

AMUNDI EURO LIQUIDITY SELECT - IC

FACTSHEET

30/06/2025

STANDARD-GELDMARKTFONDS

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

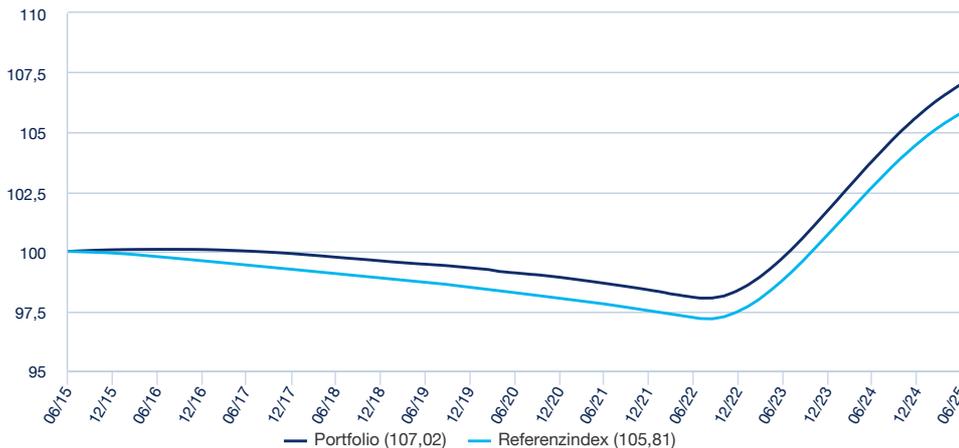
Nettoinventarwert (NAV) : **251.344,2705 (EUR)**
 Datum des NAV : **30/06/2025**
 Fondsvolumen : **49.148,28 (Millionen EUR)**
 ISIN-Code : **FR0010251660**
 Bloomberg-Code : **CATRESC FP**
 Reuters-Code : **LP65018173**
 SEDOL-Code : -
 Referenzindex : **100% ESTR CAPITALISE (OIS)**
 Geldmarkt-NAV-Typ : **Variable Nettoinventarwert**

Anlageziel

Die von uns angestrebte Wertentwicklung soll den für den Geldmarktzins in der Eurozone repräsentativen Referenzindex €str nach Berücksichtigung der laufenden Kosten übertreffen. Zu diesem Zweck wählt das Managementteam „hochwertige“ Wertpapiere in Euro oder Fremdwährungen aus, die von Privatunternehmen mit einem kurzfristigen Rating ausgegeben werden, das zumindest den beiden besten Ratings der anerkannten Agenturen entspricht, sowie von staatlichen Unternehmen mit einem bestimmten kurzfristigen Mindestrating, die nach Einschätzung derselben Agenturen zur „Investment Grade“-Kategorie gehören oder, falls kein Rating durch eine Agentur vorliegt, auf ein gleichwertiges internes Rating der Verwaltungsgesellschaft verweisen.

Fonds ohne Kapitalgarantie

Performanceentwicklung (Basis: 100) * von 30/06/2015 bis 30/06/2025 (Quelle: Fund Admin)



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 |
|--|------------------------------------|------------|---------------------------------|------------|---------------------------------|------------|--------|---------|---------|----------|
| | 30/12/2024 | 23/06/2025 | 29/05/2025 | 30/03/2025 | 30/06/2024 | 30/06/2022 | | | | |
| Portfolio ohne Ausgabeaufschlag | 2,56% | 2,09% | 2,17% | 2,30% | 3,11% | 2,95% | 1,55% | 1,12% | | |
| Referenzindex | 2,46% | 1,93% | 2,03% | 2,19% | 3,02% | 2,86% | 1,49% | 0,91% | | |
| Abweichung | 0,10% | 0,16% | 0,14% | 0,11% | 0,09% | 0,09% | 0,06% | 0,21% | | |

* 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)

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 auszubehalten.

WAM und WAL in Tagen (Quelle: Amundi)

| | WAM Contrib (PTF) | WAL Contrib (PTF) |
|----------------|-------------------|-------------------|
| WAM/WAL | 3 | 130 |

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

STANDARD-GELDMARKTFONDS

Portfoliozusammensetzung (Quelle: Amundi)

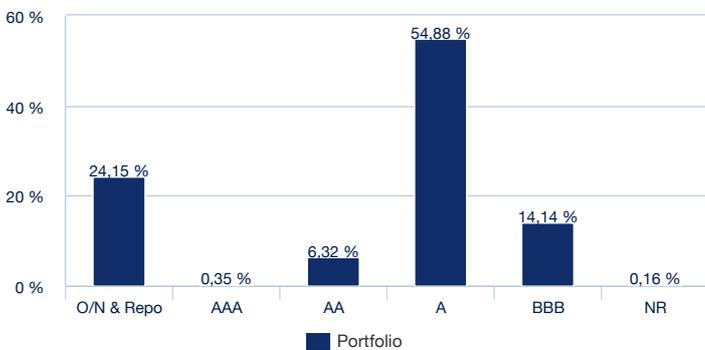
Hauptlinien in Portefeuille (Quelle : Amundi)

| | Portfolio | Reife | Länder | Instrumentengruppe | Gegenpartei |
|-------------------------------|-----------|------------|------------------------|--------------------|-------------|
| BANQUE FED CREDIT MUTUEL | 0,78% | 04/05/2026 | Frankreich | Geldmarkt | - |
| NATIXIS SA | 0,70% | 03/10/2025 | Frankreich | Geldmarkt | - |
| CREDIT AGRICOLE SA | 0,69% | 15/05/2026 | Frankreich | Geldmarkt | - |
| CREDIT INDUS ET COMMERCIAL SA | 0,68% | 11/03/2026 | Frankreich | Geldmarkt | - |
| BANQUE FED CREDIT MUTUEL | 0,66% | 03/10/2025 | Frankreich | Geldmarkt | - |
| NATIXIS SA | 0,65% | 07/11/2025 | Frankreich | Geldmarkt | - |
| CREDIT AGRICOLE SA | 0,61% | 15/12/2025 | Frankreich | Geldmarkt | - |
| BPCE SA | 0,60% | 01/08/2025 | Frankreich | Geldmarkt | - |
| NATIXIS SA | 0,57% | 02/04/2026 | Frankreich | Geldmarkt | - |
| BARCLAYS BANK PLC | 0,56% | 15/07/2025 | Vereinigtes Königreich | Geldmarkt | - |

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

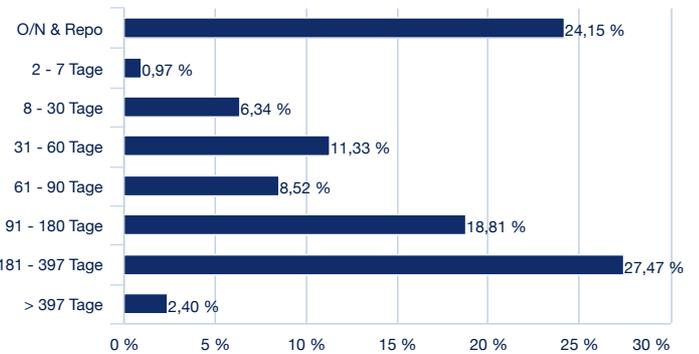
* Gegenstückssäule: Informationen sind nur für Reverse-Repo-Geschäfte erhältlich

Aufteilung - „Langfristiges“ Rating (Quelle : Amundi)



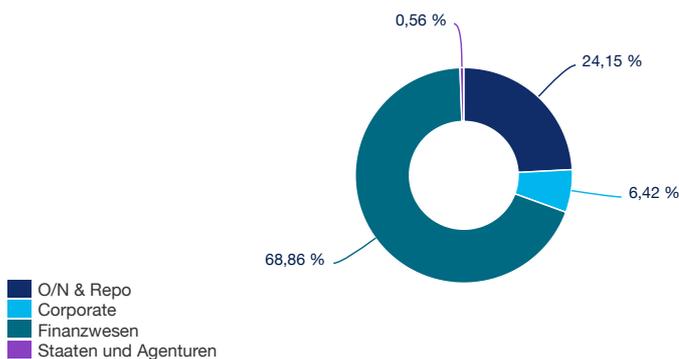
Median der drei Agenturen: Fitch, Moody's, Standard & Poor's.

Aufteilung nach Laufzeiten (Quelle: Amundi)



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

Aufteilung - Sektoren (Quelle : Amundi)



Liquiditätskennzahl * (Quelle: Amundi)

| | |
|--------------|---------|
| Ratio 24h | 21.48 % |
| Weekly ratio | 27.73 % |

*VERORDNUNG (EU) 2017/1131 über Währungsfonds

Bei Standard-Geldmarktfonds sind mindestens 7,5 % der Vermögenswerte täglich fällig oder bestehen aus umgekehrten Pensionsgeschäften, die mit einer Kündigungsfrist von einem Geschäftstag gekündigt werden können, oder aus Barmitteln, die mit einer Kündigungsfrist von einem Geschäftstag abgehoben werden können; mindestens 15 % seiner Vermögenswerte haben wöchentliche Fälligkeiten oder bestehen aus umgekehrten Pensionsgeschäften, die mit einer Frist von fünf Werktagen gekündigt werden können, oder aus Barmitteln, die mit einer Frist von fünf Werktagen abgehoben werden können.

STANDARD-GELDMARKTFONDS ■

Hauptmerkmale (Quelle: Amundi)

| | |
|---|--|
| Rechtsform | Anlagefonds |
| Anwendbares Recht | französische Recht |
| Verwaltungsgesellschaft | Amundi Asset Management |
| Depotbank | CACEIS Bank |
| Auflagedatum der Anlageklasse | 01/12/2005 |
| Referenzwährung der Anteilsklasse | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| ISIN-Code | FR0010251660 |
| Mindestanlagebetrag bei Erst-/Folgezeichnung | 10 Anteil(e) / 1 Tausendstel-Anteil(e)/Aktie(n) |
| Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts | Täglich |
| Uhrzeit für den Handelsschluss | - |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0,11% |
| Empfohlene Mindestanlagedauer | Supérieure à 1 mois |
| Übersicht zur Entwicklung des Referenzindex | 01/07/2021 : 100.00% ESTR CAPITALISE (OIS) 02/07/2004 : 100.00% EONIA CAPITALISE (O.I.S.) (BASE 360) - DISCONTINUED |

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

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.

Wichtige Hinweise

Dieses Dokument dient nur zu Informationszwecken und stellt keinesfalls eine Anlageberatung, Finanzanalyse oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Anteilen oder Aktien der in diesem Dokument präsentierten FCP, FCPE, SICAV, SICAV-Teilfonds oder SPPICAV („die OGA“) dar und darf keinesfalls so ausgelegt werden. Dieses Dokument stellt nicht die Grundlage eines Vertrages oder einer Verpflichtung gleich welcher Art dar. Alle in diesem Dokument enthaltenen Angaben können ohne vorherige Ankündigung geändert 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 verfügbar. Die Verwaltungsgesellschaft übernimmt keinerlei Haftung, weder direkt noch indirekt, die sich durch die Nutzung sämtlicher in diesem Dokument enthaltenen Angaben ergeben könnte. Die Verwaltungsgesellschaft haftet keinesfalls für Entscheidungen, die auf Grundlage dieser Angaben getroffen werden. Die Angaben in diesem Dokument werden Ihnen auf vertraulicher Basis mitgeteilt und dürfen ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Verwaltungsgesellschaft von keinem Dritten und in keinem Land, in dem diese Veröffentlichung oder Nutzung geltenden Rechtsvorschriften zuwiderläuft, oder demzufolge die Verwaltungsgesellschaft oder ihre Fonds verpflichtet wären, sich im besagten Land bei Aufsichtsbehörden registrieren zu lassen, weder kopiert noch vervielfältigt noch geändert noch übersetzt noch veröffentlicht werden. Nicht alle OGA sind unbedingt im jeweiligen Rechtsgebiet sämtlicher Anleger eingetragen. Anlagen beinhaltet Risiken: Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit der in diesem Dokument präsentierten OGA sowie die auf Basis dieser Wertentwicklungen durchgeführten Simulationen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Sie lassen keine Rückschlüsse auf den künftigen Wertverlauf zu. Der Wert der Anteile oder Aktien der OGA unterliegt den Preisschwankungen auf dem Markt. Daher können die getätigten Anlagen sowohl steigen als auch fallen. Somit können Zeichner der OGA ihr anfänglich investiertes Kapital ganz oder teilweise verlieren. An den OGA interessierte Personen müssen vor jeder Zeichnung sicherstellen, dass die Zeichnung mit den auf sie zutreffenden Gesetzen vereinbar ist, sich der steuerlichen Folgen einer solchen Anlage vergewissern und die geltenden gesetzlich vorgeschriebenen Dokumente jedes OGA zur Kenntnis nehmen. Die Daten dieses Dokuments stammen von der Verwaltungsgesellschaft (sofern nicht anders angegeben). Das Datum der Daten in diesem Dokument ist das oben im Dokument angegebene Datum, sofern nicht anders angegeben.