

# AMUNDI FUNDS CASH USD - A2 USD

MONATLICHES  
FACTSHEET

08/07/2024

WERBUNG ■

## Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

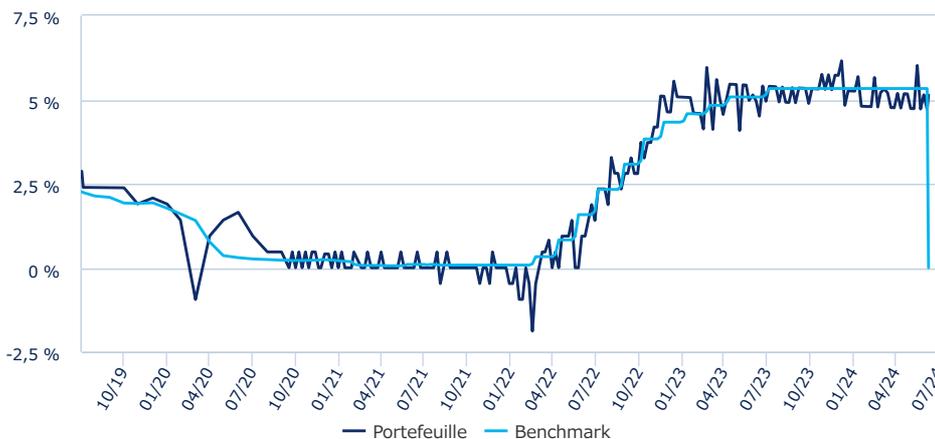
Nettoinventarwert (NAV) : (C) 120,19 ( USD )  
(D) 109,37 ( USD )  
Datum des NAV : 08/07/2024  
Fondsvolumen : 4.143,36 ( Millionen USD )  
ISIN-Code : (C) LU0568621618  
(D) LU0568621709  
Referenzindex :  
100% US FEDERAL FUNDS CAPITALISED  
Geldmarkt-NAV-Typ : Variable Nettoinventarwert

## Anlageziel

Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung bewirbt. Generierung von Renditen, die den Geldmarktzinsen entsprechen. Der Teilfonds investiert mindestens 67% des Vermögens in Geldmarktinstrumente. Der Teilfonds erhält innerhalb seines Portfolios eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (WAM) von maximal 90 Tagen aufrecht. Der Teilfonds investiert höchstens 30% des Vermögens in übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von Staaten, öffentlichen Gebietskörperschaften innerhalb der EU oder internationalen Einrichtungen, denen mindestens ein EU-Mitgliedstaat angehört, begeben oder garantiert werden. Der Teilfonds kann bis zu 10% des Vermögens in Aktien/Anteile anderer Geldmarktfonds investieren. Der Teilfonds kann Derivate zu Absicherungszwecken einsetzen. Benchmark: Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und strebt eine stabile Wertentwicklung im Einklang mit dem Compounded Effective Federal Funds Rate Index an. Der Teilfonds kann eine Benchmark nachträglich als Indikator zur Beurteilung seiner Wertentwicklung verwenden. Es gibt keine Beschränkungen im Hinblick auf eine solche Benchmark, die sich auf den Portfolioaufbau auswirken würden. Der Teilfonds verwendet die Benchmark nicht als Referenzindex im Sinne der Offenlegungsverordnung. Managementprozess: Der Teilfonds integriert Nachhaltigkeitsfaktoren in seinen Anlageprozess, wie ausführlicher im Abschnitt „Nachhaltige Anlagen“ des Prospekts dargelegt. Das Anlageteam nutzt sowohl technische Analysen als auch Fundamentalanalysen, einschließlich Kreditanalysen, um Emittenten und kurzfristige private Wertpapiere auszuwählen (Bottom-up-Ansatz) und gleichzeitig ein qualitativ hochwertiges Portfolio mit starkem Schwerpunkt auf den Aspekten Liquidität und Risikomanagement aufzubauen. Der Teilfonds ist bestrebt, für sein Portfolio eine über seinem Anlageuniversum liegende ESG-Bewertung zu erlangen.

Fonds ohne Kapitalgarantie

## Wöchentliche Wertentwicklung des Fonds und seiner Benchmark (Quelle: Fund Admin)



## Risiko-indikator (Quelle: Fund Admin)



Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

⚠ Der Risiko-Indikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für 1 Tag bis 3 Monate 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.

## WAM und WAL in Tagen (Quelle: Amundi)

	WAM Contrib (PTF)	WAL Contrib (PTF)
WAM/WAL	71	119

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

WERBUNG ■

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

seit dem	Annualisée (365 jours) / 1 semaine	Annualisée (365 jours) / 1 mois	Annualisée (365 jours) / 3 mois	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit dem	
29/12/2023	01/07/2024	07/06/2024	08/04/2024	07/07/2023	08/07/2021	08/07/2019	18/06/1996	
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	5,16%	5,14%	5,14%	5,03%	5,39%	3,20%	2,29%	2,33%
Referenzindex	-	-	-	-	-	-	-	-
Abweichung	-	-	-	-	-	-	-	-

\* Die angegebene Wertentwicklung deckt für jedes Kalenderjahr vollständige 12-Monats-Zeiträume ab. 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. 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)

Portfoliozusammensetzung (Quelle: Amundi)

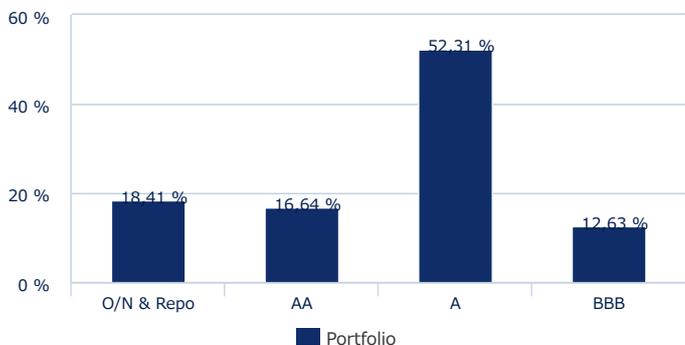
Hauptlinien in Portfeuille (Quelle : Amundi)

	Portfolio	Reife	Länder	Instrumentengruppe	Gegenpartei
NTT FINANCE CORP	1,49%	23/07/2024	Japan	Geldmarkt	-
WHIRLPOOL CORP	1,25%	22/07/2024	Vereinigte Staaten	Geldmarkt	-
RECKITT BENCKISER TREASURY SV	1,25%	26/07/2024	Vereinigtes Königreich	Geldmarkt	-
HP INC	1,25%	23/07/2024	Vereinigte Staaten	Geldmarkt	-
AVANGRID INC	1,24%	24/07/2024	Vereinigte Staaten	Geldmarkt	-
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP	1,24%	15/07/2024	Japan	Geldmarkt	-
MAGNA INTERNATIONAL INC	1,24%	16/07/2024	Kanada	Geldmarkt	-
MITSUBISHI UFJ TRUST BANKING	1,24%	16/07/2024	Japan	Geldmarkt	-
WOORI BANK	1,24%	17/07/2024	Korea	Geldmarkt	-
AVANGRID INC	1,24%	31/07/2024	Vereinigte Staaten	Geldmarkt	-

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

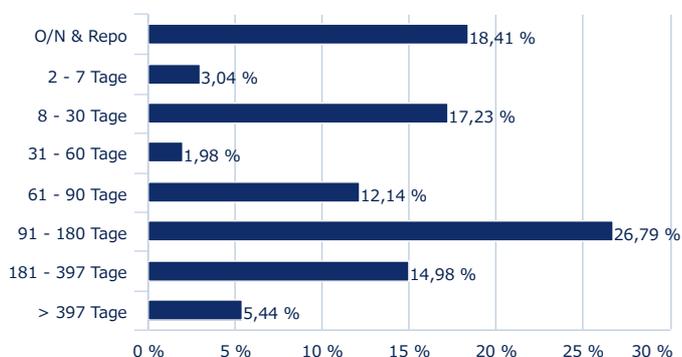
\* Gegenstücksäule: Informationen sind nur für Reverse-Repo-Geschäfte erhältlich

Aufteilung - „Langfristiges“ Rating (Quelle : Amundi)



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

Aufteilung nach Laufzeiten (Quelle: Amundi)



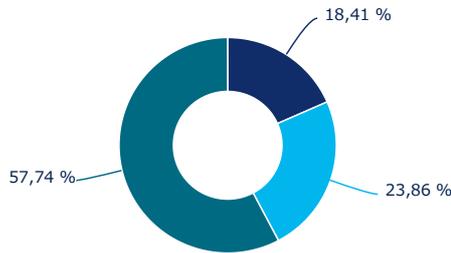
O/N & Repo: von Tag zu Tag gesetzte flüssige Mittel

Liquiditätskennzahl \* (Quelle: Amundi)

Ratio 24h	14.42 %
Weekly ratio	23.75 %

## WERBUNG ■

## Aufteilung - Sektoren (Quelle : Amundi)



■ O/N & Repo  
■ Corporate  
■ Finanzwesen

## \* 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.

## Hauptmerkmale (Quelle: Amundi)

Rechtsform	OGAW
Anwendbares Recht	nach luxemburgischem Recht
Verwaltungsgesellschaft	Amundi Luxembourg SA
Externes Fondsmanagement	Amundi Asset Management
Depotbank	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Auflagedatum der Anlageklasse	24/06/2011
Referenzwährung der Anteilklasse	USD
Ertragsverwendung	(C) Thesaurierend (D) Ausschüttend
ISIN-Code	(C) LU0568621618 (D) LU0568621709
Mindestanlagebetrag bei Erst-/Folgezeichnung	1 Tausendstel-Anteil(e)/Aktie(n) / 1 Tausendstel-Anteil(e)/Aktie(n)
Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts	Täglich
Uhrzeit für den Handelsschluss	Anträge pro Tag T vor 14:00
Ausgabeaufschlag (maximal)	4,50%
Maximale direkte jährliche Verwaltungsgebühren	0,30% -
Maximale indirekte jährliche Verwaltungsgebühren	-
Erfolgsabhängige Gebühr	Nein
Rücknahmeaufschlag (maximal)	0,00%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,46%
Empfohlene Mindestanlagedauer	1 Tag bis 3 Monate
Übersicht zur Entwicklung des Referenzindex	01/03/2021 : 100.00% US FEDERAL FUNDS CAPITALISED 01/09/2010 : 100.00% LIBOR 3 MONTHS USD CAPITALISED 17/06/1996 : 100.00% LIBOR 3 M USD

Ihr Fonds ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden. Sein Nettoinventarwert kann schwanken und die Erhaltung des investierten Kapitals wird nicht garantiert. Der Fonds kann sich keinesfalls auf externe Faktoren stützen, um seinen Nettoinventarwert aufrechtzuerhalten oder zu stabilisieren. Eine Anlage in Geldmarktfonds kann nicht mit einer Anlage in Bankeinlagen verglichen werden.

Externe Bonitätseinstufung des OGAW: Die Verwaltungsgesellschaft hat im Auftrag und auf Kosten des OGAW eine externe Bonitätseinstufung des OGAW angefordert.

## WERBUNG ■

**Wichtige Hinweise**

Amundi Funds ist ein als offene Investmentgesellschaft (Société d'Investissement à Capital Variable – „SICAV“) nach den Rechtsvorschriften Luxemburgs errichteter OGAW und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) reguliert. Registernummer RCS B68.806. AMUNDI FUNDS CASH USD, ein Teilfonds von Amundi Funds, ist von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) für die öffentliche Vermarktung in Deutschland zugelassen. Der Herausgeber dieses Dokuments ist Amundi, 91-93 Boulevard Pasteur, 75730 Cedex 15 - Frankreich, in Frankreich unter der Nummer GP 04000036 registriert und durch die französische Finanzmarktaufsicht AMF zugelassen und reguliert. Dieses Dokument ist kein Prospekt. Anteile in Amundi Funds können nur auf der Grundlage des offiziellen Prospekts angeboten werden. Der aktuelle Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“), die Satzung, der Jahres- und der Halbjahresbericht sind kostenlos und in gedruckter Form bei der Zahl- und Informationsstelle (Marcard, Stein & Co AG, Ballindamm 36, D-20095 Hamburg, Deutschland) erhältlich und auf unserer Website [www.amundi.com](http://www.amundi.com) verfügbar. Die Dokumente sind in Deutsch. Der aktuell verfügbare Prospekt, insbesondere die Risikofaktoren, sowie das KIID sollten vor der Erwägung einer Anlage zur Kenntnis genommen werden. Die Quelle der Daten in diesem Dokument ist Amundi, sofern nichts anderes angegeben ist. Der Stand dieser Daten ist unter dem Hinweis MONATLICHES FACTSHEET oben im Dokument genannt, sofern nichts anderes angegeben ist. Hinweise: Bitte lesen Sie den Prospekt sorgfältig durch, bevor Sie eine Anlage vornehmen. Denken Sie daran, dass der Kapitalwert und der Ertrag aus Anlagen ebenso sinken wie steigen können und dass Änderungen bei Währungsumrechnungskursen einen gesonderten Effekt haben, der ebenfalls eine Ab- oder Zunahme des Werts der Anlage zur Folge haben kann. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt nicht unbedingt Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung zu. Anleger erhalten möglicherweise nicht den ursprünglich von ihnen investierten Betrag zurück. Anleger sollten bedenken, dass hierin enthaltene Wertpapiere und Finanzinstrumente möglicherweise für ihre Anlageziele nicht geeignet sind.