

SG AMUNDI MONETAIRE ISR - E (C)

Code ISIN : FR0010423228
Classification AMF : Monétaire
Société de Gestion : Société Générale Gestion

FCP

Eligibilité :
Compte titres ordinaire

Orientation de gestion

FCP principalement investi en titres des marchés monétaires et obligataires, sélectionnés selon des critères de développement durable. Les émetteurs sont ainsi examinés en plus de l'analyse financière traditionnelle - en tenant compte de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance d'entreprises. Son objectif est de surperformer l'ESTR capitalisé sur la durée de placement recommandée, après prise en compte des frais courants.

Commentaire de gestion à fin 12/2022

Politique monétaire :

La BCE a relevé ses taux directeurs de 50 points de base, ce qui porte le taux de facilité de dépôt, de refinancement et de prêt de marginal à respectivement 2%, 2,50 % et 2,75 % à compter du 21 décembre 2022.

Cette décision porte la hausse des taux dans la zone euro depuis juillet à un total cumulé de 250 points de base, niveau de resserrement monétaire historiquement sans précédent.

Si la BCE diminue l'ampleur de l'ajustement de ses taux, elle reste déterminée à poursuivre les hausses dans les prochains mois, dans le but de faire reculer l'inflation.

Politique de gestion :

- Liquidité :

La liquidité instantanée a été essentiellement assurée par des opérations de dépôt à terme au jour le jour.

- Risque de taux :

La maturité moyenne pondérée (MMP) du portefeuille s'établit à 1 jour en fin de période.

- Risque de crédit :

Les spreads court terme sont restés stables en fin de période, sur la partie courte de la courbe, ils ressortent sur les maturités de 3 mois à 1 an à des niveaux respectifs de $\text{?str} + 6$ à $\text{?str} + 26$ bps.

La part des émetteurs (hors repo) notés BBB représente en fin de mois environ 26% du portefeuille.

- Durée de vie moyenne et rating moyen :

La durée de vie moyenne pondérée (DVMP) de ce portefeuille appartenant à la catégorie monétaire est de 101 jours.

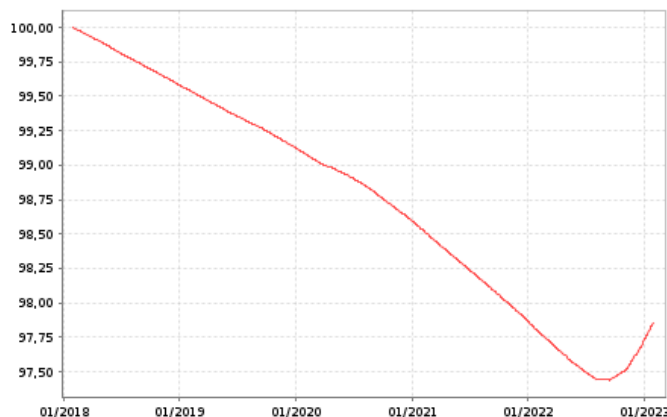
Le rating long terme moyen du portefeuille se maintient à un bon niveau de A+.

- Dimension socialement responsable :

Le portefeuille présente une note moyenne ISR de C+ en fin de mois, soit un niveau supérieur à celui de son univers d'investissement retranché de 20% des émetteurs les moins bien notés C- (Note de l'univers d'investissement D+).

Evolution de la performance (base 100) au 29/01/2023

du 31/01/2018 au 29/01/2023



Performances nettes de frais en % au 30/01/2023

Depuis le début de l'année	1 mois	3 mois	6 mois	1 an
	+1,70	+1,44	+0,83	+0,07

performances annualisées

Les performances passées ne présagent pas les performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Indicateur synthétique de risque :

Autres caractéristiques :

Durée minimum de placement recommandée : supérieure à 3 mois

Affectation des revenus : Capitalisés

Devise de référence : EUR

Indice de référence : 100% ESTR CAPITALISE (OIS)

Chiffres clés au 29/01/2023 :

Valeur liquidative : 17 842,24 EUR

Périodicité : Quotidienne

(sauf en cas de jour férié et/ou en cas de fermeture de la ou des place(s) de cotation comme précisé dans le prospectus complet)

Montant total de l'actif de l'OPCVM : 685,31 MEUR

Frais et modalités de souscription/rachat :

Droits d'entrée : 1 % maximum.

Droits de sortie : Néant

Frais courants : 0.2 % de l'actif net moyen

Commission de performance* : N/C

Minimum première souscription : 15 000,00 EUR

Centralisation des ordres : 12 h

Ordre exécuté sur la valeur liquidative de : J-1

Source des données : Société Générale Gestion

Le DICI ou le prospectus doit obligatoirement être remis aux souscripteurs préalablement à la souscription, et mis à disposition du public sur simple demande, ainsi que les derniers états financiers disponibles.

* Commission de performance : Frais prélevés en plus des frais courants lorsque l'OPC réalise une performance supérieure à celle de l'indice de référence. Elle correspond à une proportion de la performance réalisée au-delà de celle de l'indice de référence