

# Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) - OC

MONATLICHES  
FACTSHEET

29/05/2023

KURZFRISTIGER GELDMARKTFONDS ■

## Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

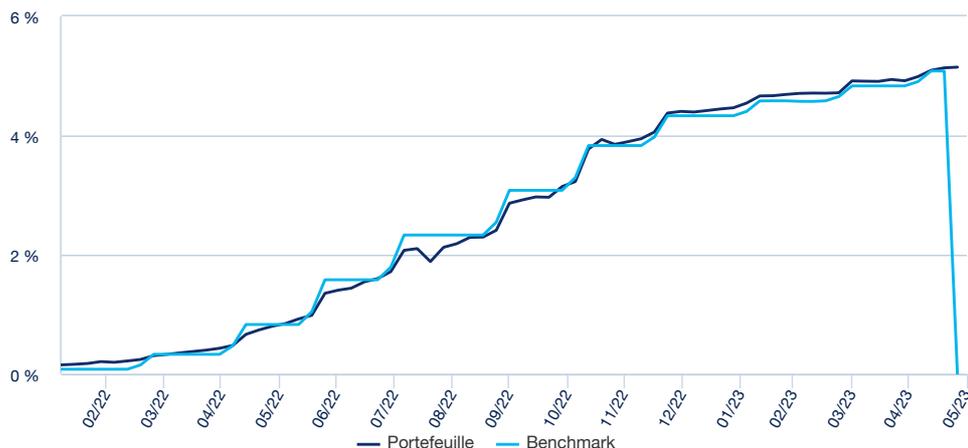
Nettoinventarwert (NAV) : 1 ( USD )  
 Datum des NAV : 26/05/2023  
 Fondsvolumen : 2.586,60 ( Millionen USD )  
 ISIN-Code : LU0619623100  
 Reuters-Code : LP68180206  
 SEDOL-Code : B4KB260  
 Referenzindex :  
**100% US FEDERAL FUNDS CAPITALISED**  
 Geldmarkt-NAV-Typ :  
**Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität**

## Anlageziel

Das Ziel des Teilfonds besteht darin, den Referenzindikator „US Federal Funds Rate“ (der die Zinssätze für Transaktionen innerhalb des Systems der US Federal Reserve nachbildet) abzüglich Gebühren zu übertreffen, indem er ausschließlich in Geldmarktinstrumente, Einlagen und bis zu 10% in Geldmarktfonds investiert.

Fonds ohne Kapitalgarantie

## Wöchentliche Wertentwicklung des Fonds und seiner Benchmark (Quelle: Fund Admin)



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

seit dem	seit dem	1 Woche	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	seit dem
	30/12/2022	19/05/2023	26/04/2023	27/02/2023	27/05/2022	27/01/2022
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	4,88%	5,22%	5,16%	5,01%	3,56%	2,76%
Referenzindex	-	-	-	-	-	-
Abweichung	-	-	-	-	-	-

\* 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 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	18	44

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)

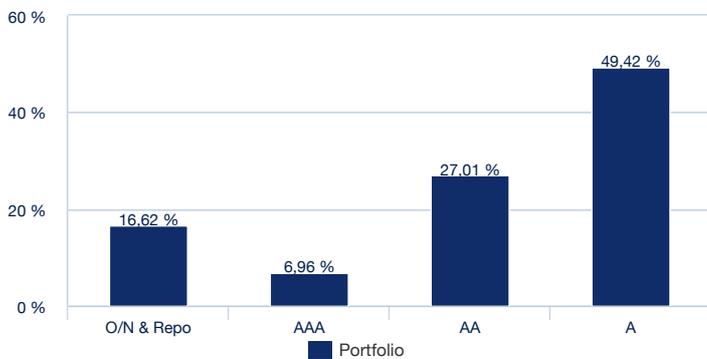
## Hauptlinien in Portefeuille (Quelle : Amundi)

	Portfolio	Reife	Länder	Instrumentengruppe	Gegenpartei
AUSTRIA (REPUBLIC OF)	2,74%	30/05/2023	Österreich	Geldmarkt	-
UNITED STATES OF AMERICA	2,51%	27/05/2023	Vereinigte Staaten	REPO	BRED BANQUE POPULAIRE
UNITED STATES OF AMERICA	2,35%	27/05/2023	Vereinigte Staaten	REPO	BRED BANQUE POPULAIRE
EXPORT FIN&INSU CORP	2,34%	01/06/2023	Australien	Geldmarkt	-
UNITED STATES OF AMERICA	2,11%	27/05/2023	Vereinigte Staaten	REPO	BRED BANQUE POPULAIRE
DNB BANK ASA	1,97%	09/06/2023	Norwegen	Geldmarkt	-
NORDEA BANK ABP	1,97%	12/10/2023	Finnland	Geldmarkt	-
BNG BANK NV	1,96%	20/06/2023	Niederlande	Geldmarkt	-
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	1,96%	20/06/2023	Korea	Geldmarkt	-
NTT FINANCE CORP	1,95%	21/07/2023	Japan	Geldmarkt	-

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

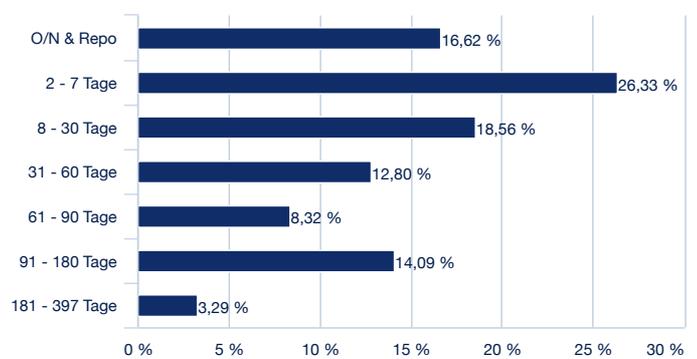
\* Gegenstückssäule: Informationen sind nur für Reverse-Repo-Geschäfte erhältlich

## Aufteilung - „Langfristiges“ Rating (Quelle : Amundi)



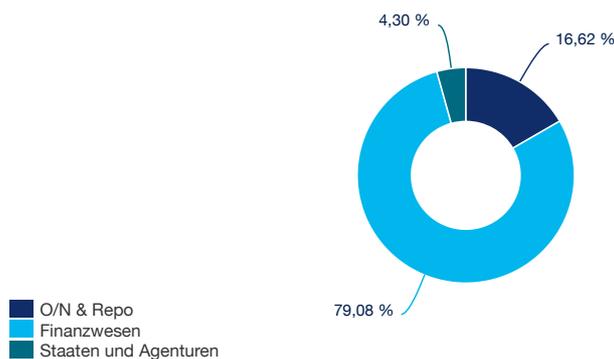
Median der drei Agenturen: Fitch, Moody's, Standard & Poor's.

## 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)

Ratio 24h	16.71 %
Weekly ratio	43.49 %

## KURZFRISTIGER 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
Auflegedatum der Anlageklasse	19/04/2011
Referenzwährung der Anteilsklasse	USD
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN-Code	LU0619623100
Mindestanlagebetrag bei Erst-/Folgezeichnung	1 Tausendstel-Anteil(e)/Aktie(n) / 1 Tausendstel-Anteil(e)/Aktie(n)
Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts	Täglich
Uhrzeit für den Handelsschluss	Anträge pro Tag T vor 18:00
Ausgabeaufschlag (maximal)	0,00%
Maximale direkte jährliche Verwaltungsgebühren	0,00% Inkl. Steuern
Maximale indirekte jährliche Verwaltungsgebühren	-
Erfolgsabhängige Gebühr	Nein
Rücknahmeabschlag (maximal)	0,00%
Laufende Kosten	0,03% ( Geschätzt ) - 07/02/2023
Empfohlene Mindestanlagedauer	1 Tag
Übersicht zur Entwicklung des Referenzindex	19/04/2011 : 100.00% US FEDERAL FUNDS CAPITALISED

## 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 Website [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com) erhältlich. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben gelten als korrekt zum Ende des vorstehend erwähnten Monats. Veröffentlicht von Amundi Asset Management.