Fonds monétaire à court terme - valeur liquidative variable

# AXA Trésor Court Terme EUR

## Chiffres clés (EUR)*

| Actif net du fonds (M) |
|---|
| EUR |
| **564.62** |

| Valeur liquidative | |
|---|---|
| Cap. | Dis. |
| **2 504.3527** | **1 708.6686** |

| | |
|---|---|
| Date de détachement | 29/04/15 |

| | |
|---|---|
| Coupon (montant net) | 2.23 |

## Analyse du portefeuille

### Exposition par Maturité (%)

| | Portefeuille |
|---|---|
| 0 - 1 jour | 35.11 |
| 1 jour - 1 semaine | 1.44 |
| 1 semaine - 1 mois | 10.85 |
| 1 - 3 mois | 16.98 |
| 3 - 6 mois | 13.78 |
| 6 mois - 397 jours | 21.84 |

### Caractéristiques du portefeuille

| Indicateurs | Portefeuille |
|---|---|
| Rating moyen (méthode linéaire) | A+ |
| Maturité Moyenne Pondérée (en jours) | 9 |
| Durée de Vie Moyenne Pondérée (en jours) | 90 |

### Performances cumulées (%)

| | 1 sem | 1 mois | 3 mois | 6 mois | YTD | 1 an | 18 mois | 2 ans | 3 ans | 5 ans | Depuis création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portefeuille* | 0.08 | 0.19 | 0.89 | 1.92 | 0.89 | 3.72 | 4.63 | 4.46 | 3.81 | 2.85 | 64.27 |

### 10 principaux titres

| Libellé titre | Type d'actif | Maturité | Pays | Repo/Reverse Repo | Poids (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| DPAT 18/03/2024 | Dépôt à Terme | 18/03/2024 | | No | 9.75 |
| CASH | Liquidités | | Euroland | No | 7.54 |
| DPAT 18/03/2024 | Dépôt à Terme | 18/03/2024 | | No | 5.14 |
| ECP KERING FINANCE 10/04/2024 | Commercial paper | 10/04/2024 | France | No | 4.42 |
| ECP SOCIETE GENERALE SA 22/04/2024 | Commercial paper | 22/04/2024 | France | No | 3.58 |
| French Republic Government 2.75% 10/25/2027 | OBLTF | 25/10/2027 | France | Yes | 3.54 |
| French Republic Government 0.5% 05/25/2029 | OBLTF | 25/05/2029 | France | Yes | 3.54 |
| European Union 2.5% 11/04/2027 | OBLTF | 04/11/2027 | Supra National | Yes | 2.83 |
| ECP OP CORPORATE BANK PLC 19/09/2024 | Commercial paper | 19/09/2024 | Finlande | No | 2.6 |
| ECP BPCE 07/02/2025 | Commercial paper | 07/02/2025 | France | No | 2.4 |

*Les opérations de Repo / Reverse Repo éventuelles dans le tableau 'Les 10 principales valeurs' peuvent être débouclées chaque jour ouvré. La maturité affichée est celle de l'instrument sous-jacent.*

*Ce document est exclusivement conçu à des fins d'information conformément à l'article 36 du Règlement (UE) 2017/1131 du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires. Il ne constitue ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Du fait de leur simplification, les informations contenues dans ce document sont partielles et peuvent être modifiées sans préavis. L'investisseur potentiel ne doit en aucun cas baser sa prise de décision d'investissement sur ce document car il est incomplet et il ne contient pas les informations suffisantes pour une prise de décision adéquate.*
*Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures*
*Préalablement à toute souscription l'investisseur doit prendre connaissance de la dernière version du prospectus mis à disposition sur simple demande auprès de :*
*AXA Investment Managers Paris – Tour Majunga – La Défense 9 – 6, place de la Pyramide – 92800 Puteaux. Société de gestion de portefeuille titulaire de l'agrément AMF N° GP 92-08 en date du 7 avril 1992 S.A au capital de 1 384 380 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 353 534 506.*

** Date de la 1ère Valeur Liquidative : 02/02/1995*

*Source(s) : AXA Investment Managers* au 17/03/2024

Pour obtenir de plus amples informations sur AXA IM, rendez-vous sur axa-im.com