

Liquiditäts- lösungen



Führend bei Liquiditätslösungen

Nr. 1

im Geldmarktfondsmanagement
in Europa in Euro¹

217 Mrd. Euro
verwaltetes Vermögen in
Liquiditätslösungen²

> 35 Jahre
Erfahrung im Management
von Liquiditätslösungen

- Amundi ist in **Europa und weltweit** ein bedeutender Anbieter von Liquiditätslösungen. Liquiditätsmanagement stellt Investoren vor steigende Herausforderungen. Wir bieten passgenaue Lösungen für Investoren auf der Suche nach Produkten, die Liquidität und Rendite in einem unsicheren Marktumfeld in Einklang bringen.
- Wir haben **Liquiditätslösungen** entwickelt, die sich an **alle Investorengruppen richten**:
 - Offene Fonds in Euro und US-Dollar
 - Spezialmandate
- Unsere Anlagephilosophie basiert auf einem konservativen Ansatz.
- Unsere Prioritäten orientieren sich an den Erwartungen der Investoren:
Sicherheit, Liquidität und beständige Wertentwicklung.³
- **Das Risikomanagement steht im Mittelpunkt** unseres Ansatzes und basiert auf strengen Verfahren sowie fortschrittlichen Tools.

Wann brauchen Sie Ihr Geld?

Segmentieren Sie Ihren Liquiditätsbedarf zeitlich und wählen Sie für jede Phase die passende Anlagelösung.



¹Quelle: Broadridge. Stand: 31.12.2025. Nur offene, in Europa domizilierte und in Euro denominierte Fonds. ²Quelle: Amundi. Stand: 31.12.2025. Inklusive Joint Ventures. ³Für die Liquiditätsfonds und -teilsten von Amundi besteht keinerlei Kapital- und Wertentwicklungsgarantie.

Drei Fondsgruppen für das Liquiditätsmanagement

Kurzfristige Geldmarktfonds

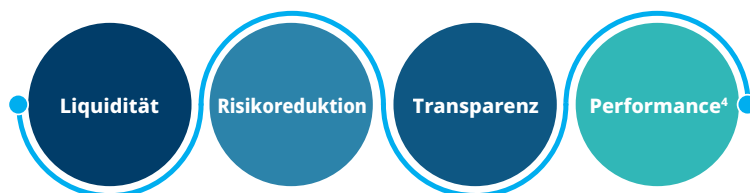
Eine attraktive Lösung für Investoren, die eine **Alternative zu herkömmlichen Tagesgeldanlagen** suchen. Mit kurzfristigen Geldmarktfonds erhalten sie Zugang zu **täglicher Liquidität** und **taggleicher Wertstellung**. Kurzfristige Geldmarktfonds sind zudem hochgradig diversifiziert. Die Fonds unterliegen strengen Richtlinien, die vor allem **Kapitalschutz, Transparenz und beständige Rendite⁴** gewährleisten sollen.

Standard-Geldmarktfonds

Lösung für **operatives Cash Management** mit einem **Anlagehorizont zwischen einem und sechs Monaten**. Die Fonds investieren in Papiere mit geringfügig längerer Laufzeit, um so **Mehrrenditen gegenüber kurzfristigen Geldmarktfonds** zu erzielen. Neben **sorgfältiger Risikokontrolle** streben die Fonds eine **möglichst beständige Wertentwicklung** an.

Ultra Short Term Bonds

Zur **Optimierung der Cash-Allokation** für Anlagehorizonte von **mehr als sechs Monaten** können Investoren ihr Anlageuniversum mit Ultra Short Term Bond Fonds erweitern. Die Fonds werden aktiv, unabhängig und konservativ verwaltet und investieren überwiegend in liquide Anleihen hoher Qualität. Die Duration und die Credit-Allokation werden getrennt gesteuert.



ESG in unserem Portfolio

Strenge ESG-Analyse aller Portfoliounternehmen, in die Amundi investiert, und konsequente Abstimmungsrichtlinien.

- 17.000 analysierte Emittenten⁵
- Strenge ESG-Kriterien: Die Liquiditätsfonds investieren in die Unternehmen mit den besten Ratings (auf einer Amundi-eigenen Skala von A bis G)
- Alle unsere Liquiditätsfonds erfüllen die Artikel-8- oder Artikel-9-Vorgaben der SFDR⁶ und werden von unabhängigen Organisationen zertifiziert.



⁴Für die Liquiditätsfonds und -teifonds von Amundi besteht keinerlei Kapital- und Wertentwicklungsgarantie. ⁵Quelle: Amundi. Stand: 31.12.2025. ⁶Gemäß der EU-Offenlegungsverordnung werden Fonds auf Basis ihres Nachhaltigkeitsansatzes in drei Kategorien unterteilt (Artikel 6, Artikel 8 und Artikel 9). Artikel-8-Fonds integrieren ESG-Kriterien in ihre Anlagepolitik. Artikel-9-Fonds haben ein nachhaltiges Anlageziel. Die Einstufung wurde von der Fondsverwaltungsgesellschaft auf Basis der Vorgaben durch die EU-Offenlegungsverordnung vorgenommen. Die Einstufung der Fonds kann sich, insbesondere angesichts regulatorischer Vorgaben, ändern.

Anlagelösungen

Wir haben eine breite Palette von Liquiditätslösungen mit offenen Fonds und Spezialmandaten entwickelt.

Ein umfassendes Angebot an Flaggschifffonds

Unsere Fonds lauten auf **Euro** und **US-Dollar**.

← Empfohlener Mindestanlagehorizont →

Kurzfristige Geldmarktfonds	Bewertungen/Labels	1 Tag – 1 Monat
Amundi Euro Liquidity Short Term Responsible	  	●
Amundi Euro Liquidity Short Term Govies	 	●
Amundi Money Market Fund Short Term EUR	  	●
Amundi Money Market Fund Short Term USD	  	●

Standard-Geldmarktfonds	Bewertungen/Labels	1–6 Monate
Amundi Euro Liquidity Select		●
Amundi Euro Liquidity-Rated Responsible	  	●
Amundi Funds Cash EUR	 	●
Amundi Funds Cash USD	 	●

Ultra Short Term Bonds	Bewertungen/Labels	> 6 Monate	> 12 Monate
Amundi Ultra Short Term Bond Responsible	 	●	
Amundi Enhanced Ultra Short Term Bond Select			●
Amundi Impact Ultra Short Term Green Bond	  		●

Spezialmandate

Unsere Spezialmandate sind auf die **individuellen Anlageziele und -richtlinien** unserer Kunden abgestimmt.

Beratung

Wir unterstützen Investoren dabei, die beste Lösung zu strukturieren und die Kriterien für ihre Bedürfnisse zu definieren.

Partnerschaft

Wir unterstützen Investoren bei der Umsetzung des gesamten Mandats (Recht, Risiko, IMA, Kundenbetreuung).

Dynamische Implementierung

Wir treffen uns regelmäßig mit den Investoren, um Managemententscheidungen zu überprüfen und zu besprechen.

Die Liste der Fonds/Teilfonds oder Anteilklassen ist nicht vollständig. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer lokalen Vertriebsstelle. Weitere Einzelheiten zur Anlagepolitik oder zu den Merkmalen der Liquiditätslösungen von Amundi AM finden Sie im Prospekt und/oder in den Key Investor Information Documents (KIID, wesentlichen Anlegerinformationen) der einzelnen Fonds/Teilfonds. Die Angaben dienen nur zu Informationszwecken und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Fonds/Teilfonds bieten keine Kapital- oder Wertgarantie. Bei sehr niedrigen Geldmarktzinsen würde die Rendite des Fonds nicht ausreichen, um die Verwaltungsgebühren zu decken. Der Nettoinventarwert des Fonds würde dann strukturell sinken. Nicht alle Fonds, Teilfonds und Anteilklassen oder gegebenenfalls Anteilklassen sind in allen Ländern zum Verkauf zugelassen. Anleger können sich für weitere Informationen an Amundi oder Amundi Luxembourg S.A. wenden. Bitte beachten Sie die Amundi Responsible Investment Policy und das Amundi Sustainable Finance Disclosure Statement, die unter about.amundi.com/esg-documentation verfügbar sind.

Fondsanteile zeichnen

CACEIS

1. Kontoeröffnung bei der CACEIS Bank Luxembourg abschließen und Order abschicken.
2. Die zeichnende Gesellschaft füllt das Antragsformular aus und unterzeichnet es.
3. Die CACEIS Bank Luxembourg beauftragt CACEIS als Depotbank.
4. Die zeichnende Gesellschaft weist ihre Bank an, den gezeichneten Betrag zu überweisen.

Ihre Bank

1. Die Bank der zeichnenden Gesellschaft leitet den Auftrag an die Depotbank weiter.
2. Die CACEIS Bank Luxembourg beauftragt die Depotbank CACEIS mit der Anlage.
3. Die zeichnende Gesellschaft weist ihre Bank an, den gezeichneten Betrag zu überweisen.

Handelsplattform

1. Kontoeröffnung bei der CACEIS Bank Luxembourg.
2. Die zeichnende Gesellschaft schließt den Onboarding-Prozess bei CACEIS ab.
3. Die zeichnende Gesellschaft sendet den Auftrag direkt an die Handelsplattform.
4. Die zeichnende Gesellschaft weist ihre Bank an, den gezeichneten Betrag zu überweisen.

caceis INVESTOR SERVICES

- CACEIS ist eine weltweit operierende Depotbank und gehört zu den größten und erfahrensten Anbietern in Europa. Gemeinsam mit CACEIS unterziehen wir die Transaktionsabwicklung unserer Liquiditätsfonds strengen Tests, um höchste Servicequalität für unsere Kunden zu gewährleisten.
- Die CACEIS Bank Luxembourg ist die offizielle Transferstelle für unsere Luxemburger Fonds.
- Die CACEIS Bank France ist die offizielle Transferstelle für unsere französischen Fonds.

Die Liste der Fonds/Teilfonds oder Anteilklassen ist nicht vollständig. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer lokalen Vertriebsstelle. Weitere Einzelheiten zur Anlagepolitik oder zu den Merkmalen der Liquiditätslösungen von Amundi AM finden Sie im Prospekt und/oder in den Key Investor Information Document (KIID, wesentlichen Anlegerinformationen) der einzelnen Fonds/Teilfonds. Die Angaben dienen nur zu Informationszwecken und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Fonds/Teilfonds bieten keine Kapital- oder Wertgarantie. Bei sehr niedrigen Geldmarktzinsen würde die Rendite des Fonds nicht ausreichen, um die Verwaltungsgebühren zu decken. Der Nettoinventarwert des Fonds würde dann strukturell sinken. Nicht alle Fonds, Teilfonds und Anteilklassen oder gegebenenfalls Anteilklassen sind in allen Ländern zum Verkauf zugelassen. Anleger können sich für weitere Informationen an Amundi oder Amundi Luxembourg S.A. wenden.

Amundi Liquiditätslösungen – Anteilklassen für institutionelle Anleger	ISIN Code
Kurzfristige Geldmarktfonds	
Amundi Euro Liquidity Short Term Responsible	
Amundi Euro Liquidity Short Term Responsible - I (C)	FR0007435920
Amundi Euro Liquidity Short Term Responsible - I2 (C)	FR0013016615
Amundi Euro Liquidity Short Term Govies	
Amundi Euro Liquidity Short Term Govies - I (C)	FR0007493549
Amundi Euro Liquidity Short Term Govies - E (C)	FR0011399633
Amundi Euro Liquidity Short Term Govies - SG (C)	FR0013327079
Amundi Euro Liquidity Short Term Govies - R1 (C)	FR0013480258
Amundi Money Market Fund Short Term	
Amundi Money Market Fund - Short Term EUR - XC (D)	LU2898188631
Amundi Money Market Fund - Short Term EUR - IC (D)	LU2898188714
Amundi Money Market Fund - Short Term USD - XC (D)	LU0619623282
Amundi Money Market Fund - Short Term USD - IC (D)	LU0567780712
Amundi Money Market Fund - Short Term USD - IV (C)	LU0567780803
Amundi Money Market Fund - Short Term USD - XV (C)	LU0619623365
Standard-Geldmarktfonds	
Amundi Euro Liquidity Select	
Amundi Euro Liquidity Select - IC (C)	FR0010251660
Amundi Euro Liquidity Select - J (C)	FR0013095312
Amundi Euro Liquidity-Rated Responsible	
Amundi Euro Liquidity-Rated Responsible - I (C)	FR0007038138
Amundi Euro Liquidity-Rated Responsible - J (C)	FR0013016607
Amundi Funds Cash	
Amundi Funds Cash EUR - I2 EUR (C)	LU0568620131
Amundi Funds Cash EUR - I2 EUR AD (D)	LU0568620214
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR (C)	LU0568620560
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR AD (D)	LU0568620644
Amundi Funds Cash USD - I2 USD (C)	LU0568621022
Amundi Funds Cash USD - I2 USD AD (D)	LU0568621295
Amundi Funds Cash USD - J2 USD (C)	LU2009162558
Ultra Short Term Bond Funds	
Amundi Ultra Short Term Bond Responsible	
Amundi Ultra Short Term Bond Responsible - I (C)	FR0011088657
Amundi Enhanced Ultra Short Term Bond Select	
Amundi Enhanced Ultra Short Term Bond Select - I (C)	FR0010830844
Amundi Impact Ultra Short Term Green Bond	
Amundi Impact Ultra Short Term Green Bond - I (C)	FR001400BW39

Einen Schritt voraus

Ein umfassendes Angebot an zusätzlichen Dienstleistungen



ASSET MANAGEMENT

- Kurzfristige Geldmarktfonds
- Standard-Geldmarktfonds
- Short Term Bonds



STRATEGISCHE BERATUNG

- Beobachtung von Regulierungsentwicklung und Folgenabschätzung
- Allokationsberatung: Portfoliooptimierung anhand von Kundenvorgaben



SERVICES

- Konsolidierte Risikokontrolle
- Accounting & Performance Factsheets
- Fondsreporting
- ESG- und CO₂-Reporting

Regelmäßige Research-Publikationen

■ Weekly Liquidity Letter

Dieser Newsletter soll Anlegern eine umfassende und präzise Zusammenfassung des Marktumfelds und dessen Auswirkungen auf Liquiditätslösungen bieten: Zentralbank-Liquiditätsbericht, Marktübersicht und wichtige Indikatoren.

[> Lesen Sie unseren aktuellen Liquidity Letter](#)

■ Monatlich: Euro Credit Market Views

Der Schwerpunkt liegt auf der Dynamik des Euro Credit-Marktes und beleuchtet aktuelle Trends, Herausforderungen und Chancen.

Der Newsletter bietet eine eingehende Analyse der jüngsten Entwicklungen und regulatorischen Änderungen, des Anlegerverhaltens und der Performance der Märkte.

[> Lesen Sie die aktuelle Ausgabe](#)

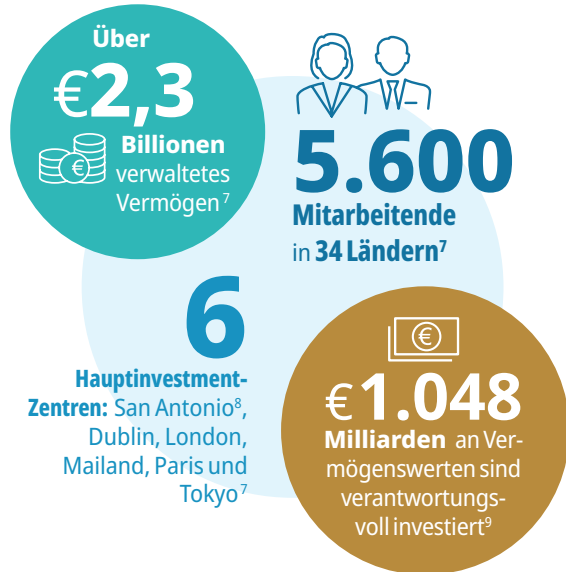


Amundi, Ihr Investmentpartner

Amundi gehört weltweit zu den zehn größten Asset Managern⁶. Wir bieten 100 Millionen Privatkunden – ebenso wie institutionellen Investoren und Unternehmen – ein umfassendes Angebot an aktiven und passiven Spar- und Anlagelösungen, in herkömmlichen Vermögenswerten oder in Sachwerten. Dieses Angebot wird durch IT-Tools und -Dienstleistungen ergänzt, um die gesamte Wertschöpfungskette der Geldanlage abzudecken. Amundi, eine Tochtergesellschaft der Crédit Agricole Gruppe, ist börsennotiert und betreut aktuell ein verwaltetes Vermögen von über 2,3 Billionen Euro.⁷

Mit seinen sechs internationalen Investmentzentren, den Researchkapazitäten im finanziellen und nichtfinanziellen Bereich sowie dem langjährigen Bekenntnis zu verantwortungsvollem Investieren ist Amundi einer der wichtigsten Akteure im Asset Management.

Die Kunden von Amundi profitieren von der Expertise und der Beratung von 5.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 34 Ländern⁷



Umfangreiche Ressourcen, erfahrene Teams



Unabhängiges Research

Unser internes Research unterstreicht unsere Unabhängigkeit, da wir uns nicht ausschließlich auf Sell-Side-Analysen verlassen. Darüber hinaus nutzen unsere Fondsmanager verschiedene Instrumente zur quantitativen Aktienbewertung und Echtzeit-Monitoring, um das Portfolio zu überwachen.



Strukturierte und disziplinierte Anlageprozesse

Um die Wertentwicklung der Fonds entsprechend unseren Risikovorgaben zu maximieren, bemühen wir uns um die passende Balance verschiedener Anlagekriterien wie der Auswahl der Emittenten, des Kredit- und Zinsrisikos, der Liquidität, der Diversifikation und niedriger Volatilität.



Risikokontrolle entlang der gesamten Wertschöpfungskette

Wir haben eine weltweit integrierte, unabhängige Risikoeinheit aus mehreren Teams aufgebaut, die sich auf die Risikokontrolle konzentriert. Unsere Anlageprozesse unterliegen einem strengen Kontrollsystem vor und nach dem Handel.



Mehrdimensionale ESG-Integration

Um den unterschiedlichen Bedürfnissen der Anleger im Bereich des verantwortungsvollen Investierens gerecht zu werden, setzt Amundi auf die systematische Integration von E-, S- und G-Kriterien in den aktiven Anlageprozess und die Portfoliokonstruktion.

Kontakt

SVEN LORENZ

- ▶ Tel.: +49 (0) 69 506037-655
- ▶ Mobil: +49 (0) 172 758 09 91
- ▶ E-Mail: sven.lorenz@amundi.com



Dieses Dokument dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Empfehlung, kein Angebot, keine Beratung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf eines Fonds, einer SICAV oder eines Teilfonds („die Fonds“), die darin beschrieben werden, dar und ist in keinem Fall so auszulegen. Dieses Dokument ist kein Vertrag und basiert auf Quellen, die Amundi Asset Management für zuverlässig hält. Daten, Meinungen und Schätzungen können ohne Vorankündigung geändert werden. Amundi Asset Management übernimmt keinerlei direkte und indirekte Haftung für Folgen, die sich aus der Verwendung der in diesem Dokument enthaltenen Informationen ergeben können. Amundi Asset Management kann in keiner Weise für Entscheidungen oder Investitionen verantwortlich gemacht werden, die auf der Grundlage der in diesem Dokument enthaltenen Informationen getroffen werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden Ihnen vertraulich zur Verfügung gestellt und dürfen ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von Amundi Asset Management nicht kopiert, reproduziert, modifiziert, übersetzt oder an Dritte weitergegeben werden. Sie dürfen nicht in einem Land verbreitet werden, wo die Verbreitung unrechtmäßig wäre oder wo durch die Verbreitung für Amundi Asset Management oder die Fonds Registrierungsverpflichtungen bei den jeweiligen Aufsichtsbehörden des Landes entstehen würden. Weder sind alle in diesem Dokument genannten Fonds oder Teilfonds notwendigerweise in allen Gerichtsbarkeiten registriert oder zugelassen noch stehen sie notwendigerweise allen Anlegern zur Verfügung.

Investitionen bergen Risiken. Vergangene Wertentwicklungen und darauf basierende Simulationen garantieren weder zukünftige Ergebnisse noch sind sie zuverlässige Indikatoren für zukünftige Wertentwicklungen. Der Wert einer Investition in die Fonds, in Wertpapiere oder Finanzprodukte kann je nach Marktbedingungen schwanken; dies kann dazu führen, dass der Wert einer Investition steigt oder fällt. Dadurch können Sie gegebenenfalls den ursprünglich investierten Betrag verlieren. Es sollte geprüft werden, ob die mit einer Anlage in den oben genannten Fonds und Teilfonds verbundenen Risiken für potenzielle Anleger geeignet sind. Diese sollten sicherstellen, dass sie den Inhalt dieses Dokuments vollständig verstehen. Es sollte ein professioneller Berater hinzugezogen werden, um festzustellen, ob eine Anlage in einem der Teilfonds geeignet ist. Es liegt in Ihrer Verantwortung, die geltenden Rechtsdokumente, insbesondere den jeweiligen Verkaufsprospekt der in diesem Dokument genannten Fonds, zu lesen. Jede Anlage sollte auf der Grundlage dieses Prospekts erfolgen. Bitte lesen Sie den jeweiligen Verkaufsprospekt aufmerksam, bevor Sie investieren. Dieser enthält auch weitere Risikohinweise. Die vollständigen Angaben zu den Fonds sind dem jeweiligen Verkaufsprospekt bzw. den jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen, ergänzt durch den jeweils letzten geprüften Jahresbericht und den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngerer Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt, zu entnehmen. Diese Unterlagen stellen die allein verbindliche Grundlage des Kaufs dar. Sie sind in Deutschland kostenfrei in digitaler Form unter www.amundi.de und als Druckstücke bei der Amundi Deutschland GmbH, Arnulfstr. 126, D-80636 München, erhältlich.

Dieses Dokument enthält Informationen über den Amundi Funds Cash (der „Teilfonds“), einen Teilfonds des Amundi Funds (die „SICAV“). Die SICAV ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren mit verschiedenen Teilfonds gemäß Teil I des luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010, die in Form einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital gegründet wurde und unter der Nummer B68.806 im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg eingetragen ist. Der eingetragene Sitz der SICAV befindet sich in 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg. Der Amundi Funds wurde von der Commission de Surveillance du Secteur Financier in Luxemburg zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Dieses Dokument enthält außerdem Informationen über den Amundi Money Market Fund – Short Term (EUR) und den Amundi Money Market Fund – Short Term (USD) (die „Teilfonds“), die Teilfonds des Amundi Money Market Fund („SICAV“) sind, eines Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gemäß Teil I des luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010, der in Form einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital gegründet wurde und unter der Nummer B.156.478 im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg eingetragen ist. Der eingetragene Sitz der SICAV befindet sich in 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg. Der Amundi Money Market Fund wurde von der Commission de Surveillance du Secteur Financier in Luxemburg nur für den Verkauf an institutionelle Anleger zugelassen. Nicht alle Teilfonds der SICAV sind notwendigerweise in allen Rechtsgebieten registriert oder zum Verkauf zugelassen oder stehen notwendigerweise nur institutionellen Anlegern zur Verfügung.

Dieses Dokument enthält außerdem Informationen über die Fonds Amundi Euro Liquidity Short Term Responsible, Amundi Euro Liquidity Short Term Govies, Amundi Euro Liquidity Select, Amundi Euro Liquidity-Rated Responsible, Amundi Ultra Short Term Bond Responsible, Amundi Enhanced Ultra Short Term Bond Select und Amundi Ultra Short Term Impact Green Bond. Bei diesen Fonds handelt es sich um „fonds commun de placement“ (FCP) nach französischem Recht, aufgelegt von der Amundi Asset Management SAS, Paris, Frankreich. Es handelt sich dabei um Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren. Amundi Asset Management ist in Frankreich unter der Nr. GP-04000036 als Portfolioverwaltungsgesellschaft zugelassen und untersteht der Aufsicht der Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Stand der in diesem Dokument enthaltenen Informationen: 31.12.2025, sofern nicht anders angegeben. Dieses Dokument ist ausschließlich für institutionelle Anleger in Deutschland bestimmt. Es darf in keiner Gerichtsbarkeit an die Allgemeinheit, Privatkunden oder Privatanleger weitergegeben werden. Es darf nicht an „US-Personen“ weitergegeben werden.

Amundi Asset Management ist eine französische „société par actions simplifiées“ – SAS – mit einem Kapital von 1.143.615.555 Euro und ein von der französischen Finanzaufsichtsbehörde AMF beaufsichtigter und unter der Nummer GP-04000036 eingetragener Portfoliomanager. Sitz der Gesellschaft: 91–93, Boulevard Pasteur, 75015 Paris, Frankreich.

Eingetragen im Handelsregister von Paris unter der Nummer 437 574 452. amundi.com.