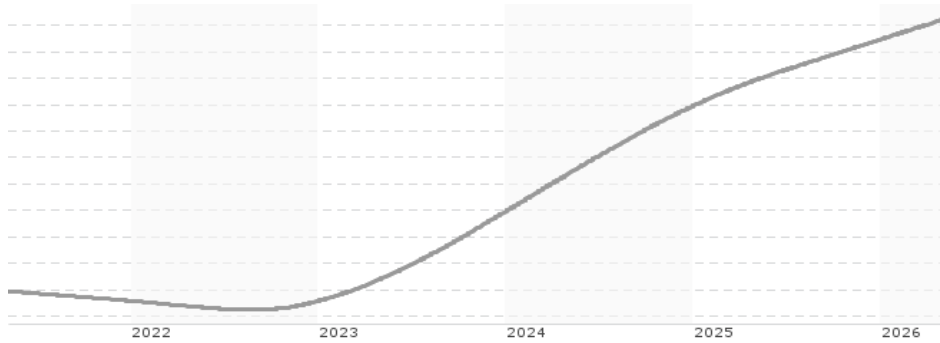


AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED RESPONSIBLE - I (C) / FR0007038138 / A0NCV7 / Amundi AM (FR)

Aktuell 05.05.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1153117,88 EUR	Europa	Geldmarktwerte	thesaurierend	Geldmarktfonds


Risikokennzahlen

 SRI 1 2 3 4 5 6 7

Jahresperformance

2025	+2,34%
2024	+3,90%
2023	+3,37%
2022	-0,01%
2021	-0,54%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1,00
Kategorie	Geldmarkt	Managementgebühr	0,09%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Geldmarktwerte	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Frankreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	10,00%
Tranchenvolumen	(05.05.2026) EUR 6,53 Mrd.	Sonstige lfd. Kosten (07.04.2026)	0,12%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(05.05.2026) EUR 35,27 Mrd.	Transaktionskosten	0,02%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	26.11.1999	Amundi AM (FR)			
KESSt-Meldefonds	Ja	91/93 boulevard Pasteur, 75015, Paris			
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	Frankreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	www.amundi.fr/			
Fondsmanager	Palliez Benoit				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,16%	+1,03%	+0,71%	+2,12%	+5,55%	+9,74%	+10,29%	+53,75%
Performance p.a.	-	-	-	+2,12%	+2,74%	+3,14%	+1,98%	+1,64%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+2,12%	+2,74%	+3,15%	+1,98%	+1,64%
Sharpe Ratio	-0,82	-1,50	-1,51	-1,03	4,85	7,23	-1,51	-3,93
Volatilität	0,09%	0,08%	0,08%	0,08%	0,11%	0,13%	0,15%	0,14%
Schlechtester Monat	-	+0,03%	+0,03%	+0,03%	+0,03%	+0,03%	-0,07%	-0,07%
Bester Monat	-	+0,19%	+0,19%	+0,19%	+0,35%	+0,37%	+0,37%	+0,45%
Maximaler Verlust	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,71%	-2,09%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

 RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
 Factsheet erstellt von: www.baha.com am 05.05.2026 23:00

AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED RESPONSIBLE - I (C) / FR0007038138 / A0NCV7 / Amundi AM (FR)

Investmentstrategie

Der Fonds setzt eine SRI-Strategie um, indem er verschiedene Ansätze kombiniert: - Ansatz der "Bewertungsverbesserung" (die durchschnittliche ESG-Bewertung des Portfolios muss besser als die ESG-Bewertung des Anlageuniversums, bestehend aus 75 % ICE BOFA 1-3 YEAR EURO FINANCIAL + 25 % ICE BOFA 1-3 YEAR EURO NON-FINANCIAL, nach Ausschluss von mindestens 25 % der Unternehmen mit den schlechtesten Bewertungen sein). Ab dem 01.01.2026 ändert sich dieser Prozentsatz der Unternehmen mit den schlechtesten Bewertungen auf 30 %), -normativ durch den Ausschluss bestimmter Emittenten: o Ausschluss von Emittenten mit G-Rating beim Kauf, o gesetzliche Ausschlüsse zu umstrittenen Waffen, o Ausschluss von Unternehmen, die schwerwiegend und wiederholt gegen eines oder mehrere der zehn Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen verstoßen, o sektorale Ausschlüsse zu Kohle und Tabak. - "Best-in-Class"-Ansatz, der darauf abzielt, Emittenten zu bevorzugen, die im Einklang mit den vom nicht-finanziellen Analystenteam der Verwaltungsgesellschaft identifizierten ESG-Kriterien führend in ihrem Tätigkeitsbereich sind.

Fondsspezifische Informationen

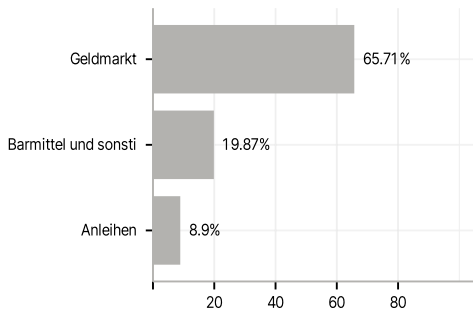
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

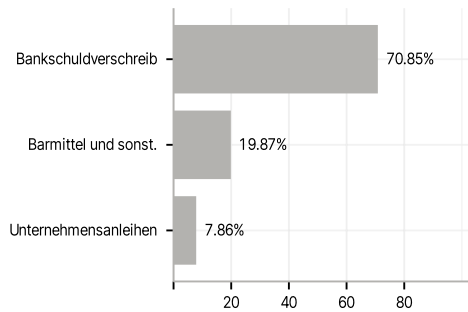
Durch Zeichnung des AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED RESPONSIBLE investieren Sie in Geldmarktinstrumente mit einer maximalen Laufzeit von 2 Jahren. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, unter Berücksichtigung der laufenden Kosten sowie unter Einbindung der ESG-Kriterien in den Auswahlprozess und die Analyse der Wertpapiere des Fonds eine höhere Rendite zu bieten als seine Benchmark, der thesaurierte €STR, der die Geldmarktzinsen der Eurozone abbildet. Allerdings können die Renditen des Fonds in Zeiten negativer Geldmarktrenditen beeinträchtigt werden. Darüber hinaus kann die Wertentwicklung des Fonds nach Berücksichtigung der laufenden Kosten geringer ausfallen als die des thesaurierten €STR. Zur Ergänzung der finanziellen Kriterien (Liquidität, Fälligkeit, Erträge und Qualität) bindet der Fonds ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) in die Wertpapieranalyse und -auswahl ein. Aus der nicht-finanziellen Analyse ergibt sich eine ESG-Bewertung jedes Emittenten auf einer Skala von A (beste Bewertung) bis G (schlechteste Bewertung). Mindestens 90 % der Titel im Portfolio erhalten eine ESG-Bewertung.

Veranlagungsstruktur

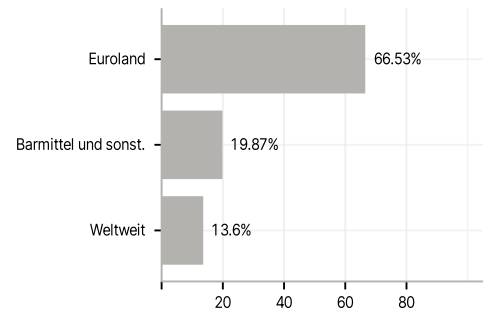
Anlagearten



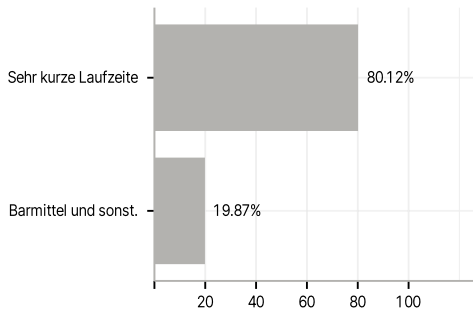
Emittenten



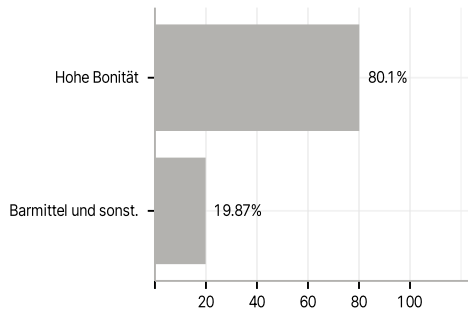
Länder



Laufzeiten



Rating



Größte Positionen

