

AMUNDI LABEL MONETAIRE ESR - F

SYNTHESE DE
GESTION

03/02/2025

MONÉTAIRE STANDARD ■

Données clés (Source : Amundi)

Valeur Liquidative (VL) : **1 273,1465 (EUR)**
Date de VL et d'actif géré : **03/02/2025**
Actif géré : **1 772,31 (millions EUR)**
Code Reuters : -
Code SEDOL : -
Indice de référence : **100% €STR CAPITALISE (OIS)**
Type de VL Monétaire : **VL variable**

Objectif d'investissement

L'objectif de gestion du fonds consiste à offrir une performance supérieure à son indice de référence l'€STR capitalisé, indice représentatif du taux monétaire de la zone euro, après prise en compte des frais courants tout en intégrant des critères ESG dans le processus de sélection et d'analyse des titres du fonds.

Indicateur de risque (Source : Fund Admin)



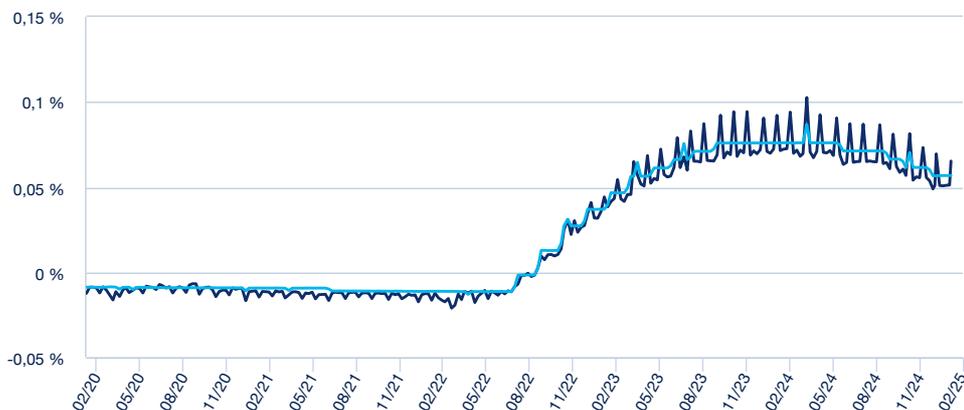
Risque le plus faible

Risque le plus élevé

 L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous gardez le produit pendant Supérieure à 1 mois. Le SRI représente le profil de risque tel qu'exposé dans le Document d'Information Clé (DIC). La catégorie la plus basse ne signifie pas qu'il n'y a pas de risque. 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.

Fonds non garanti en capital

Performances hebdomadaires du fonds et de son indice de référence (Source : Fund Admin)



Performances glissantes * (Source : Fund Admin)

| | Depuis le | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis le |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Portefeuille | 31/12/2024 | 02/02/2024 | 03/02/2022 | 03/02/2020 | 08/11/2002 |
| Indice | 3,04% | 3,60% | 2,37% | 1,17% | 1,09% |
| Ecart | 0,03% | -0,07% | -0,08% | -0,09% | - |

WAM et WAL (en jours, source : Amundi)

| | WAM | WAL |
|---------|-----|-----|
| WAM/WAL | 2 | 109 |

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

* Les performances sont calculées dans la devise de référence, sur des données historiques. Les performances affichées sont nettes de frais de gestion. 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). 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.

MONÉTAIRE STANDARD ■

Composition du portefeuille (Source : Amundi)

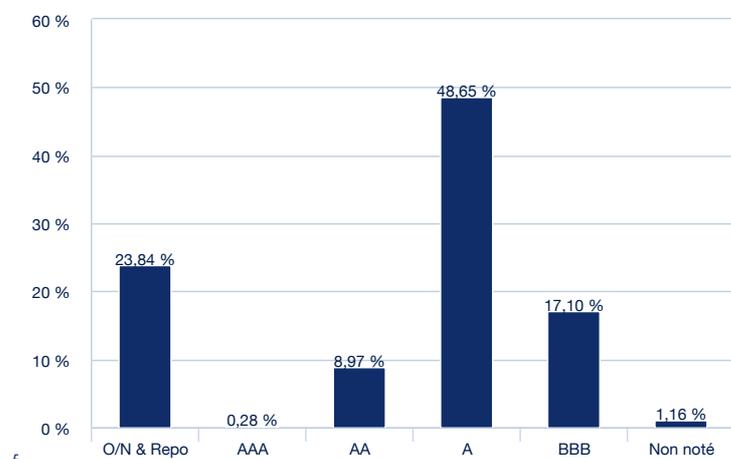
Principales lignes (Source : Amundi)

| | Portefeuille | Maturité | Pays | Groupe d'instrument | Contrepartie |
|--------------------------------|--------------|------------|------------|---------------------|------------------------------------|
| ITALIAN REPUBLIC | 1,06% | 04/02/2025 | Italie | Repo | BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO SA |
| ITALIAN REPUBLIC | 1,06% | 04/02/2025 | Italie | Repo | BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO SA |
| ACOSS(AGCE CTL ORGAN SECU SOC) | 0,89% | 15/07/2025 | France | Monétaire | - |
| ACOSS(AGCE CTL ORGAN SECU SOC) | 0,86% | 10/06/2025 | France | Monétaire | - |
| BNP PARIBAS SA | 0,77% | 08/04/2025 | France | Monétaire | - |
| ITALIAN REPUBLIC | 0,77% | 04/02/2025 | Italie | Repo | SOCIETE GENERALE |
| ITALIAN REPUBLIC | 0,76% | 04/02/2025 | Italie | Repo | BNP PARIBAS |
| PURPLE PROTECTED ASSET | 0,76% | 02/05/2025 | Luxembourg | Obligations | - |
| BNP PARIBAS SA | 0,73% | 17/03/2025 | France | Monétaire | - |
| ITALIAN REPUBLIC | 0,71% | 04/02/2025 | Italie | Repo | UNICREDIT SPA |

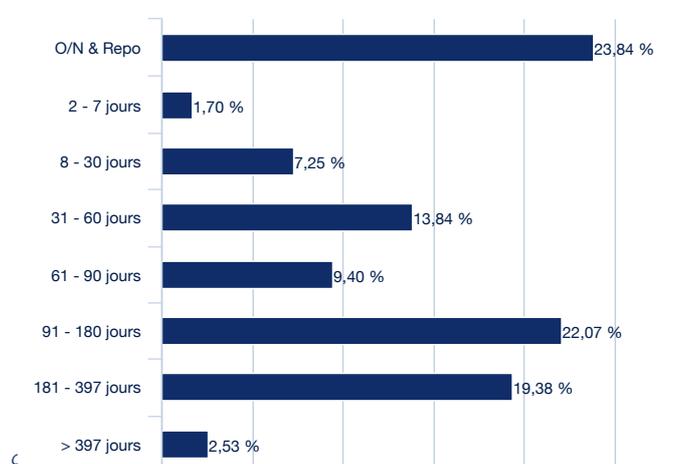
Pour les prises en pension, la maturité affichée correspond au temps nécessaire pour déboucler l'opération

* Colonne contrepartie: information uniquement disponible pour les prises en pension

Répartition par notations long terme (Source : Amundi)



Répartition par maturité (Source : Amundi)



MONÉTAIRE STANDARD ■

Caractéristiques principales (Source : Amundi)

| | |
|---|---|
| Forme juridique | FCPE |
| Droit applicable | de droit français |
| Société de gestion | Amundi Asset Management |
| Dépositaire | CACEIS Bank |
| Date de création de la classe | 07/05/2002 |
| Devise de référence de la classe | EUR |
| Affectation des sommes distribuables | Capitalisation |
| Périodicité de calcul de la VL | Quotidienne |
| Frais de gestion directs annuels maximum | 0,10% TTC |
| Commission de surperformance | Non |
| Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d'exploitation | 0,27% |
| Durée minimum d'investissement recommandée | Supérieure à 1 mois |
| Classification AMF | Monétaire standard |
| Code AMF | 990000106019 |
| Nom du fonds maître | AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED RESPONSIBLE |

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.

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 sur simple demande au siège social de la société de gestion. La documentation juridique vous est remise avant toute souscription à un fonds. Ce fonds est géré par Amundi Asset Management. Investir implique des risques : les valeurs des parts ou actions des Fonds d'Épargne Salariale 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 Fonds d'Épargne Salariale peuvent perdre tout ou partie de leur capital initialement investi. Il appartient à toute personne intéressée par les Fonds d'Épargne Salariale préalablement à toute souscription de prendre connaissance des documents réglementaires en vigueur. 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.