

## Information hebdomadaire aux investisseurs

### ABN AMRO Candriam ESG Treasury

Fonds monétaire à valeur liquidative variable standard

Date de VL 10/12/2024

#### Indicateurs

|  |             |
|--|-------------|
| Maturité moyenne pondérée (WAM)          | 76          |
| Durée de vie moyenne pondérée (WAL)      | 155         |
| Actif Net Total                          | 914.401.210 |
| Rendement (Brut)                         | 2,82%       |
| Rendement Net Part C EUR - FR0000993610  | 2,80%       |
| Rendement Net Part SC EUR - FR0011580042 | 2,81%       |

#### Répartition par Maturité

|          |        |
|----------|--------|
| 0 - 1 M  | 18,30% |
| 1 - 2 M  | 21,22% |
| 2 - 3 M  | 3,46%  |
| 3 - 6 M  | 21,82% |
| 6 - 12 M | 28,03% |
| 1 - 2 A  | 7,16%  |
| 2 - 3 A  | 0,00%  |

#### Répartition par Notation

|       |        |
|-------|--------|
| AAA   | 3,62%  |
| AA    | 12,95% |
| A     | 33,56% |
| BBB   | 2,63%  |
| BB    | 0,00%  |
| A-1+  | 0,00%  |
| A-1   | 14,78% |
| A-2   | 20,45% |
| A-3   | 0,00%  |
| NR    | 4,42%  |
| Other | 7,59%  |

#### 10 Principales lignes

|                               | Type d'actif       | Pays    | Maturité | Poids  |
|-------------------------------|--------------------|---------|----------|--------|
|                               | Asset Type         | Country | Maturity | Weight |
| CANADIAN I E3R+0.5% 09/06/25  | Floating Rate Note | CA      | 0,50     | 4,28%  |
| ABN AMRO E3R+3.5% 10/01/25    | Floating Rate Note | NL      | 0,08     | 4,08%  |
| BK MONTREA E3R+0.45% 06/06/25 | Floating Rate Note | CA      | 0,49     | 3,95%  |
| TORONTO-DO E3R+0.45% 20/01/25 | Floating Rate Note | CA      | 0,11     | 3,64%  |
| BK CANADA E3R+0.55% 13/06/25  | Floating Rate Note | CA      | 0,51     | 2,85%  |
| BELGIUM BILL 13/03/25         | Treasury Bill      | BE      | 0,25     | 2,72%  |
| FRANCE BTF 08/10/25           | Treasury Bill      | FR      | 0,83     | 2,71%  |
| FINLAND BILL 13/08/25         | Treasury Bill      | FI      | 0,67     | 2,69%  |
| ECP ENELNV 30/01/25 Disc      | Commercial Paper   | NL      | 0,14     | 2,62%  |
| PORTUGAL BILL 19/09/25        | Treasury Bill      | PT      | 0,78     | 2,47%  |

Source : Candriam Investor Group

#### ABN AMRO Investment Solutions - AAIS

SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 4 324 048 euros  
410 204 390 RCS Paris,  
Siège social 119-121, boulevard Haussmann, 75008 Paris, France,  
Société de Gestion de Portefeuille - Agrément n° GP99027  
TVA Intracommunautaire : FR 81410204390

Ce document d'information ne constitue en aucun cas une offre ou recommandation d'achat ou de vente d'instruments financiers. Il vous appartient (1) de vérifier que la réglementation qui vous est applicable n'interdit pas l'achat/la vente et/ou la commercialisation du produit et (2) de vous assurer de l'adéquation de l'investissement en fonction des objectifs et des considérations légales et fiscales qui vous sont propres. Cet OPC ne bénéficie d'aucune garantie. Les fluctuations de taux de change peuvent influencer à la hausse ou à la baisse sur la valeur de votre placement. Pour une description détaillée des risques du produit, nous vous recommandons de vous référer à la section « profil de risque » du prospectus. Toute souscription dans cet OPC doit se faire après avoir pris connaissance du prospectus en vigueur, disponible sur simple demande auprès d'ABN AMRO Investment Solutions ou sur [www.abnamroinvestmentsolutions.fr](http://www.abnamroinvestmentsolutions.fr). ABN AMRO Investment Solutions, société de gestion de portefeuilles, agréé par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous le numéro n° GP 99-27.