

AMUNDI FUNDS CASH USD - F2 USD

MONATLICHES
FACTSHEET

31/01/2020

WERBUNG ■

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

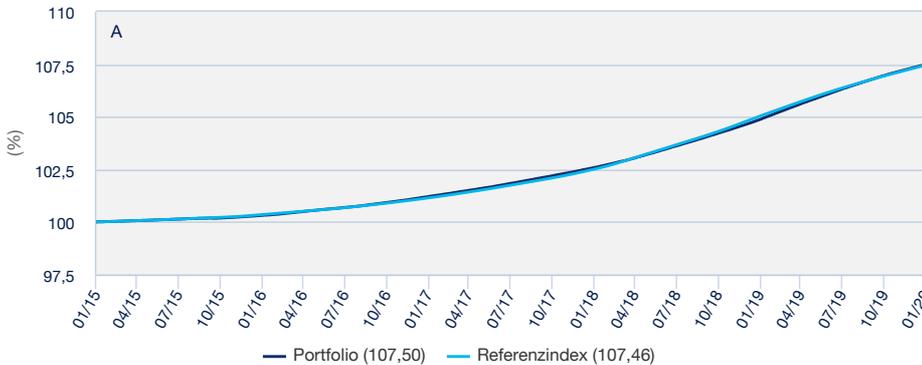
Nettoinventarwert (NAV) : **108,66 (USD)**
 Datum des NAV : **31/01/2020**
 ISIN-Code : **LU0568622186**
 WKN : **A1H4Z9**
 Fondsvolumen : **4.010,81 (Millionen USD)**
 Referenzwährung des Teilfonds : **USD**
 Referenzwährung der Anteilsklasse : **USD**
 Referenzindex :
100% LIBOR 3 MONTHS USD CAPITALISED

Anlageziel

Erzielung einer stabilen Wertentwicklung im Einklang mit dem 3-Monatsatz des USD Libor über die empfohlene Haltedauer.
 Der Teilfonds investiert mindestens 67 % seines Vermögens in Geldmarktinstrumente. Der Teilfonds unterhält in seinem Portfolio eine gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer (WAM) von höchstens 90 Tagen.
 Der Teilfonds investiert nicht mehr als 30 % seines Vermögens in übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von einem Staat, einer öffentlichen lokalen Gebietskörperschaft innerhalb der EU oder einer internationalen Einrichtung, der mindestens ein EU-Mitglied angehört, begeben oder garantiert werden.
 Der Teilfonds kann Derivate zu Absicherungszwecken einsetzen.
 Der Teilfonds zielt nicht darauf ab, den Referenzindex nachzubilden, und kann daher erheblich von diesem abweichen.
 Das Anlageteam verwendet sowohl eine technische als auch eine Fundamentalanalyse, einschließlich einer Kreditanalyse, um Emittenten und kurzfristige private Wertpapiere (Bottom-up) auszuwählen und ein qualitativ hochwertiges Portfolio mit einem starken Fokus auf Liquidität und Risikomanagement zu konstruieren.

Wertentwicklung

Performanceentwicklung (Basis: 100) * von 30/01/2015 bis 31/01/2020



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

Wertentwicklung (nach Abzug von Gebühren) *

seit dem	Seit dem	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit dem
	-	-	-	31/01/2019	31/01/2017	30/01/2015	17/06/2002
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-	-	-	2,49%	2,03%	1,46%	1,42%
Referenzindex	-	-	-	2,30%	2,04%	1,45%	1,74%
Abweichung	-	-	-	0,19%	-0,01%	0,01%	-0,33%

Wertentwicklung des Fonds *

	2016	2017	2018	2019	2020
Per	29/01/2016	31/01/2017	31/01/2018	31/01/2019	31/01/2020
seit dem	30/01/2015	29/01/2016	31/01/2017	31/01/2018	31/01/2019
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	0,32%	0,89%	1,36%	2,24%	2,49%
Referenzindex	0,35%	0,79%	1,35%	2,46%	2,30%
Abweichung	-0,03%	0,10%	0,01%	-0,23%	0,19%
Portfolio mit Ausgabeaufschlag	0,32%	0,89%	1,36%	2,24%	2,49%

* Bei einer Anlage (zum Zeitpunkt des Beginns der Darstellung der Wertentwicklung) von 100 USD und einem Ausgabeaufschlag in Höhe von 0% werden 100 USD in den Teilfonds investiert. Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt, unterscheidet sich die Darstellung der Wertentwicklung nur in diesem Jahr. Andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die angegebene Wertentwicklung deckt für jedes Kalenderjahr vollständige 12-Monats-Zeiträume ab. 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). **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. Quelle : Amundi.

Risiko- und Renditeprofil (SRRI)



1 Niedrige Risiken, potenziell niedrigere Erträge

7 Hohe Risiken, potenziell höhere Erträge

Das SRRI entspricht dem in den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) angeführten Risiko- und Renditeprofil. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer „risikofreien Anlage“ gleichgesetzt werden. Sie ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit verändern.

Hauptmerkmale

Fondsstruktur : **OGAW**
 Anwendbares Recht : **nach luxemburgischem Recht**
 Gründungsdatum des Teilfonds : **24/06/2011**
 Auflagedatum der Anlageklasse : **24/06/2011**
 Ertragsverwendung : **Thesaurierend**
 Mindestanlagebetrag bei Erst-/Folgezeichnung :
1 Tausendstel-Anteil(e)/Aktie(n)
 Ausgabeaufschlag (maximal) : **0,00%**
 Ausgabeaufschlag (laufend) : **0,00%**
 Verwaltungsvergütung p.a. : **0,07%**
 Laufende Kosten : **0,18% (erhoben 28/06/2019)**
 Rücknahmeabschlag (maximal) : **0,00%**
 Empfohlene Mindestanlagedauer : **1 Tag bis 3 Monate**
 Erfolgsabhängige Gebühr : **Nein**
 Performancevergütung (% pro Jahr) : -

Volatilität (Quelle : Amundi)

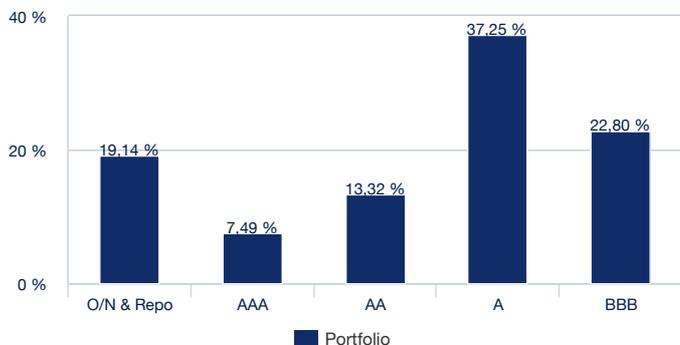
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Portfolio Volatilität	0,06%	0,08%	0,12%
Referenzindex Volatilität	0,04%	0,08%	0,12%

Die Volatilität ist ein statistischer Indikator, der die Schwankungen eines Vermögenswerts um seinen Mittelwert misst. Beispielsweise entspricht eine Marktschwankung von +/- 1,5% pro Tag einer Volatilität von 25% pro Jahr.

WERBUNG

**Patrick Simeon**Verantwortlicher für die
Währungsverwaltung**Christophe Buret**

Investmentfondsverwalter

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

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

Hauptlinien in Portefeuille (Quelle : Amundi)

	Portfolio	Reife
SWEDEN	4,99%	10/02/2020
CADES	3,74%	10/02/2020
JAPAN TOBACCO INTL FIN SERV BV	2,74%	18/02/2020
BNG BANK NV	2,50%	07/02/2020
ACOSS(AGCE CTL ORGAN SECU SOC)	2,50%	14/02/2020
THOMSON REUTERS CORP	1,75%	05/02/2020
CARLSBERG FINANCE A/S	1,39%	10/02/2020
VOLKSWAGEN FINCL SERV AG	1,38%	12/03/2020
EDP FINANCE BV	1,38%	04/02/2020
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	1,38%	10/02/2020

Aufteilung nach Laufzeiten *

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

Indikatoren (Quelle : Amundi)

	Portfolio
Modifizierte Duration *	0,06
Durchschnittliches Rating	A
Anzahl der Positionen im Portfolio	138
Gesamtzahl Emittenten	94

* Die modifizierte Duration (in Punkten) zeigt die prozentuale Änderung des Preises bei einer Veränderung des Referenzzinssatzes um 1%.

Wichtige Hinweise

Amundi Funds ist ein als offene Investmentgesellschaft (Société d'Investissement à Capital Variable – „SICAV“) nach den Rechtsvorschriften Luxemburgs errichteter OGAW und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) reguliert. Registernummer RCS B68.806. AMUNDI FUNDS CASH USD, ein Teilfonds von Amundi Funds, ist von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) für die öffentliche Vermarktung in Deutschland zugelassen. Der Herausgeber dieses Dokuments ist Amundi, 90 Boulevard Pasteur, 75730 Cedex 15 - Frankreich, in Frankreich unter der Nummer GP 04000036 registriert und durch die französische Finanzmarktaufsicht AMF zugelassen und reguliert. Dieses Dokument ist kein Prospekt. Anteile in Amundi Funds können nur auf der Grundlage des offiziellen Prospekts angeboten 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 Dokumente sind in Deutsch. Der aktuell verfügbare Prospekt, insbesondere die Risikofaktoren, sowie das KIID sollten vor der Erwägung einer Anlage zur Kenntnis genommen werden. Die Quelle der Daten in diesem Dokument ist Amundi, sofern nichts anderes angegeben ist. Der Stand dieser Daten ist unter dem Hinweis MONATLICHES FACTSHEET oben im Dokument genannt, sofern nichts anderes angegeben ist. Hinweise: Bitte lesen Sie den Prospekt sorgfältig durch, bevor Sie eine Anlage vornehmen. Denken Sie daran, dass der Kapitalwert und der Ertrag aus Anlagen ebenso sinken wie steigen können und dass Änderungen bei Währungsumrechnungskursen einen gesonderten Effekt haben, der ebenfalls eine Ab- oder Zunahme des Werts der Anlage zur Folge haben kann. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt nicht unbedingt Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung zu. Anleger erhalten möglicherweise nicht den ursprünglich von ihnen investierten Betrag zurück. Anleger sollten bedenken, dass hierin enthaltene Wertpapiere und Finanzinstrumente möglicherweise für ihre Anlageziele nicht geeignet sind.