

AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED RESPONSIBLE - I

FACTSHEET

Marketing-
Anzeige

28/02/2025

WERBUNG ■ HEADERMETASCONTAINER

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

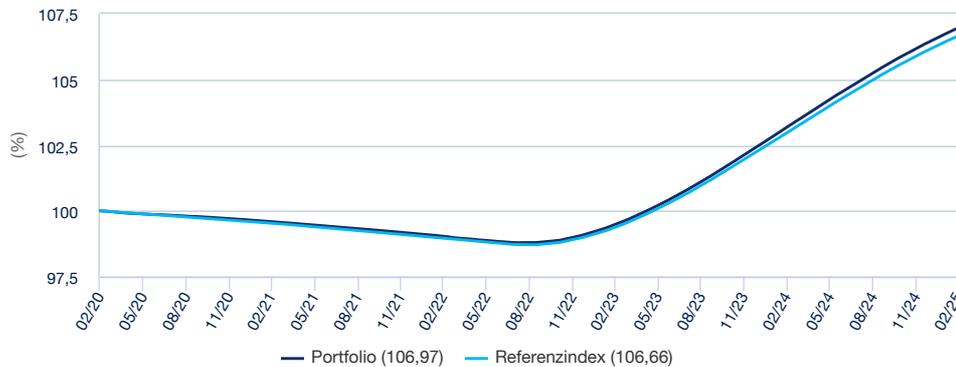
Nettoinventarwert (NAV) : **1.124.087,56 (EUR)**
 Datum des NAV : **28/02/2025**
 ISIN-Code : **FR0007038138**
 WKN : **A0NCV7**
 Fondsvolumen : **33.427,95 (Millionen EUR)**
 Referenzwährung des Teilfonds : **EUR**
 Referenzwährung der Anteilsklasse : **EUR**
 Referenzindex : **100% €STR CAPITALISE (OIS)**

Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die jährliche Performance seines Referenzindex, d.h. des €STR kapitalisiert, nach Berücksichtigung der laufenden Kosten über einen Anlagezeitraum von 3 Monaten zu übertreffen.

Wertentwicklung (Quelle: Fondsadministrator) - Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Performanceentwicklung (Basis: 100) * von 28/02/2020 bis 28/02/2025 (Quelle: Fund Admin)



Wertentwicklung (nach Abzug von Gebühren) * (Quelle: Fund Admin)

seit dem	Seit dem	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit dem
	31/12/2024	31/01/2025	29/11/2024	29/02/2024	28/02/2022	28/02/2020	27/02/2015	26/11/1999
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	2,90%	2,80%	2,98%	3,66%	2,60%	1,36%	0,60%	1,61%
Referenzindex	2,83%	2,71%	2,92%	3,58%	2,53%	1,30%	0,48%	1,49%
Abweichung	0,07%	0,09%	0,07%	0,08%	0,07%	0,06%	0,11%	0,13%

Wertentwicklung des Fonds * (Quelle: Fondsadministrator)

	2021	2022	2023	2024	2025
Per	26/02/2021	28/02/2022	28/02/2023	29/02/2024	28/02/2025
seit dem	28/02/2020	26/02/2021	28/02/2022	28/02/2023	29/02/2024
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-0,41%	-0,56%	0,46%	3,71%	3,66%
Referenzindex	-0,47%	-0,57%	0,42%	3,61%	3,58%
Abweichung	0,06%	0,01%	0,04%	0,10%	0,08%
Portfolio mit Ausgabeaufschlag	-0,41%	-0,56%	0,46%	3,71%	3,66%

* Bei einer Anlage (zum Zeitpunkt des Beginns der Darstellung der Wertentwicklung) von 100 EUR und einem Ausgabeaufschlag in Höhe von 0% werden 100 EUR in den Teilfonds investiert. Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt, unterscheidet sich die Darstellung der Wertentwicklung nur in diesem Jahr. Andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die angegebene Wertentwicklung deckt für jedes Kalenderjahr vollständige 12-Monats-Zeiträume ab. Leistungen, die auf einer Basis von 360 Tagen über einen Zeitraum jährlich berechnet wurden, < 1 Jahr und 365 Tage über einen Zeitraum > 1 Jahr (ausgedrückt an der Rundung Vorgesetzter). **Die Wertentwicklung in der Vergangenheit bietet keine Garantie für den künftigen Wertverlauf.** Der Wert der Anlagen kann in Abhängigkeit von der Marktentwicklung steigen oder fallen. Quelle : Amundi.

Risiko-indikator (Quelle: Fund Admin)



Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

Der Risiko-Indikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für Supérieure à 1 mois lang halten. Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Hauptmerkmale (Quelle: Amundi)

Rechtsform : **Anlagefonds**
 Anwendbares Recht : **französische Recht**
 Gründungsdatum des Teilfonds : **29/10/1999**
 Auflegedatum der Anlageklasse : **29/10/1999**
 Ertragsverwendung : **Thesaurierend**
 Mindestanlagebetrag bei Erst-/Folgezeichnung : **1 Anteil(e)**
 Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten : **0,11%**
 Empfohlene Mindestanlagedauer : **Supérieure à 1 mois**

Weitere Informationen zu Kosten, Gebühren und anderen Ausgaben finden Sie im Prospekt und im PRIIPS KID



Volatilität (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Portfolio Volatilität	0,06%	0,24%	0,28%	0,22%
Referenzindex Volatilität	0,06%	0,23%	0,27%	0,22%

* Die Volatilität ist ein statistischer Indikator, der die Schwankungen eines Vermögenswerts um seinen Mittelwert misst. Beispielsweise entspricht eine Marktschwankung von +/- 1,5% pro Tag einer Volatilität von 25% pro Jahr. Je höher die Volatilität, desto höher das Risiko.

WERBUNG



Patrick Simeon

Verantwortlicher für die Währungsverwaltung



Benoit Palliez

Investmentfondsverwalter

Kommentar des Managements

Geldpolitik:

Die Europäische Zentralbank hat ihre Leitzinsen im Februar unverändert gelassen. Die Einlage-, Refinanzierungs- und Spitzenzinssätze blieben stabil bei jeweils 2,75 %, 2,90 % und 3,15 %. Das Lohnwachstum in der Eurozone hat sich Ende 2024 abgeschwächt, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass die EZB weiterhin ihre Zinsen senkt. Die Markterwartungen beinhalten vollständig eine weitere Senkung um 25 Basispunkte für den nächsten Monat.

Managementpolitik:

- Liquidität: Die sofortige Liquidität wurde hauptsächlich durch Tagesgeschäfte sichergestellt.
- Zinsrisiko: Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit (WAL) des Portfolios beträgt am Ende des Zeitraums 2 Tage.
- Kreditrisiko: Die kurzfristigen Spreads blieben am Ende des Zeitraums stabil und lagen bei den Laufzeiten von 3 Monaten bis 1 Jahr bei jeweils €str + 14 bis €str + 30 Basispunkten. Es ist zu beachten, dass die länderspezifischen Verteilungen die puttable Wertpapiere auf der Grundlage der Endlaufzeiten und nicht der Rückzahlungsoption zum Nennwert, die mit dieser Art von Produkt verbunden ist, anzeigen. Die Gewichtung in Anleihen beträgt am Ende des Monats etwa 12 % des Fondsvermögens. Der Anteil der Emittenten mit BBB-Rating beträgt am Ende des Monats etwa 17 % des Portfolios.

- Durchschnittliche Laufzeit und durchschnittliche Bewertung:

Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit (WAL) dieses Portfolios, das zur Geldmarktkategorie gehört, beträgt 109 Tage.

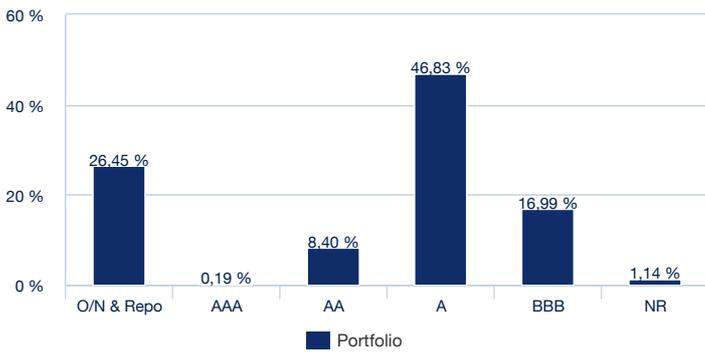
Die durchschnittliche langfristige Bewertung des Portfolios bleibt auf einem guten Niveau von A+.

Das Portfolio profitiert von der Bewertung 'Af/S1', die die hohe Kreditqualität des Fonds und seine sehr geringe Volatilität bescheinigt.

- Sozial verantwortliche Dimension:

Das Portfolio weist am Ende des Monats eine durchschnittliche ESG-Bewertung von C (1.150) auf, was ein höheres Niveau als das seines Investitionsuniversums darstellt, das um 25 % der am schlechtesten bewerteten Emittenten C (0.950) reduziert wurde.

Aufteilung - „Langfristiges“ Rating (Quelle : Amundi) *

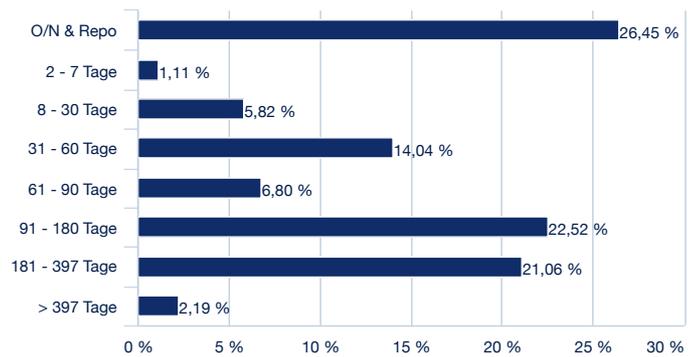


* Median der drei Agenturen: Fitch, Moody's, Standard & Poor's.

Hauptlinien in Portefeuille (Quelle : Amundi)

	Portfolio	Reife
ACOSS(AGCE CTL ORGAN SECU SOC)	0,87%	15/07/2025
ACOSS(AGCE CTL ORGAN SECU SOC)	0,84%	10/06/2025
BNP PARIBAS SA	0,78%	08/04/2025
PURPLE PROTECTED ASSET	0,76%	02/05/2025
BNP PARIBAS SA	0,71%	17/03/2025
SG ISSUER SA	0,68%	16/12/2025
BANQUE FED CREDIT MUTUEL	0,60%	03/02/2026
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	0,59%	28/04/2025
CREDIT AGRICOLE SA	0,57%	23/06/2025
ING BANK NV	0,56%	27/10/2025

Aufteilung nach Laufzeiten (Quelle: Amundi) *



* O/N & Repo: von Tag zu Tag gesetzte flüssige Mittel

Indikatoren (Quelle: Amundi)

	Portfolio
Modifizierte Duration *	0,01
Durchschnittliches Rating	A+
Anzahl der Positionen im Portfolio	369
Gesamtzahl Emittenten	94

* Die modifizierte Duration (in Punkten) zeigt die prozentuale Änderung des Preises bei einer Veränderung des Referenzzinssatzes um 1%.

WERBUNG ■

Wichtige Hinweise

Vereinfachtes und vertraglich nicht bindendes Dokument zu Werbezwecken. Die wichtigsten Fondsmerkmale ergeben sich aus der rechtlichen Dokumentation, die auf der AMF-Website abgerufen werden kann bzw. am Sitz der Verwaltungsgesellschaft auf einfache Anfrage hin erhältlich ist. Sie erhalten die rechtliche Dokumentation vor der Zeichnung eines Fonds. Anlagen bergen Risiken: Da der Wert der Fondsanteile bzw. OGAW-Aktien Marktschwankungen unterworfen ist, kann der Wert einer Anlage sowohl fallen als auch als auch steigen. Daher kann ein OGAW-Anleger sein ursprünglich eingesetztes Kapital ganz oder teilweise verlieren. Vor Zeichnung eines OGAW muss der Interessent prüfen, ob die entsprechende Anlage den geltenden gesetzlichen Vorschriften entspricht. Des Weiteren sollte er sich der steuerlichen Folgen bewusst sein und die rechtliche Dokumentation für OGAW zur Kenntnis nehmen. Soweit nichts Gegenteiliges vermerkt ist, stammen alle Angaben dieses Dokuments von Amundi.

Der Fonds wurde nach deutschem Recht von der Amundi Deutschland GmbH, München aufgelegt. Der für den Anteilserwerb allein maßgebliche Verkaufsprospekt und/oder die wesentlichen Anlegerinformationen sind kostenlos erhältlich in Deutschland bei der Amundi Deutschland GmbH, Arnulfstr. 124-126 in 80636 München, Tel.: +49-(0)800 888-1928, Fax: +49-(0)800 777-1928.

Angaben zur Wertentwicklung: EUR-Wertentwicklung auf Basis des Nettoinventarwertes, bei Wiederanlage aller Ausschüttungen, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages und steuerlicher Faktoren (BVI-Methode, www.bvi.de).

Anteile des Fonds dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika ("USA") sowie zugunsten von US-Personen nicht zum Kauf angeboten werden. Gleiches gilt für die Hoheitsgebiete oder Besitztümer, die der Gesetzgebung der USA unterliegen.

Soweit nichts Gegenteiliges vermerkt ist, entspricht das Datum der in dem Dokument genannten Angaben dem Datum, das unter dem eingangs des Dokuments befindlichen Vermerk MONATLICHES FACTSHEET aufgeführt ist.