

AMUNDI FUNDS CASH USD - A2 USD

MĚSÍČNÍ
REPORT

31/07/2021

STANDARD (PENĚŽNÍ TRH) ■

Klíčové informace

NAV (kurz fondu) : (C) 109.36 (USD)
(D) 103.56 (USD)

NAV a AUM k datu : 30/07/2021

Hodnota majetku pod správou (AUM) :
3,062.54 (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

Forme Juridique : SICAV

Datum spuštění třídy : 24/06/2011

Oprávněnost : -

Třída : (C) Akumulační
(D) Dividendová

Minimální investice jednorázová / pravidelná :
1 tisícinu podílového listu

Časová lhůta pro přijetí objednávky :

Pokyny přijaté každý den J před 14:00

Maximální vstupní poplatek : 4.50%

Uplata za obhospodařování : 0.07%

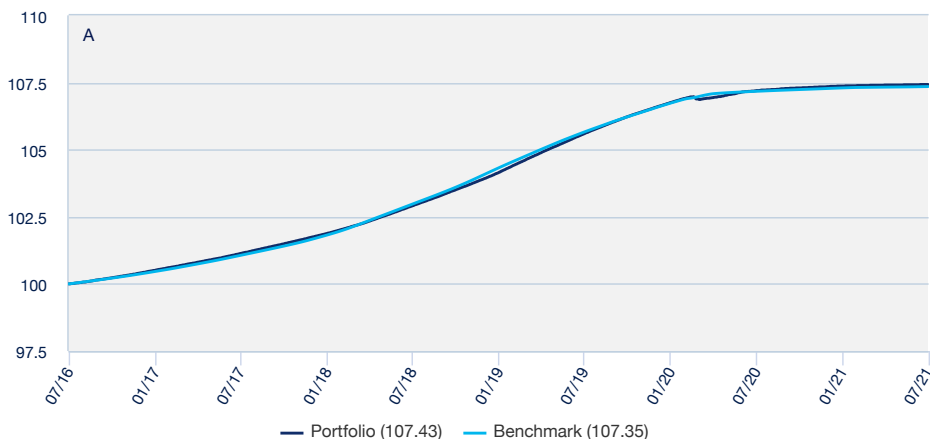
Výstupní poplatek (maximum) : 0.00%

Doporučený investiční horizont : 1 Den - 3 Měsíců

Výkonnostní poplatek : Žádný

Výkonnost

Vývoj celkové výkonnosti fondu (základ 100)



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

Celková výkonnost

Od data	Od začátku roku 31/12/2020	1 měsíc 30/06/2021	3 měsíce 30/04/2021	1 rok 31/07/2020	3 roky 31/07/2018	5 let 29/07/2016	Od 18/06/1996
Portfolio	0.12%	0.11%	0.07%	0.21%	1.44%	1.44%	2.22%
Benchmark	0.11%	0.10%	0.08%	0.16%	1.39%	1.43%	2.51%
Rozdíl (spread)	0.01%	0.01%	-0.01%	0.05%	0.05%	0.01%	-0.28%
Benchmark	0.11%	0.10%	0.08%	0.16%	1.39%	1.43%	2.51%

Roční výkonnost

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Portfolio	0.71%	2.56%	2.13%	1.33%	0.84%	0.28%	0.19%	0.29%	0.47%	0.22%
Benchmark	0.66%	2.39%	2.37%	1.29%	0.76%	0.32%	0.24%	0.27%	0.44%	0.34%
Rozdíl (spread)	0.05%	0.17%	-0.24%	0.05%	0.08%	-0.04%	-0.05%	0.02%	0.03%	-0.12%

Profil rizika a výnosu (SRRI)



◀ Nižší riziko, potenciálně nižší výnosy

▶ Vyšší riziko, potenciálně vyšší výnosy

Ukazatel SRRI představuje profil rizika a výnosu a je uveden v dokumentu Klíčové informace pro investory (KID). Nejnižší kategorie neznamená, že zde neexistuje žádné riziko.



Volatilita

	1 rok	3 roky	5 let
Volatilita portfolia	0.03%	0.16%	0.13%
Volatilita benchmarku	0.01%	0.15%	0.12%

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%.

PENĚŽNÍ TRH

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. Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Hodnota investice může kolísat nahoru nebo dolů v závislosti na tržních podmínkách.

Statistiky fondu

	Portfolio
Modifikovaná durace *	0.12
Průměrný rating	A
Počet pozic v portfoliu	88
Celkem emitentů	62

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



Patrick Simeon

Head of Treasury Management

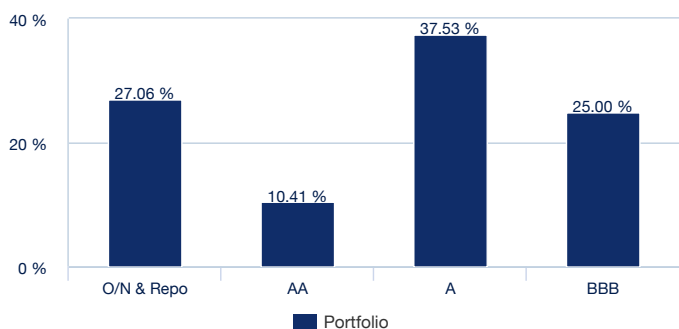


Christophe Buret

Portfolio manager

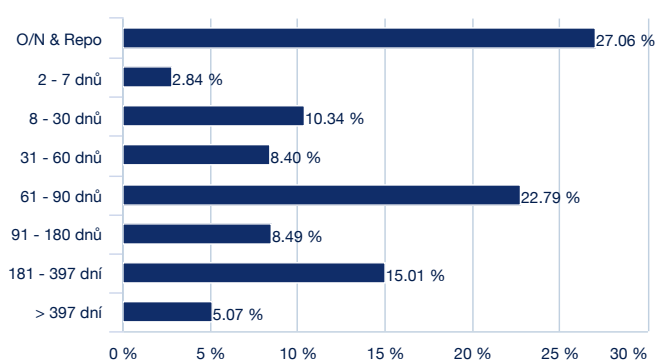
Složení portfolia

Složení portfolia - dlouhodobý rating *



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

Složení portfolia podle maturity *



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

Největší pozice v portfoliu

	Portfolio	Maturita
LA BANQUE POSTALE	4.74%	26/10/2021
BAYERISCHE LANDESBK	3.15%	18/03/2022
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	3.00%	26/10/2021
DEUTSCHE BAHN AG	2.84%	06/08/2021
NIPPON TELEGRAPH & TELEPH CORP	2.84%	08/10/2021
AT&T INC	2.27%	17/08/2021
VATTENFALL AB	1.93%	27/10/2021
AMCOR UK FINANCE PLC	1.91%	03/09/2021
NORINCHUKIN BANK/THE	1.89%	30/09/2021
ARABELLA FINANCE (UNICREDIT)	1.88%	13/09/2021

Složení podle zemí/ sektorů/ maturity

	0-1 měsíc	1-3 měsíce	3-6 měsíců	6-12 měsíců	1-2 roky	Celkem
Eurozóna	6.18%	11.70%	6.91%	7.87%	0.82%	33.50%
Finsko	-	-	-	1.42%	-	1.42%
Finance	-	-	-	1.42%	-	1.42%
Francie	-	8.59%	1.26%	0.09%	0.34%	10.28%
Korporátní dluhopisy	-	3.85%	1.26%	-	-	5.11%
Finance	-	4.74%	-	0.09%	0.34%	5.17%
Německo	3.98%	3.11%	0.48%	4.13%	0.49%	12.19%
Korporátní dluhopisy	2.84%	0.48%	0.48%	0.98%	0.49%	5.27%
Finance	1.14%	2.64%	-	3.15%	-	6.92%
Itálie	2.05%	-	2.02%	0.65%	-	4.72%
Korporátní dluhopisy	2.05%	-	-	-	-	2.05%
Finance	-	-	2.02%	0.65%	-	2.67%
Nizozemí	0.15%	-	-	-	-	0.15%
Finance	0.15%	-	-	-	-	0.15%
Španělsko	-	-	3.16%	1.58%	-	4.74%
Finance	-	-	3.16%	1.58%	-	4.74%
Zbytek světa	7.40%	19.09%	1.58%	7.13%	4.25%	39.45%
Kanada	-	-	-	0.95%	1.81%	2.75%
Finance	-	-	-	0.95%	1.81%	2.75%
Čína	-	1.58%	-	0.32%	-	1.90%
Finance	-	1.58%	-	0.32%	-	1.90%
Japonsko	-	9.52%	-	0.50%	1.02%	11.03%
Korporátní dluhopisy	-	3.79%	-	-	0.32%	4.10%
Finance	-	5.73%	-	0.50%	0.70%	6.92%
Jižní Korea	1.58%	1.58%	-	-	-	3.16%
Finance	1.58%	1.58%	-	-	-	3.16%
Mexiko	-	-	-	0.33%	-	0.33%
Korporátní dluhopisy	-	-	-	0.33%	-	0.33%
Supranational	-	-	-	1.58%	-	1.58%
Finance	-	-	-	1.58%	-	1.58%
Švédsko	0.39%	2.93%	-	-	-	3.32%
Korporátní dluhopisy	0.39%	2.93%	-	-	-	3.32%
Velká Británie	1.58%	1.91%	-	1.57%	0.47%	5.53%
Korporátní dluhopisy	-	1.91%	-	-	0.47%	2.38%
Finance	1.58%	-	-	1.57%	-	3.15%
USA	3.85%	1.58%	1.58%	1.90%	0.95%	9.85%
Korporátní dluhopisy	3.85%	1.58%	0.79%	1.42%	0.95%	8.58%
Finance	-	-	0.79%	0.47%	-	1.26%
O/N & repo	27.06%	-	-	-	-	27.06%

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 taková distribuce nebo použití představovaly porušení právních nebo regulačních 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 minulých výkonnostech nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Budoucí výkonnost nesmí být predikována na základě minulých výkonností. 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 vztahujícími 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.