

AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED RESPONSIBLE - I

FACTSHEET

Marketing-
Anzeige

30/06/2025

MARKETING-ANZEIGEN

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

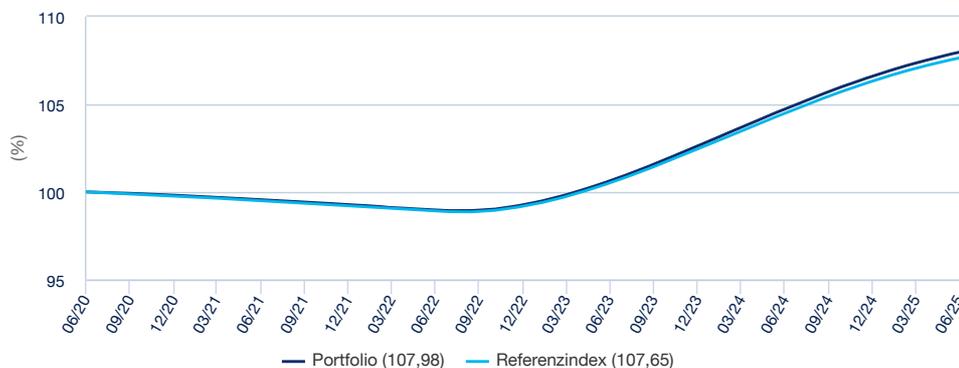
Nettoinventarwert (NAV) : **1.133.108,50 (EUR)**
 Datum des NAV : **30/06/2025**
 ISIN-Code : **FR0007038138**
 WKN : **A0NCV7**
 Fondsvolumen : **33.027,84 (Millionen EUR)**
 Referenzwährung des Teilfonds : **EUR**
 Referenzwährung der Anteilsklasse : **EUR**
 Referenzindex : **100% ESTR CAPITALISE (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 30/06/2020 bis 30/06/2025 (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	30/05/2025	31/03/2025	28/06/2024	30/06/2022	30/06/2020	30/06/2015	26/11/1999
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	2,55%	2,15%	2,29%	3,10%	2,94%	1,55%	0,67%	1,62%
Referenzindex	2,46%	2,02%	2,19%	3,02%	2,86%	1,48%	0,56%	1,50%
Abweichung	0,09%	0,13%	0,10%	0,08%	0,09%	0,06%	0,11%	0,13%

Wertentwicklung des Fonds * (Quelle: Fondsadministrator)

	2021	2022	2023	2024	2025
Per	30/06/2021	30/06/2022	30/06/2023	28/06/2024	30/06/2025
seit dem	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2022	30/06/2023	28/06/2024
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-0,44%	-0,59%	1,69%	4,06%	3,10%
Referenzindex	-0,50%	-0,58%	1,62%	3,94%	3,02%
Abweichung	0,06%	-0,01%	0,06%	0,12%	0,08%
Portfolio mit Ausgabeaufschlag	-0,44%	-0,59%	1,69%	4,06%	3,10%

* 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	0,08%	0,17%	0,27%	0,23%
Referenzindex Volatilität	0,08%	0,17%	0,27%	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.

MARKETING-ANZEIGEN



Patrick Simeon

Verantwortlicher für die Währungsverwaltung



Benoit Palliez

Investmentfondsverwalter

Kommentar des Managements

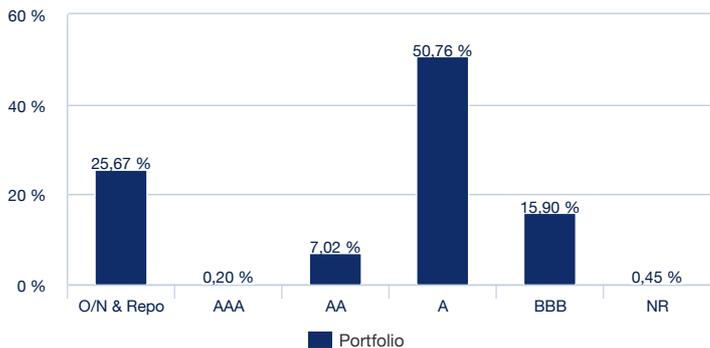
Geldpolitik:

Die EZB hat die Zinsen zum achten Mal in Folge gesenkt und den Einlagensatz auf 2 % reduziert, wobei sie gleichzeitig das wahrscheinliche Ende ihres Zinssenkungszyklus signalisiert hat. Die Inflation im Euroraum liegt nun nahe am Zielwert von 2 %, und obwohl die wirtschaftlichen Risiken weiterhin nach unten gerichtet sind, sollten Faktoren wie ein robuster Arbeitsmarkt und steigende Einkommen die Wirtschaft stützen. Die Märkte erwarten nun bis Ende 2025 nur noch etwas mehr als eine Zinssenkung um 25 Basispunkte.

Managementpolitik:

- Liquidität: Die sofortige Liquidität wurde im Wesentlichen durch Tagesgeldgeschäfte sichergestellt.
- Zinsrisiko: Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit (WAL) des Portfolios beträgt am Periodenende 4 Tage.
- Kreditrisiko: Die kurzfristigen Spreads blieben zum Periodenende stabil und liegen bei Laufzeiten von 3 Monaten bis 1 Jahr auf jeweiligen Niveaus von €str + 14 bis €str + 32 Basispunkten. Es ist zu beachten, dass die Länderaufteilung die puttbaren Wertpapiere auf Basis der Endfälligkeiten und nicht der an diese Produktart geknüpften Rückzahlungsoption zum Nennwert ausweist. Der Anteil an Anleihen im Portfolio beträgt zum Monatsende etwa 10 % des Fondsvermögens. Der Anteil der Emittenten mit BBB-Rating macht zum Monatsende etwa 16 % des Portfolios aus.
- Durchschnittliche Laufzeit und durchschnittliches Rating: Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (WAM) dieses dem Geldmarkt zugeordneten Portfolios beträgt 132 Tage. Das durchschnittliche langfristige Rating des Portfolios bleibt auf einem guten Niveau von A+.
- Sozial verantwortliche Dimension: Das Portfolio verfügt über das Rating 'Af/S1', das die hohe Kreditqualität des Fonds und seine sehr geringe Volatilität bestätigt. Das Portfolio weist zum Monatsende eine durchschnittliche ESG-Bewertung von C (1,021) auf, was über dem Niveau seines Anlageuniversums liegt, das um die 25 % der am schlechtesten bewerteten Emittenten C (0,995) bereinigt wurde.

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

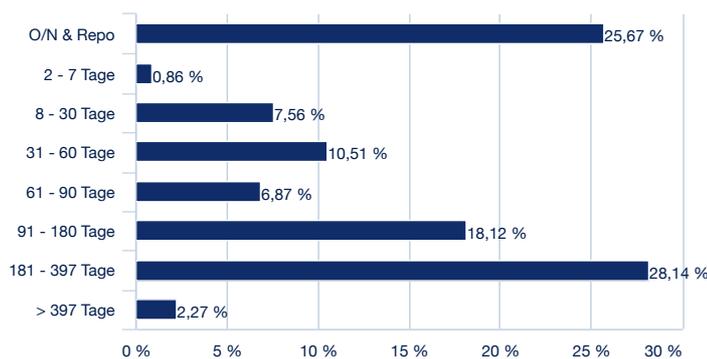


* Median der drei Agenturen: Fitch, Moody's, Standard & Poor's.

Hauptlinien in Portefeuille (Quelle : Amundi)

	Portfolio	Reife
ACOSS(AGCE CTL ORGAN SECU SOC)	0,90%	15/07/2025
BANQUE FED CREDIT MUTUEL	0,84%	04/05/2026
BNP PARIBAS SA	0,74%	18/08/2025
BANQUE FED CREDIT MUTUEL	0,63%	03/02/2026
ING BANK NV	0,60%	24/06/2026
BPCE SA	0,59%	12/06/2026
CREDIT AGRICOLE SA	0,59%	15/05/2026
ING BANK NV	0,59%	27/10/2025
SOCIETE GENERALE SA	0,55%	04/12/2025
INTESA SANPAOLO BK LUXEMBOURG	0,53%	12/06/2026

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	344
Gesamtzahl Emittenten	89

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

MARKETING-ANZEIGEN ■

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 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.