

FIXED INCOME

CAPITAL MONETAIRE 1 EUR

Fonds monétaire standard - valeur liquidative variable

Chiffres clés (en EUR)

Actif net total du fonds (en millions)	566.62	Valeur liquidative (C)	24.0826
		Plus haut (sur 12 mois)	24.1241
		Plus bas (sur 12 mois)	24.0826

Analyse du portefeuille

Exposition par maturité

	Portefeuille
0 - 1 jour	11.07%
1 jour - 1 semaine	1.76%
1 semaine - 1 mois	1.08%
1 - 3 mois	26.74%
3 - 6 mois	26.59%
6 mois - 1 an	26.72%
12 - 18 mois	3.70%
> 18 mois	2.33%

Caractéristiques du portefeuille

Funds indicators	Portefeuille
Rating moyen (méthode linéaire)	A-
Maturité Moyenne Pondérée (en jours)	56
Durée de Vie Moyenne Pondérée (en jours)	162

Performances cumulées

	1 sem	1 mois	3 mois	6 mois	YTD	1 an	18 mois	2 ans	3 ans	5 ans	Depuis création
Portefeuille	0.00%	0.00%	-0.05%	-0.11%	-0.02%	-0.17%	-0.28%	-0.44%	-0.67%	-0.61%	13.65%

Les 10 principales valeurs

Libellé titre	Type d'actif	Maturité	Pays	Repo/Reverse Repo	Poids(%)
CASH	Liquidités		France	No	9.67
AXA TRESOR COURT TERME	Fonds AXA Monétaires		France	No	5.02
ECP VATTENFALL AB 18/03/2020	Commercial paper	18/03/2020	Suède	No	2.65
ECP CREDIT AGRICOLE SA 08/05/2020	Commercial paper	08/05/2020	France	No	2.3
ECP ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 27/03/2020	Commercial paper	27/03/2020	Italie	No	2.12
ECP DH EUROPE FINANCE S.A.R.L 23/07/2020	Commercial paper	23/07/2020	Etats-Unis	No	1.94
ECP COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC 08/05/2020	Commercial paper	08/05/2020	Royaume-Uni	No	1.77
ECP DXC CAPITAL FUNDING LTD 10/07/2020	Commercial paper	10/07/2020	Etats-Unis	No	1.77
ECP APRR SA 29/06/2020	Commercial paper	29/06/2020	France	No	1.77
ECP ENI FINANCE INTERNATIONAL SA 10/06/2020	Commercial paper	10/06/2020	Italie	No	1.77

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 07/02/2020

Rédacteur : AXA Investment Managers Paris