

AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE - I

FACTSHEET

11/05/2026

KURZFRISTIGER GELDMARKTFONDS ■

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **11.916,0633 (EUR)**
 Datum des NAV : **11/05/2026**
 Fondsvolumen : **25.098,20 (Millionen EUR)**
 ISIN-Code : **FR0007435920**
 Bloomberg-Code : **CLAMEON FP**
 Reuters-Code : **LP60041189**
 SEDOL-Code : -
 Referenzindex : **100% ESTR CAPITALISE (OIS)**
 Geldmarkt-NAV-Typ : **Variable Nettoinventarwert**

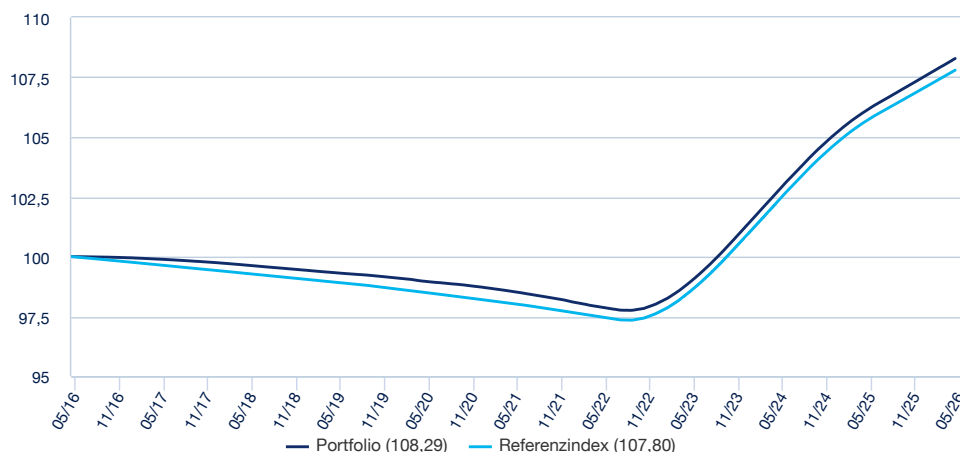
Anlageziel

Das Anlageziel ist eine Wertentwicklung über dem thesaurierten €STR, bei dem es sich um einen Index handelt, der die Geldmarktzinsen in der Eurozone repräsentiert, nach Abzug der laufenden Kosten und unter Anwendung von ESG-Kriterien im Rahmen des Verfahrens für die Auswahl und die Analyse der im Fonds enthaltenen Titel. In bestimmten Marktsituationen, wie z. B. bei einem sehr niedrigen €STR, kann der Nettoinventarwert Ihres Fonds jedoch strukturell zurückgehen und die Rendite Ihres Fonds beeinträchtigen, so dass das Anlageziel des Kapitalerhalts Ihres Fonds in Frage gestellt werden könnte.

Die Fondsverwaltung arbeitet mit einem SRI-Filter (Socially Responsible Investment – sozial verantwortliche Anlagen), der zusätzlich zu den finanziellen Kriterien (Liquidität, Fälligkeit, Rendite und Bonität) auch außerfinanzielle ESG-Kriterien (Environment, Social, Governance – Umwelt, Soziales und Governance) bei der Analyse und Auswahl der Wertpapiere berücksichtigt.

Fonds ohne Kapitalgarantie

Performanceentwicklung (Basis: 100) * von 11/05/2016 bis 11/05/2026 (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
	30/12/2025	04/05/2026	12/04/2026	11/02/2026	11/05/2025	11/05/2023				
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	1,98%	1,95%	2,00%	1,97%	2,04%	3,05%	1,90%	2,71%		
Referenzindex	1,94%	1,93%	1,93%	1,94%	2,00%	3,04%	1,92%	-		
Abweichung	0,04%	0,02%	0,07%	0,04%	0,04%	0,02%	-0,01%	-		

* 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 1 tag bis 1 Monat 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	5	64

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

KURZFRISTIGER GELDMARKTFONDS

Portfoliozusammensetzung (Quelle: Amundi)

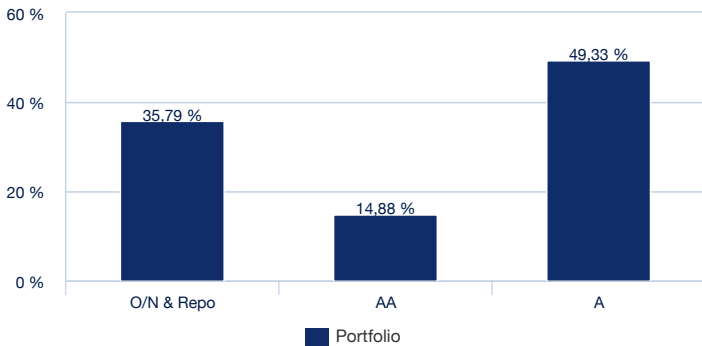
Hauptlinien in Portefeuille (Quelle : Amundi)

	Portfolio	Reife	Länder	Instrumentengruppe	Gegenpartei
CREDIT AGRICOLE SA	3,05%	18/05/2026	Frankreich	Geldmarkt	-
MIZUHO BANK LTD/LONDON	1,19%	16/06/2026	Japan	Geldmarkt	-
KBC BANK NV	1,19%	03/06/2026	Belgien	Geldmarkt	-
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP	0,99%	06/07/2026	Japan	Geldmarkt	-
FRANCE	0,96%	12/05/2026	Frankreich	Repo	LA BANQUE POSTALE
JYSKE BANK A/S	0,90%	27/05/2026	Dänemark	Geldmarkt	-
ACOSS(AGCE CTL ORGAN SECU SOC)	0,82%	12/05/2026	Frankreich	Repo	LA BANQUE POSTALE
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP	0,80%	11/06/2026	Japan	Geldmarkt	-
KBC BANK NV	0,79%	01/06/2026	Belgien	Geldmarkt	-
DNB BANK ASA	0,79%	21/09/2026	Norwegen	Geldmarkt	-

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

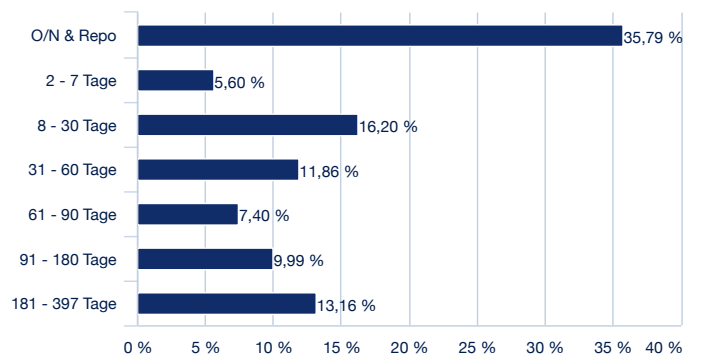
* Gegenstückssäule: Informationen sind nur für Reverse-Repo-Geschäfte erhältlich

Aufteilung - „Langfristiges“ Rating (Quelle : Amundi)



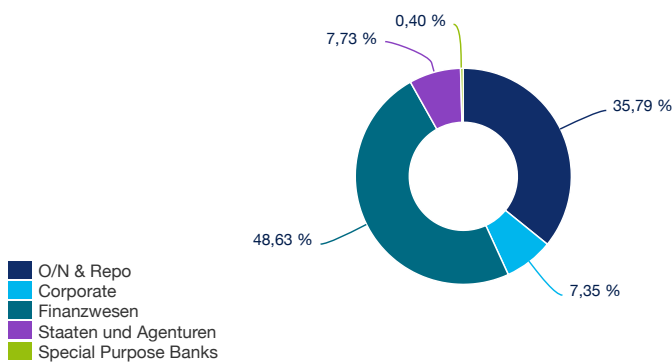
Median der drei Agenturen: Fitch, Moody's, Standard & Poor's.

Aufteilung nach Laufzeiten (Quelle: Amundi)



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

Aufteilung - Sektoren (Quelle : Amundi)



Liquiditätskennzahl * (Quelle: Amundi)

Täglich fällige Vermögenswerte	35,79%
Weekly ratio	49,46%

* 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.

KURZFRISTIGER GELDMARKTFONDS ■

Hauptmerkmale (Quelle: Amundi)

Rechtsform	Anlagefonds
Anwendbares Recht	französische Recht
Verwaltungsgesellschaft	Amundi Asset Management
Depotbank	CACEIS Bank
Auflagedatum der Anlageklasse	08/04/1988
Referenzwährung der Anteilsklasse	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN-Code	FR0007435920
Mindestanlagebetrag bei Erst-/Folgezeichnung	200 Anteil(e) / 1 Tausendstel-Anteil(e)/Aktie(n)
Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts	Täglich
Uhrzeit für den Handelsschluss	Anträge pro Tag T vor 14:30
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,09%
Empfohlene Mindestanlagedauer	1 tag bis 1 Monat
Übersicht zur Entwicklung des Referenzindex	01/07/2021 : 100.00% ESTR CAPITALISE (OIS) 31/12/1999 : 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. 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

Der Teilfonds verfügt über die Genehmigung zur Vermarktung und zum Vertrieb an nicht qualifizierte Anleger in und von der Schweiz aus durch seinen dortigen Vertreter CACEIS (Switzerland) SA mit Sitz in 35, Route de Signy, 1260 Nyon, Schweiz. Zahlstelle in der Schweiz ist CACEIS Bank, Paris, Geschäftsstelle Nyon / Schweiz, 35 route de Signy, 1260 Nyon, Schweiz (vormals „CACEIS Bank Luxembourg, Luxemburg, Geschäftsstelle Nyon“). Potenzielle Anleger sollten sicherstellen, dass sie den Inhalt dieses Dokuments verstehen, und überlegen, ob eine Anlage in den Teilfonds angesichts der damit verbundenen Risiken für sie geeignet ist. Sie sollten außerdem einen professionellen Berater konsultieren, um festzustellen, ob eine Anlage in den Teilfonds für sie geeignet ist. Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Informationen für den Anleger, die Satzung der SICAV sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos beim Vertreter in der Schweiz oder auf der auf der Website www.fundinfo.com erhältlich. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben gelten als korrekt zum Ende des vorstehend erwähnten Monats. Veröffentlicht von Amundi Asset Management.