

AMUNDI FUNDS CASH USD - A2 USD

STANDARD (PENĚŽNÍ TRH) ■

REPORT

Propagační
Sdělení

31/03/2024

Klíčové informace (Zdroj: Amundi)

NAV (kurz fondu) : (C) 118.49 (USD)

(D) 107.83 (USD)

NAV a AUM k datu : 28/03/2024

Hodnota majetku pod správou (AUM) :

3,562.92 (miliony USD)

ISIN kód : (C) LU0568621618

(D) LU0568621709

Benchmark : Compounded Effective Federal Funds Rate

Cíl investičního fondu

Fond reflektuje ESG vlastnosti podle článku 8 Nařízení o zveřejňování informací. Cílem fondu je poskytovat výnosy v souladu se sazbami nástrojů peněžního trhu. Fond investuje alespoň 67 % svých aktiv do nástrojů peněžního trhu. Udrží ve svém portfoliu váženou průměrnou splatnost 90 dní či méně. Fond také neinvestuje více než 30 % svých aktiv do převoditelných cenných papírů a nástrojů peněžního trhu, které jsou emitovány či garantovány libovolným státem, místním orgánem v EU či mezinárodním orgánem, jehož členem je alespoň jedna členská země EU. Fond může investovat až 10 % svých aktiv do jednotek/akcií jiných fondů peněžního trhu. Pro zajištění může používat deriváty.

Referenční index: Fond je aktivně řízen a usiluje o stabilní výkonnost v souladu s indexem Compounded Effective Federal Funds Rate Index. Fond může používat referenční index jako ukazatel hodnocení své výkonnosti. Neexistují omezení pro strukturu portfolia ve vztahu k takovému referenčnímu indexu. Fond neurčil, že uvedený referenční index bude sloužit jako referenční index pro účely Nařízení o zveřejňování informací. **Procesy řízení:** Fond zahrnuje do svého investičního procesu faktory udržitelnosti tak, jak jsou blíže nastíněny v oddílu prospektu „Udržitelné investice“. Investiční tým se při konstrukci vysoce kvalitního portfolia se silným důrazem na řízení likvidity a rizika opírá jak o technickou, tak o fundamentální analýzu včetně úvěrové analýzy a volí emitenty a krátkodobé soukromé cenné papíry (postupem zdola nahoru). Fond se snaží, aby jeho portfolio svým skóre ESG předčilo skóre jeho investičního univerza (investičního světa).

Základní charakteristika (Zdroj: Amundi)

Zařazení fondu : SICAV

Datum spuštění třídy : 24/06/2011

Oprávněnost : -

Třída : (C) Akumulační

(D) Dividendová

Minimální investice jednorázová / pravidelná :

1 tisícina podílového listu

Časová lhůta pro přijetí objednávky :

Pokyny přijaté každý den J před 14:00

Maximální vstupní poplatek : 4.50%

Uplata za obhospodařování : 0.30%

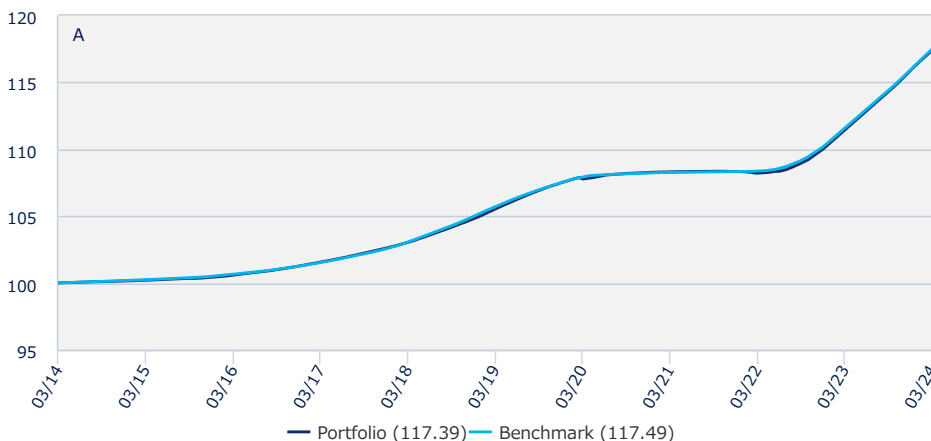
Výstupní poplatek (maximum) : 0.00%

Doporučený investiční horizont : 1 Den - 3 Měsíců

Výkonnostní poplatek : Žádný

Výkonnost (Zdroj: Fund Admin) - Dosavadní výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy

Vývoj celkové výkonnosti fondu (základ 100) (Zdroj: Fund Admin)



A : Od počátku tohoto období může Podfond investovat v užším rozsahu aktiv.

Celková výkonnost (Zdroj: Fund Admin)

Od data	Od začátku roku 29/12/2023	1 měsíc 29/02/2024	3 měsíce 29/12/2023	1 rok 31/03/2023	3 roky 31/03/2021	5 let 29/03/2019	10 let 31/03/2014	Od 18/06/1996
Portfolio	5.20%	5.01%	5.20%	5.39%	2.72%	2.15%	1.62%	2.30%
Benchmark	5.36%	5.34%	5.36%	5.44%	2.77%	2.14%	1.62%	2.56%
Rozdíl (spread)	-0.17%	-0.33%	-0.17%	-0.05%	-0.04%	0.01%	-0.01%	-0.26%

Roční výkonnost (Zdroj: Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Portfolio	5.34%	1.56%	0.07%	0.71%	2.56%	2.13%	1.33%	0.84%	0.28%	0.19%
Benchmark	5.22%	1.72%	0.10%	0.66%	2.39%	2.37%	1.29%	0.76%	0.32%	0.24%
Rozdíl (spread)	0.11%	-0.16%	-0.03%	0.05%	0.17%	-0.24%	0.05%	0.08%	-0.04%	-0.05%

Ukazatel Rizik (Zdroj: Fund Admin)



Nižší riziko

Vyšší riziko

Ukazatel rizik předpokládá, že si produkt ponecháte 1 Den - 3 Měsíců.

Souhrnný ukazatel rizik je vodítkem pro úroveň rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že produkt přijde o peníze v důsledku pohybu na trzích, nebo protože Vám nejsme schopni zaplatit.



Volatilita (Zdroj: Fund Admin)

	1 rok	3 roky	5 let	10 let
Volatilita portfolia	0.08%	0.34%	0.30%	0.24%
Volatilita benchmarku	0.04%	0.32%	0.28%	0.23%

* Volatilita označuje míru kolísání hodnoty aktiva kolem jeho průměrné hodnoty (obvykle jako směrodatnou odchylku těchto změn během určitého časového úseku). Například denní změny na trhu v rozsahu +/- 1,5% odpovídají roční volatilitě ve výši 25%.

Statistiky fondu (Zdroj: Amundi)

	Portfolio
Modifikovaná durace *	0.16
Průměrný rating	A+
Počet pozic v portfoliu	114
Celkem emitentů	65

* Modifikovaná durace udává procentuální změnu kurzovní hodnoty při změně výnosnosti o jeden procentní bod

STANDARD (PENĚŽNÍ TRH) ■

* Zdroj: Fund Admin. Kumulativní výnosy jsou vypočteny na základě ročního období (360 dní odpovídá jednomu období) <1 rok a 365 dnů pokud se jedná o období > 1 rok (zaokrouhleno). Výše uvedené výsledky jsou vztaheny k ročnímu období (12 kalendářních měsíců). Do výpočtu výkonnosti byly zahrnuty všechny poplatky podfondu, čisté zisky generované fondem jsou reinvestovány. Hodnota investice může kolísat nahoru nebo dolů v závislosti na tržních podmínkách.



Patrick Simeon

Head of Treasury Management

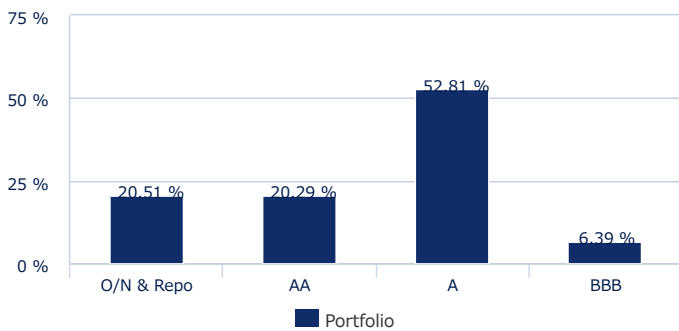


Christophe Buret

Portfolio manager

Složení portfolia (Zdroj: Amundi)

Složení portfolia - dlouhodobý rating (Zdroj: Amundi) *

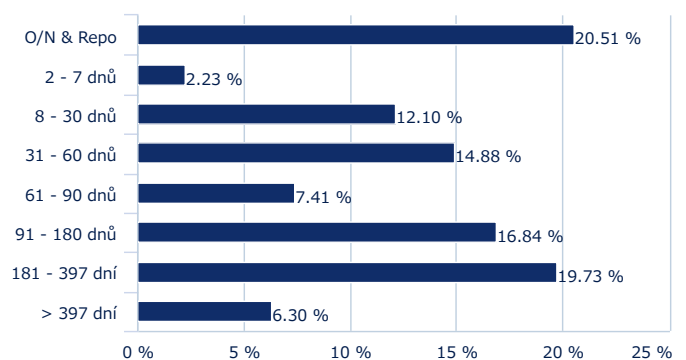


* Rating je vypočten jako střední hodnota (median) hodnocení tří ratingových agentur Fitch, Moody's a Standard & Poor's

Největší pozice v portfoliu (Zdroj: Amundi)

	Portfolio	Maturita
NTT FINANCE CORP	1.83%	11/04/2024
AVANGRID INC	1.41%	06/05/2024
AVANGRID INC	1.40%	23/05/2024
NORINCHUKIN BANK/THE	1.40%	08/05/2024
MIZUHO BANK LTD/LONDON	1.40%	13/05/2024
CENTRAL NIPPON EXPRESSWY	1.40%	26/04/2024
TELSTRA CORP LTD	1.40%	16/04/2024
ABN AMRO BANK NV	1.40%	12/06/2024
MUFG BANK LTD	1.34%	20/06/2024
ROYAL BANK OF CANADA	1.14%	29/07/2024

Složení portfolia podle maturity (Zdroj: Amundi) *



* O/N & Repo: aktiva s jednodenní splatností a repooperace

STANDARD (PENĚŽNÍ TRH) ■

Složení podle zemí/ sektorů/ maturity (Zdroj: Amundi)

	0-1 měsíc	1-3 měsíce	3-6 měsíců	6-12 měsíců	1-2 roky	> 2 roky	Celkem
Eurozóna	4.99%	9.30%	6.74%	7.26%	1.28%	0.00%	29.57%
Belgie	2.35%	0.98%	-	-	-	-	3.33%
Finance	2.35%	0.98%	-	-	-	-	3.33%
Finsko	0.43%	-	-	0.82%	-	-	1.24%
Finance	0.43%	-	-	0.82%	-	-	1.24%
Francie	0.84%	3.00%	4.38%	2.41%	-	-	10.63%
Korporátní dluhopisy	-	-	0.83%	-	-	-	0.83%
Finance	0.84%	3.00%	3.55%	2.41%	-	-	9.80%
Německo	-	1.59%	-	-	0.85%	0.00%	2.44%
Korporátní dluhopisy	-	0.19%	-	-	0.85%	0.00%	1.04%
Finance	-	1.40%	-	-	-	-	1.40%
Nizozemí	1.38%	2.07%	1.63%	3.22%	0.43%	-	8.72%
Finance	1.38%	2.07%	1.63%	3.22%	0.43%	-	8.72%
Portugalsko	-	-	0.74%	-	-	-	0.74%
Korporátní dluhopisy	-	-	0.74%	-	-	-	0.74%
Španělsko	-	1.66%	-	0.81%	-	-	2.46%
Finance	-	1.66%	-	0.81%	-	-	2.46%
Zbytek světa	9.34%	13.56%	10.90%	10.69%	5.43%	-	49.92%
Austrálie	2.50%	0.56%	0.57%	1.52%	1.55%	-	6.70%
Korporátní dluhopisy	1.40%	0.56%	-	0.80%	-	-	2.76%
Finance	1.10%	-	0.57%	0.71%	1.55%	-	3.94%
Kanada	0.29%	1.12%	4.32%	2.92%	0.41%	-	9.06%
Korporátní dluhopisy	-	0.55%	0.88%	-	-	-	1.44%
Finance	0.29%	0.57%	3.44%	2.92%	0.41%	-	7.63%
Dánsko	-	-	1.92%	1.64%	-	-	3.56%
Finance	-	-	1.92%	1.64%	-	-	3.56%
Japonsko	3.23%	6.18%	0.55%	1.02%	-	-	10.98%
Korporátní dluhopisy	1.40%	2.03%	-	1.02%	-	-	4.46%
Finance	1.83%	4.14%	0.55%	-	-	-	6.52%
Jižní Korea	0.56%	0.83%	-	-	-	-	1.39%
Finance	0.56%	0.83%	-	-	-	-	1.39%
Norsko	-	0.81%	0.67%	0.54%	-	-	2.02%
Finance	-	0.81%	0.67%	0.54%	-	-	2.02%
Singapur	0.55%	-	-	-	0.57%	-	1.12%
Finance	0.55%	-	-	-	0.57%	-	1.12%
Švédsko	0.83%	-	2.88%	2.41%	-	-	6.11%
Finance	0.83%	-	2.88%	2.41%	-	-	6.11%

Složení podle zemí/ sektorů/ maturity (Zdroj: Amundi)

	0-1 měsíc	1-3 měsíce	3-6 měsíců	6-12 měsíců	1-2 roky	> 2 roky	Celkem
Zbytek světa	9.34%	13.56%	10.90%	10.69%	5.43%	-	49.92%
Velká Británie	0.81%	-	-	-	-	-	0.81%
Finance	0.81%	-	-	-	-	-	0.81%
USA	0.58%	4.05%	-	0.64%	2.33%	-	7.59%
Korporátní dluhopisy	0.58%	2.81%	-	0.64%	1.33%	-	5.36%
Finance	-	1.24%	-	-	0.99%	-	2.24%
_ASIA EXJAP	-	-	-	-	0.57%	-	0.57%
Finance	-	-	-	-	0.57%	-	0.57%
O/N & repo	20.51%	-	-	-	-	-	20.51%

STANDARD (PENĚŽNÍ TRH) ■

Právní informace

Tento dokument slouží výhradně k informativním účelům a nemůže být v žádném okamžiku vnímán jako investiční doporučení, nabídka, investiční poradenství nebo výzva k nákupu nebo prodeji investičních instrumentů včetně akcií nebo podílových jednotek SICAV nebo UCITS fondů (dále jen „UCITS“) ani nesmí být takto interpretován. Tento dokument nepředstavuje základ pro smlouvu ani jiný závazek; byl připraven z zdrojů, které Amundi považuje za spolehlivé. Všechny informace v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Amundi nepřebírá žádnou odpovědnost za žádnou ztrátu, ať už přímou či nepřímou, která by vyplývala s použitím jakýchkoli informací obsažených v tomto dokumentu. Amundi nemůže být považována za odpovědnou za žádné okolnosti za žádné rozhodnutí založené na těchto informacích. Údaje obsažené v tomto dokumentu jsou přísně důvěrná a nesmí být bez předchozího souhlasu ze strany Amundi kopírována, reprodukována, měněna, překládána nebo distribuována žádné třetí osobě nebo v rámci státu, kde by takováto distribuce nebo použití představovaly porušení právních nebo regulatorních ustanovení nebo kde by byla vyžadována registrace Amundi nebo jejích fondů u příslušných dohledových orgánů. Všechny UCITS nejsou automaticky registrovány v každé zemi nebo vůči celému okruhu investorů. Investování s sebou nese následující rizika: minulá výkonnost UCITS uvedená v tomto dokumentu stejně jako jakékoli simulace založené na minulé výkonnosti nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Budoucí výkonnost nesmí být predikována na základě minulé výkonnosti. Hodnota investičních instrumentů včetně UCITS podléhá tržním výkyvům; jakákoli investice se může zhodnocovat nebo znehodnocovat. Investoři do UCITS jsou vystaveni rizikům ztráty části nebo všech investovaných finančních prostředků. Každá osoba, která zvažuje investici do UCITS by se měla před samotnou investicí ujistit, že zamýšlená investice je v souladu s relevantní legislativou, jakož i z pohledu daňových pravidel, a měli by se seznámit se všemi platnými dokumenty vztahující se k jednotlivému UCITS. Statut nebo prospekt francouzských UCITS licencovaných ze strany Financial Market Authority (AMF) jsou bezplatně k dispozici na žádost adresovanou do sídla obhospodařující společnosti. Zdrojem informací uvedených v tomto dokumentu je Amundi, není-li uvedeno jinak. Aktuálnost informací uvedených v tomto dokumentu vyplývá z měsíčního reportu (MONTHLY REPORT), není-li uvedeno jinak.