Communiqué de presse

Amundi annonce le lancement d'Amundi Euro Liquidity Short Term SRI

Un nouveau fonds monétaire à court terme pour renforcer la gamme des solutions de liquidité d'Amundi

Paris, le 21 juillet 2021 - Amundi, premier gestionnaire d'actifs Européen, annonce le lancement d'**Amundi Euro Liquidity Short Term SRI** (« le Fonds »), un fonds monétaire court terme à valeur liquidative variable (V NAV)[1] qui a reçu le label ISR[2] et auquel Fitch Ratings a attribué la note AAAmmf.

De nombreux investisseurs institutionnels et d'entreprises, recherchant davantage de sécurité pour la gestion de leur trésorerie quotidienne, préfèrent recourir à des fonds monétaires à court terme notés AAA investissant dans les émetteurs les mieux notés et capables d'offrir une alternative qualitative aux dépôts de trésorerie traditionnels.

Amundi Euro Liquidity Short Term SRI est un fonds monétaire à court terme de droit français qui cherche à offrir liquidité et sécurité aux investisseurs, grâce à une qualité de crédit élevée, une stratégie de diversification[3] et une grande flexibilité. Le Fonds est une solution monétaire unique en termes d'investissement socialement responsable, qui a obtenu le « Label ISR », s'est vu attribuer la note AAAmmf par Fitch Ratings et offre une liquidité journalière avec un cut-off tardif.

Approche d'investissement

Le Fonds investit dans des instruments du marché monétaire et des titres de créance de haute qualité tels que des billets de trésorerie et des certificats de dépôt ou des obligations à court terme des pays de l'OCDE, d'une maturité maximale de 397 jours, proposant une exposition très faible au risque de taux d'intérêt. L'objectif est de surperformer son indice de référence (l'indice €STR ou Euro short terme capitalisé), tout en intégrant des critères ESG dans la sélection et l'analyse des titres du Fonds. Le processus d'investissement est finalisé afin d'assurer la liquidité quotidienne et d'offrir des rendements conformes aux taux du marché monétaire en vigueur.

Afin de sécuriser les actifs investis dans le Fonds, les gérants mettent en œuvre une stratégie de diversification[3] en termes d'émetteurs, d'instruments, de pays et d'échéances.

Enfin, la notation AAAmmf par Fitch Ratings confirme la qualité de crédit élevée et la faible volatilité du Fonds. Le fait d'être noté par une seule agence de notation est rendu possible dans le cadre strict de la

---

[1] La valeur liquidative (VL) représente la valeur de marché par action d'un fonds. La valeur liquidative est calculée en divisant la valeur totale de l'ensemble des liquidités et des titres du portefeuille d'un fonds, moins le passif, par le nombre d'actions en circulation. La valeur liquidative variable s'applique aux instruments monétaires dont la valeur liquidative varie en fonction de la valeur des instruments financiers détenus

[2] Le label ISR est une certification française créée en 2016 avec le soutien du ministère de l'Économie et des Finances et vise à permettre aux investisseurs de distinguer les fonds d'investissement qui mettent en œuvre une méthodologie d'Investissement Socialement Responsable (ISR) robuste, conduisant à des résultats mesurables et concrets. Le label ISR est attribué aux fonds les plus vertueux : il représente une véritable garantie pour l'investisseur.

[3] La diversification ne constitue ni une garantie de profit ni une protection contre toute perte éventuelle.

réglementation européenne. Cette évolution permettra aux gérants de portefeuille de bénéficier d'un univers d'investissement plus large de 20 à 25 % par rapport à un fonds noté par au moins 2 agences, et d'améliorer la diversification[3] et la performance.

Compte tenu de sa valorisation au prix du marché, le Fonds n'est pas soumis à des frais de liquidité ou à des « gates » et ne prélève aucune commission de surperformance.

Le Fonds est domicilié en France (format FCP) et géré par Benoit Palliez, Gérant monétaire, et Patrick Siméon, Responsable de la gestion monétaire, avec respectivement 23 ans et 32 ans d'expérience dans l'investissement sur le marché monétaire.

L'investissement responsable au cœur de l'approche du Fonds

Le Fonds intègre des critères ESG (Environnement, Social et Gouvernance) dans l'analyse et la sélection des titres, en complément de critères financiers (liquidité, échéance, rentabilité et qualité). L'équipe de gestion applique une analyse extra-financière interne pour identifier les émetteurs ayant déclaré un objectif de réduction carbone. L'analyse extra-financière aboutit à une notation ESG pour chaque émetteur investi dans le Fonds sur une échelle allant de A (meilleure note) à G (moins bonne note). Au moins 90 % des titres en portefeuille ont une note ESG.

Cécile Mouton, Responsable des Solutions de Liquidité chez Amundi, a déclaré : « *Dans un environnement incertain et volatil, nous pensons que les fonds monétaires répondent parfaitement aux besoins des investisseurs recherchant des solutions moins risquées et plus liquides, par rapport aux autres classes d'actifs. L'offre que nous proposons se distingue délibérément et vise à offrir aux investisseurs internationaux des avantages significatifs grâce à une alternative européenne solide.* »

Le Fonds est disponible et actuellement enregistré en France, Finlande, Luxembourg, Allemagne, Pays-Bas, Espagne, Suède, Royaume-Uni, Italie, Suisse, Irlande, Autriche et Danemark.

A propos d'Amundi

Premier gérant d'actifs européen parmi les 10 premiers acteurs mondiaux[4], Amundi propose à ses 100 millions de clients - particuliers, institutionnels et entreprises - une gamme complète de solutions d'épargne et d'investissement en gestion active et passive, en actifs traditionnels ou réels.
Ses six plateformes de gestion internationales[5], sa capacité de recherche financière et extra-financière, ainsi que son engagement de longue date dans l'investissement responsable en font un acteur de référence dans le paysage de la gestion d'actifs.
Les clients d'Amundi bénéficient de l'expertise et des conseils de 4 800 professionnels dans plus de 35 pays. Filiale du groupe Crédit Agricole, Amundi est cotée en Bourse et gère aujourd'hui plus de 1 750 milliards d'euros d'encours[6].

Amundi Liquidity Solutions

Avec 30 ans d'expérience et une taille inégalée, Amundi Liquidity Solutions propose une approche unique de la gestion de la liquidité, combinant des capacités issues à la fois des marchés monétaires et obligataires. Son équipe d'experts conçoit des solutions originales et sur mesure, avec une approche ESG systématique. Numéro 1 en Europe de la gestion de trésorerie[7], Amundi Liquidity Solutions gère 200 Md€ d'actifs[8].

Amundi, un partenaire de confiance qui agit chaque jour dans l'intérêt de ses clients et de la société.

www.amundi.com

[4] *Source : IPE « Top 500 Asset Managers » publié en juin 2020 sur la base des encours sous gestion au 31/12/2019*
[5] *Boston, Dublin, Londres, Milan, Paris et Tokyo*
[6] Données Amundi au 31/03/2021
[7] *Source : Broadridge, base de données FundFile, toutes devises - au 31 décembre 2020*
8 Chiffres Amundi au 31 mars 2021 - y compris les joint-ventures

Contacts Presse

Amundi
Alexandre Barat
Tél : + 33 (1) 76 32 43 25
Alexandre.barat@amundi.com

Geetha Chandrasegaram
Tél : +33 1 76 37 02 73
Geetha.chandrasegaram@amundi.com

Document destiné exclusivement aux journalistes et professionnels de la presse et des médias. Les informations sont fournies dans le seul but de leur permettre d'avoir une vue d'ensemble des Fonds et ce, quel que soit l'usage qu'ils en font, qui relève exclusivement de leur indépendance éditoriale, pour lequel Amundi décline toute responsabilité.