AMUNDI FDS CASH USD I2 USD C

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS :

SOCIÉTÉ DE GESTION : Amundi Luxembourg S.A.
GÉRANT : Christophe Buret
DATE DE LANCEMENT : 24/06/2011
ENCOURS SOUS GESTION (Mil) : 672,17m
CODE ISIN : LU0568621022
LTV(1) - LOAN TO VALUE :
HORIZON RECOMMANDÉ (2) : Inférieur à un an

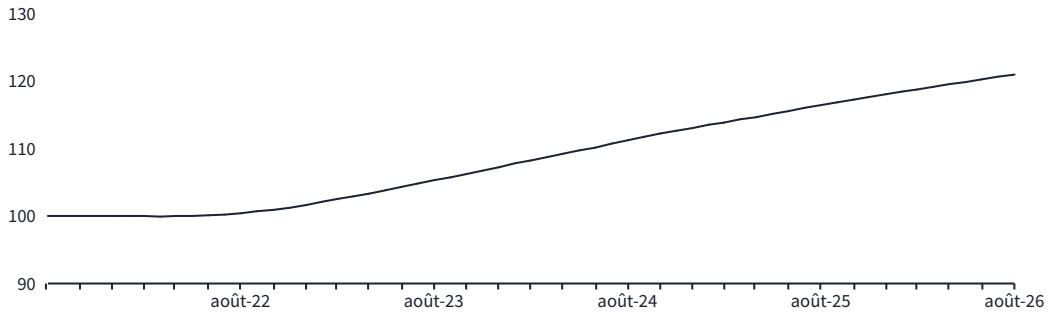
FRAIS D'ENTRÉE (CTO) :
FRAIS COURANTS (3) : 0,23%
FRAIS DE GESTION (3) : 0,40%
dont RÉTROCESSIONS (en %) :
ÉLIGIBILITÉ PEA : Non
ÉLIGIBILITÉ PEA-PME : Non
DEVISE DE RÉFÉRENCE : US Dollar

Principaux risques* :

NIVEAU DE RISQUE*

SRI :	**1**	2	3	4	5	6	7
SGPB :	0	1	2	3	4		

PERFORMANCES DEPUIS LE LANCEMENT DU FONDS



PERFORMANCES NETTES (4) (%) ET INFORMATIONS DIVERSES AU 31/08/2026

YTD (5)	1 an (6)	3 ans (6)	5 ans (6)
2,48	3,93	4,74	3,88

2025	2024	2023	2022
4,41	5,43	5,49	1,63

Valeur liquidative*	Vol 1 an (7)	Vol 3 ans (7)	Ratio de Sharpe (8)
1322,89	0,12	0,23	-1,64

Description du fonds
Le Compartiment a pour objectif un rendement proche de celui de l'indicateur de référence, l'indice USD Libor à 3 mois, en investissant au moins 67 % de ses actifs totaux dans des instruments du marché monétaire libellés en USD et dans d'autres devises couvertes par le biais d'un swap de devises. Le Compartiment doit maintenir une échéance moyenne du Portefeuille ne devant pas dépasser 90 jours. Le Compartiment peut investir dans des instruments financiers dérivés à des fins de couverture et de gestion efficace de portefeuille. Le Compartiment ne vise pas à répliquer cet indicateur de référence et peut donc s'en écarter de façon significative. L'action de capitalisation conserve automatiquement, et réinvestit, le produit net des placements dans le Compartiment alors que l'action de distribution paie les revenus sous forme de dividendes au mois de septembre de chaque année. La durée minimum d'investissement recommandée est de trois mois. Les actions peuvent être souscrites ou rachetées (et/ou converties) chaque jour d'opérations (sauf exception mentionnée dans le prospectus) à leur p […] Suite de la description disponible dans le DIC/DICI

(1) LTV : valeur prêtable qui correspond à la valeur de nantissement d'une valeur mobilière ou d'un produit financier ; (2) Durée d'investissement minimale recommandée ; (3) Les frais courants sont des coûts récurrents identifiés dans le Document d'Informations Clés par l'émetteur et prélevés chaque année: ils comprennent les frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation et les frais de gestions correspondent aux frais mentionnés dans le prospectus soit le taux maximum des frais de gestion financière et frais administratifs externes à la société de gestion.
(4) Performance nette des frais de gestion du fonds ; (5) YTD depuis le début d'année ; (6) annualisée sur X an(s) ; (7) Vol 1 an : la volatilité mesure l'importance des variations du cours de l'OPCVM sur une période annualisée de 1 an ou depuis le lancement du fonds ; (8) Liste PAI : 1. Exclusion des armes dites controversées comme les armes biologiques ; 2. Respect des normes sociales minimales, du droit du travail et de la bonne gouvernance d'entreprise ; 3. Respect de l'égalité entre les hommes et les femmes ; 4. Réduction des émissions de CO2 ; 5. Réduction des déchets et des émissions de polluants ; 6. Protection de la biodiversité, de la vie aquatique et terrestre ; 7. Gestion durable des ressources en eau et en matières premières.

CLASSES D'ACTIFS



Obligations	13,98%
Liquidités	86,02%

La pondération de certaines positions peut être négative (*positions à la vente*)

MATURITÉ

Maturité	
Inférieure à 1 an	83,90
1-3 ans	16,10
3-5 ans	-
5-7 ans	-
7-10 ans	-
10-15 ans	-
15-20 ans	-
20-30 ans	-
Supérieure à 30 ans	-

COUPONS

Rendement coupons (%)	
0%	4,19
0.1-4%	32,08
4.1-6%	63,73

RÉPARTITION

Répartition sectorielle obligations (%)	
Obligations d'Etat	0,34
Titrisés	15,75
Liquidités	83,91

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
*Les éléments suivis d'un * sont définis au sein du glossaire en fin de présentation