EPARGNE MONETAIRE THALES - PART B

REPORTING

Communication Publicitaire

30/04/2023

MONÉTAIRE STANDARD ■ Article 6 ■

Données clés (Source : Amundi)

Valeur Liquidative (VL) : **105,8086 (EUR)**
Date de VL et d'actif géré : **28/04/2023**
Actif géré : **206,13 (millions EUR)**
Indice de référence : **100% €STR CAPITALISE (OIS)**
Type de VL Monetaire : **VL variable**

Objectif d'investissement

Vous investissez dans des instruments du marché monétaire (certificats de dépôts, billets de trésorerie, etc.) dont l'échéance maximale est de 2 ans, dans le cadre d'une très faible exposition au risque de taux. L'objectif de gestion du FCPE est de vous offrir une performance égale à l'€STR capitalisé après prise en compte des frais.

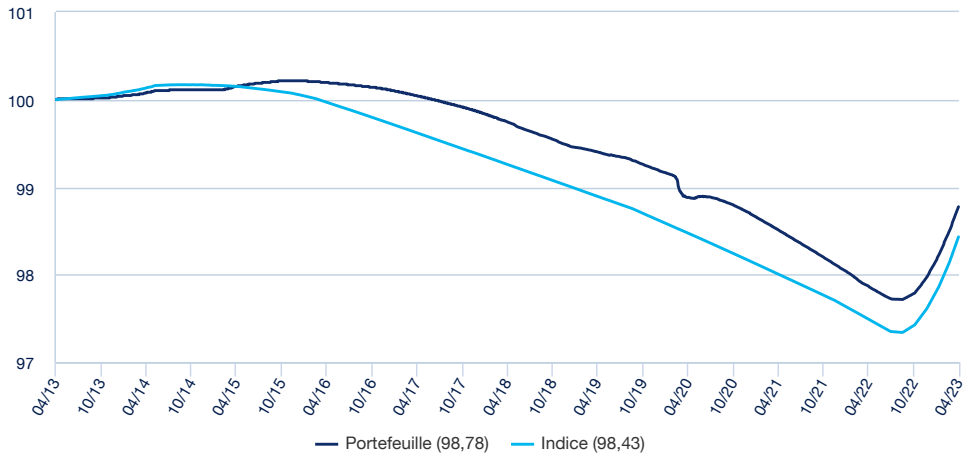
Caractéristiques principales (Source : Amundi)

Forme juridique : **FCPE**
Date de création de la classe : **24/12/2007**
Affectation des sommes distribuables : **Capitalisation**
Durée minimum d'investissement recommandée : **Minimum 1 jour**
Particularité : **Non**

Fonds non garanti en capital

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

Evolution de la performance (base 100) * (Source : Fund Admin)



Indicateur de risque (Source : Fund Admin)

1 2 3 4 5 6 7

Risque le plus faible — Risque le plus élevé

⚠ L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous gardez le produit pendant plus de Minimum 1 jour.
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.

Volatilité (Source : Fund Admin)

	1 an	3 ans	5 ans
Volatilité du portefeuille	0,17%	0,14%	0,12%
Volatilité de l'indice	0,17%	0,14%	0,11%

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 30/12/2022	1 mois 31/03/2023	3 mois 31/01/2023	1 an 29/04/2022	3 ans 30/04/2020	5 ans 30/04/2018
Portefeuille	0,78%	0,22%	0,61%	0,93%	-0,11%	-0,97%
Indice	0,79%	0,23%	0,62%	0,97%	-0,04%	-0,83%
Ecart	-0,02%	0,00%	-0,01%	-0,04%	-0,07%	-0,14%

Performances calendaires * (Source : Fund Admin)

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Portefeuille	-0,07%	-0,63%	-0,49%	-0,28%	-0,38%	-0,25%	-0,10%	0,10%	0,08%	0,03%
Indice	-0,02%	-0,49%	-0,47%	-0,40%	-0,37%	-0,36%	-0,32%	-0,11%	0,10%	0,09%
Ecart	-0,06%	-0,14%	-0,02%	0,11%	-0,02%	0,11%	0,22%	0,21%	-0,01%	-0,06%

* 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.

EPARGNE MONETAIRE THALES - PART B

REPORTING

Communication Publicitaire
30/04/2023

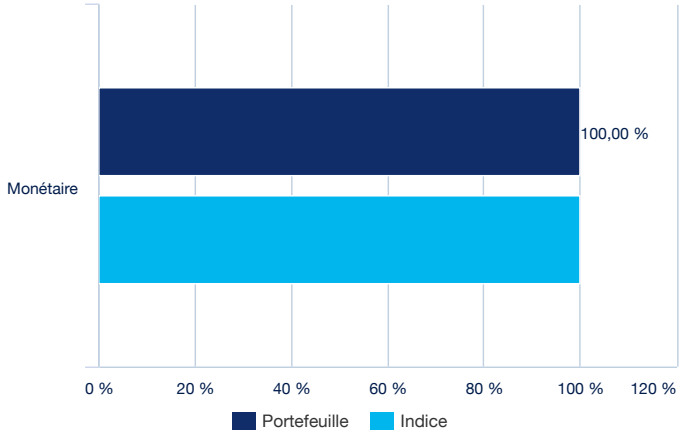
MONÉTAIRE STANDARD ■

Commentaire de gestion

Les taux d'intérêts directeurs de la BCE sont respectivement de 3,5%, pour les taux d'intérêt des opérations principales de refinancement, 3,75% pour les taux de la facilité de prêt marginal et 3% pour les taux de la facilité de dépôt depuis le 22 mars 2023

Composition du portefeuille (Source : Amundi)

Allocation d'actifs (Source : Amundi)



Principales lignes en portefeuille (Source : Amundi)

	Portefeuille
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI	43,01%
AMUNDI EURO LIQUIDITY RATED SR	25,08%
BFT AUREUS ISR	16,06%
CPR MONETAIRE ISR	8,02%

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'Epargne 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'Epargne Salariale peuvent perdre tout ou partie de leur capital initialement investi. Il appartient à toute personne intéressée par les Fonds d'Epargne 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.

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.

Amundi Asset Management, Société par Actions Simplifiée au capital de 1 143 615 555 €
Société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF N° GP 04000036
Siège social : 91-93, boulevard Pasteur – 75015 Paris – France 437 574 452 RCS Paris