

AMUNDI FUNDS CASH USD - M2 USD

FACTSHEET

27/10/2025

STANDARD-GELDMARKTFONDS ■

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

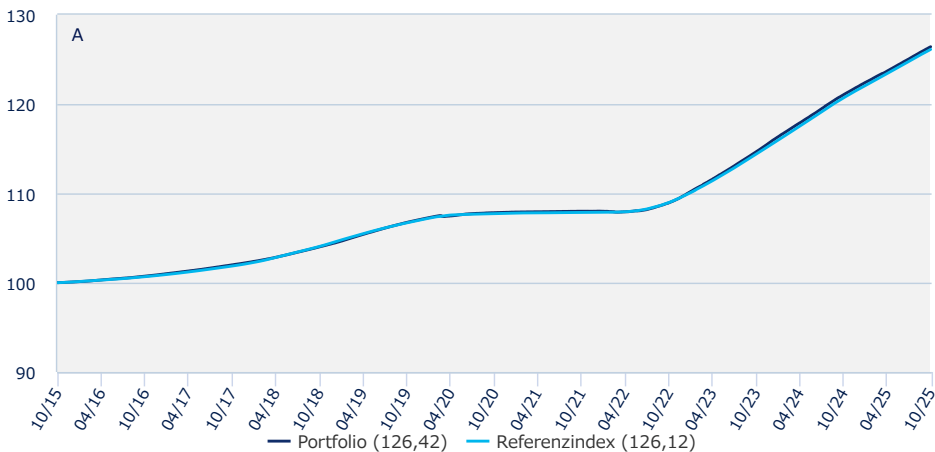
Nettoinventarwert (NAV) : 128,05 (USD)
Datum des NAV : 27/10/2025
Fondsvolumen : 4.954,38 (Millionen USD)
ISIN-Code : LU0568621378
Bloomberg-Code : SOGMUSJ LX
Reuters-Code : LP68117993
SEDOL-Code : B4TN5V3
Referenzindex :
Compounded Effective Federal Funds Rate
Geldmarkt-NAV-Typ : **Variable Nettoinventarwert**

Anlageziel

Anbieten von Renditen, die mit den Sätzen des Geldmarktes vergleichbar sind.
Das Teilfonds investiert mindestens 67 % seines Vermögens in Geldmarktinstrumente. Das Teilfonds stellt sicher, dass der WAM seines Portfolios 90 Tage nicht überschreitet.
Das Teilfonds investiert nicht mehr als 30 % seines Vermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von einem Staat, einer lokalen öffentlichen Behörde der EU oder einer internationalen Organisation, der mindestens ein EU-Mitgliedstaat angehört, ausgegeben oder garantiert werden.
Das Teilfonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in Anteile/Aktien anderer Geldmarktfonds investieren. Das Teilfonds kann Derivate zu Absicherungszwecken einsetzen.
Referenzindex: Das Teilfonds wird aktiv verwaltet und strebt eine stabile Performance an, die mit dem US Federal Funds Capitalised Satz vergleichbar ist. Das Teilfonds kann einen Referenzindex nachträglich als Indikator zur Bewertung der Performance des Teilfonds verwenden. Es gibt keine Einschränkungen bezüglich dieses Referenzindex, die die Portfoliobildung begrenzen.
Managementprozess: Das Investmentteam nutzt technische und fundamentale Analysen, einschließlich Kreditanalysen, um Emittenten und kurzfristige Wertpapiere des Privatsektors auszuwählen (Bottom-up-Ansatz), während es ein hochwertiges Portfolio mit besonderem Augenmerk auf Risiko- und Liquiditätsmanagement aufbaut.

Fonds ohne Kapitalgarantie

Performanceentwicklung (Basis: 100) * von 27/10/2015 bis 27/10/2025 (Quelle: Fund Admin)



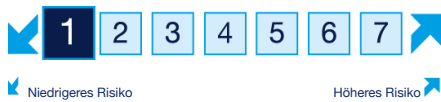
A : Seit Beginn dieses Zeitraums darf der Teilfonds in eine engere Anlagenpalette investieren.

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

	Seit dem	Annualisierte (365 jours) / 1 semaine	Annualisierte (365 jours) / 1 mois	Annualisierte (365 jours) / 3 mois	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit dem
	31/12/2024	20/10/2025	26/09/2025	28/07/2025	28/10/2024	27/10/2022	27/10/2020	17/06/2002
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	4,33%	4,02%	4,19%	4,34%	4,45%	5,09%	3,23%	1,93%
Referenzindex	4,38%	4,12%	4,11%	4,25%	4,50%	4,98%	3,20%	2,02%
Abweichung	-0,05%	-0,10%	0,08%	0,09%	-0,06%	0,10%	0,03%	-0,09%

* 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)



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 auszubahlen.

WAM und WAL in Tagen (Quelle: Amundi)

	WAM Contrib (PTF)	WAL Contrib (PTF)
WAM/WAL	25	129
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)

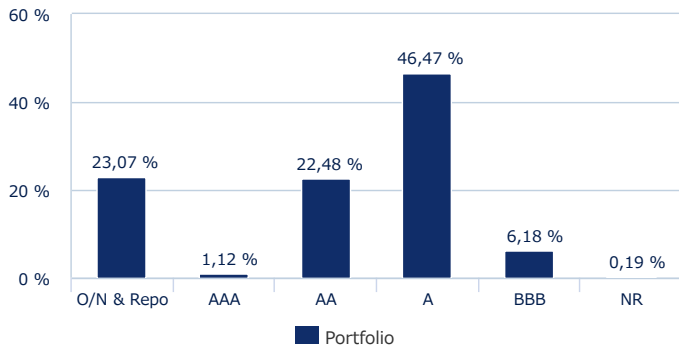
Hauptlinien in Portefeuille (Quelle : Amundi)

	Portfolio	Reife	Länder	Instrumentengruppe	Gegenpartei
MIZUHO BANK LTD/LONDON	2,02%	10/11/2025	Japan	Geldmarkt	-
BNP PARIBAS SA	1,99%	09/12/2025	Frankreich	Geldmarkt	-
ENEL FINANCE AMERICA LLC	1,54%	09/01/2026	Vereinigte Staaten	Geldmarkt	-
BANK OF MONTREAL	1,17%	05/06/2026	Kanada	Anleihen	-
HYUNDAI CAPITAL SERVICES	1,06%	30/10/2025	Korea	Geldmarkt	-
BANCO SANTANDER SA	1,02%	02/07/2026	Spanien	Geldmarkt	-
SVENSKA HANDELSBANKEN AB	1,02%	22/04/2026	Schweden	Geldmarkt	-
LLOYDS BANK PLC	1,02%	05/05/2026	Vereinigtes Königreich	Geldmarkt	-
NORDEA BANK ABP	1,02%	23/07/2026	Finnland	Geldmarkt	-
NAT AUSTRALIA BK LTD	1,02%	23/03/2026	Australien	Geldmarkt	-

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

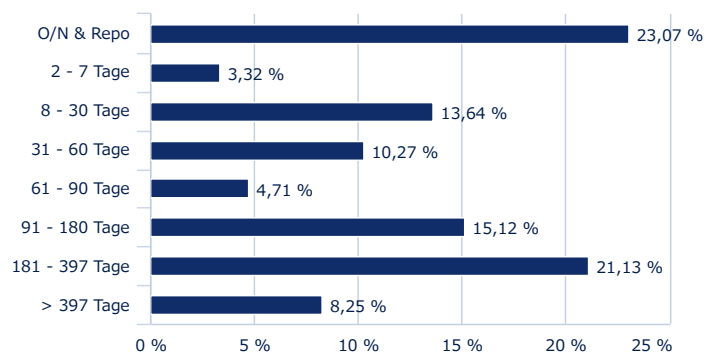
* Gegenstückssäule: Informationen sind nur für Reverse-Repo-Geschäfte erhältlich

Aufteilung - „Langfristiges“ Rating (Quelle : Amundi)



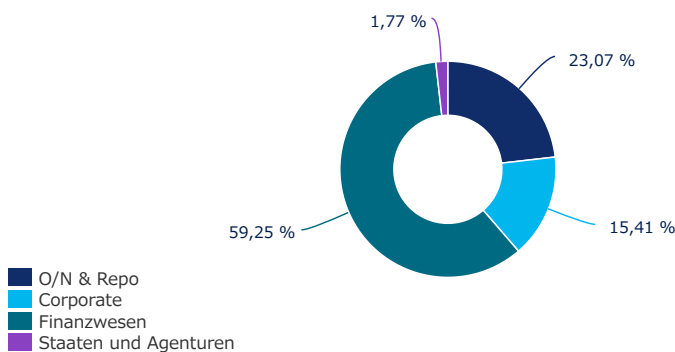
Median der drei Agenturen: Fitch, Moody's, Standard & Poor's.

Aufteilung nach Laufzeiten (Quelle: Amundi)



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

Aufteilung - Sektoren (Quelle : Amundi)



* 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.

Liquiditätskennzahl * (Quelle: Amundi)

Täglich fällige Vermögenswerte	22,78%
Weekly ratio	27,44%

STANDARD-GELDMARKTFONDS ■

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	Thesaurierend
ISIN-Code	LU0568621378
Mindestanlagebetrag bei Erst-/Folgezeichnung	100.000 USD equivalent of EUR / 1 Tausendstel-Anteil(e)/Aktie(n)
Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts	Täglich
Uhrzeit für den Handelsschluss	Anträge pro Tag T vor 14:00
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,36%
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

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. Der Fonds wird gemäß der Verordnung (EU) 2017/1131 als Standard-Variable-Nettoinventarwert-Geldmarktfonds eingestuft.

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. Anlegen 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.