

Information hebdomadaire aux investisseurs

ABN AMRO Candriam ESG Treasury

Fonds monétaire à valeur liquidative variable standard

Date de VL 14/07/2026

Indicateurs

Maturité moyenne pondérée (WAM)	42
Durée de vie moyenne pondérée (WAL)	183
Actif Net Total	1.491.749.454
Rendement (Brut)	2,64%
Rendement Net Part C EUR - FR0000993610	2,62%
Rendement Net Part SC EUR - FR0011580042	2,63%

Répartition par Maturité

0 - 1 M	25,98%
1 - 2 M	14,31%
2 - 3 M	12,00%
3 - 6 M	10,85%
6 - 12 M	16,34%
1 - 2 A	20,51%
2 - 3 A	0,00%

Répartition par Notation

AAA	0,51%
AA	12,05%
A	28,17%
BBB	11,48%
BB	0,00%
A-1+	0,00%
A-1	15,24%
A-2	24,40%
A-3	0,00%
NR	1,00%
Other	7,14%

10 Principales lignes

	Type d'actif	Pays	Maturité	Poids
	Asset Type	Country	Maturity	Weight
CLEARSTREA E3R+0.2% 05/11/27	Floating Rate Note	DE	1,31	3,03%
AUST & NZ E3R+0.4% 21/05/27	Floating Rate Note	AU	0,85	2,10%
ING BANK E3R+0.38% 12/05/28	Floating Rate Note	NL	1,83	2,02%
CAPGEMINI E3R+0.3% 25/09/27	Floating Rate Note	FR	1,20	2,01%
ECP RELX FINANCE 26/08/26 Disc	Commercial Paper	GB	0,12	2,01%
SKY LTD 2.5% 15/09/26	Bond	GB	0,17	1,91%
DS SMITH P 0.875% 12/09/26	Bond	GB	0,16	1,75%
RBC E3R+0.45% 24/03/27	Floating Rate Note	CA	0,69	1,75%
ECP NTL BNK CANADA ESTRON+.35% 09/04/	Commercial Paper	CA	0,74	1,69%
EUCP SODEXO 30/07/26 Disc	Commercial Paper	FR	0,04	1,67%

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.