

Information hebdomadaire aux investisseurs

ABN AMRO Candriam Sustainable Treasury

Fonds monétaire à valeur liquidative variable standard

Date de VL 27/09/2022

Indicateurs

Maturité moyenne pondérée (WAM)	38
Durée de vie moyenne pondérée (WAL)	60
Actif Net Total	805 558 822
Rendement (Brut)	0.79%
Rendement Net Part C EUR - FR0000993610	0.77%
Rendement Net Part NC EUR - FR0011580051	0.78%
Rendement Net Part SC EUR - FR0011580042	0.78%

Répartition par Maturité

0 - 1 M	36.53%
1 - 2 M	36.66%
2 - 3 M	16.69%
3 - 6 M	4.82%
6 - 12 M	2.71%
1 - 2 A	2.59%
2 - 3 A	0.00%

Répartition par Notation

AAA	1.29%
AA	5.38%
A	12.80%
BBB	8.11%
BB	0.00%
A-1+	0.00%
A-1	33.67%
A-2	56.89%
A-3	0.00%
NR	0.00%
Other	-18.14%

10 Principales lignes

	Type d'actif	Pays	Maturité	Poids
	Asset Type	Country	Maturity	Weight
BFCM 0.5% 16/11/22	Bond	FR	0.14	3.83%
ECP FISVEC 17/11/22 Disc	Commercial Paper	US	0.14	3.81%
ECP ADIDAS 28/11/22 Disc	Commercial Paper	DE	0.17	3.44%
ECP NETHERLAND 29/09/22 Disc	Commercial Paper	NL	0.01	3.07%
ECP NESTLE FI 27/10/22 Disc	Commercial Paper	FR	0.08	3.07%
ECP LINDE FINA 16/11/22 Disc	Commercial Paper	NL	0.14	3.07%
EUCP KERING FI 17/11/22 Disc	Commercial Paper	FR	0.14	2.82%
EUCP PARIS 28/09/22 Disc	Commercial Paper	FR	0.00	2.71%
DEUTSCHE TEL E3R+0.35% 01/12/22	Floating Rate Note	NL	0.18	2.53%
ECP ENEL FIN 29/09/22 Disc	Commercial Paper	NL	0.01	2.34%

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.