

# AMUNDI FUNDS CASH EUR - A2 EUR

MONATLICHES  
FACTSHEET

31/07/2021

STANDARD-GELDMARKTFONDS ■

## Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : (C) 98,3 ( EUR )  
(D) 97,76 ( EUR )

Datum des NAV : 30/07/2021

Fondsvolumen : 1 .074,43 ( Millionen EUR )

ISIN-Code : (C) LU0568620560  
(D) LU0568620644

Referenzindex :  
**EURIBOR 3 MONTH OFFERED RATE DAILY  
CAPITALIZED**

Voraussetzungen :  
**Wertpapierdepot, Lebensversicherung**

Geldmarkt-NAV-Typ : **Variable Nettoinventarwert**

## Anlageziel

## Hauptmerkmale

Forme Juridique : **OGAW**

Auflagedatum der Anlageklasse : **24/06/2011**

Voraussetzungen :

**Wertpapierdepot, Lebensversicherung**

Ertragsverwendung : (C) **Thesaurierend**  
(D) **Ausschüttend**

Mindestanlagebetrag bei Erst-/Folgezeichnung :  
**1 Tausendstel-Anteil(e)/Aktie(n)**

Uhrzeit für den Handelsschluss :

**Anträge pro Tag T vor 14:00**

Ausgabeaufschlag (maximal) : **4,50%**

Laufende Kosten : **0,30% ( erhoben )**

Rücknahmeabschlag (maximal) : **0,00%**

Empfohlene Mindestanlagedauer : **1 Tag bis 3 Monate**

Erfolgsabhängige Gebühr : **Nein**

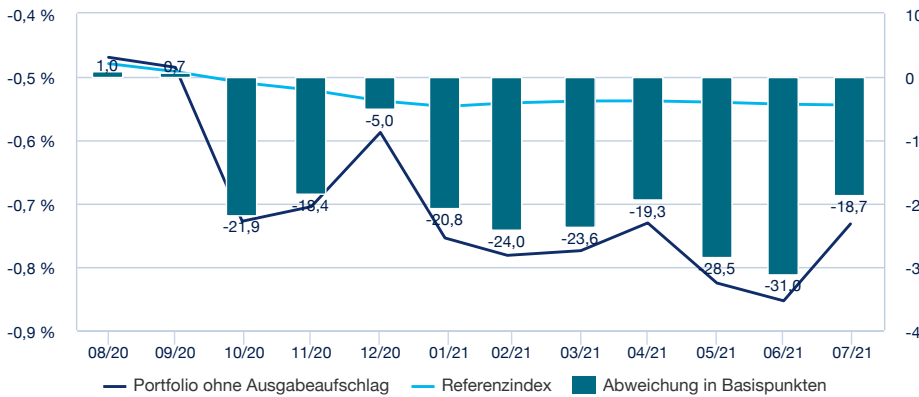
**Fonds ohne Kapitalgarantie**

### 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 3-Monatssatz des EURIBOR an. Der Teilfonds kann die Benchmark nachträglich als Indikator zur Beurteilung seiner Wertentwicklung verwenden. Es gibt keine Beschränkungen im Hinblick auf die Benchmark, die sich auf den Portfolioaufbau auswirken würden. Der Teilfonds verwendet die Benchmark nicht als Referenzindex im Sinne der Offenlegungsverordnung. Managementpro

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.

STANDARD-GELDMARKTFONDS ■



Risiko- und Renditeprofil (SRII)



- 🔵 Niedrige Risiken, potenziell niedrigere Erträge
- 🔵 Hohe Risiken, potenziell höhere Erträge

Das SRII entspricht dem in den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) angeführten Risiko- und Renditeprofil. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer „risikofreien Anlage“ gleichgesetzt werden. Sie ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit verändern.

Volatilität (Quelle : Amundi)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Portfolio Volatilität	0,04%	0,04%	0,04%
Referenzindex Volatilität	0,01%	0,01%	0,01%

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.

Indikatoren (Quelle : Amundi)

	Portfolio
Modifizierte Duration *	0,10
Durchschnittliches Rating	A
Anzahl der Positionen im Portfolio	81
Gesamtzahl Emittenten	48

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

Wertentwicklung (nach Abzug von Gebühren) \*

seit dem	Seit dem	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit dem
	31/12/2020	30/06/2021	30/04/2021	31/07/2020	31/07/2018	29/07/2016	28/12/1993
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-0,78%	-0,73%	-0,80%	-0,71%	-0,60%	-0,54%	1,91%
Referenzindex	-0,54%	-0,54%	-0,54%	-0,53%	-0,41%	-0,38%	-
Abweichung	-0,24%	-0,19%	-0,26%	-0,18%	-0,19%	-0,16%	-
Referenzindex	-0,54%	-0,54%	-0,54%	-0,53%	-0,41%	-0,38%	-

Jährliche Wertentwicklung\*

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-0,62%	-0,49%	-0,56%	-0,44%	-0,24%	-0,12%	0,17%	0,10%	0,50%	0,89%
Referenzindex	-0,43%	-0,36%	-0,33%	-0,33%	-0,27%	-0,02%	0,21%	0,22%	0,58%	1,42%
Abweichung	-0,19%	-0,13%	-0,24%	-0,10%	0,03%	-0,10%	-0,04%	-0,13%	-0,08%	-0,53%

\* 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 (Angaben in der oberen Rundung)

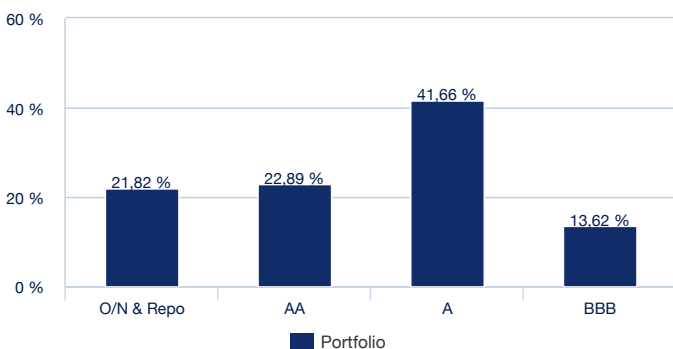


Patrick Simeon

Verantwortlicher für die Währungsverwaltung

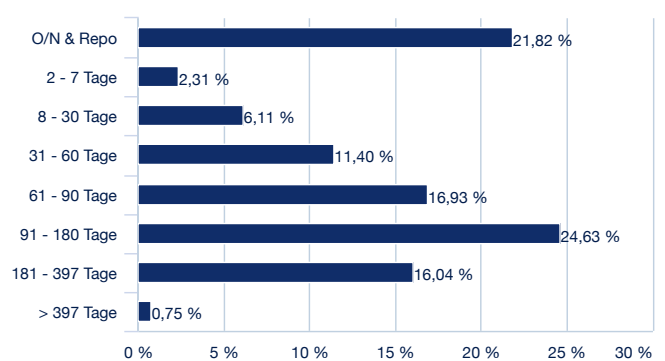
Portfoliozusammensetzung

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



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

Aufteilung nach Laufzeiten \*



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

## STANDARD-GELDMARKTFONDS ■

## Hauptlinien in Portefeuille (Quelle : Amundi)

	Portfolio	Reife	Länder	Instrumentengruppe	Gegenpartei *
ITALIAN REPUBLIC	6,01%	31/07/2021	Italien	REPO	BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA - ES
ITALIAN REPUBLIC	4,62%	31/07/2021	Italien	REPO	LA BANQUE POSTALE
ACOSS(AGCE CTL ORGAN SECU SOC)	3,72%	30/09/2021	Frankreich	Geldmarkt	-
ITALIAN REPUBLIC	3,70%	31/07/2021	Italien	REPO	BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA - ES
AGENCE FRSE DEVELOPMENT	3,53%	17/09/2021	Frankreich	Geldmarkt	-
SEB SA	2,78%	11/08/2021	Frankreich	Geldmarkt	-
BANQUE FED.CREDIT MUTUEL	2,40%	07/12/2021	Frankreich	Geldmarkt	-
BPCE SA	2,31%	31/03/2022	Frankreich	Geldmarkt	-
SVENSKA HANDELSBANKEN AB	1,86%	05/01/2022	Schweden	Geldmarkt	-
SVENSKA HANDELSBANKEN AB	1,86%	13/12/2021	Schweden	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

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

## Liquiditätskennzahl \*

Ratio 24h	21.64 %
Weekly ratio	31.28 %

## \* 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.

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.