

Données clés (Source : Amundi)

Valeur Liquidative (VL) : 1 041,79 (EUR)
Date de VL et d'actif géré : 27/03/2024
Actif géré : 1 032,55 (millions EUR)
Code ISIN : FR0013215795
Indice de référence : 100% ESTR CAPITALISE (OIS)
Eligibilité : -
Durée minimum d'investissement recommandée : 6 mois
Notation Morningstar "Overall" © : 4
Catégorie Morningstar © : EUR ULTRA SHORT-TERM BOND
Nombre de fonds de la catégorie : 389
Date de notation : 31/03/2024

Objectif d'investissement

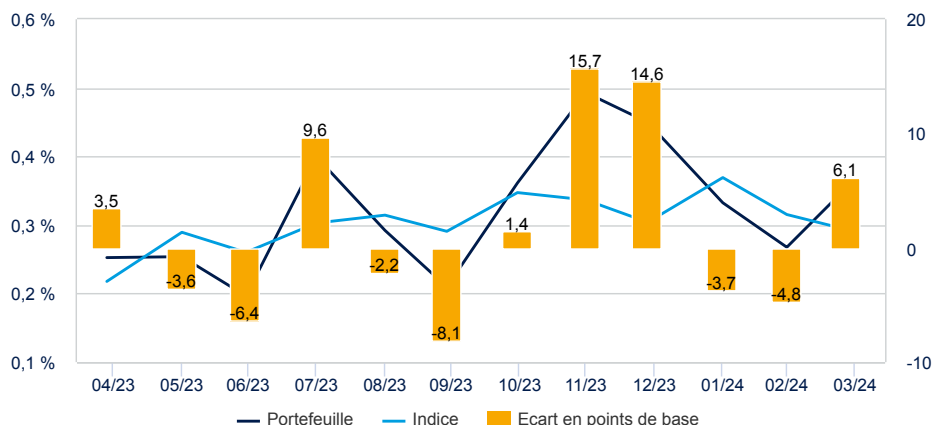
Fonds obligataire court terme, le portefeuille est investi en produits obligataires, monétaires et de dépôts de toute zone géographique et de maturité maximale de 3 ans. Son objectif est d'obtenir une performance supérieure de 0,15% à celle de l'Estr capitalisé sur la période de détention conseillée de 6 mois minimum. Il répond aux besoins des investisseurs recherchant un surcroît de rendement comparé au monétaire euro tout en conservant un cadre de risque conservateur.

Caractéristiques principales (Source : Amundi)

Forme juridique : Fonds Commun de Placement (FCP)
Date de création de la classe : 07/12/2016
Affectation des sommes distribuables : Capitalisation
Souscription minimum: 1ère / suivantes : 1 millième part(s)/action(s)
Frais d'entrée (maximum) : 1,00%
Frais courants : 0,15% (prélevés)
Frais de sortie (maximum) : 1,00%
Commission de surperformance : Oui

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

PERFORMANCES MENSUELLES ET ECART AVEC L'INDICE



Performances glissantes * (Source : Fund Admin)

	Depuis le	1 mois	3 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le
	28/12/2023	29/02/2024	28/12/2023	31/03/2023	31/03/2021	-	01/06/2020
Portefeuille	0,96%	0,35%	0,96%	3,93%	4,01%	-	4,18%
Indice	0,98%	0,29%	0,98%	3,70%	3,83%	-	3,41%
Ecart	-0,02%	0,06%	-0,02%	0,23%	0,19%	-	0,76%

Performances calendaires * (Source : Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019
Portefeuille	3,37%	-0,07%	-0,36%	-	-
Indice	3,28%	-0,01%	-0,55%	-	-
Ecart	0,09%	-0,06%	0,19%	-	-

* 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. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l'évolution des marchés.

Indicateur de risque (Source : Fund Admin)



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.

Indicateurs (Source : Amundi)

	Portefeuille
Sensibilité	0,43
Sensibilité Crédit	0,94
Vie moyenne	1,00
Notation moyenne	A-
Nombre de lignes	153
Nombre d'émetteurs	82

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

La sensibilité crédit (en points) représente le changement en pourcentage du prix pour une évolution de 1% du spread de crédit.

Durée de vie moyenne pondérée exprimée en années

Indicateur(s) glissant(s) (Source : Fund Admin)

	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le lancement *
Volatilité du portefeuille	0,27%	0,47%	-	0,42%
Tracking Error ex-post	0,26%	0,38%	-	0,34%

* 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.

Les informations figurant dans cette publication ne visent pas être distribuées, ni utilisées par toute personne ou entité dans un pays ou une juridiction où cette distribution ou utilisation serait contraire aux dispositions légales ou réglementaires, ou qui imposerait à la Société de gestion de se conformer aux obligations d'enregistrement de ces pays. Cette publication - ou chacun de ses éléments considéré en tant que tel - ne constitue pas une offre d'achat de titres ou appel public à l'épargne, ni un conseil en investissement, ni une quelconque sollicitation de CPR AM. Nous vous recommandons de vous informer soigneusement avant toute décision d'investissement. Toute souscription doit se faire sur la base du prospectus actuellement en vigueur sur le site internet www.cpr-am.fr. Les informations contenues dans ce document n'ont aucune valeur contractuelle et n'engagent pas la responsabilité de CPR AM. Elles sont basées sur des sources que nous considérons fiables, mais nous ne garantissons pas qu'elles soient exactes, complètes, valides ou à propos, et elles ne doivent pas être considérées comme telles à quelque fin que ce soit. Cette publication ne peut être reproduite, en totalité ou en partie, ou communiquée à des tiers sans autorisation préalable.

EQUIPE DE GESTION

**Julien Daire**

Responsable Gestion Monétaires Taux

**Julien Levy**

Gérant de portefeuille

**Lucie Dronneau**

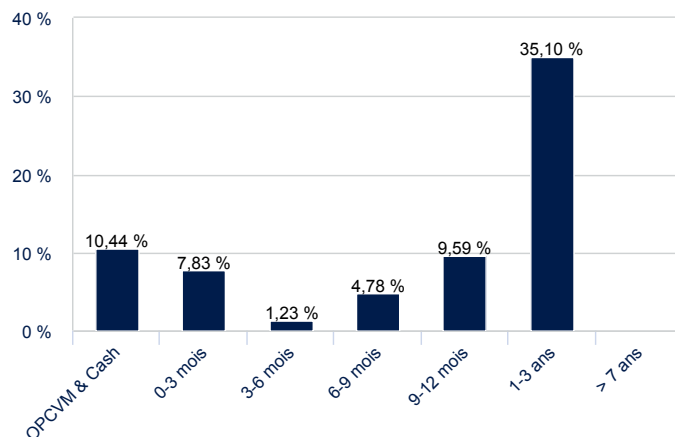
Gérant de portefeuille

Composition du portefeuille (Source : Amundi)

Principales lignes (Source : Amundi)

	Coupon (%)	Maturité	% d'actif
BANQUE FED.CREDIT MUTUEL	1,00	23/05/2025	1,23%
BANQUE FED.CREDIT MUTUEL	1,63	19/01/2026	1,22%
BNP PARIBAS SA	1,25	19/03/2025	1,14%
SPAREBANK 1 SR BANK ASA	2,88	20/09/2025	1,10%
ALD SA	4,75	13/10/2025	1,06%
CREDIT AGRICOLE SA	FRN	07/03/2025	0,99%
AT&T INC	3,55	18/11/2025	0,99%
SKANDINAVISKA ENSKILD BANKE AB	FRN	13/06/2025	0,98%
NATIONAL BANK OF CANADA	FRN	13/06/2025	0,97%
TORONTO-DOMINION BANK/THE	FRN	20/01/2025	0,97%

Répartition par maturités (Source : Amundi)



Le total peut être différent de 100% pour refléter l'exposition réelle du portefeuille (prise en compte des instruments dérivés)

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.

Les informations figurant dans cette publication ne visent pas être distribuées, ni utilisées par toute personne ou entité dans un pays ou une juridiction où cette distribution ou utilisation serait contraire aux dispositions légales ou réglementaires, ou qui imposerait à la Société de gestion de se conformer aux obligations d'enregistrement de ces pays. Cette publication - ou chacun de ses éléments considéré en tant que tel - ne constitue pas une offre d'achat de titres ou appel public à l'épargne, ni un conseil en investissement, ni une quelconque sollicitation de CPR AM. Nous vous recommandons de vous informer soigneusement avant toute décision d'investissement. Toute souscription doit se faire sur la base du prospectus actuellement en vigueur sur le site internet www.cpr-am.fr. Les informations contenues dans ce document n'ont aucune valeur contractuelle et n'engagent pas la responsabilité de CPR AM. Elles sont basées sur des sources que nous considérons fiables, mais nous ne garantissons pas qu'elles soient exactes, complètes, valides ou à propos, et elles ne doivent pas être considérées comme telles à quelque fin que ce soit. Cette publication ne peut être reproduite, en totalité ou en partie, ou communiquée à des tiers sans autorisation préalable.