

# AMUNDI FUNDS CASH EUR - R2 EUR

INFORMES

Comunicación  
Publicitaria

28/02/2022

MONETARIO ESTÁNDAR ■

## Datos clave (Fuente : Amundi)

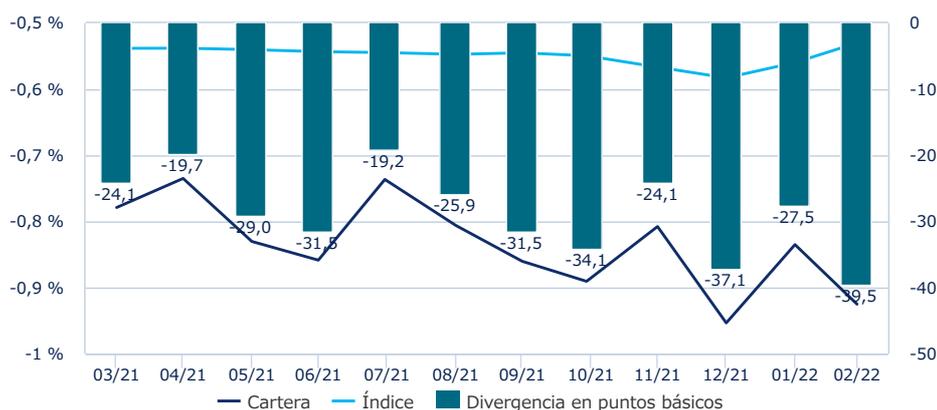
Valor liquidativo : (C) 97,2 ( EUR )  
(D) 98,19 ( EUR )  
Fecha de valor liquidativo y activo gestionado : 28/02/2022  
Activos : 1 709,45 ( millones EUR )  
Código ISIN : (C) LU0987193264  
(D) LU0987193348  
Código Bloomberg : (C) AMCSREC LX  
(D) AMCERED LX  
Código Reuters : LP68253119  
Código SEDOL : BFZD6G6  
Índice de referencia :  
**EURIBOR 3 MONTH OFFERED RATE DAILY CAPITALIZED**  
Money Market NAV Type : Valor liquidativo variable

## Objetivo de inversión (Fuente : Amundi)

El Compartimento es un producto financiero que promueve las características ESG en virtud del artículo 8 del Reglamento SFDR. Ofrecer rentabilidades acordes a los tipos de los mercados monetarios. El Compartimento invierte al menos el 67% de su patrimonio en instrumentos del mercado monetario. El Compartimento mantiene dentro de su cartera un vencimiento medio ponderado (WAM, por sus siglas en inglés) de 90 días o menos. El Compartimento no invierte más del 30% de su patrimonio en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por cualquier país, autoridad pública local de la UE o un organismo internacional al que pertenezca al menos un miembro de la UE. El Compartimento puede invertir hasta el 10% de su patrimonio en participaciones/acciones de otros fondos del mercado monetario (FMM). El Compartimento puede utilizar derivados con fines de cobertura. **Índice de referencia:** El Compartimento se gestiona de forma activa y trata de obtener un rendimiento estable acorde al del euríbor a 3 meses. El Compartimento puede utilizar el Índice de referencia posteriormente como indicador para evaluar el rendimiento del Compartimento. No se aplican restricciones relacionadas con el Índice de referencia a la construcción de la cartera. El Compartimento no ha designado este Índice como índice de referencia a efectos del Reglamento SFDR. **Proceso de gestión:** El Compartimento integra factores de sostenibilidad en su proceso de inversión, como se describe de forma detallada en la sección relativa a la inversión sostenible del Folleto. El equipo de inversión utiliza tanto el análisis técnico como el fundamental, incluido el análisis de crédito, para seleccionar los emisores y los títulos privados a corto plazo (de forma ascendente), al tiempo que construye una cartera de alta calidad con un fuerte enfoque en la gestión de la liquidez y el riesgo. El Compartimento pretende que la calificación ESG de su cartera sea superior a la de su universo de inversión.

Fondo sin garantía de capital

## Rentabilidades (Fuente: Fund Admin)



## Perfil de riesgo y rentabilidad (Fuente: Fund Admin)



- A riesgo más bajo, rentabilidad potencialmente más baja
- A riesgo más alto, mayor rentabilidad potencial

La categoría más baja no significa "sin riesgo". La categoría de riesgo asociado a este fondo no está garantizada y podrá evolucionar en el tiempo.

## WAM et WAL (en días, fuente : Amundi)

	WAM *	WAL **
28/02/2022	38	120
31/01/2022	56	120
31/12/2021	63	122
30/11/2021	68	129
29/10/2021	78	115
30/09/2021	45	84
31/08/2021	45	95
30/07/2021	35	96
30/06/2021	41	114
31/05/2021	41	113
30/04/2021	55	129
31/03/2021	63	128

\*\* WAL (Weighted Average Life): Duración de vida media ponderada (DVMP) expresada en días

\* WAM (Weighted Average Maturity): Vencimiento medio ponderado (MMP) expresado en días

## Volatilidad (Fuente: Fund Admin)

	1 año	3 años	5 años
Volatilidad de la cartera	0,04%	0,04%	0,04%
Volatilidad del índice	0,00%	0,01%	0,01%

La volatilidad es un indicador estadístico que mide la amplitud de las variaciones de un activo respecto a su media. Ejemplo: unas variaciones diarias de +/- 1,5% en los mercados corresponden a una volatilidad anual del 25%.

## Rentabilidades \* (Fuente: Fund Admin)

Desde el	Desde el 31/12/2021	1 mes 31/01/2022	3 meses 30/11/2021	1 Año 26/02/2021	3 años 28/02/2019	3 años 28/02/2017	Desde el 24/06/2011
<b>Cartera</b>	-0,88%	-0,93%	-0,90%	-0,84%	-0,67%	-0,57%	-0,13%
<b>Índice</b>	-0,55%	-0,53%	-0,56%	-0,56%	-0,46%	-0,41%	-0,05%
<b>Diferencia</b>	-0,33%	-0,40%	-0,35%	-0,29%	-0,20%	-0,16%	-0,08%

## Rentabilidades anuales \* (Fuente: Fund Admin)

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
<b>Cartera</b>	-0,83%	-0,64%	-0,46%	-0,47%	-0,35%	-0,14%	0,00%	0,25%	0,20%	0,65%
<b>Índice</b>	-0,55%	-0,43%	-0,36%	-0,33%	-0,33%	-0,27%	-0,02%	0,21%	0,22%	0,58%
<b>Diferencia</b>	-0,27%	-0,21%	-0,10%	-0,14%	-0,02%	0,13%	0,02%	0,04%	-0,02%	0,07%

\* Las rentabilidades siguientes cubren periodos completos de 12 meses para cada año natural. Las rentabilidades pasadas no garantizan los resultados futuros. El valor de las inversiones puede variar al alza o a la baja en función de la evolución de los mercados. Resultados anualizados sobre base de 360 días sobre un periodo < 1 año y 365 días sobre un periodo > 1 año (expresadas al redondeo superior)

## MONETARIO ESTÁNDAR ■



Patrick Simeon

Responsable de la gestión Monetaria

## Composición de la cartera (Fuente : Amundi)

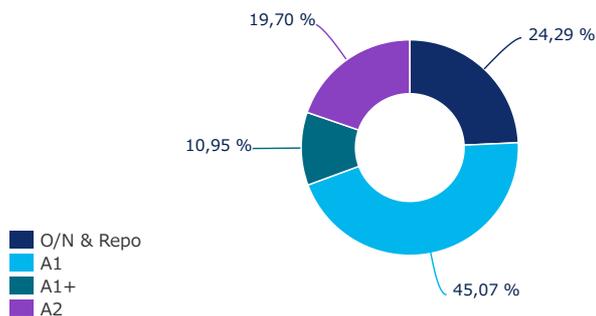
## Principales líneas en cartera (Fuente : Amundi)

	Cartera	Vencimiento	País	Grupo de instrumentos	Contrapartida *
SPAIN (KINGDOM OF)	4,26%	01/03/2022	España	REPO	LA BANQUE POSTALE
SPAIN (KINGDOM OF)	3,48%	01/03/2022	España	REPO	UNICREDIT BANK AG MUNCHEN
ZUERCHER KANTONALBANK	2,91%	21/07/2022	Suiza	Monetario	-
LINDE FINANCE BV	2,79%	31/03/2022	Alemania	Monetario	-
LA BANQUE POSTALE	2,49%	31/05/2022	Francia	Monetario	-
TORONTO-DOMINION BANK/THE	2,33%	07/12/2022	Canadá	Monetario	-
AMCOR UK FINANCE PLC	2,32%	31/03/2022	Reino Unido	Monetario	-
CENTRAL NIPPON EXPRESSWY	1,75%	16/05/2022	Japón	Monetario	-
ICADE	1,74%	27/07/2022	Francia	Monetario	-
NEDERLANDSE GASUNIE NV	1,74%	21/03/2022	Holanda	Monetario	-

\* Para los Repos la madurez indicada es de 1 día. Corresponde al tiempo necesario para liquidar la operación

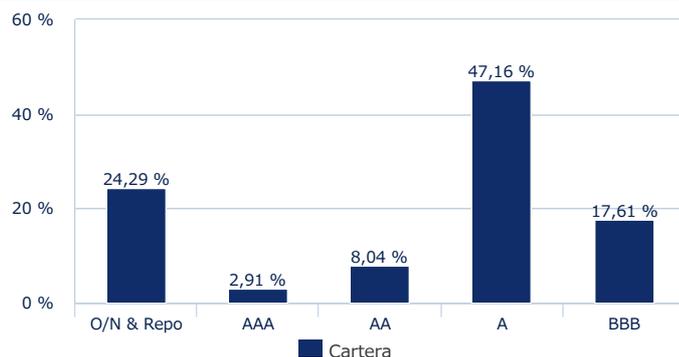
\* Columna de contrapartida: información únicamente disponible para los Repo

## Distribucion de la cartera - Calificacion A Corto Plazo (Fuente: Amundi) \*



\* Notación Mediana calculada por las tres agencias: Fitch, Moody's y Standard &amp; Poor's

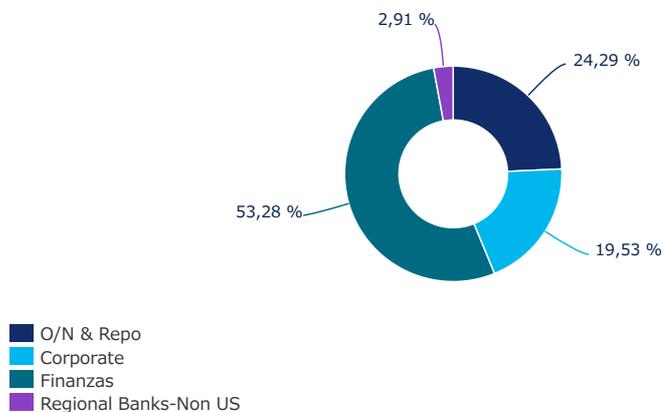
## Distribucion de la cartera - Calificacion A Largo Plazo (Fuente : Amundi) \*



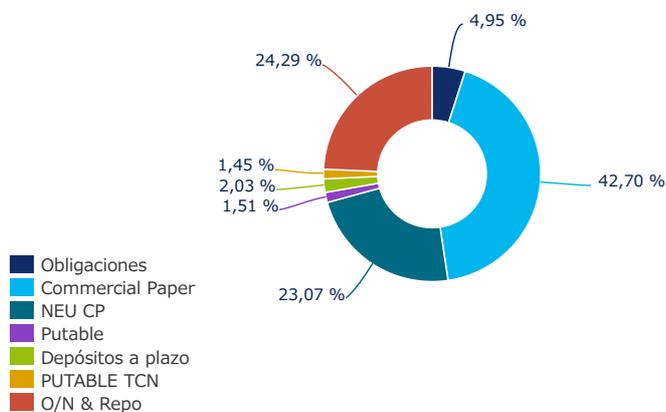
\* Notación Mediana calculada por las tres agencias: Fitch, Moody's y Standard &amp; Poor's

MONETARIO ESTÁNDAR ■

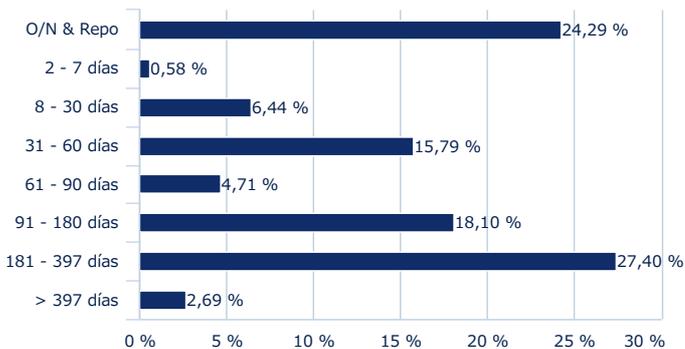
Distribucion de la cartera - Sectores (Fuente : Amundi)



Distribucion de la cartera - Tipo de instrumentos (Fuente : Amundi)



Desglose de la cartera por vencimiento (Fuente : Amundi) \*



\* O/N & Repo: liquidez colocada día a día

## MONETARIO ESTÁNDAR ■

## Índice de liquidez \* (Fuente : Amundi)

Ratio 24h	24.50 %
Weekly ratio	28.81 %

## Indicadores (Fuente : Amundi)

	Cartera
Sensibilidad *	0,11
Nota média	A
Número de líneas en cartera	99
Total emisores	56

\* La sensibilidad (en puntos) representa el cambio porcentual del precio para una evolución del 1% del tipo de referencia

## \* REGLAMENTO (UE) 2017/1131 sobre fondos monetarios

**Para los fondos del mercado monetario con valor liquidativo a corto plazo de baja volatilidad**, al menos el 10% de sus activos tienen vencimiento diario o son acuerdos de recompra que pueden rescindirse con previo aviso, un día hábil o efectivo que se puede retirar con un día hábil de aviso; al menos el 30% de sus activos vencen semanalmente o consisten en acuerdos de recompra inversa que pueden rescindirse con un aviso de cinco días hábiles o efectivo que puede retirarse con un aviso de cinco días hábiles. Los activos con alto grado de liquidez, que pueden venderse y liquidarse en un día hábil y tienen un vencimiento residual de hasta 190 días, también pueden incluirse en activos con vencimiento semanal hasta el límite del 17,5% ;

**Para los fondos del mercado monetario a corto plazo de VLV a corto plazo**, al menos el 7,5% de sus activos tienen vencimiento diario o consisten en acuerdos de recompra inversa que pueden ser rescindidos por aviso de un día hábil o efectivo que puede retirarse con un aviso de un día hábil; al menos el 15% de sus activos vencen semanalmente o consisten en acuerdos de recompra inversa que pueden rescindirse con un aviso de cinco días hábiles o efectivo que puede retirarse con un aviso de cinco días hábiles .

## MONETARIO ESTÁNDAR ■

## Matriz calificación a largo plazo / vencimientos (Fuente : Amundi)

	AAA	AA	AA-	A+	A	A-	BBB+	BBB	O/N & Repo	Total
<b>0-4 Meses</b>	-	-	-	15,62%	6,44%	1,97%	-	9,87%	24,29%	58,19%
<b>4-12 Meses</b>	2,91%	2,62%	5,41%	15,84%	5,93%	-	1,74%	4,66%	-	39,12%
<b>12-18 Meses</b>	-	-	-	0,18%	0,29%	-	-	0,35%	-	0,82%
<b>18-24 Meses</b>	-	-	-	0,12%	0,29%	0,47%	0,64%	0,35%	-	1,87%
<b>Total</b>	2,91%	2,62%	5,41%	31,76%	12,95%	2,45%	2,38%	15,23%	24,29%	100%

## Matriz Países / Sectores / Vencimientos (Fuente : Amundi)

	0-1 Mes	1-3 Meses	3-6 Meses	6-12 Meses	1-2 Año	Total
<b>Zona Euro</b>	<b>4,07%</b>	<b>14,22%</b>	<b>11,99%</b>	<b>15,46%</b>	<b>1,10%</b>	<b>46,84%</b>
<b>Bélgica</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,41%</b>	-	<b>0,93%</b>	-	<b>1,34%</b>
Finanzas	0,00%	0,41%	-	0,93%	-	1,34%
<b>Finlandia</b>	-	-	-	<b>1,17%</b>	-	<b>1,17%</b>
Finanzas	-	-	-	1,17%	-	1,17%
<b>Francia</b>	<b>0,87%</b>	<b>9,05%</b>	<b>9,20%</b>	<b>7,72%</b>	-	<b>26,84%</b>
Corporate	-	2,90%	1,74%	-	-	4,65%
Finanzas	0,87%	6,15%	7,45%	7,72%	-	22,19%
<b>Alemania</b>	-	<b>2,79%</b>	-	<b>0,58%</b>	<b>0,35%</b>	<b>3,71%</b>
Corporate	-	2,79%	-	-	0,35%	3,13%
Finanzas	-	-	-	0,58%	-	0,58%
<b>Italia</b>	<b>0,58%</b>	<b>1,46%</b>	<b>2,62%</b>	<b>2,16%</b>	<b>0,35%</b>	<b>7,16%</b>
Finanzas	0,58%	1,46%	2,62%	2,16%	0,35%	7,16%
<b>Luxemburgo</b>	-	-	<b>0,17%</b>	<b>1,74%</b>	<b>0,12%</b>	<b>2,03%</b>
Corporate	-	-	-	-	0,12%	0,12%
Finanzas	-	-	0,17%	1,74%	-	1,92%
<b>Holanda</b>	<b>2,62%</b>	<b>0,52%</b>	-	<b>1,17%</b>	<b>0,29%</b>	<b>4,60%</b>
Corporate	1,74%	-	-	-	0,29%	2,03%
Finanzas	0,87%	0,52%	-	1,17%	-	2,56%
<b>Otros países</b>	<b>2,32%</b>	<b>6,92%</b>	<b>6,11%</b>	<b>11,94%</b>	<b>1,59%</b>	<b>28,87%</b>
<b>Australia</b>	-	-	-	<b>1,16%</b>	-	<b>1,16%</b>
Corporate	-	-	-	1,16%	-	1,16%
<b>Canadá</b>	-	-	-	<b>2,33%</b>	<b>0,70%</b>	<b>3,03%</b>
Finanzas	-	-	-	2,33%	0,70%	3,03%
<b>Dinamarca</b>	-	-	-	<b>0,58%</b>	-	<b>0,58%</b>
Finanzas	-	-	-	0,58%	-	0,58%
<b>Japón</b>	<b>0,58%</b>	<b>3,14%</b>	<b>1,16%</b>	-	<b>0,18%</b>	<b>5,06%</b>
Corporate	0,58%	1,75%	1,16%	-	0,18%	3,66%
Finanzas	-	1,39%	-	-	-	1,39%
<b>Suecia</b>	-	-	-	<b>2,62%</b>	<b>0,36%</b>	<b>2,98%</b>
Corporate	-	-	-	-	0,36%	0,36%
Finanzas	-	-	-	2,62%	-	2,62%
<b>Suiza</b>	-	-	<b>2,91%</b>	<b>1,34%</b>	-	<b>4,25%</b>
Finanzas	-	-	-	1,34%	-	1,34%
Regional Banks-Non US	-	-	2,91%	-	-	2,91%
<b>Reino Unido</b>	-	<b>3,78%</b>	<b>2,04%</b>	<b>3,90%</b>	-	<b>9,71%</b>
Corporate	-	2,32%	-	-	-	2,32%
Finanzas	-	1,46%	2,04%	3,90%	-	7,39%
<b>Estados Unidos</b>	<b>1,74%</b>	-	-	-	<b>0,35%</b>	<b>2,09%</b>
Corporate	1,74%	-	-	-	0,35%	2,09%
<b>O/N &amp; repo</b>	<b>24,29%</b>	-	-	-	-	<b>24,29%</b>

## MONETARIO ESTÁNDAR ■

## Características principales (Fuente : Amundi)

Naturaleza jurídica	IICVM
Derecho aplicable	de Derecho luxemburgués
Sociedad gestora	Amundi Luxembourg SA
Custodio	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fecha de creación	28/10/2013
Divisa de referencia de la clase	EUR
Asignación de los resultados	(C) Participaciones de Capitalización (D) Distribución
Código ISIN	(C) LU0987193264 (D) LU0987193348
Código Bloomberg	AMCSREC LX
Mínimo de la primera suscripción	1 milésima parte de participación / 1 milésima parte de participación
Valoración	Diaria
Hora límite de recepción de órdenes	Órdenes recibidas cada día D antes 14:00
Gastos de entrada (máximo)	0,00%
Gastos Gestión Financiera Directa	0,20% IVA incl.
Comisión de rentabilidad	No
Comisión de rentabilidad (% por año)	-
Gastos de salida (máximo)	0,00%
Gastos corrientes	0,31% (realizado) - 30/06/2021
Periodo mínimo de inversión recomendado	1 Día a 3 Meses
Historial del índice de referencia	30/12/1998: 100.00% EURIBOR 3 MONTH OFFERED RATE DAILY CAPITALIZED 08/06/1998: 100.00% EURIBOR 3 MOIS
Normativa UCITS	OICVM
Precio conocido/desconocido	Precio desconocido
Fecha valor compra	D+3
Fecha valor suscripción	D+3
Particularidad	No
Sociedad gestora delegada	Amundi Asset Management

**Su fondo presenta un riesgo de pérdida de capital. Su valor liquidativo puede fluctuar y el capital invertido no está garantizado. El fondo no podrá contar en ningún caso con un apoyo externo para garantizar o estabilizar su valor liquidativo. Invertir en un fondo monetario es distinto a invertir en depósitos bancarios.**

## MONETARIO ESTÁNDAR

## Menciones legales

Emitido por Amundi Asset Management SAS. AMUNDI FUNDS (el «Fondo») es un fondo paraguas registrado en Luxemburgo, constituido de conformidad con el derecho del Gran Ducado de Luxemburgo y regido por el organismo responsable de la regulación financiera en Luxemburgo, es decir, la Commission de Surveillance du Secteur Financier («CSSF»), número de registro B68.806.

Esto es una comunicación publicitaria. Consulte el folleto / documento informativo y el documento de datos fundamentales para el inversor antes de tomar una decisión final de inversión

Esta documentación se proporciona únicamente con fines informativos, no constituye una recomendación, análisis financiero o asesoramiento, así como tampoco una solicitud, invitación u oferta para comprar o vender el Fondo en ningún país donde dicha oferta, solicitud o invitación sea ilícita.

La finalidad de esta información no es su distribución. No constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores o servicios en Estados Unidos o cualquiera de sus territorios o posesiones sujetos a su jurisdicción para o en beneficio de cualquier persona estadounidense (según se define en el folleto del Fondo). El Fondo no ha sido registrado en Estados Unidos en virtud de la ley estadounidense de sociedades de inversión de 1940, y las participaciones del Fondo no están registradas en Estados Unidos en virtud de la ley estadounidense de valores de 1933. Por consiguiente, esta documentación se distribuirá o utilizará exclusivamente en los países que lo autoricen y a personas que puedan recibirlo sin infringir los requisitos legales o reglamentarios aplicables, o que exijan el registro de Amundi o sus filiales en dichos países.

Tenga en cuenta que la sociedad gestora podría anular las disposiciones adoptadas para la comercialización de participaciones/acciones del Fondo en un Estado miembro de la UE respecto del cual haya realizado una notificación.

La inversión implica riesgo. La decisión de invertir en el fondo debe tomarse teniendo en cuenta todas las características u objetivos del fondo promocionado descritos en su folleto, o en la información que debe comunicarse a los inversores. **El rendimiento pasado no garantiza los resultados futuros.** La rentabilidad de las inversiones y el valor del capital de una inversión en el Fondo pueden aumentar o disminuir y dar lugar a la pérdida del importe invertido inicialmente. Todos los inversores deben pedir asesoramiento profesional antes de tomar cualquier decisión de inversión, con el fin de determinar los riesgos asociados a la inversión y su idoneidad. Es responsabilidad de los inversores leer los documentos legales aplicables, en particular el último folleto del Fondo. Las suscripciones al Fondo solo se aceptarán sobre la base de su último folleto y/o, en su caso, del documento de datos fundamentales para el inversor («DFI») disponible en el idioma de cada país de la UE en que se haya registrado. Podrá obtener un resumen de la información sobre los derechos de los inversores y los mecanismos de recurso colectivo en inglés en la página relativa a normativas <https://about.amundi.com/Metanav-Footer/Footer/Quick-Links/Legal-documentation>.

Información sobre aspectos relacionados con la sostenibilidad puede encontrarse en <https://about.amundi.com/Metanav-Footer/Footer/Quick-Links/Legal-documentation>

La información recogida en este documento corresponde a la fecha que aparece en la parte superior del mismo, salvo que se indique lo contrario.

© 2022 Morningstar. Todos los derechos reservados. Con relación a la información que figura en el presente documento: (1) es propiedad de Morningstar y/o sus proveedores de contenido; (2) no puede copiarse ni distribuirse; (3) no se garantiza que sea precisa, completa u oportuna. Morningstar o sus proveedores de contenido no serán responsables de cualquier daño o pérdida derivados de cualquier uso de esta Información.

**Austria:** El folleto del Fondo, junto con el documento de datos fundamentales para el inversor, en su caso, disponible en alemán y los últimos informes anual y semestral, pueden obtenerse gratuitamente en Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburgo o [www.amundi.at](http://www.amundi.at)

**Bulgaria:** El folleto del Fondo, junto con el documento de datos fundamentales para el inversor, en su caso, y los últimos informes anual y semestral, pueden obtenerse gratuitamente en Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburgo o [www.amundi.bg](http://www.amundi.bg)

**Bélgica:** El folleto del Fondo, junto con el documento de datos fundamentales para el inversor, en su caso, y los últimos informes anual y semestral, pueden obtenerse gratuitamente en Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburgo o [www.amundi.be](http://www.amundi.be)

**República Checa:** El folleto del Fondo, junto con el documento de datos fundamentales para el inversor, en su caso, y los últimos informes anual y semestral, pueden obtenerse gratuitamente en Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburgo o [www.amundi.cz](http://www.amundi.cz)

**Chipre:** El folleto del Fondo, junto con el documento de datos fundamentales para el inversor, en su caso, y los últimos informes anual y semestral, pueden obtenerse gratuitamente en Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburgo o [www.amundi.com.cy](http://www.amundi.com.cy)

**Dinamarca:** El folleto del Fondo, junto con el documento de datos fundamentales para el inversor, en su caso, y los últimos informes anual y semestral, pueden obtenerse gratuitamente en Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburgo o [www.amundi.dk](http://www.amundi.dk)

**Finlandia:** El folleto del Fondo, junto con el documento de datos fundamentales para el inversor, en su caso, y los últimos informes anual y semestral, pueden obtenerse gratuitamente en Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburgo o [www.amundi.fi](http://www.amundi.fi)

**Francia:** El folleto del Fondo, junto con el documento de datos fundamentales para el inversor, en su caso, y los últimos informes anual y semestral, pueden obtenerse gratuitamente en Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburgo o [www.amundi.fr](http://www.amundi.fr) Respecto a los fondos luxemburgueses, en [www.amundi.lu](http://www.amundi.lu) o en la dirección central de correspondencia de Amundi Funds y Amundi Index Solutions: CACEIS Bank, sucursal de Luxemburgo, 5 allée Scheffer, 2520 Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo. Respecto a First Eagle Amundi: Société Générale Bank & Trust, 11 avenue Emile Reuter, L-2420 Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo.

**Alemania:** El folleto del Fondo, junto con el documento de datos fundamentales para el inversor, en su caso, y los últimos informes anual y semestral, pueden obtenerse gratuitamente en Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburgo o [www.amundi.lu](http://www.amundi.lu) y [www.amundi.de](http://www.amundi.de)

**Grecia:** El folleto del Fondo, junto con el documento de datos fundamentales para el inversor, en su caso, y los últimos informes anual y semestral, pueden obtenerse gratuitamente en Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburgo o [www.amundi.gr](http://www.amundi.gr)

**Hong Kong:** El folleto del Fondo, junto con el documento de datos fundamentales, en su caso, y los últimos informes anual y semestral, pueden obtenerse gratuitamente en Amundi Hong Kong Limited, 9th Floor One Pacific Place, 88 Queensway, Hong Kong o [www.amundi.com.hk](http://www.amundi.com.hk)

**Hungría:** El folleto del Fondo, junto con el documento de datos fundamentales para el inversor, en su caso, y los últimos informes anual y semestral, pueden obtenerse gratuitamente en Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburgo o [www.amundi.hu](http://www.amundi.hu)

**Irlanda:** El folleto del Fondo, junto con el documento de datos fundamentales para el inversor, en su caso, y los últimos informes anual y semestral, pueden obtenerse gratuitamente en Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburgo o [www.amundi.ie](http://www.amundi.ie)

**Italia:** El folleto del Fondo, junto con el documento de datos fundamentales para el inversor y los últimos informes anual y semestral, pueden obtenerse gratuitamente en Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburgo o [www.amundi.lu](http://www.amundi.lu) y [www.amundi.it](http://www.amundi.it)

**Japón:** El folleto del Fondo, junto con el documento de datos fundamentales y los últimos informes anual y semestral pueden solicitarse a los distribuidores autorizados de los fondos o, junto con toda la información reglamentaria aplicable, en [www.amundi.co.jp](http://www.amundi.co.jp)

## MONETARIO ESTÁNDAR ■

## Menciones legales

**Liechtenstein:** El folleto del Fondo, junto con el documento de datos fundamentales para el inversor, en su caso, y los últimos informes anual y semestral, pueden obtenerse gratuitamente en Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburgo o [www.amundi.lu](http://www.amundi.lu)

**Luxemburgo:** El folleto del Fondo, junto con el documento de datos fundamentales para el inversor, en su caso, y los últimos informes anual y semestral, pueden obtenerse gratuitamente en Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburgo o [www.amundi.lu](http://www.amundi.lu)

**Macao:** El folleto del Fondo, junto con el documento de datos fundamentales y los últimos informes anual y semestral, pueden obtenerse gratuitamente en Amundi Hong Kong Limited, 9th Floor One Pacific Place, 88 Queensway, Hong Kong o [www.amundi.com.hk](http://www.amundi.com.hk)

**Países Bajos:** El folleto del Fondo, junto con el documento de datos fundamentales para el inversor, en su caso, y los últimos informes anual y semestral, pueden obtenerse gratuitamente en Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburgo o [www.amundi.nl](http://www.amundi.nl)

**Noruega:** El folleto del Fondo, junto con el documento de datos fundamentales para el inversor, en su caso, y los últimos informes anual y semestral, pueden obtenerse gratuitamente en Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburgo o [www.amundi.no](http://www.amundi.no)

**Portugal:** Cualquier inversión en el Fondo o sus respectivos subfondos debe realizarse a través de un distribuidor autorizado inscrito en la comisión del mercado de valores de Portugal (Comissão de Mercado de Valores Mobiliários o CMVM). La última copia del folleto del Fondo, junto con el documento de datos fundamentales para el inversor, en su caso, y los últimos informes anual y semestral, pueden obtenerse gratuitamente en Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburgo o [www.amundi.pt](http://www.amundi.pt)

**Rumanía:** El folleto del Fondo, junto con el documento de datos fundamentales para el inversor, en su caso, y los últimos informes anual y semestral, pueden obtenerse gratuitamente en Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburgo o [www.amundi.ro](http://www.amundi.ro)

**Singapur:** El folleto del Fondo, junto con la ficha de presentación del producto y los últimos informes anual y semestral, pueden obtenerse gratuitamente en Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburgo o [www.amundi.com.sg](http://www.amundi.com.sg)

**Eslovaquia:** El folleto del Fondo, junto con el documento de datos fundamentales para el inversor, en su caso, y los últimos informes anual y semestral, pueden obtenerse gratuitamente en Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburgo o [www.amundi.sk](http://www.amundi.sk)

**Eslovenia:** El folleto del Fondo, junto con el documento de datos fundamentales para el inversor, en su caso, y los últimos informes anual y semestral, pueden obtenerse gratuitamente en Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburgo o [www.amundi.si](http://www.amundi.si)

**Corea del Sur:** El folleto del Fondo, junto con el documento de datos fundamentales y los últimos informes anual y semestral pueden obtenerse gratuitamente en Amundi Hong Kong Limited, 9th Floor One Pacific Place, 88 Queensway, Hong Kong o [www.amundi.com.hk](http://www.amundi.com.hk)

**España:** Cualquier inversión en los Fondos o sus respectivos subfondos deberá realizarse a través de un distribuidor español registrado. Amundi Iberia SGIIC SAU es el principal distribuidor de los Fondos en España, inscrito con el número 31 en el registro SGIIC de la CNMV, con domicilio en Paseo de la Castellana 1, Madrid 28046, España. Puede obtenerse una lista de todos los distribuidores españoles en la CNMV en [www.cnmv.es](http://www.cnmv.es). La última copia del folleto del Fondo, el documento de datos fundamentales para el inversor, en su caso, disponible en español y el resto de la documentación legal pueden obtenerse gratuitamente en el domicilio social de la sociedad gestora o [www.amundi.es](http://www.amundi.es)

**Suecia:** El folleto del Fondo, junto con el documento de datos fundamentales para el inversor, en su caso, y los últimos informes anual y semestral, pueden obtenerse gratuitamente en Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburgo o [www.amundi.se](http://www.amundi.se)

**Suiza:** El Representante y Agente Pagador de los Fondos registrados para oferta pública en Suiza son, en relación con los Fondos Amundi y First Eagle Amundi: Representante: CACEIS (Switzerland) SA y Agente Pagador: CACEIS Bank, Sucursal de Nyon, con domicilio ambos en 35 Route de Signy, apartado de correos 2259, CH-1260 Nyon, Suiza; KBI Institutional Fund ICAV: Representante: ACOLIN Fund Services AG, Affolternstrasse 56, CH-8050 Zürich, Suiza, y Agente Pagador: NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1, CH-8001 Zürich, Suiza. Existen copias gratuitas disponibles del folleto, documentos de datos fundamentales para el inversor, en su caso, así como informes anuales y semestrales, normativa de gestión y otra información en la dirección del representante indicada anteriormente.

**Taiwán:** La traducción al chino del folleto del Fondo, junto con el folleto del inversor y los últimos informes anual y semestral, pueden obtenerse gratuitamente en [www.amundi.com.tw](http://www.amundi.com.tw)

**Reino Unido:** El AMUNDI FUNDS CASH EUR (el «Subfondo») es un subfondo del Fondo y ha sido autorizado para su comercialización pública en el Reino Unido por la autoridad de servicios financieros del Reino Unido, Financial Conduct Authority («FCA»). Un distribuidor o plataforma puede solicitar el último folleto del Fondo, el DFI, en su caso, los estatutos y los informes anuales y semestrales gratuitos al representante (Amundi (UK) Limited, 77 Coleman Street, London, EC2R 5BJ, Reino Unido) y en [www.amundi.lu](http://www.amundi.lu). El último folleto disponible, incluidos los factores de riesgo del Subfondo, así como el DFI, en su caso, deben consultarse antes de plantearse cualquier inversión en el Fondo. Amundi (UK) Limited es una sociedad autorizada y regida por la FCA con el número 114503, como puede verificarse en <https://register.fca.org.uk/>; y es posible pedir información sobre el alcance de la regulación por parte de la FCA. Amundi (UK) Limited no está autorizada para vender a inversores minoristas. Cualquier inversor minorista debe invertir a través de un distribuidor o plataforma debidamente designados y obtendrá de dicho distribuidor o plataforma la información del Fondo y Subfondo detallada anteriormente. Los inversores del Reino Unido no recibirán protección alguna en virtud del programa de compensación de servicios financieros del Reino Unido (UK Financial Services Compensation Scheme). No es posible rescindir un acuerdo de compra de participaciones del Fondo en virtud del artículo 15 de la Guía de Gestión Empresarial de la FCA.

En **Chile** y **Perú**, este documento está aprobado para su uso por la Administradora de Fondos de Pensiones y otros inversores institucionales.

En **México**, este documento está aprobado para su uso con inversores institucionales. No podrá distribuirse a terceros ni al público.

**EE.UU. y extranjero (países autorizados):** Amundi Distributor US, Inc., (antes Amundi Pioneer Distributor, Inc.), 60 State Street, Boston, MA 02109, Estados Unidos una sociedad de valores y de bolsa inscrita en Estados Unidos, presta servicios de comercialización relacionados con la distribución de productos gestionados por Amundi Asset Management o sus filiales. Amundi Distributor US, Inc. comercializa estos productos a intermediarios financieros, tanto dentro como fuera de los Estados Unidos (en países donde que así lo autoricen), que a su vez ofrecen dichos productos para su venta a personas no estadounidenses. Amundi Distributor US, Inc. solo opera con intermediarios financieros y no con negocios minoristas. Se recomienda a todas las personas que soliciten asesoramiento de sus asesores financieros, legales, fiscales y otros asesores apropiados antes de tomar cualquier decisión financiera o de inversión o adquirir cualquier producto o servicio financiero, de valores o relacionado con inversiones, incluido cualquier producto o servicio descrito en esta documentación. Amundi US no ofrece asesoramiento ni recomendaciones de inversión.

Consulte el folleto para conocer las categorías de participaciones/acciones idóneas para clientes profesionales o minoristas.

MONETARIO ■

Léxico ESG

**Inversión Socialmente Responsable (ISR)**

El ISR traduce los objetivos del desarrollo sostenible en las decisiones de inversiones añadiendo los criterios Medioambientales, Sociales y de Gobernanza (ESG) además de los criterios financieros tradicionales.

**Criterios ESG**

Se trata de criterios extrafinancieros utilizados para evaluar las prácticas Medioambientales, Sociales y la Gobernanza de las empresas, Estados o autoridades locales:

- "E" de Medioambiente: niveles de consumo de energía y gas, gestión del agua y de los residuos, etc.
- "S" de Social: Respeto por los derechos humanos, salud y seguridad en el trabajo, etc.
- "G" de Gobernanza: independencia del Órgano de Administración, respeto a los derechos de los accionistas, etc.

**ISR según Amundi**

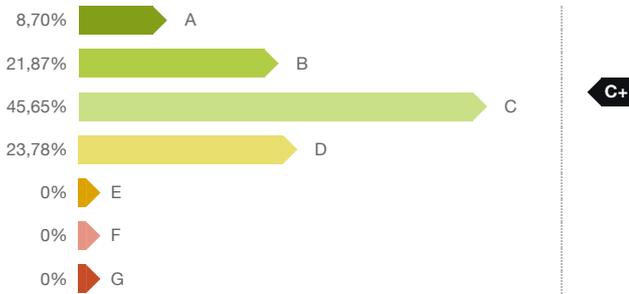
Una cartera ISR sigue las normas siguientes :

- 1-Exclusión de las calificaciones F y G <sup>1</sup>
- 2-Calificación global de la cartera superior a la calificación del índice de referencia / universo de inversión tras excluir al 20% de los emisores con calificación más baja
- 3-Calificación ESG mínima del 90% de la cartera <sup>2</sup>

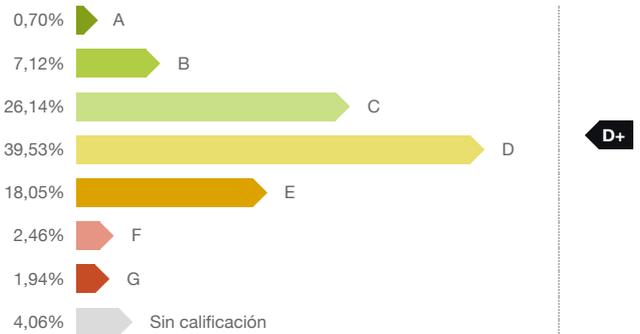
**Calificación ESG promedio (Fuente : Amundi)**

Calificación medioambiental, social y de gobernanza

**De la cartera<sup>2</sup>**



**Del universo de referencia<sup>3</sup>**



**Evaluación por criterio ESG**

Medio ambiente	B-
Social	C+
Gobernanza	C
<b>Calificación general</b>	<b>C+</b>

Benchmark ESG : ICE BOFA 1-3 YEAR GLOBAL CORPORATE INDEX

**Cobertura del análisis ESG <sup>2</sup>**

Número de emisores	59
% de la cartera clasificada ESG <sup>2</sup>	100%

**Etiqueta ISR**



<sup>1</sup> en caso de la deterioro de la notación de un emisor al E, F o G, el gerente dispone de un plazo de 3 meses para vender el título. Se autoriza una tolerancia para los fondos buy and hold

<sup>2</sup> Títulos positivos según los criterios ESG tras deducir los activos líquidos.

<sup>3</sup> el universo de inversión es definido por el indicador de referencia del fondo. Si el fondo no tiene indicador, se caracteriza por la naturaleza de los títulos, la zona geográfica y los temas o sectores.

MONETARIO ESTÁNDAR ■

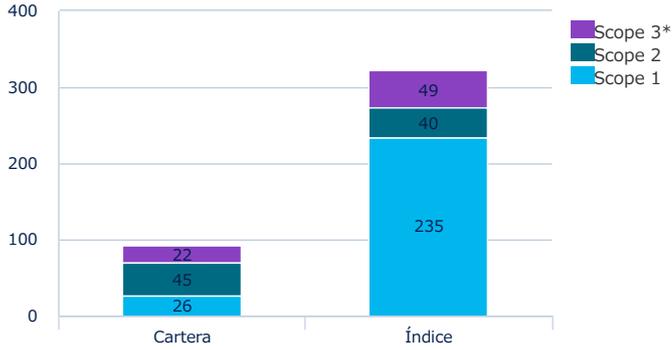
Detalle de los indicadores Medioambientales, Sociales y de Gobernanca

Como complemento a la evaluación ESG global de la cartera y de las dimensiones E, S y G, el gestor utiliza indicadores de impacto para evaluar la calidad ESG del fondo respecto a los planes medioambientales, sociales, de buena gobernanca y de respeto de los derechos humanos. Para ello, se han seleccionado cuatro criterios de comportamiento y el fondo tiene como objetivo tener una cartera que presente un mejor comportamiento que el universo de inversión de referencia para al menos dos de los citados criterios\*.

Medio ambiente<sup>1</sup>

Intensidad de carbono por millón de euros de volumen de negocio

Total en tCO<sub>2</sub> / M€ (cartera/índice) : 93 / 323



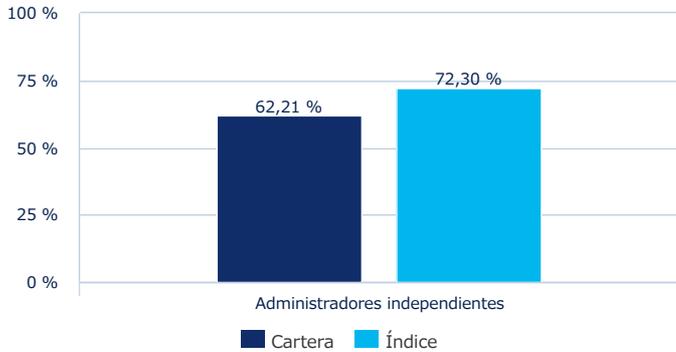
Este indicador mide la media de emisiones en toneladas de CO<sub>2</sub> equivalente por unidad de ingresos de las empresas (en millones de euros de volumen de negocio).

\* únicamente proveedores de primer nivel

Tasa de cobertura (cartera / índice de referencia) : 95,03% 94,57%

Gobernanca<sup>4</sup>

Independencia de la Junta Directiva



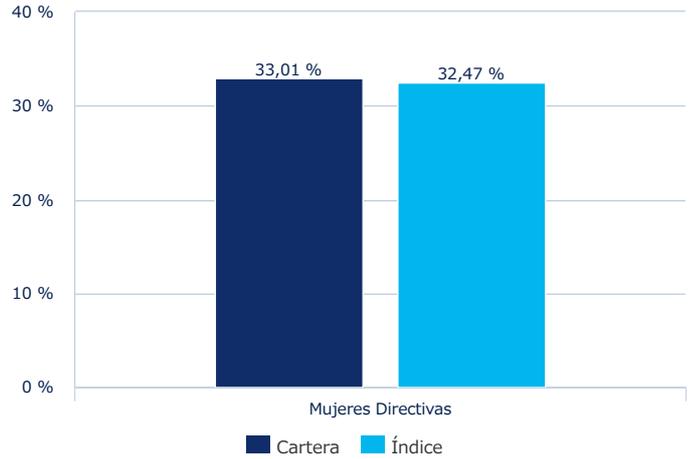
Porcentaje medio de administradores independientes en los Consejos de administración.

Fuente de los datos: Refinitiv.

% Calificado / Calificable - Miembros de la junta independientes 74,63% 89,05%

Social<sup>2</sup>

Paridad de los gestores

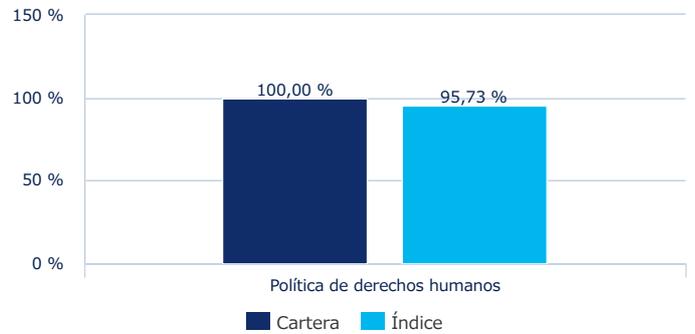


Porcentaje medio de mujeres gestoras en las empresas.

Tasa de cobertura (Cartera/Índice) 72,95% 77,13%

Respeto de los derechos humanos

Trabajo decente y libertad de asociación



Porcentaje de empresas que poseen una política de exclusión del trabajo infantil, forzado y obligatorio, o que garantiza la libertad de asociación, aplicada universal e independientemente de las leyes locales. Fuente de los datos: Refinitiv.

Tasa de cobertura (Cartera/Índice) 74,63% 89,05%

## MONETARIO ESTÁNDAR ■

## fuentes y definiciones

**1. Indicador Medio ambiente / Indicador Clima.** Intensidad en emisiones carbono (en tCO2 por millón de euros de volumen de negocio). Datos facilitados por Trucost. Corresponden a las emisiones anuales de las empresas y se expresan en toneladas equivalente CO2; por ejemplo, agrupan los seis gases de efecto invernadero definidos en el protocolo de Kyoto cuyas emisiones se convierten a potencial de calentamiento global (PRG) en equivalente CO2.

Definición de los scopes:

- Scope 1: Conjunto de las emisiones directas procedentes de fuentes propiedad o bajo el control de la empresa.
- Scope 2: Conjunto de las emisiones indirectas inducidas por la compra o la producción de electricidad, vapor o calor.
- Scope 3: Conjunto de todas las demás emisiones indirectas, del inicio al final de la cadena de valor. Por motivos de solidez de los datos, en este informe hemos decidido utilizar solo una parte del scope 3: las emisiones de abastecimiento relacionadas con los proveedores de primer nivel. Los proveedores de primer nivel son aquéllos con los cuales la empresa mantiene una relación privilegiada y en los que puede influir directamente.

**2. Paridad de los gestores.** Porcentaje medio de mujeres gestoras. Este indicador permite tener en cuenta de manera más global la promoción de las mujeres dentro de la empresa que limitándose únicamente al porcentaje medio de mujeres en el Consejo de administración. Fuente de los datos: Refinitiv.

**3. Indicador Respeto de los Derechos Humanos.** Porcentaje de empresas que poseen una política de exclusión del trabajo infantil, forzado y obligatorio, o que garantiza la libertad de asociación, aplicada universal e independientemente de las leyes locales. Fuente de los datos: Refinitiv.

**4. Independencia del Consejo de administración.** Porcentaje medio de administradores independientes en los Consejos de administración Fuente de los datos: Refinitiv.

Para estos 4 indicadores, el total de la cartera/el universo de inversión es igual a la media de los indicadores de las empresas ponderado según el peso de las empresas en la cartera/el universo de inversión.

\*De conformidad con las normas de la certificación ISR, es sin embargo posible que de manera puntual no se alcance este objetivo.

Documento dirigido exclusivamente a inversores institucionales, profesionales, cualificados o sofisticados y distribuidores. No debe destinarse al público en general, a clientela privada ni a los particulares en el sentido de cualquier jurisdicción, ni tampoco a los ciudadanos de Estados Unidos. En la Unión Europea se dirige a inversores «Profesionales» en el sentido de la Directiva 2004/39/CE de 21 de abril de 2004 «MiFID» o, en su caso, en el sentido de cada reglamentación local y, en la medida que se incluya la oferta en Suiza, a «inversores cualificados» en el sentido de las disposiciones de la Ley sobre inversiones colectivas (CISA), la Ordenanza sobre inversiones colectivas de 22 de noviembre de 2006 (CISO) y la Circular FINMA 08/8 en el sentido de la legislación sobre inversiones colectivas de 20 de noviembre de 2008. Este documento no deberá facilitarse en ningún caso en la Unión Europea a inversores no «Profesionales» en el sentido de MiFID o en el sentido de cada reglamentación local, o en Suiza a inversores que no respondan a la definición de «inversores cualificados» en el sentido de la legislación y de la reglamentación aplicable.