

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : 23.890,02 (EUR)
Datum des NAV : 30/06/2025
Fondsvolumen : 1.185,70 (Millionen EUR)
ISIN-Code : FR0000291239
Referenzindex : 100% ESTR CAPITALISE (OIS)
Geldmarkt-NAV-Typ : Variable Nettoinventarwert

ANLAGESTRATEGIE (Quelle: Amundi-Gruppe)

Klassifizierung: Geldmarkt-OGA mit variablem kurzfristigem Nettoinventarwert
 Indem Sie Anteile des CPR Cash - I zeichnen, investieren Sie in ein Portfolio, das sich aus Geldmarkt-, Anleihe- und Einlageinstrumenten zusammensetzt, die eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit („WAL“) unter 120 Tagen aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit des Portfolios („WAM“) darf 60 Tage nicht überschreiten. Die maximale Restlaufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf 397 Tage nicht überschreiten.
 Das Anlageziel besteht darin, eine Wertentwicklung nach Verwaltungskosten zu erzielen, die über den empfohlenen Anlagezeitraum (mehr als eine Woche) jener des kapitalisierten €STR-Index entspricht, und dabei ESG-Kriterien beim Auswahl- und Analyseprozess für die Titel der SICAV zu berücksichtigen. Bei äußerst niedrigen – oder gar negativen – Geldmarktzinsen könnte die Rendite der SICAV nach Kosten negativ ausfallen, wodurch der Nettoinventarwert der SICAV strukturell sinken würde.

ANALYSE DER PERFORMANCE (Quelle: Fund Admin)

Fonds ohne Kapitalgarantie

Risiko-indikator (Quelle: Fund Admin)



Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

Der Risiko-Indikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für eine semaine à trois 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 auszubehalten.

SCHLÜSSELAGENTEN (Quelle: Amundi-Gruppe)

Fondsmanagement : CPR ASSET MANAGEMENT
Depotbank / Administrator :
 CACEIS Bank / CACEIS Fund Administration France

FUNKTIONSWEISE (Quelle: Amundi-Gruppe)

Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts :

Täglich

Zeitlimit für Auftragserteilung :

NAV Ausführung / Wertstellungstag Aufkauf : / T

Erstzeichnungsbetrag : 1 Anteil(e)

Betrag für spätere Zeichnungen : 1 Anteil(e)

Ausgabeaufschlag (max) : 0,00%

Rücknahmeabschlag : 0,00%

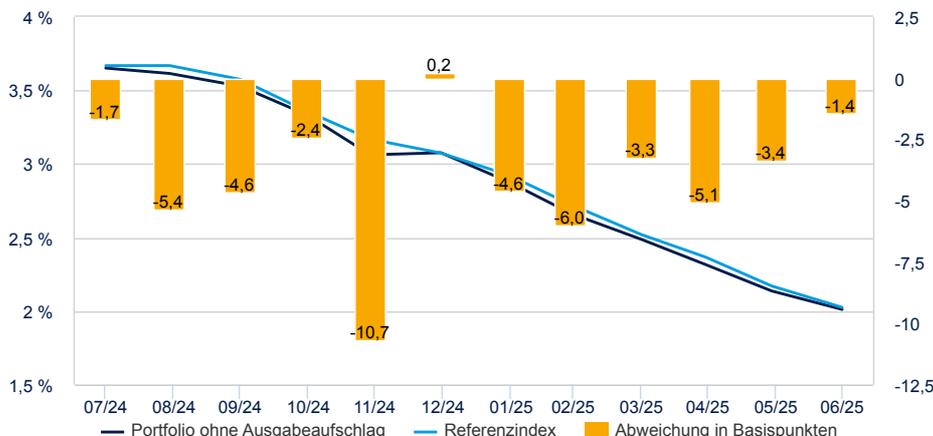
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten :

0,13%

Erfolgsabhängige Gebühr : Ja

Alle Details finden Sie im Prospect.

WERTENTWICKLUNG



NETTO-PERFORMANCE VON ROLLIERENDEN ZEITRAUM (Quelle: Fund Admin) ¹

| seit dem | seit dem 30/12/2024 | 1 Monat 29/05/2025 | 3 Monate 31/03/2025 | 1 Jahr 30/06/2024 | 3 Jahre 30/06/2022 | 5 Jahre 30/06/2020 | 10 Jahre 30/06/2015 | seit dem 24/07/1989 |
|--|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Portfolio ohne Ausgabeaufschlag | 2,42% | 2,01% | 2,15% | 2,98% | 2,81% | 1,43% | 0,57% | 3,02% |
| Referenzindex | 2,46% | 2,03% | 2,19% | 3,02% | 2,86% | 1,48% | 0,56% | 3,00% |
| Abweichung | -0,04% | -0,01% | -0,03% | -0,04% | -0,04% | -0,05% | 0,01% | 0,02% |

¹ Die Daten von über einem Jahr sind annualisiert

NETTO-PERFORMANCE KALENDERJAHR (Quelle: Fund Admin) ²

| | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| Portfolio ohne Ausgabeaufschlag | 3,72% | 3,23% | -0,05% | -0,64% | -0,50% |
| Referenzindex | 3,77% | 3,29% | -0,03% | -0,57% | -0,47% |
| Abweichung | -0,05% | -0,06% | -0,03% | -0,07% | -0,03% |

² Bisherige Wertentwicklung lassen keine Rückschlüsse auf künftige Entwicklungen zu.

RISIKOANALYSE (Quelle: Fund Admin)

| | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|----------------------------------|--------|---------|---------|----------|
| Portfolio Volatilität | 0,08% | 0,17% | 0,26% | 0,22% |
| Referenzindex Volatilität | 0,08% | 0,17% | 0,26% | 0,23% |

* 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.

Gütesiegel



Bei der Entscheidung des Anlegers, in den betreffenden Fonds zu investieren, müssen sämtliche Eigenschaften und Ziele des Fonds berücksichtigt werden. Es kann nicht garantiert werden, dass die ESG-Aspekte die Anlagestrategie oder die Wertentwicklung eines Fonds verbessern.

WAM und WAL in Tagen (Quelle: Amundi)

| | WAM * | WAL ** |
|------------|-------|--------|
| 30/06/2025 | 1 | 28 |
| 30/05/2025 | 1 | 33 |
| 30/04/2025 | 1 | 35 |
| 31/03/2025 | 1 | 36 |
| 28/02/2025 | 1 | 45 |
| 31/01/2025 | 1 | 37 |
| 31/12/2024 | 1 | 44 |
| 29/11/2024 | 1 | 31 |
| 31/10/2024 | 1 | 27 |
| 30/09/2024 | 1 | 28 |
| 30/08/2024 | 1 | 39 |
| 31/07/2024 | 1 | 50 |

** WAL (Weighted Average Life): Abgewogene durchschnittliche Lebensdauer (DVMP), die in Anzahl der Tage ausgedrückt wurde

* WAM (Weighted Average Maturity): Abgewogene durchschnittliche Reife (MMP), die in Anzahl der Tage ausgedrückt wurde

Liquiditätskennzahl * (Quelle: Amundi)

| | |
|--------------|---------|
| Ratio 24h | 46.99 % |
| Weekly ratio | 54.41 % |

* VERORDNUNG (EU) 2017/1131 auf Geldmarktfonds

Bei kurzfristigen Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität sind mindestens 10% ihrer Vermögenswerte täglich fällig oder bestehen aus Pensionsvereinbarungen, die vom Fonds mit einer Frist von einem Bankgeschäftstag beendet werden können, oder aus Barmitteln, die mit einer Frist von einem Bankgeschäftstag abgehoben werden können; mindestens 30% ihrer Vermögenswerte sind wöchentlich fällig oder bestehen aus Pensionsvereinbarungen, die vom Fonds mit einer Frist von fünf Bankgeschäftstagen beendet werden können, oder aus Barmitteln, die mit einer Frist von fünf Bankgeschäftstagen abgehoben werden können. Vermögenswerte mit hoher Liquidität, die innerhalb eines Bankgeschäftstags verkauft und abgewickelt werden können und eine Restlaufzeit von höchstens 190 Tagen haben, können bis zu einem Umfang von 17,5% ebenfalls Bestandteil der Vermögenswerte mit wöchentlicher Fälligkeit sein;

Bei kurzfristigen Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert sind mindestens 7,5% ihrer Vermögenswerte täglich fällig oder bestehen aus Pensionsvereinbarungen, die vom Fonds mit einer Frist von einem Bankgeschäftstag beendet werden können, oder aus Barmitteln, die mit einer Frist von einem Bankgeschäftstag abgehoben werden können; mindestens 15% ihrer Vermögenswerte sind wöchentlich fällig oder bestehen aus Pensionsvereinbarungen, die vom Fonds mit einer Frist von fünf Bankgeschäftstagen beendet werden können, oder aus Barmitteln, die mit einer Frist von fünf Bankgeschäftstagen abgehoben werden können.

Portfoliozusammensetzung (Quelle: Amundi-Gruppe)

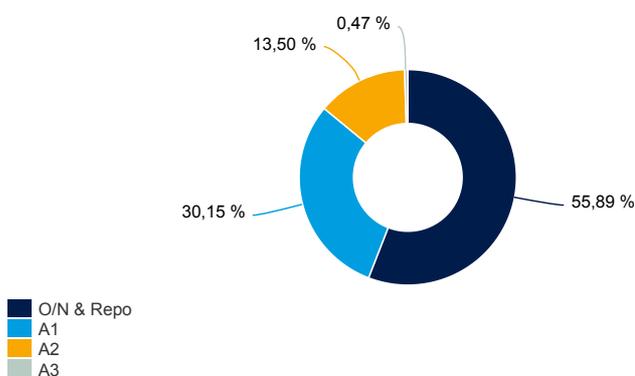
Hauptlinien in Portefeuille (Quelle : Amundi)

| | Portfolio | Reife | Länder | Instrumentengruppe | Gegenpartei * |
|--------------------------------|-----------|------------|-------------|--------------------|------------------------------------|
| SPAIN (KINGDOM OF) | 8,46% | 01/07/2025 | Spanien | Repo | BNP PARIBAS |
| SPAIN (KINGDOM OF) | 8,46% | 01/07/2025 | Spanien | Repo | BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO SA |
| ITALIAN REPUBLIC | 5,08% | 01/07/2025 | Italien | Repo | LA BANQUE POSTALE |
| BNP PARIBAS SA | 2,54% | 11/08/2025 | Frankreich | Geldmarkt | - |
| ENGIE SA | 2,54% | 16/07/2025 | Frankreich | Geldmarkt | - |
| ITALIAN REPUBLIC | 2,54% | 01/07/2025 | Italien | Repo | LA BANQUE POSTALE |
| SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG SA | 2,37% | 16/12/2025 | Luxemburg | Anleihen | - |
| DASSAULT SYSTEMES SE | 2,19% | 07/07/2025 | Frankreich | Geldmarkt | - |
| ING BANK NV | 2,12% | 23/07/2025 | Niederlande | Geldmarkt | - |
| ING BANK NV | 2,12% | 30/09/2025 | Niederlande | Geldmarkt | - |

* Für Reverse-Repo-Geschäfte beträgt die Laufzeit 1 Tag. Sie entspricht dem Zeitraum, der für die Abrechnung der Transaktion vonnöten ist

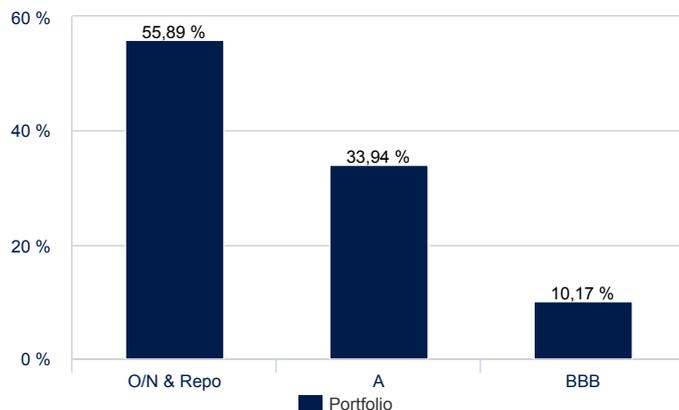
* Gegenstücksäule: Informationen sind nur für Reverse-Repo-Geschäfte erhältlich

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



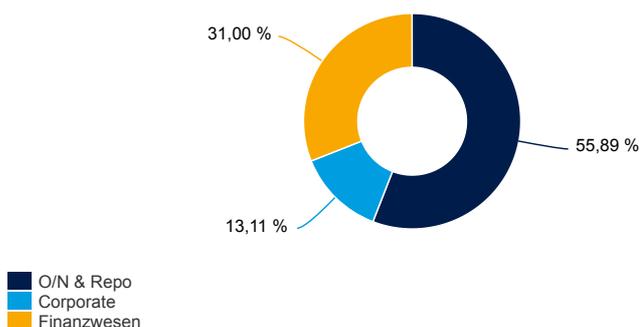
* Median der drei Agenturen: Fitch, Moody's, Standard & Poor's.

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

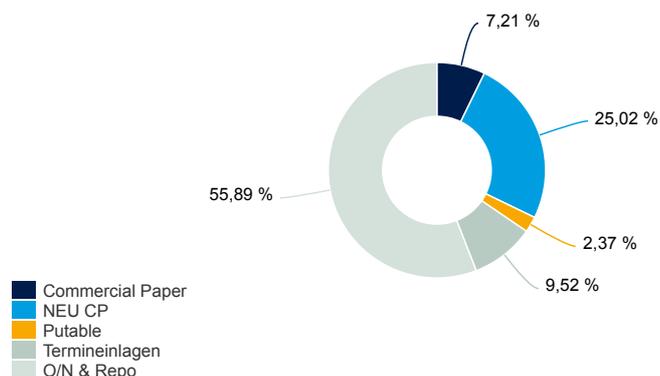


* Median der drei Agenturen: Fitch, Moody's, Standard & Poor's.

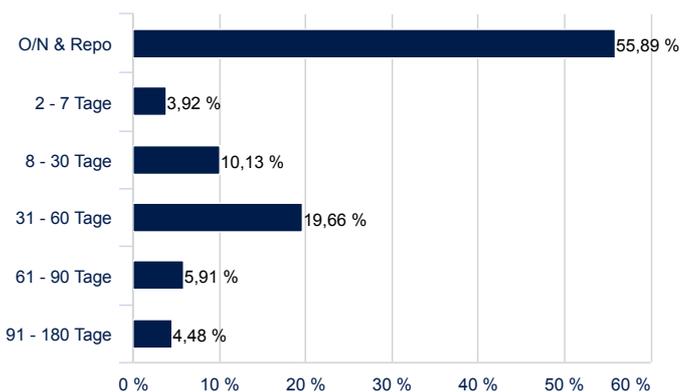
Aufteilung - Sektoren (Quelle : Amundi)



Aufteilung - Instrumente (Quelle : Amundi)



Aufteilung nach Laufzeiten (Quelle : Amundi) *



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

Indikatoren (Quelle : Amundi)

| | Portfolio |
|------------------------------------|-----------|
| Modifizierte Duration * | 0,00 |
| Durchschnittliches Rating | A+ |
| Anzahl der Positionen im Portfolio | 48 |
| Gesamtzahl Emittenten | 23 |

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

Langfrist Rating/Laufzeiten (Quelle : Amundi)

| | A+ | A | A- | BBB+ | BBB | BBB- | O/N & Repo | Summe |
|-------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|--------|
| 0-4 Monate | 22,63% | 5,15% | 3,79% | 6,34% | 3,37% | 0,47% | 55,89% | 97,63% |
| 4-12 Monate | - | 2,37% | - | - | - | - | - | 2,37% |
| Summe | 22,63% | 7,51% | 3,79% | 6,34% | 3,37% | 0,47% | 55,89% | 100% |

Länder / Sektoren / Laufzeiten (Quelle: Amundi)

| | 0-1 Monat | 1-3 Monate | 3-6 Monate | Summe |
|-------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| Eurozone | 14,05% | 26,00% | 2,37% | 42,42% |
| Frankreich | 10,63% | 20,08% | - | 30,71% |
| Corporate | 6,74% | 3,37% | - | 10,12% |
| Finanzwesen | 3,88% | 16,71% | - | 20,59% |
| Deutschland | 1,31% | - | - | 1,31% |
| Corporate | 1,31% | - | - | 1,31% |
| Luxemburg | - | - | 2,37% | 2,37% |
| Finanzwesen | - | - | 2,37% | 2,37% |
| Niederlande | 2,12% | 2,12% | - | 4,23% |
| Finanzwesen | 2,12% | 2,12% | - | 4,23% |
| Spanien | - | 3,80% | - | 3,80% |
| Corporate | - | 1,68% | - | 1,68% |
| Finanzwesen | - | 2,12% | - | 2,12% |
| Sonstige Ländern | - | 1,69% | - | 1,69% |
| Vereinigtes Königreich | - | 1,69% | - | 1,69% |
| Finanzwesen | - | 1,69% | - | 1,69% |
| O/N & repo | 46,80% | 9,09% | - | 55,89% |

DAS INVESTMENTTEAM



Julien Daire

Verantwortlicher Fixed Income



Julien Levy

Investmentfondsverwalter

Hauptmerkmale (Quelle: Amundi)

| | |
|---|---|
| Rechtsform | Anlagefonds |
| Anwendbares Recht | französische Recht |
| Verwaltungsgesellschaft | CPR ASSET MANAGEMENT |
| Depotbank | CACEIS Bank |
| Auflagedatum der Anlageklasse | 21/07/2021 |
| Referenzwährung der Anteilsklasse | EUR |
| Klassifizierung | Kurzfristiger Geldmarktfonds |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| ISIN-Code | FR0000291239 |
| Bloomberg-Code | - |
| Mindestanlagebetrag bei Erst-/Folgezeichnung | 1 Anteil(e) / 1 Anteil(e) |
| Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts | Täglich |
| Uhrzeit für den Handelsschluss | - |
| Ausgabeaufschlag (maximal) | 0,00% |
| Erfolgsabhängige Gebühr | Ja |
| Performancevergütung (% pro Jahr) | 20,00% |
| Rücknahmeaufschlag (maximal) | 0,00% |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0,13% |
| Transaktionskosten | 0,02% |
| Umwandlungsgebühr | |
| Empfohlene Mindestanlagedauer | une semaine à trois mois |
| Übersicht zur Entwicklung des Referenzindex | 01/02/2021 00.00% ESTR CAPITALISE (OIS) 24/07/1988 00.00% EONIA CAPITALISE CPR |
| OGAW konform | OGAW |
| Zu aktueller/unbekanntem kurs | Zu aktueller kurs |
| Wertstellungstag Kauf | T |
| Wertstellungstag Subskription | T |
| Besonderheit | Nein |

ESG-Wörterbuch

Nachhaltige Investments (SRI)

Nachhaltige Investments (Socially Responsible Investments, SRI) spiegeln die in den Anlageentscheidungen gesteckten Ziele hinsichtlich der nachhaltigen Entwicklung wider. Gleichzeitig kommen die Kriterien Umwelt, soziales Engagement und Unternehmensführung (ESG) zu den traditionellen Finanzkriterien hinzu.

Nachhaltige Investments zielen daher darauf ab, die wirtschaftliche Leistung sowie die sozialen und ökologischen Auswirkungen durch die Finanzierung von Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen in Einklang zu bringen, die unabhängig von ihrem Unternehmenssektor zu einer nachhaltigen Entwicklung beitragen. Durch die Beeinflussung der Governance und des Verhaltens der Anteilseigner fördert SRI eine verantwortungsvolle Wirtschaft.

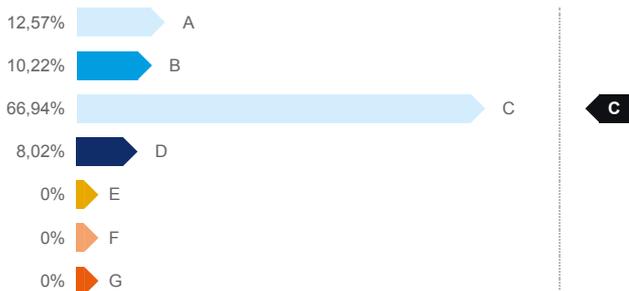
ESG Durchschnittsrating (Quelle : Amundi)

Rating für Umwelt, Soziales und Governance.

ESG-Benchmark

75% ICE BOFA 1-3 YEAR EURO FINANCIAL INDEX + 25% ICE BOFA 1-3 YEAR EURO NON-FINANCIAL INDEX

Portfolio Breakdown - ESG Rating



ESG Scores und Bewertungen

| | Portfolio | Referenzindex |
|----------------------------|-----------|---------------|
| E Score | 1,62 | 0,95 |
| S Score | 0,72 | 0,17 |
| G Score | 0,85 | 0,19 |
| ESG Score | 1,30 | 0,53 |
| Durchschnittliche ESG-Note | C | C |

Umfang der ESG² Analyse (Quelle : Amundi)

| | |
|--|------|
| Anzahl Emittenten | 28 |
| Portfolioanteil der Unternehmen mit ESG-Rating in % ² | 100% |

Gütesiegel



WELTKUGELN

Keine Mornigstar Globes

Das Nachhaltigkeitsniveau ist eine von Morningstar entwickelte Bewertungskennzahl, um das Verantwortungsbewusstsein eines Fonds unabhängig, basierend auf den Werten im Portfolio zu messen. Die Bewertung reicht von sehr niedrig (1 Weltkugel) bis sehr hoch (5 Weltkugeln).

Quelle: Morningstar © Die Nachhaltigkeitsbewertung berechnet und zwar basierend auf den von Sustainalytics bereitgestellten ESG-Risikoanalysen für die Unternehmen, die in die Berechnung der Nachhaltigkeitsbewertung von Morningstar einfließen. © 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen in diesem Dokument: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder seiner Inhaltsanbieter; (2) dürfen weder vervielfältigt noch weitergegeben werden und (3) die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Informationen wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch seine Inhaltsanbieter übernehmen Verantwortung für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Weitere Informationen über das Rating von Morningstar finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.morningstar.com.

¹ Im Umlauf befindliche Titel in Abhängigkeit von den ESG-Kriterien, ohne flüssige Mittel.

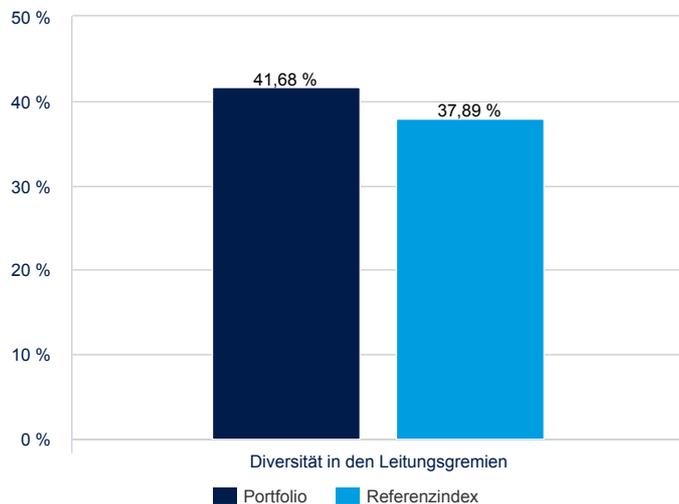
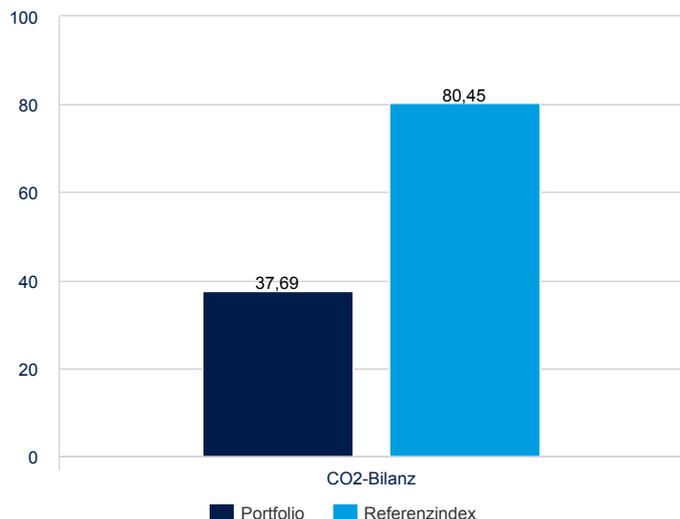
Bei der Entscheidung des Anlegers, in den beworbenen Fonds zu investieren, müssen alle Merkmale oder Ziele des Fonds berücksichtigt werden.

Fokus auf den Indikatoren für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung

Als Ergänzung der ESG-Gesamtwertung des Portfolios und der Dimensionen E, S und G verwendet der Anlageverwalter Wirkungsindikatoren, um die ESG-Qualität des Fonds in den Bereichen Umwelt, Soziales, gute Unternehmensführung und Einhaltung der Menschenrechte zu bewerten. Zu diesem Zweck wurden vier Leistungskriterien ausgewählt. Der Fonds verfolgt das Ziel, ein Portfolio zu halten, das bei mindestens zwei dieser Kriterien eine bessere Leistung erzielt als das Referenzanlageuniversum.

UMWELT: Kohlenstoffintensität

SOZIALES: Diversität in den Leitungsgremien



THG-Intensität der Zielunternehmen der Anlagen – tCO2e/€Mio Einnahmen
Quelle: Trucost

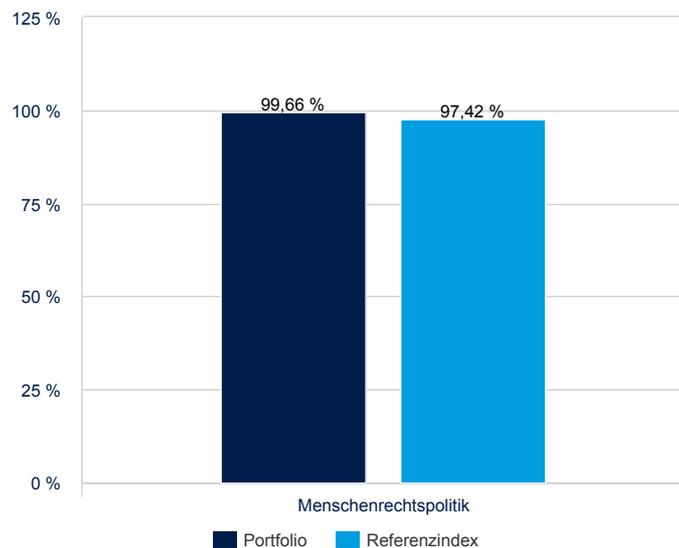
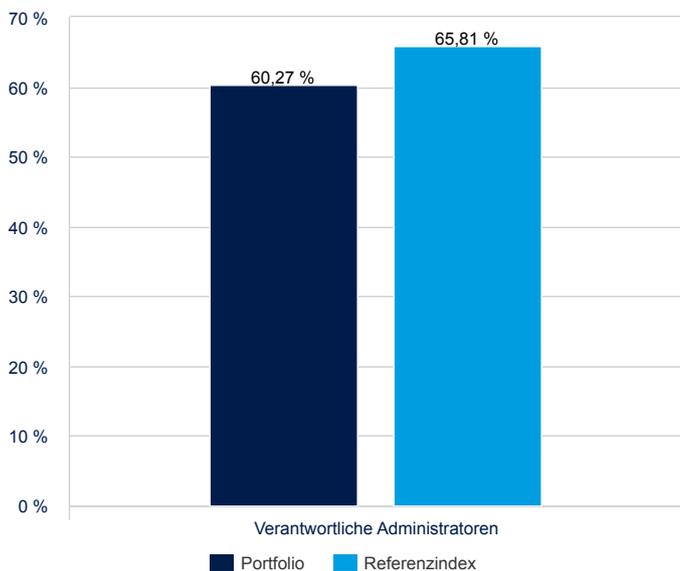
Durchschnittliches Frauen-/Männer-Verhältnis in den Leitungsgremien der betroffenen Unternehmen, prozentual bezogen auf die Gesamtzahl der Mitglieder
Quelle: Refinitiv, ISS, MSCI

Abdeckungsgrad (Portfolio/Index) 96,28% 96,68%

Abdeckungsgrad (Portfolio/Index) 95,91% 97,57%

GOVERNANCE: Unabhängigkeit des Vorstands

ACHTUNG DER MENSCHENRECHTE: menschenwürdige Arbeit und Vereinigungsfreiheit



Abdeckungsgrad (Portfolio/Index) 79,69% 85,99%

Abdeckungsgrad (Portfolio/Index) 79,69% 86,26%

Quellen und Definitionen

CO2-Bilanz : Die THG-Intensität des Portfolios wird durch die Berechnung des gewichteten Mittelwerts der Gesamtintensität der Treibhausgasemissionen des Portfolios pro Umsatzvolumen von einer Million Euro der Unternehmen des Portfolios bestimmt (t/EUR Millionen Euro Umsatz). Der PAI-Indikator basiert auf einem „alle Anlagen“ betreffenden Ansatz, was bedeutet, dass der Nenner unter Berücksichtigung aller Investitionen der Einheit bestimmt wird. Die Gewichtungen des Portfolios werden angepasst, um die unvollständige Datendeckung zu berücksichtigen.. Amundi hat seine Methode überarbeitet und veröffentlicht alle Scope 3 Emissionen, dennoch können mögliche Verzerrungen und Ungenauigkeiten im Bezug auf die Scope 3 Emissionsdaten nicht ausgeschlossen werden. Es bleibt zu vermerken, dass Amundi für die EVIC-Berechnung einen anderen Datenlieferanten verwendet.

Diversität in den Leitungsgremien : Die prozentuale Genderdiversität des Verwaltungsrates des Portfolios errechnet sich aus dem gewichteten Mittel des Portfolios, was den Frauenanteil im Verwaltungsrat der im Fonds enthaltenen Unternehmen betrifft, und wird prozentual bezogen auf alle Mitglieder des Verwaltungsrates ausgedrückt. Der PAI-Indikator basiert auf einem die „zutreffenden Anlagen“ betreffenden Ansatz, was bedeutet, dass der Nenner ausschließlich unter Berücksichtigung der diesen Indikator betreffenden Investitionen bestimmt wird. Liegt die Datendeckung bezüglich der Genderdiversität in den Verwaltungsräten unter 100 %, werden die Gewichtungen des Portfolios angepasst, um die unvollständige Datendeckung zu berücksichtigen.

Unabhängigkeit des Verwaltungsrates : Durchschnittlicher Anteil unabhängiger Mitglieder in den Verwaltungsräten. Datenlieferant: Refinitiv.

Indikator Achtung der Menschenrechte : Prozentualer Anteil von Unternehmen, die eine aktive, universelle und von den geltenden örtlichen Gesetzen unabhängige Politik zur Vermeidung von Kinderarbeit, Zwangsarbeit oder obligatorischer Arbeitsdienste bzw. zur Gewährleistung der Versammlungsfreiheit verfolgen. Datenlieferant: Refinitiv.