ABN·AMRO Investment Solutions

Information hebdomadaire aux investisseurs

ABN AMRO Candriam ESG Treasury

Fonds monétaire à valeur liquidative variable standard

Date de VL 15/04/2025

Indicateurs

Maturité moyenne pondérée (WAM)	82
Durée de vie moyenne pondérée (WAL)	147
Actif Net Total	1.082.116.476
Rendement (Brut)	2,38%
Rendement Net Part C EUR - FR0000993610	2,36%
Rendement Net Part SC EUR - FR0011580042	2,37%

Répartition par Maturité

0 - 1 M	27,11%
1 - 2 M	17,59%
2 - 3 M	7,15%
3 - 6 M	17,06%
6 - 12 M	25,44%
1 - 2 A	5,64%
2 - 3 A	0,00%

Répartition par Notation

AAA	3,50%
AA	11,14%
A	28,12%
BBB	15,12%
BB	0,00%
A-1+	0,00%
A-1	12,77%
A-2	20,98%
A-3	0,00%
NR	2,32%
Other	6,04%

10 Principales lignes

	Type d'actif Asset Type	Pays Country	Maturité Maturity	Poids Weight
CANADIAN I E3R+0.5% 09/06/25	Floating Rate Note	CA	0,15	3,58%
BK MONTREA E3R+0.45% 06/06/25	Floating Rate Note	CA	0,14	3,54%
HEINZ E3R+0.5% 09/05/25	Floating Rate Note	US	0,07	2,99%
BELGIUM BILL 13/11/25	Treasury Bill	BE	0,58	2,71%
BK CANADA E3R+0.55% 13/06/25	Floating Rate Note	CA	0,16	2,36%
RBC E3R+0.45% 24/03/27	Floating Rate Note	CA	1,94	2,30%
FRANCE BTF 08/10/25	Treasury Bill	FR	0,48	2,28%
FINLAND BILL 13/08/25	Treasury Bill	FI	0,33	2,27%
PORTUGAL BILL 19/09/25	Treasury Bill	PT	0,43	2,09%
BBVA E3R+1% 26/11/25	Floating Rate Note	ES	0,62	2,03%

Source : Candriam Investor Group

ABN AMRO Investment Solutions - AAIS
SA à Directoire et Conseil de Surveilance au capital de 4 324 048 euros
410 204 390 RCS Paris,
Siège social119-121, boulevard Haussmann, 75008 Paris, France,
Société de Gestion de Protefeuille - 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.