

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 12/2024

Politique monétaire :

Le conseil des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne a baissé les trois taux d'intérêt directeurs de 25 points de base.

Il s'agit de la quatrième baisse des taux depuis juin 2024.

Cette décision se base sur l'évaluation actualisée des perspectives d'inflation, de la dynamique de l'inflation sous-jacente et de la vigueur de la transmission de la politique monétaire.

Les taux d'intérêt de la facilité de dépôt, des opérations principales de refinancement et de la facilité de prêt marginal ont été ramenés respectivement à 3,00 %, 3,15 % et 3,40 %.

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 2 jour en fin de période.

- Risque de crédit :

Les spreads court terme sont restés stables en fin de période, ils ressortent sur les maturités de 3 mois à 1 an à des niveaux respectifs de +12 à +29 bps.

La part des émetteurs (hors repo) notés BBB représente en fin de mois environ 13% 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 89 jours.

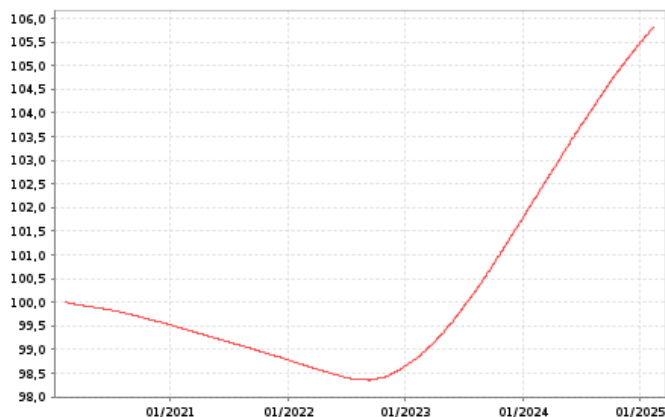
Le rating long terme moyen du portefeuille se maintient à un bon niveau de A.

- Dimension socialement responsable :

Le portefeuille présente une note moyenne ISR de C (1.454) en fin de mois, soit un niveau supérieur à celui de son univers d'investissement retranché de 20% des émetteurs les moins bien notés D (0.452).

Evolution de la performance (base 100) au 10/02/2025

du 11/02/2020 au 10/02/2025



Performances nettes de frais en % au 10/02/2025

Depuis le début de l'année	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	
	+2,76	+2,73	+2,88	+3,13	+3,51

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 10/02/2025 :

Valeur liquidative : 19 110,90 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 : 2 957,96 MEUR

Frais et modalités de souscription/rachat :

Droits d'entrée : Néant
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 : 12:00

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



SG AMUNDI MONETAIRE ISR - E (C)

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

FCP

Eligibilité :
Compte titres ordinaire

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

