AMUNDI FUNDS CASH EUR - A2 EUR

FACTSHEET

02/11/2026

GELDMARKT

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **(C) 107,41 (EUR)**
(D) 98,6 (EUR)

Datum des NAV : **02/11/2026**

Fondsvolumen : **5.311,78 (Millionen EUR)**

ISIN-Code : **(C) LU0568620560**
(D) LU0568620644

Referenzindex :
EURIBOR 3 MONTH OFFERED RATE DAILY CAPITALIZED

Voraussetzungen : **Wertpapierdepot, Lebensversicherung**

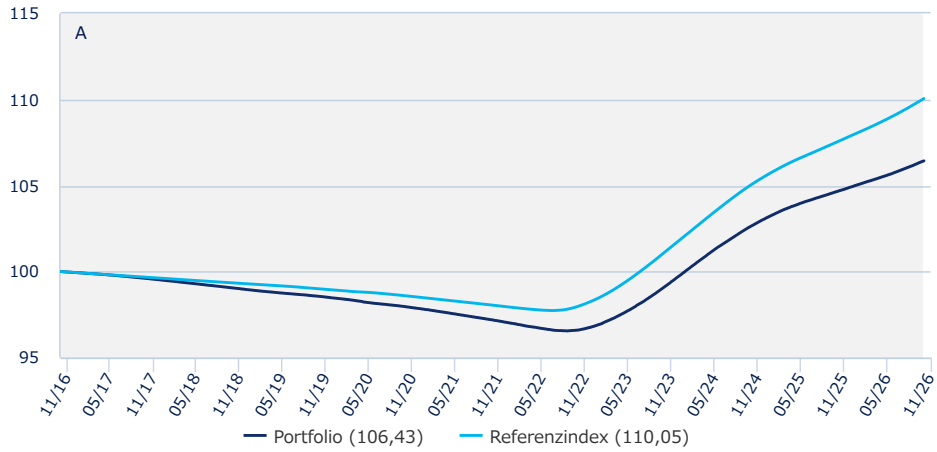
Geldmarkt-NAV-Typ : **Variable Nettoinventarwert**

Anlageziel

Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung bewirbt. Generierung von Renditen, die den Geldmarktzinsen entsprechen. Der Teilfonds investiert mindestens 67% des Vermögens in Geldmarktinstrumente. Der Teilfonds erhält innerhalb seines Portfolios eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (WAM) von maximal 90 Tagen aufrecht. Der Teilfonds investiert höchstens 30% des Vermögens in übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von Staaten, öffentlichen Gebietskörperschaften innerhalb der EU oder internationalen Einrichtungen, denen mindestens ein EU-Mitgliedstaat angehört, begeben oder garantiert werden. Der Teilfonds kann bis zu 10% des Vermögens in Aktien/Anteile anderer Geldmarktfonds investieren. Der Teilfonds kann Derivate zu Absicherungszwecken einsetzen. Benchmark: Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und strebt eine stabile Wertentwicklung im Einklang mit dem 3-Monatssatz des EURIBOR an. Der Teilfonds kann die Benchmark nachträglich als Indikator zur Beurteilung seiner Wertentwicklung verwenden. Es gibt keine Beschränkungen im Hinblick auf die Benchmark, die sich auf den Portfolioaufbau auswirken würden. Der Teilfonds verwendet die Benchmark nicht als Referenzindex im Sinne der Offenlegungsverordnung. Managementprozess: Der Teilfonds integriert Nachhaltigkeitsfaktoren in seinen Anlageprozess, wie ausführlicher im Abschnitt „Nachhaltige Anlagen“ des Prospekts dargelegt. Das Anlageteam nutzt sowohl technische Analysen als auch Fundamentalanalysen, einschließlich Kreditanalysen, um Emittenten und kurzfristige private Wertpapiere auszuwählen (Bottom-up-Ansatz) und gleichzeitig ein qualitativ hochwertiges Portfolio mit starkem Schwerpunkt auf den Aspekten Liquidität und Risikomanagement aufzubauen. Der Teilfonds ist bestrebt, für sein Portfolio eine über seinem Anlageuniversum liegende ESG-Bewertung zu erlangen.

Fonds ohne Kapitalgarantie

Performanceentwicklung (Basis: 100) * von 02/11/2016 bis 02/11/2026 (Quelle: Fund Admin)



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

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
seit dem	31/12/2025	26/10/2026	02/10/2026	03/08/2026	03/11/2025	02/11/2023	02/11/2021	28/12/1993
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	1,69%	1,44%	1,84%	1,89%	1,69%	2,40%	1,83%	1,88%
Referenzindex	2,34%	2,67%	2,65%	2,61%	2,33%	2,85%	2,33%	-
Abweichung	-0,65%	-1,23%	-0,81%	-0,72%	-0,64%	-0,46%	-0,50%	-

* 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)*

1 2 3 4 5 6 7

Niedrigeres Risiko — Höheres Risiko

Der Risiko-Indikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für 1 Tag bis 3 Monate 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 auszubezahlen.

WAM und WAL in Tagen (Quelle: Amundi)

	WAM Contrib (PTF)	WAL Contrib (PTF)
WAM/WAL	4	148

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

AMUNDI FUNDS CASH EUR - A2 EUR

MONATLICHES FACTSHEET
02/11/2026

STANDARD-GELDMARKTFONDS

Portfoliozusammensetzung (Quelle: Amundi)

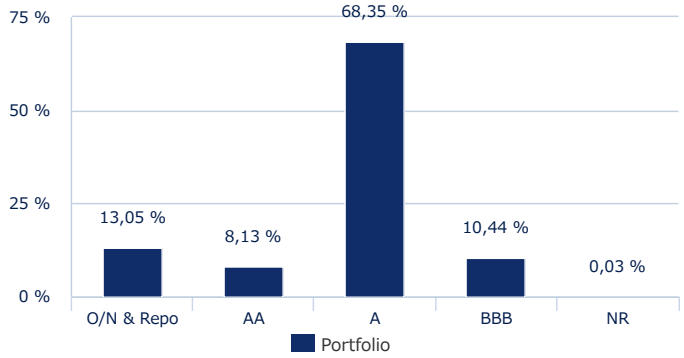
Hauptlinien in Portefeuille (Quelle : Amundi)

	Portfolio	Reife	Länder	Instrumentengruppe	Gegenpartei
ITALIAN REPUBLIC	2,13%	03/11/2026	Italien	Repo	UNICREDIT SPA
ITALIAN REPUBLIC	1,89%	03/11/2026	Italien	Repo	UNICREDIT SPA
ITALIAN REPUBLIC	1,51%	03/11/2026	Italien	Repo	UNICREDIT SPA
ITALIAN REPUBLIC	1,42%	03/11/2026	Italien	Repo	UNICREDIT SPA
ITALIAN REPUBLIC	1,38%	03/11/2026	Italien	Repo	SCOTIABANK (IRELAND) DAC
NTT INC	1,32%	03/12/2026	Japan	Geldmarkt	-
ITALIAN REPUBLIC	0,95%	03/11/2026	Italien	Repo	UNICREDIT SPA
MUFG BANK LTD	0,95%	25/11/2026	Japan	Geldmarkt	-
UNICREDIT SPA	0,89%	03/03/2027	Italien	Geldmarkt	-
SOCIETE GENERALE SA	0,85%	02/06/2027	Frankreich	Geldmarkt	-

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

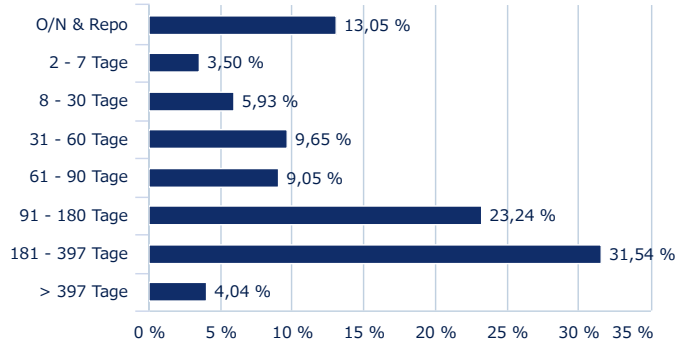
* Gegenstücksäule: informationen sind nur für Reverse-Repo-Geschäfte erhältlich

Aufteilung - „Langfristiges“ Rating (Quelle : Amundi)



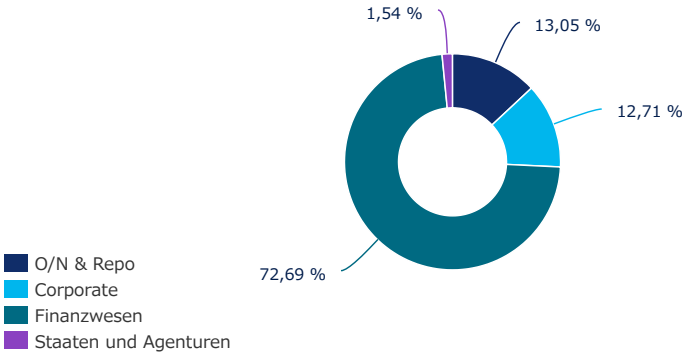
Median der drei Agenturen: Fitch, Moody's, Standard & Poor's.

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	13,05%
Weekly ratio	24,05%

*** 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.

AMUNDI FUNDS CASH EUR - A2 EUR

MONATLICHES FACTSHEET
02/11/2026

STANDARD-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
Auflagedatum der Anlageklasse	24/06/2011
Referenzwährung der Anteilsklasse	EUR
Ertragsverwendung	(C) Thesaurierend (D) Ausschüttend
ISIN-Code	(C) LU0568620560 (D) LU0568620644
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 14:00
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,66%
Empfohlene Mindestanlagedauer	1 Tag bis 3 Monate
Übersicht zur Entwicklung des Referenzindex	30/12/1998 : 100.00% EURIBOR 3 MONTH CAPITALIZED 08/06/1998 : 100.00% EURIBOR 3 MOIS

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

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 EUR, ein Teilfonds von Amundi Funds, ist von der Finanzmarktaufsicht („FMA") für die öffentliche Vermarktung in Österreich zugelassen. Der Herausgeber dieses Dokuments ist Amundi, 91-93 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 in Deutsch als gedrucktes Exemplar bei der Zahlstelle (Meinl Bank A.G., Bauernmarkt 2, 1014 Wien, Österreich) erhältlich und auf unserer Website www.amundi.com verfügbar. 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. Das Datum der Daten in diesem Dokument ist das oben im Dokument angegebene Datum, sofern nicht anders angegeben. 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.