

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. ABN AMRO Investment Solutions, société de gestion de portefeuilles, agréé par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous le numéro n° GP 99-27.