 ( millions USD )

Code ISIN : (C) LU1327400468  
(D) LU1327400542

Code Bloomberg : (C) AMCUXUC LX  
(D) AMFCUQU LX

Code Reuters : LP68370452

Code SEDOL : BYVT724

Indice de référence :

100% US FEDERAL FUNDS CAPITALISED

Type de VL Monétaire : VL variable

## Objectif d'investissement

Proposer des rendements comparables aux taux du marché monétaire.

Le Compartiment investit au moins 67 % de son actif en instruments du marché monétaire. Le Compartiment veille à ce que le WAM de son portefeuille ne dépasse pas les 90 jours.

Le Compartiment n'investit pas plus de 30 % de son actif dans des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire émis ou garantis par un État, une autorité publique locale de l'UE ou une instance internationale à laquelle appartient au moins un État membre de l'UE.

Le Compartiment peut investir jusqu'à 10 % de son actif dans des parts/actions d'autres fonds monétaires.

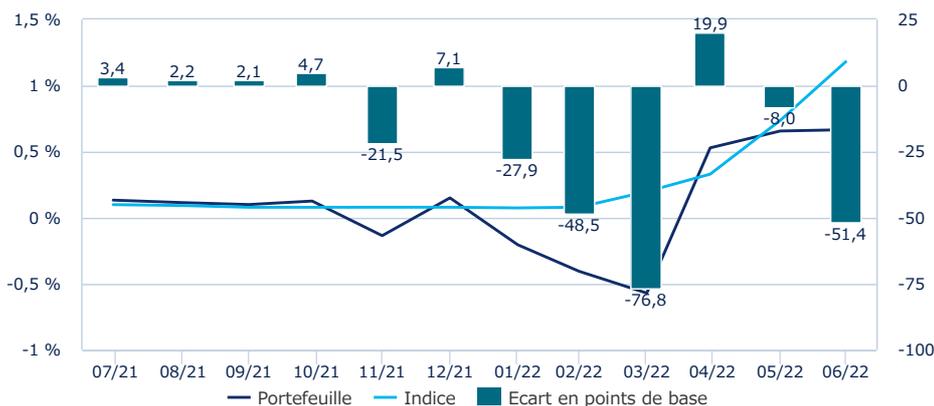
**Indice de référence :** Le Compartiment est activement géré et vise une performance stable comparable au taux US Federal Funds Capitalised. Le Compartiment peut utiliser un indice de référence a posteriori en tant qu'indicateur pour évaluer la performance du Compartiment. Il n'existe aucune contrainte relative à cet Indice de référence qui limite la constitution du portefeuille.

**Processus de gestion :** L'équipe d'investissement a recours à une analyse technique et fondamentale, analyse de crédit comprise, pour sélectionner les émetteurs et les titres du secteur privé à court terme (démarche ascendante) tout en constituant un portefeuille de haute qualité avec une attention particulière portée sur la gestion du risque et de la liquidité.

Fonds non garanti en capital



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



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



1 A risque plus faible, rendement potentiellement plus faible

7 A risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé

Le SRRI 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)

Date	WAM *	WAL **
30/06/2022	56	108
31/05/2022	50	110
29/04/2022	45	95
31/03/2022	47	129
28/02/2022	55	143
31/01/2022	73	151
31/12/2021	76	142
30/11/2021	81	143
29/10/2021	77	146
30/09/2021	41	112
31/08/2021	46	99
30/07/2021	49	110

\*\* 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
Volatilité du portefeuille	0,07%	0,14%	0,15%
Volatilité de l'indice	0,04%	0,11%	0,14%

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	1 mois	3 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le
	31/12/2021	31/05/2022	31/03/2022	30/06/2021	28/06/2019	30/06/2017	11/05/2016
Portefeuille	0,12%	0,67%	0,62%	0,10%	0,73%	1,31%	1,28%
Indice	0,44%	1,18%	0,75%	0,26%	0,68%	1,29%	1,23%
Ecart	-0,32%	-0,51%	-0,13%	-0,16%	0,05%	0,03%	0,05%

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

	2021	2020	2019	2018	2017
Portefeuille	0,14%	0,78%	2,63%	2,21%	1,40%
Indice	0,10%	0,66%	2,39%	2,37%	1,29%
Ecart	0,04%	0,12%	0,25%	-0,16%	0,11%

\* 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**

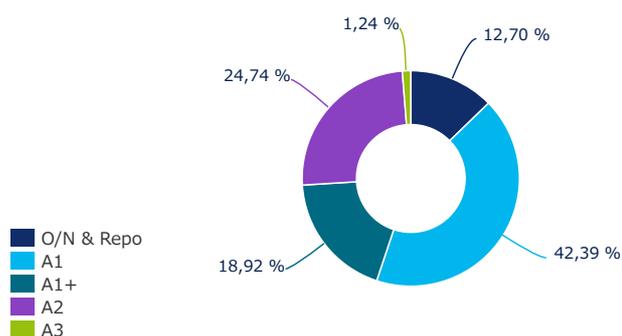
Gérant de portefeuille

**Composition du portefeuille (Source : Amundi)****Principales lignes (Source : Amundi)**

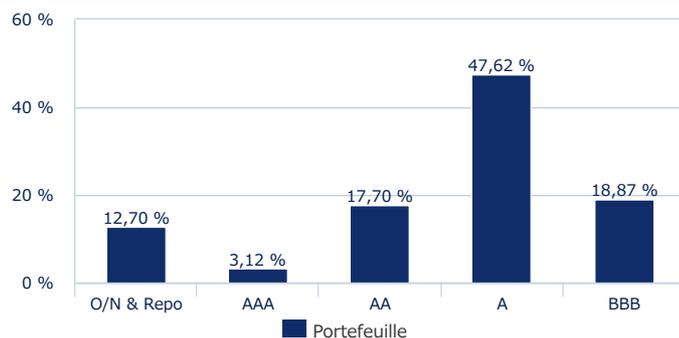
	Portefeuille	Maturité	Pays	Groupe d'instrument	Contrepartie *
BANQUE FED.CREDIT MUTUEL	3,90%	03/10/2022	France	Monétaire	-
NORDEA BANK ABP	3,12%	27/10/2022	Finlande	Monétaire	-
COOPERATIEVE RABOBANK UA	3,12%	26/10/2022	Pays-Bas	Monétaire	-
AIR LIQUIDE SA	1,95%	25/07/2022	France	Monétaire	-
ENI FINANCE INTERNATIONAL SA	1,95%	11/07/2022	Italie	Monétaire	-
DNB BANK ASA	1,95%	26/10/2022	Norvège	Monétaire	-
UBS AG	1,95%	06/09/2022	Suisse	Monétaire	-
BANCO SANTANDER SA	1,95%	25/10/2022	Espagne	Monétaire	-
KOMMUNIVEST I SVERIGE	1,95%	18/07/2022	Suède	Monétaire	-
ROYAL BANK OF CANADA	1,95%	22/11/2022	Canada	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) \***

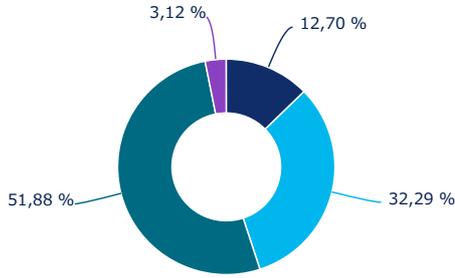
\* Rating médian calculé des trois agences de notation de crédit: Fitch, Moody's et Standard &amp; Poor's

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

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

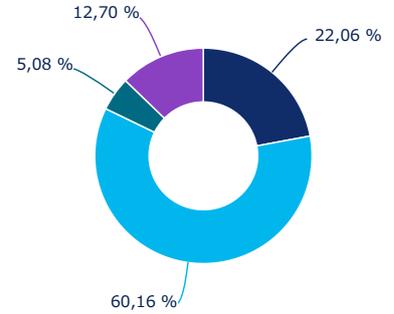
MONÉTAIRE STANDARD ■

Répartition du portefeuille - Secteurs (Source : Amundi)



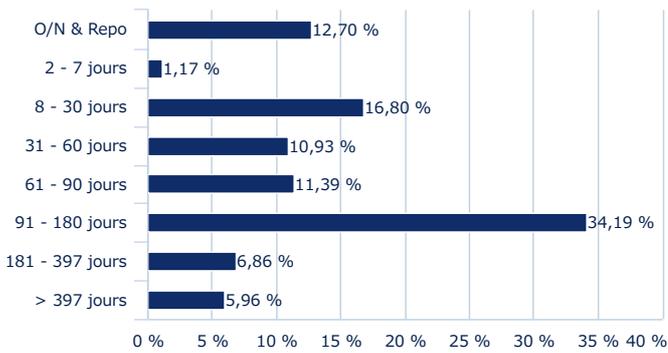
- O/N & Repo
- Corporate
- Finance
- Etats & Agences

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



- Obligations
- Commercial Papers
- NEU CP
- O/N & Repo

Répartition par maturités (Source : Amundi) \*



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

## MONÉTAIRE STANDARD ■

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

Actifs à échéance journalière	10.20 %
Actifs à échéance hebdomadaire	20.41 %

## Indicateurs (Source : Amundi)

	Portefeuille
Sensibilité *	0,15
Note moyenne	A
Nombre de lignes	84
Nombre d'émetteurs	67

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

## \*RÈGLEMENT (UE) 2017/1131 sur les Fonds Monétaires

**Pour les fonds monétaires à court terme à VL à faible volatilité**, au moins 10 % de leurs 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 30 % de leurs 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. Les actifs présentant un degré élevé de liquidité, pouvant être vendus et réglés dans un délai d'un jour ouvrable et ont une échéance résiduelle de 190 jours au maximum peuvent également être inclus dans les actifs à échéance hebdomadaire dans la limite de 17,5 %;

**Pour les fonds monétaires à court terme à VLV à court terme**, au moins 7,5 % de leurs 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 leurs 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)

	AAA	AA	AA-	A+	A	A-	BBB+	BBB	BBB-	O/N & Repo	Total
<b>0-4 mois</b>	3,12%	2,08%	8,98%	12,84%	9,94%	5,59%	8,71%	6,18%	1,24%	12,70%	71,39%
<b>4-12 mois</b>	-	0,78%	5,86%	7,07%	3,60%	2,22%	1,18%	1,55%	-	-	22,26%
<b>12-18 mois</b>	-	-	-	1,45%	4,11%	-	-	-	-	-	5,56%
<b>18-24 mois</b>	-	-	-	-	0,78%	-	-	-	-	-	0,78%
<b>Total</b>	3,12%	2,86%	14,83%	21,37%	18,44%	7,81%	9,89%	7,74%	1,24%	12,70%	100%

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

	0-1 mois	1-3 mois	3-6 mois	6-12 mois	1-2 ans	Total
<b>Zone Euro</b>	<b>9,00%</b>	<b>4,38%</b>	<b>12,26%</b>	<b>1,61%</b>	<b>0,78%</b>	<b>28,04%</b>
<b>Finlande</b>	<b>1,17%</b>	-	<b>3,12%</b>	-	-	<b>4,30%</b>
Finance	1,17%	-	3,12%	-	-	4,30%
<b>France</b>	<b>3,12%</b>	<b>1,17%</b>	<b>4,06%</b>	<b>0,61%</b>	-	<b>8,97%</b>
Corporate	3,12%	1,17%	-	-	-	4,30%
Finance	-	-	4,06%	0,61%	-	4,67%
<b>Allemagne</b>	<b>1,24%</b>	<b>2,04%</b>	-	<b>1,00%</b>	-	<b>4,28%</b>
Corporate	1,24%	2,04%	-	1,00%	-	4,28%
<b>Italie</b>	<b>2,23%</b>	-	-	-	-	<b>2,23%</b>
Corporate	1,95%	-	-	-	-	1,95%
Finance	0,28%	-	-	-	-	0,28%
<b>Luxembourg</b>	<b>1,23%</b>	-	-	-	-	<b>1,23%</b>
Corporate	1,23%	-	-	-	-	1,23%
<b>Pays-Bas</b>	-	<b>1,17%</b>	<b>3,12%</b>	-	-	<b>4,29%</b>
Finance	-	1,17%	3,12%	-	-	4,29%
<b>Espagne</b>	-	-	<b>1,95%</b>	-	<b>0,78%</b>	<b>2,73%</b>
Finance	-	-	1,95%	-	0,78%	2,73%
<b>Reste du monde</b>	<b>8,97%</b>	<b>18,77%</b>	<b>21,10%</b>	<b>4,86%</b>	<b>5,56%</b>	<b>59,26%</b>
<b>Australie</b>	-	-	<b>4,73%</b>	-	-	<b>4,73%</b>
Corporate	-	-	1,16%	-	-	1,16%
Finance	-	-	3,57%	-	-	3,57%
<b>Canada</b>	-	<b>1,17%</b>	<b>2,94%</b>	<b>2,23%</b>	<b>4,59%</b>	<b>10,93%</b>
Finance	-	-	2,94%	2,23%	4,59%	9,76%
Etats & Agences	-	1,17%	-	-	-	1,17%
<b>Danemark</b>	-	-	<b>1,95%</b>	-	-	<b>1,95%</b>
Finance	-	-	1,95%	-	-	1,95%
<b>Japon</b>	<b>0,61%</b>	<b>5,46%</b>	<b>1,75%</b>	<b>0,47%</b>	-	<b>8,30%</b>
Corporate	-	0,78%	1,75%	-	-	2,53%
Finance	0,61%	4,68%	-	0,47%	-	5,77%
<b>Corée</b>	<b>1,27%</b>	<b>1,17%</b>	-	<b>0,78%</b>	-	<b>3,22%</b>
Corporate	0,91%	-	-	-	-	0,91%
Finance	0,35%	1,17%	-	0,78%	-	2,31%
<b>Norvège</b>	-	-	<b>2,71%</b>	-	-	<b>2,71%</b>
Finance	-	-	2,71%	-	-	2,71%
<b>Suède</b>	<b>1,95%</b>	<b>2,78%</b>	-	-	-	<b>4,73%</b>
Corporate	-	2,78%	-	-	-	2,78%
Etats & Agences	1,95%	-	-	-	-	1,95%
<b>Suisse</b>	<b>1,24%</b>	<b>1,95%</b>	-	-	-	<b>3,19%</b>
Corporate	1,24%	-	-	-	-	1,24%
Finance	-	1,95%	-	-	-	1,95%
<b>Royaume-Uni</b>	<b>1,17%</b>	<b>3,51%</b>	<b>2,34%</b>	<b>0,59%</b>	-	<b>7,60%</b>
Corporate	1,17%	-	-	0,59%	-	1,76%
Finance	-	3,51%	2,34%	-	-	5,84%
<b>États-Unis</b>	<b>2,73%</b>	<b>2,74%</b>	<b>4,68%</b>	<b>0,78%</b>	<b>0,98%</b>	<b>11,91%</b>
Corporate	2,73%	2,15%	3,51%	0,78%	0,98%	10,16%
Finance	-	0,59%	1,16%	-	-	1,75%
<b>O/N &amp; repo</b>	<b>12,70%</b>	-	-	-	-	<b>12,70%</b>

## MONÉTAIRE STANDARD ■

## Caractéristiques principales (Source : Amundi)

Forme Juridique	SICAV
Droit applicable	de droit Luxembourgeois
Société de gestion	Amundi Luxembourg SA
Dépositaire	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Date de création de la classe	25/11/2015
Devise de référence de la classe	USD
Affectation des sommes distribuables	(C) Capitalisation (D) Distribution
Code ISIN	(C) LU1327400468 (D) LU1327400542
Code Bloomberg	AMCUXUC LX
Souscription minimum: 1ère / suivantes	5000000 USD equivalent of EUR / 1 millième part(s)/action(s)
Périodicité de calcul de la VL	Quotidienne
Limite de réception des ordres	Ordres reçus chaque jour J avant 14:00
Frais d'entrée (maximum)	5,00%
Frais Gestion Financière Direct	0,05% TTC
Commission de surperformance	Non
Commission de surperformance (% par an)	-
Frais de sortie (maximum)	0,00%
Frais courants	0,11% ( prélevés ) - 30/06/2021
Durée minimum d'investissement recommandée	1 Jour à 3 Mois
Historique de l'indice de référence	01/03/2021: 100.00% US FEDERAL FUNDS CAPITALISED 01/09/2010: 100.00% LIBOR 3 MONTHS USD CAPITALISED 17/06/1996: 100.00% LIBOR 3 M USD
Norme européenne	OPCVM
Cours connu/inconnu	Cours inconnu
Date de valeur rachat	J+1
Date de valeur souscription	J+1
Particularité	Non
Société de gestion déléguée	Amundi Asset Management

**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.**

## MONÉTAIRE STANDARD ■

**Avertissement**

Document publié par Amundi Asset Management SAS. AMUNDI FUNDS (le « Fonds ») est un fonds à compartiments multiples enregistré au Luxembourg et de droit luxembourgeois. Il est régi par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (« CSSF ») et porte le numéro d'enregistrement B68.806.

Ceci est une communication publicitaire. Veuillez vous référer au prospectus / document d'informations et au document d'informations clés pour l'investisseur/document d'informations clés avant de prendre toute décision finale d'investissement.

Le présent document est publié à titre d'information uniquement. Il ne peut être considéré comme une recommandation, une analyse ou un conseil financier, et ne constitue pas une sollicitation, une invitation ou une offre d'achat ou de vente du Fonds dans toute juridiction ou une telle offre, sollicitation ou invitation serait illégale.

Ces informations ne sont pas destinées à être diffusées et ne constituent ni une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres ou de services aux États-Unis ou dans l'un quelconque de leurs territoires ou possessions relevant de leur juridiction, à destination ou au profit d'un R ressortissant des États-Unis (tel que défini dans le prospectus du Fonds). Le Fonds n'est pas enregistré aux États-Unis en application de l'Investment Company Act de 1940 et les parts du Fonds ne sont pas enregistrées aux États-Unis en application du Securities Act de 1933. En conséquence, le présent document est destiné à être distribué ou utilisé exclusivement dans des juridictions où sa distribution et son utilisation sont autorisées, et aux personnes pouvant le recevoir sans enfreindre les exigences légales ou réglementaires applicables, ou qui nécessiteraient l'enregistrement d'Amundi ou de ses sociétés affiliées dans ces pays.

Veuillez noter que la société de gestion est susceptible de renoncer aux dispositions prises pour la commercialisation des parts/actions du Fonds dans un Etat membre de l'UE pour lequel elle a fait une notification.

Investir implique des risques. La décision d'investir dans le fonds promu devrait tenir compte de toutes les caractéristiques et de tous les objectifs du fonds promu, tels que décrits dans son prospectus ou dans les informations à communiquer aux investisseurs « **Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.** Le rendement et la valeur principale d'un investissement dans le Fonds peuvent augmenter ou diminuer et entraîner la perte du montant initialement investi. Tout investisseur doit solliciter un avis professionnel préalablement à toute décision d'investissement, afin de déterminer les risques liés à l'investissement ainsi que sa pertinence. Il incombe aux investisseurs de prendre connaissance des documents légaux en vigueur et notamment du prospectus actuel du Fonds. Les souscriptions dans le Fonds ne seront acceptées que sur la base du prospectus le plus récent et/ou, le cas échéant, du Document d'information clé pour l'investisseur (« DICI ») disponible dans la langue des différents pays d'enregistrement au sein de l'UE. Un résumé des informations sur les droits des investisseurs et les mécanismes de recours collectif est disponible en anglais sur la page réglementaire à l'adresse suivante <https://about.amundi.com/Metanav-Footer/Footer/Quick-Links/Legal-documentation>

Informations sur les aspects liés à la durabilité disponible à l'adresse suivante <https://about.amundi.com/Metanav-Footer/Footer/Quick-Links/Legal-documentation>

Sauf indication contraire, les informations contenues dans le présent document sont valables à la date indiquée au début du document.

© 2022 Morningstar. Tous droits réservés. Les informations contenues aux présentes : (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu ; (2) ne peuvent être reproduites ou diffusées ; et (3) sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, leur exhaustivité ou leur degré d'actualité. Ni Morningstar, ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des dommages ou pertes résultant de toute utilisation de ces informations.

**Autriche** : le prospectus du Fonds, ainsi que le Document d'information clé pour l'investisseur (le cas échéant) disponible en allemand et les rapports annuel et semestriel en vigueur peuvent être obtenus gratuitement auprès d'Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg ou sur [www.amundi.fr](http://www.amundi.fr).

**Bulgarie** : le prospectus du Fonds, ainsi que le Document d'information clé pour l'investisseur (le cas échéant) et les rapports annuel et semestriel en vigueur, peuvent être obtenus gratuitement auprès d'Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg ou sur [www.amundi.bg](http://www.amundi.bg)

**Belgique** : le prospectus du Fonds, ainsi que le Document d'information clé pour l'investisseur (le cas échéant) et les rapports annuel et semestriel en vigueur, peuvent être obtenus gratuitement auprès d'Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg ou sur [www.amundi.be](http://www.amundi.be)

**République Tchèque** : le prospectus du Fonds, ainsi que le Document d'information clé pour l'investisseur (le cas échéant) et les rapports annuel et semestriel en vigueur, peuvent être obtenus gratuitement auprès d'Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg ou sur [www.amundi.cz](http://www.amundi.cz)

**Chypre** : le prospectus du Fonds, ainsi que le Document d'information clé pour l'investisseur (le cas échéant) et les rapports annuel et semestriel en vigueur, peuvent être obtenus gratuitement auprès d'Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg ou sur [www.amundi.com.cy](http://www.amundi.com.cy)

**Danemark** : le prospectus du Fonds, ainsi que le Document d'information clé pour l'investisseur (le cas échéant) et les rapports annuel et semestriel en vigueur, peuvent être obtenus gratuitement auprès d'Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg ou sur [www.amundi.dk](http://www.amundi.dk)

**Finlande** : le prospectus du Fonds, ainsi que le Document d'information clé pour l'investisseur (le cas échéant) et les rapports annuel et semestriel en vigueur, peuvent être obtenus gratuitement auprès d'Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg ou sur [www.amundi.fi](http://www.amundi.fi)

**France** : le prospectus du Fonds, ainsi que le Document d'information clé pour l'investisseur (le cas échéant) et les rapports annuel et semestriel en vigueur, peuvent être obtenus gratuitement auprès d'Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg ou sur [www.amundi.fr](http://www.amundi.fr) ou, pour les fonds luxembourgeois, sur [www.amundi.lu](http://www.amundi.lu) ou à l'adresse centralisant la correspondance relative à Amundi Funds et Amundi Index Solutions : CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 5 allée Scheffer, 2520 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg / ou à First Eagle Amundi : Société Générale Bank & Trust, 11 avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

**Allemagne** : le prospectus du Fonds, ainsi que le Document d'information clé pour l'investisseur (le cas échéant) et les rapports annuel et semestriel en vigueur, peuvent être obtenus gratuitement auprès d'Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg ou sur [www.amundi.lu](http://www.amundi.lu) et [www.amundi.de](http://www.amundi.de)

**Grèce** : le prospectus du Fonds, ainsi que le Document d'information clé pour l'investisseur (le cas échéant) et les rapports annuel et semestriel en vigueur, peuvent être obtenus gratuitement auprès d'Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg ou sur [www.amundi.gr](http://www.amundi.gr)

**Hong-Kong** : le prospectus du Fonds, ainsi que la Déclaration des faits essentiels et les rapports annuel et semestriel en vigueur, peuvent être obtenus gratuitement auprès d'Amundi Hong Kong Limited, 9th Floor One Pacific Place, 88 Queensway, Hong-Kong ou sur [www.amundi.com.hk](http://www.amundi.com.hk)

**Hongrie** : Le prospectus du Fonds, ainsi que le Document d'information clé pour l'investisseur (le cas échéant) et les rapports annuel et semestriel en vigueur, peuvent être obtenus gratuitement auprès d'Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg ou sur [www.amundi.hu](http://www.amundi.hu)

**Irlande** : le prospectus du Fonds, ainsi que le Document d'information clé pour l'investisseur (le cas échéant) et les rapports annuel et semestriel en vigueur, peuvent être obtenus gratuitement auprès d'Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg ou sur [www.amundi.ie](http://www.amundi.ie)

**Italie** : le prospectus du Fonds, ainsi que le Document d'information clé pour l'investisseur et les rapports annuel et semestriel en vigueur, peuvent être obtenus gratuitement auprès d'Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg ou sur [www.amundi.lu](http://www.amundi.lu) et sur [www.amundi.it](http://www.amundi.it)

**Japon** : le prospectus du Fonds, ainsi que la Déclaration des faits et les rapports annuel et semestriel en vigueur peuvent être obtenus gratuitement auprès des distributeurs agréés des fonds ou, de même que l'ensemble des informations réglementaires applicables, sur [www.amundi.co.jp](http://www.amundi.co.jp)

**Avertissement**

**Liechtenstein** : le prospectus du Fonds, ainsi que le Document d'information clé pour l'investisseur (le cas échéant) et les rapports annuel et semestriel en vigueur, peuvent être obtenus gratuitement auprès d'Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg ou sur [www.amundi.lu](http://www.amundi.lu)

**Luxembourg** : le prospectus du Fonds, ainsi que le Document d'information clé pour l'investisseur (le cas échéant) et les rapports annuel et semestriel en vigueur, peuvent être obtenus gratuitement auprès d'Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg ou sur [www.amundi.lu](http://www.amundi.lu)

**Macao** : le prospectus du Fonds, ainsi que la Déclaration des faits essentiels et les rapports annuel et semestriel en vigueur, peuvent être obtenus gratuitement auprès d'Amundi Hong Kong Limited, 9th Floor One Pacific Place, 88 Queensway, Hong-Kong ou sur [www.amundi.com.hk](http://www.amundi.com.hk)

**Pays-Bas** : le prospectus du Fonds, ainsi que le Document d'information clé pour l'investisseur (le cas échéant) et les rapports annuel et semestriel en vigueur, peuvent être obtenus gratuitement auprès d'Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg ou sur [www.amundi.nl](http://www.amundi.nl)

**Norvège** : le prospectus du Fonds, ainsi que le Document d'information clé pour l'investisseur (le cas échéant) et les rapports annuel et semestriel en vigueur, peuvent être obtenus gratuitement auprès d'Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg ou sur [www.amundi.no](http://www.amundi.no)

**Portugal** : tout investissement dans le Fonds ou dans les compartiments respectifs doit se faire par l'intermédiaire d'un distributeur agréé enregistré auprès de la Commission portugaise des marchés de valeurs mobilières (Comissão de Mercado de Valores Mobiliários ou CMVM). L'exemplaire le plus récent du prospectus du Fonds ainsi que le Document d'information clé pour l'investisseur (le cas échéant) et les rapports annuel et semestriel en vigueur peuvent être obtenus gratuitement auprès d'Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg ou sur [www.amundi.pt](http://www.amundi.pt)

**Roumanie** : le prospectus du Fonds ainsi que le Document d'information clé pour l'investisseur (le cas échéant) et les rapports annuel et semestriel en vigueur peuvent être obtenus gratuitement auprès d'Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg ou sur [www.amundi.ro](http://www.amundi.ro)

**Singapour** : le prospectus du Fonds, ainsi que la Fiche signalétique du produit et les rapports annuel et semestriel en vigueur, peuvent être obtenus gratuitement auprès d'Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg ou sur [www.amundi.com.sg](http://www.amundi.com.sg)

**Slovaquie** : le prospectus du Fonds ainsi que le Document d'information clé pour l'investisseur (le cas échéant) et les rapports annuel et semestriel en vigueur peuvent être obtenus gratuitement auprès d'Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg ou sur [www.amundi.sk](http://www.amundi.sk)

**Slovénie** : le prospectus du Fonds ainsi que le Document d'information clé pour l'investisseur (le cas échéant) et les rapports annuel et semestriel en vigueur peuvent être obtenus gratuitement auprès d'Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg ou sur [www.amundi.si](http://www.amundi.si)

**Corée du Sud** : le prospectus du Fonds, ainsi que la Déclaration des faits essentiels et les rapports annuel et semestriel en vigueur, peuvent être obtenus gratuitement auprès d'Amundi Hong Kong Limited, 9th Floor One Pacific Place, 88 Queensway, Hong-Kong ou sur [www.amundi.com.hk](http://www.amundi.com.hk)

**Espagne** : tout investissement dans les Fonds ou leurs compartiments respectifs doit être effectué par l'intermédiaire d'un distributeur espagnol enregistré. Amundi Iberia SGIC SAU est le principal distributeur des Fonds en Espagne, inscrit sous le numéro 31 au registre SGIC de la CNMV. Son adresse est : P° de la Castellana 1, Madrid 28046. La liste de tous les distributeurs espagnols peut être obtenue auprès de la CNMV sur [www.cnmv.es](http://www.cnmv.es). L'exemplaire le plus récent du prospectus du Fonds, ainsi que le Document d'information clé pour l'investisseur (le cas échéant) disponible en espagnol et les autres documents juridiques peuvent être obtenus gratuitement au siège social de la société de gestion ou sur [www.amundi.es](http://www.amundi.es)

**Suède** : le prospectus du Fonds ainsi que le Document d'information clé pour l'investisseur (le cas échéant) et les rapports annuel et semestriel en vigueur peuvent être obtenus gratuitement auprès d'Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg ou sur [www.amundi.se](http://www.amundi.se)

**Suisse** : le Représentant et l'Agent payeur des Fonds enregistrés pour une offre publique en Suisse sont, s'agissant d'Amundi Funds et de First Eagle Amundi : Représentant - CACEIS (Switzerland) SA et Agent payeur - CACEIS Bank, Nyon Branch, tous deux sis 35 Route de Signy, Case postale 2259, CH-1260 Nyon ; KBI Institutional Fund ICAV : Représentant - ACOLIN Fund Services AG, Affolternstrasse 56, CH-8050 Zurich et Agent payeur - NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1, CH-8001 Zurich. Des exemplaires gratuits du prospectus, des documents d'information clé pour l'investisseur (le cas échéant), des rapports annuels et semestriels, des règlements de gestion et d'autres informations sont disponibles à l'adresse du représentant indiquée ci-dessus.

**Taiwan** : la traduction en chinois du prospectus du Fonds, de la Brochure de l'investisseur et des rapports annuel et semestriel en vigueur, est disponible gratuitement sur [www.amundi.com.tw](http://www.amundi.com.tw)

**Royaume-Uni** : le AMUNDI FUNDS CASH USD (le « Compartiment ») est un compartiment du Fonds et a été agréé pour la commercialisation auprès du public au Royaume-Uni par la Financial Conduct Authority (la « FCA »). Un distributeur ou une plateforme peut obtenir gratuitement le prospectus le plus récent du Fonds, le DICI (le cas échéant), les statuts ainsi que les rapports annuel et semestriel auprès de l'agent des facilités (Amundi (UK) Limited, 77 Coleman Street, London, EC2R 5BJ, Royaume-Uni) et sur [www.amundi.lu](http://www.amundi.lu). Le prospectus le plus récent disponible, incluant les facteurs de risque du Compartiment, ainsi que le DICI, le cas échéant, doivent être consultés avant d'envisager un quelconque investissement dans le Fonds. Amundi (UK) Limited est agréée et réglementée par la FCA sous le numéro 114503. Ces données peuvent être vérifiées sur <https://register.fca.org.uk/> et des informations sur l'étendue de la réglementation appliquée par la FCA sont disponibles sur demande. Amundi (UK) Limited n'est pas autorisée à vendre des produits aux investisseurs particuliers. Tout investisseur particulier devra investir par l'intermédiaire d'un distributeur ou d'une plateforme dûment désigné(e) et obtenir les informations sur le Fonds et le Compartiment détaillés ci-dessus auprès de ce distributeur ou de cette plateforme. Les investisseurs britanniques ne bénéficieront d'aucune protection en vertu du Régime d'indemnisation des services financiers du Royaume-Uni (Financial Services Compensation Scheme). Le droit d'annuler un accord d'achat de parts du Fonds en vertu de l'article 15 du Code de conduite des affaires (Conduct of Business Sourcebook) de la FCA n'existera pas.

Au **Chili** et au **Pérou**, l'utilisation du présent document est approuvée pour les Administradora de Fondos de Pensiones/Administrateurs de fonds de pension et d'autres investisseurs institutionnels.

Au **Mexique**, l'utilisation du présent document est approuvée pour les investisseurs institutionnels. Ce document ne peut être distribué à des tiers ou au public.

**États-Unis et territoires américains d'outre-mer (juridictions autorisées)** : Amundi Distributor US, Inc., (anciennement Amundi Pioneer Distributor, Inc.), 60 State Street, Boston, MA 02109 courtier-négociant enregistré aux États-Unis, fournit des services de commercialisation dans le cadre de la distribution de produits gérés par Amundi Asset Management ou ses sociétés affiliées. Amundi Distributor US, Inc. commercialise ces produits à des intermédiaires financiers, aux États-Unis et en dehors des États-Unis (dans les juridictions où cela est autorisé), qui à leur tour proposent ces produits à la vente à des personnes qui ne sont pas des Ressortissants des États-Unis. Amundi Distributor US, Inc. n'a recours qu'à des intermédiaires financiers et n'exerce pas d'activité de détail. Les clients sont invités à consulter leurs conseillers financiers, juridiques, fiscaux et autres conseillers appropriés avant toute prise de décision d'investissement ou financière ou d'acheter tout produit, ou service financier, de titres ou lié à un investissement, y compris tout produit ou service décrit dans le présent document. Amundi US ne fournit ni conseil en investissement, ni recommandation d'investissement.

Veuillez consulter le prospectus relatif aux Classes de Parts / Actions convenant aux Clients professionnels ou particuliers.

## MONÉTAIRE STANDARD ■

## Lexique ESG

## Investissement Socialement Responsable (ISR)

L'ISR traduit les objectifs du développement durable dans les décisions d'investissements en ajoutant les critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) en complément des critères financiers traditionnels.

L'ISR vise ainsi à concilier performance économique et impact social et environnemental en finançant les entreprises et les entités publiques qui contribuent au développement durable quel que soit leur secteur d'activité. En influençant la gouvernance et le comportement des acteurs, l'ISR favorise une économie responsable.

## Critères ESG

Il s'agit de critères extra-financiers utilisés pour évaluer les pratiques Environnementales, Sociales et la Gouvernance des entreprises, Etats ou collectivités :

« E » pour Environnement (niveau de consommation d'énergie et de gaz, gestion de l'eau et des déchets...).

« S » pour Social/Sociétal (respect des droits de l'homme, santé et sécurité au travail...).

« G » pour Gouvernance (indépendance du conseil d'administration, respect des droits des actionnaires ...).

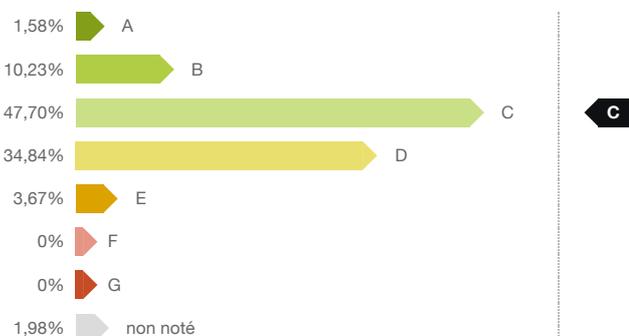
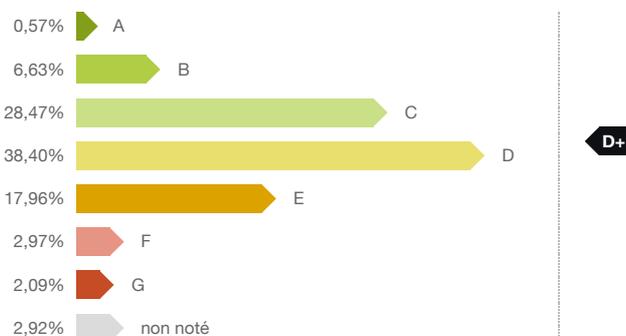
## ISR selon Amundi

Un portefeuille ISR suit les règles suivantes :

- 1-Exclusion des notes F et G <sup>1</sup>
- 2-Notation globale du portefeuille supérieure à la notation de l'indice de référence / univers d'investissement après exclusion de 20% des émetteurs les moins bien notés
- 3-Notation ESG de 90% minimum du portefeuille <sup>2</sup>

## Note ESG moyenne (source : Amundi)

Notation environnementale, sociale et de gouvernance

Du portefeuille<sup>2</sup>De l'univers de référence<sup>3</sup>

## Evaluation par critère ESG (Source : Amundi)

Environnement	C+
Social	C-
Gouvernance	C-
Note Globale	C

## Benchmark ESG : ICE BOFA 1-3 YEAR GLOBAL CORPORATE INDEX

Couverture de l'analyse ESG<sup>2</sup> (Source : Amundi)

Nombre d'émetteurs	70
% du portefeuille noté ESG <sup>2</sup>	97,94%

<sup>1</sup> En cas de déclassement des émetteurs notés en dessous de E, la société de gestion a vocation à vendre les titres dans les meilleurs délais et dans l'intérêt des actionnaires.

<sup>2</sup> Titres notables sur les critères ESG hors liquidités.

<sup>3</sup> L'univers d'investissement est défini par l'indicateur de référence du fonds. Si le fonds n'a pas d'indicateur, il se caractérise par la nature des titres, la zone géographique ainsi que les thèmes ou secteurs.

MONÉTAIRE STANDARD ■

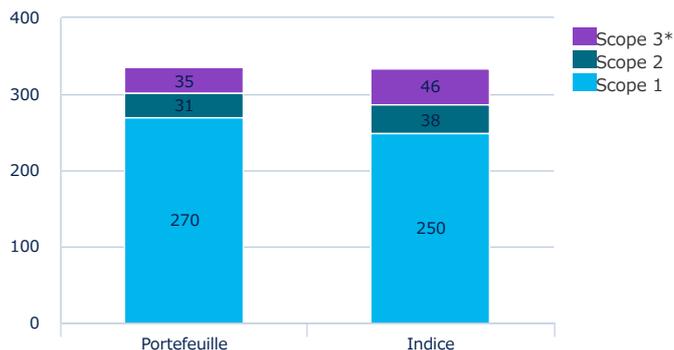
**Zoom sur des indicateurs Environnementaux Sociaux et de Gouvernance**

En complément de l'évaluation ESG globale du portefeuille et celle des dimensions E, S et G, le gérant utilise des indicateurs d'impact afin d'évaluer la qualité ESG du fonds sur les plans environnementaux, sociaux, de bonne gouvernance, et du respect des droits humains. A cette fin, quatre critères de performance ont été retenus et le fonds a pour objectif d'avoir un portefeuille affichant une meilleure performance que l'univers d'investissement de référence pour au moins deux de ces critères.

**Environnement<sup>1</sup>**

**Intensité carbone par million d'euros de chiffre d'affaires**

Total en tCO<sub>2</sub> / M€ (portefeuille/indice) : 336 / 333

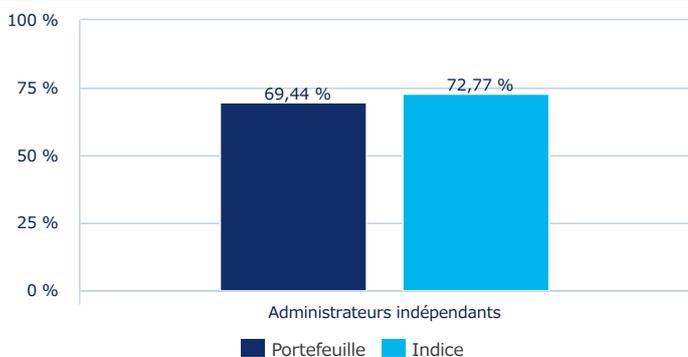


Cet indicateur mesure la moyenne des émissions en tonnes de CO<sub>2</sub> équivalent par unité de revenu des entreprises (en million d'euros de chiffre d'affaires).  
\* fournisseurs de premier rang uniquement

Taux de couverture (Portefeuille/Indice) : 96,48% 94,89%

**Gouvernance<sup>4</sup>**

**Indépendance du Conseil d'Administration**

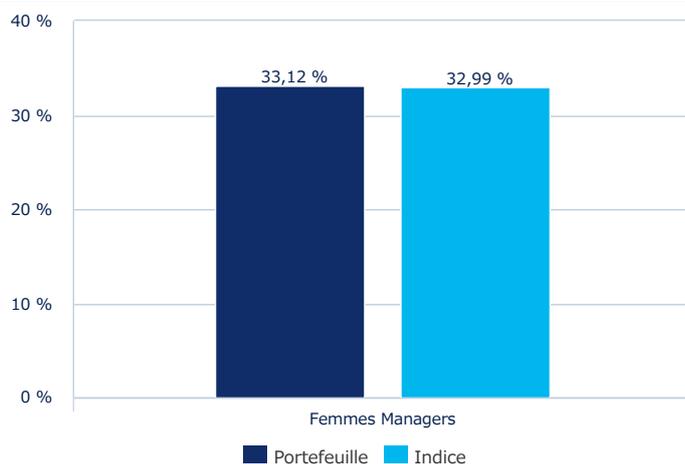


Pourcentage moyen d'administrateurs indépendants dans les conseils d'administration.  
Fournisseur de données : Refinitiv.

Taux de couverture (Portefeuille/Indice) : 78,40% 89,71%

**Social<sup>2</sup>**

**Mixité des Managers**

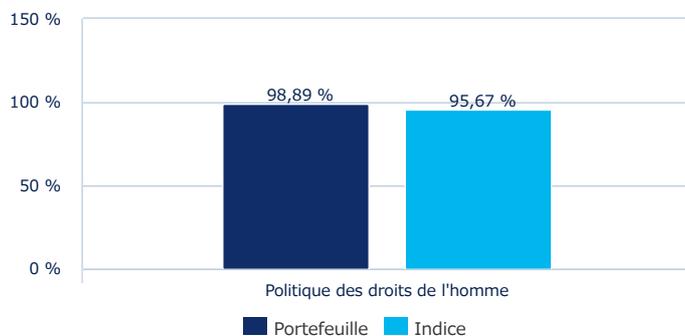


Pourcentage moyen de managers féminins au sein des entreprises.

Taux de couverture (Portefeuille/Indice) : 73,11% 76,80%

**Respect des droits Humains**

**Travail décent et liberté d'association**



Pourcentage d'entreprises ayant une politique d'exclusion du travail des enfants, forcé ou obligatoire, ou garantissant la liberté d'association, appliquée universellement et indépendamment des lois locales. Fournisseur de données : Refinitiv.

Taux de couverture (Portefeuille/Indice) : 78,40% 89,71%

## Sources et définitions

**1. Indicateur Environnement / indicateur climat.** Intensité en émissions carbone (en tCO<sub>2</sub> par million d'euros de chiffre d'affaire). Ces données sont fournies par Trucost. Elles correspondent aux émissions annuelles des entreprises et sont exprimées en tonnes équivalent CO<sub>2</sub>, i.e. elles regroupent les six gaz à effet de serre définis dans le protocole de Kyoto dont les émissions sont converties en potentiel de réchauffement global (PRG) en équivalent CO<sub>2</sub>.

Définition des scopes :

- Scope 1 : Ensemble des émissions directes provenant de sources détenues ou contrôlées par l'entreprise.

- Scope 2 : L'ensemble des émissions indirectes induites par l'achat ou la production d'électricité, de vapeur ou de chaleur.

- Scope 3 : L'ensemble de toutes les autres émissions indirectes, en amont et en aval de la chaîne de valeur. Pour des raisons de robustesse des données, dans ce reporting nous faisons le choix de n'utiliser qu'une partie du scope 3 : les émissions amont liées aux fournisseurs de premier rang. Les fournisseurs de premier rang sont ceux avec lesquels l'entreprise a une relation privilégiée et sur lesquels elle peut directement influencer.

**2. Mixité des managers.** Pourcentage moyen de femmes managers. Cet indicateur permet de prendre en compte de façon plus globale la promotion des femmes dans l'entreprise qu'en se limitant au pourcentage moyen de femmes au Conseil d'Administration. Fournisseur de données : Refinitiv.

**3. Indicateur Respect des Droits Humains.** Pourcentage d'entreprises ayant une politique d'exclusion du travail des enfants, forcé ou obligatoire, ou garantissant la liberté d'association, appliquée universellement et indépendamment des lois locales. Fournisseur de données : Refinitiv.

**4. Indépendance du Conseil d'Administration.** Pourcentage moyen d'administrateurs indépendants dans les Conseils d'Administration. Fournisseur de données : Refinitiv.

Pour ces 4 Indicateurs, le total du portefeuille/de l'univers d'investissement est égal à la moyenne des indicateurs des entreprises pondérée par le poids des entreprises dans le portefeuille/l'univers d'investissement.

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.