

Information hebdomadaire aux investisseurs

ABN AMRO EURO TREASURY

Fonds monétaire à valeur liquidative variable standard

Date de VL 17/11/2020

Indicateurs

Maturité moyenne pondérée (WAM)	76
Durée de vie moyenne pondérée (WAL)	157
Actif Net Total	221 478 545
Rendement (Brut)	-0.25%
Rendement Net Part C EUR - FR0000993610	-0.27%
Rendement Net Part NC EUR - FR0011580056	-0.26%
Rendement Net Part SC EUR - FR0011580042	-0.26%

Répartition par Maturité

0 - 1 M	24.63%
1 - 2 M	11.69%
2 - 3 M	17.74%
3 - 6 M	15.05%
6 - 12 M	18.74%
1 - 2 A	12.16%
2 - 3 A	0.00%

Répartition par Notation

AA	1.38%
A	9.41%
BBB	23.74%
BB	20.61%
A-1+	0.00%
A-1	0.00%
A-2	17.03%
A-3	22.03%
NR	0.00%
Other	0.00%

10 Principales lignes

	Type d'actif	Pays	Maturité	Poids
	Asset Type	Country	Maturity	Weight
ECP ALLIANZ AG 21/01/21 Disc	Commercial Paper	DE	0.18	4.09%
SPAIN BILL 15/01/21	Treasury Bill	ES	0.16	3.41%
CT AGRICOL E3R+0.55% 17/01/22	Floating Rate Note	GB	1.17	2.74%
PORTUGAL BILL 19/03/21	Treasury Bill	PT	0.33	2.73%
EUCP WORLDLINE 12/02/21 Disc	Commercial Paper	FR	0.24	2.72%
ITALY BILL 29/01/21	Treasury Bill	IT	0.20	2.72%
NORDEA BK E3R+0.5% 27/09/21	Floating Rate Note	FI	0.86	2.51%
EUCP VEOLIA ENV 07/04/21 Disc	Commercial Paper	FR	0.39	2.27%
EUCP CAPGEMINI 07/12/20 Disc	Commercial Paper	FR	0.05	2.27%
ITALY BILL 30/11/20	Treasury Bill	IT	0.04	2.27%

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: 3 avenue Hoche, 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 influer 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.