

FIXED INCOME

AXA Trésor Court Terme EUR

Fonds monétaire à court terme - valeur liquidative variable

Chiffres clés (en EUR)

Actif net du fonds (en millions)	425.90	Valeur liquidative (C)	2 406.2654
Coupon (montant net)	2.23	Plus haut (sur 12 mois)	2 419.2682
Date de détachement	29/04/15	Plus bas (sur 12 mois)	2 406.2654
		Valeur liquidative (D)	1 641.57
		Plus haut (sur 12 mois)	1 650.2
		Plus bas (sur 12 mois)	1 641.57

Analyse du portefeuille

Exposition par maturité

	Portefeuille
0 - 1 jour	41.05%
1 jour - 1 semaine	2.30%
1 semaine - 1 mois	7.77%
1 - 3 mois	28.86%
3 - 6 mois	4.47%
6 mois - 397 jours	15.55%

Caractéristiques du portefeuille

Funds indicators	Portefeuille
Rating moyen (méthode linéaire)	A+
Maturité Moyenne Pondérée (en jours)	42
Durée de Vie Moyenne Pondérée (en jours)	64

Performances cumulées

	1 sem	1 mois	3 mois	6 mois	YTD	1 an	18 mois	2 ans	3 ans	5 ans	Depuis création
Portefeuille	-0.01%	-0.01%	-0.11%	-0.26%	-0.41%	-0.54%	-0.74%	-0.99%	-1.39%	-2.21%	57.84%

Les 10 principales valeurs

Libellé titre	Type d'actif	Maturité	Pays	Repo/Reverse Repo	Poids(%)
CASH	Liquidités		France	No	8.5
DPAT 06/09/2021	Dépôt à Terme	06/09/2021		No	8.5
DPAT 06/09/2021	Dépôt à Terme	06/09/2021		No	8.5
Belgium Government Bond 0.8% 06/22/2028	OBLTF	22/06/2028	Belgique	Yes	6.1
DPAT 06/09/2021	Dépôt à Terme	06/09/2021		No	5.26
ECP LINDE FINANCE BV 27/10/2021	Commercial paper	27/10/2021	Royaume-Uni	No	4.23
ECP LVMH FINANCE BELGIQUE SA 12/10/2021	Commercial paper	12/10/2021	France	No	3.52
ECP RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELEC 29/10/2021	Commercial paper	29/10/2021	France	No	3.29
DPAT 06/09/2021	Dépôt à Terme	06/09/2021		No	3
ECP DGZ DEKABANK 26/11/2021	Commercial paper	26/11/2021	Allemagne	No	2.82

Ce document est exclusivement conçu à des fins d'information conformément à l'article 36 du Règlement (UE) 2017/1131 du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires. Il ne constitue ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Du fait de leur simplification, les informations contenues dans ce document sont partielles et peuvent être modifiées sans préavis. L'investisseur potentiel ne doit en aucun cas baser sa prise de décision d'investissement sur ce document car il est incomplet et il ne contient pas les informations suffisantes pour une prise de décision adéquate.

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures

Préalablement à toute souscription l'investisseur doit prendre connaissance de la dernière version du prospectus mis à disposition sur simple demande auprès de :

AXA Investment Managers Paris – Tour Majunga – La Défense 9 – 6, place de la Pyramide – 92800 Puteaux. Société de gestion de portefeuille titulaire de l'agrément AMF N° GP 92-08 en date du 7 avril 1992 S.A au capital de 1 384 380 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 353 534 506.

Source(s) : AXA Investment Managers au 05/09/2021

Rédacteur : AXA Investment Managers Paris