

# Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF ACC

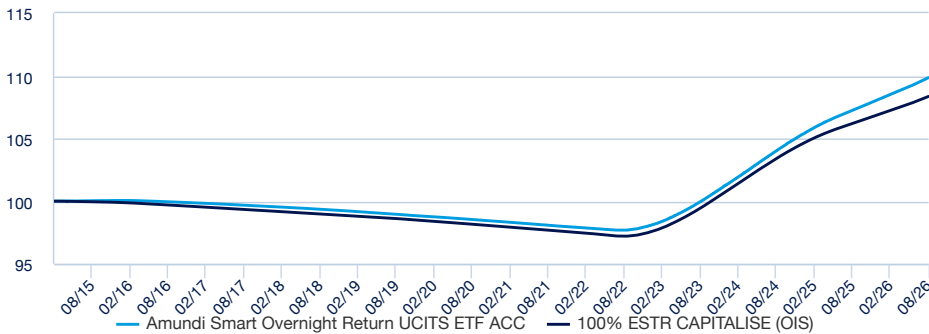
BARMITTEL, LANGFRISTIG

FACTSHEET

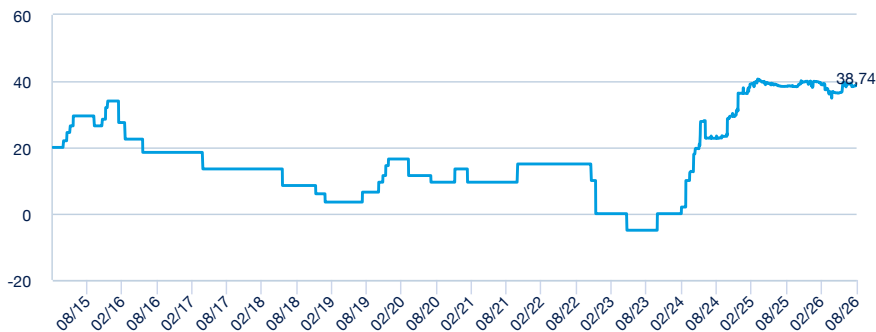
Marketing-  
Anzeige

31/08/2026

## PERFORMANCE SEIT AUFLEGUNG



## JÄHRLICHE NETTOPRÄMIE ÜBER ESTR CAPITALISE (Basispunkte)



## FONDSPERFORMANCES (Quelle: Fund Admin)

| -                                           | MTD   | 3 Monate | 6 Monate | YTD   | 1 Jahr | 3 Jahre | seit dem |
|---------------------------------------------|-------|----------|----------|-------|--------|---------|----------|
| Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Acc | 0,21% | 0,65%    | 1,24%    | 1,62% | 2,43%  | 9,90%   | 9,86%    |
| 100% ESTR CAPITALISE (OIS)                  | 0,19% | 0,56%    | 1,05%    | 1,37% | 2,04%  | 8,96%   | 8,36%    |

## HISTORISCHE MONATLICHE RENDITE

|      | Jan    | Feb    | März   | Apr    | Mai    | Juni   | Juli   | Aug    | Sep    | Okt    | Nov    | Dez    | YTD    |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2015 | -      | -      | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,01%  | 0,01%  | 0,01%  | 0,01%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,05%  |
| 2016 | 0,00%  | 0,00%  | -0,01% | -0,02% | -0,02% | -0,02% | -0,02% | -0,02% | -0,02% | -0,02% | -0,02% | -0,02% | -0,19% |
| 2017 | -0,02% | -0,02% | -0,02% | -0,02% | -0,03% | -0,03% | -0,03% | -0,03% | -0,03% | -0,03% | -0,02% | -0,03% | -0,29% |
| 2018 | -0,03% | -0,02% | -0,03% | -0,03% | -0,03% | -0,03% | -0,03% | -0,03% | -0,03% | -0,03% | -0,03% | -0,03% | -0,35% |
| 2019 | -0,03% | -0,03% | -0,04% | -0,04% | -0,04% | -0,03% | -0,04% | -0,03% | -0,03% | -0,05% | -0,03% | -0,03% | -0,42% |
| 2020 | -0,03% | -0,03% | -0,03% | -0,04% | -0,03% | -0,03% | -0,04% | -0,04% | -0,04% | -0,04% | -0,04% | -0,04% | -0,43% |
| 2021 | -0,03% | -0,04% | -0,04% | -0,04% | -0,04% | -0,04% | -0,04% | -0,04% | -0,04% | -0,04% | -0,04% | -0,03% | -0,46% |
| 2022 | -0,04% | -0,03% | -0,04% | -0,03% | -0,04% | -0,03% | -0,03% | 0,00%  | 0,04%  | 0,07%  | 0,12%  | 0,14%  | 0,13%  |
| 2023 | 0,15%  | 0,17%  | 0,24%  | 0,23%  | 0,25%  | 0,28%  | 0,27%  | 0,31%  | 0,32%  | 0,33%  | 0,32%  | 0,35%  | 3,28%  |
| 2024 | 0,33%  | 0,31%  | 0,35%  | 0,33%  | 0,37%  | 0,31%  | 0,34%  | 0,35%  | 0,31%  | 0,33%  | 0,30%  | 0,30%  | 3,99%  |
| 2025 | 0,28%  | 0,25%  | 0,24%  | 0,24%  | 0,22%  | 0,19%  | 0,20%  | 0,20%  | 0,19%  | 0,21%  | 0,18%  | 0,21%  | 2,64%  |
| 2026 | 0,20%  | 0,18%  | 0,19%  | 0,21%  | 0,18%  | 0,20%  | 0,24%  | 0,21%  | -      | -      | -      | -      | 1,62%  |

\* Quelle: Fondsverwaltung. Bei allen Leistungen handelt es sich um reinvestierte Nettoerträge und abzüglich aller vom Teilfonds erhobenen Kosten. Die kumulierten Renditen werden jährlich auf Basis von 360 Tagen über einen Zeitraum von < 1 Jahr und auf 365-Tage-Basis über einen Zeitraum von > 1 Jahr berechnet (ausgedrückt mit dem Rundungsüberschuss).

## Risiko-indikator (Quelle: Fund Admin)



Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

Der Risiko-Indikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für 3 Monate lang halten. Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubahlen.

## HAUPTMERKMALE DES FONDS

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Rechtsform                     | OGAW nach luxemburgischem Recht |
| UCITS Compliant                | Ja                              |
| ISIN-Code                      | LU1190417599                    |
| Nachbildungsart                | Synthétique                     |
| Währung der Anteilsklasse      | EUR                             |
| Beginndatum                    | 07/03/2025                      |
| Erster NAV                     | 1000 (EUR)                      |
| Gesamtkostenquote (TER)        | 0.1                             |
| Fondsvolumen                   | 7.168,85 (million EUR)          |
| Fondsvolumen                   | 22.175,20 (million EUR)         |
| Nettoinventarwert (NAV)        | 109,86 (EUR)                    |
| Betrag für spätere Zeichnungen | 1                               |
| Ertragsverwendung              | Capitalisation                  |

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| Referenzindex | 100% ESTR CAPITALISE (OIS) |
|---------------|----------------------------|

## FONDSDATEN

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Gesamtfondsvermögen | 22.175,20 (Millionen EUR) |
| NAV der Klasse      | 109,86 EUR                |

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Mindestrating der Gegenpartei | A    |
| Sensibilität                  | 0,00 |

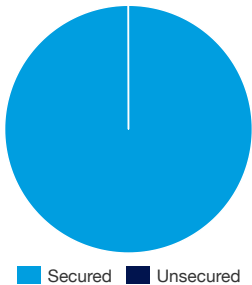
|     |   |
|-----|---|
| WAL | 1 |
| WAM | 1 |

BONDS

Dieses Material wurde nur zu Informationszwecken erstellt und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Instrumenten dar, stellt kein Angebot zum Kauf, Verkauf oder zur Zeichnung von Finanzinstrumenten dar und ist auch nicht a Marketingangebot zur Teilnahme an einer Anlagestrategie oder einem Angebot von Finanzdienstleistungen. Ein solches Angebot oder eine derartige Aufforderung darf nur gemäß dem Verkaufsprospekt oder der Angebotsunterlage erfolgen. Dieses Produkt kann Beschränkungen in Bezug auf bestimmte Personen oder in bestimmten Ländern aufgrund nationaler Vorschriften unterliegen, die für diese Personen oder in diesen Ländern gelten. Amundi Asset Management („Amundi AM“) und seine Tochtergesellschaften können nicht für die finanziellen oder sonstigen Folgen verantwortlich gemacht werden, die sich aus der Anlage in dieses Produkt ergeben können. Die in diesem Dokument präsentierten Informationen basieren auf Marktdaten zu einem bestimmten Zeitpunkt und können sich von Zeit zu Zeit ändern. Vergangene Wertentwicklungen garantieren keine zukünftigen Ergebnisse.

PORTFOLIOANALYSE NACH INSTRUMENTENTYP

GESICHERTE VS. UNBESICHERTE KREDITE IN % DES NETTOVERMÖGENS



Anlageziel

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des €STR (der „Index“) nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren.

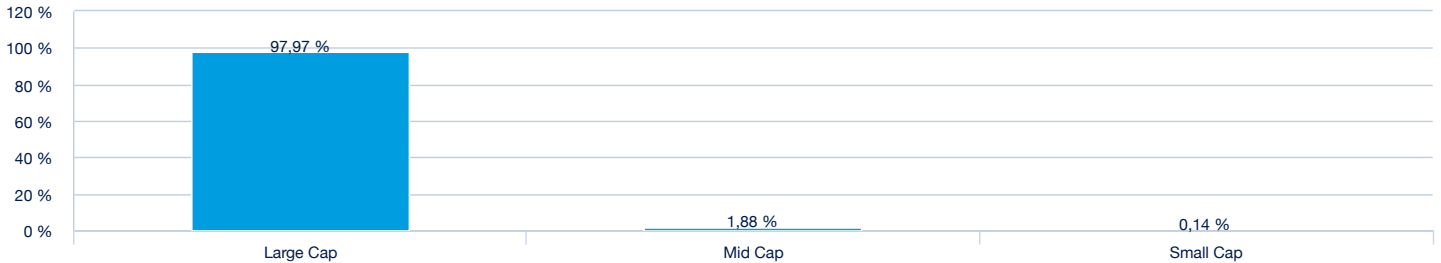
10 WICHTIGSTE WERTE

| Underlying Issuer          | Portfolio | Mkt loc cntry      | MSCI Sektor           | Instrumenttyp |
|----------------------------|-----------|--------------------|-----------------------|---------------|
| APPLE INC                  | 5,60      | Vereinigte Staaten | IT                    | Aktien        |
| AMAZON COM INC             | 5,23      | Vereinigte Staaten | Zyklische Konsumgüter | Aktien        |
| MICRON TECHNOLOGY INC      | 4,79      | Vereinigte Staaten | IT                    | Aktien        |
| NVIDIA CORP                | 4,61      | Vereinigte Staaten | IT                    | Aktien        |
| MICROSOFT CORP             | 4,26      | Vereinigte Staaten | IT                    | Aktien        |
| ELI LILLY & CO             | 3,19      | Vereinigte Staaten | Gesundheit            | Aktien        |
| BROADCOM INC               | 2,50      | Vereinigte Staaten | IT                    | Aktien        |
| META PLATFORMS INC         | 2,29      | Vereinigte Staaten | Kommunikationsdienste | Aktien        |
| TESLA INC                  | 2,14      | Vereinigte Staaten | Zyklische Konsumgüter | Aktien        |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 2,03      | Vereinigte Staaten | IT                    | Aktien        |

Dieses Material wurde nur zu Informationszwecken erstellt und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Instrumenten dar, stellt kein Angebot zum Kauf, Verkauf oder zur Zeichnung von Finanzinstrumenten dar und ist auch nicht a Marketingangebot zur Teilnahme an einer Anlagestrategie oder einem Angebot von Finanzdienstleistungen. Ein solches Angebot oder eine derartige Aufforderung darf nur gemäß dem Verkaufsprospekt oder der Angebotsunterlage erfolgen. Dieses Produkt kann Beschränkungen in Bezug auf bestimmte Personen oder in bestimmten Ländern aufgrund nationaler Vorschriften unterliegen, die für diese Personen oder in diesen Ländern gelten. Amundi Asset Management („Amundi AM“) und seine Tochtergesellschaften können nicht für die finanziellen oder sonstigen Folgen verantwortlich gemacht werden, die sich aus der Anlage in dieses Produkt ergeben können. Die in diesem Dokument präsentierten Informationen basieren auf Marktdaten zu einem bestimmten Zeitpunkt und können sich von Zeit zu Zeit ändern. Vergangene Wertentwicklungen garantieren keine zukünftigen Ergebnisse.

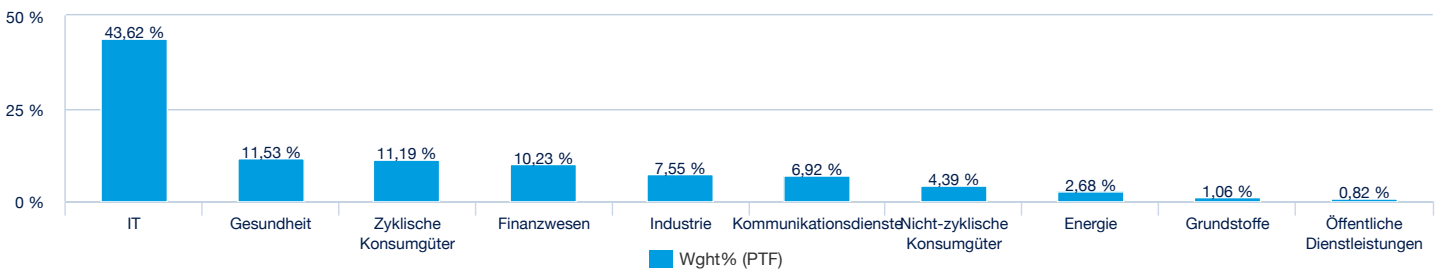
## ANALYSE DES WERTPAPIERKORBS, DER ALS GARANTIE VERWENDET WIRD

## AUFGLIEDERUNG DER VERMÖGENSWERTEKATEGORIEN



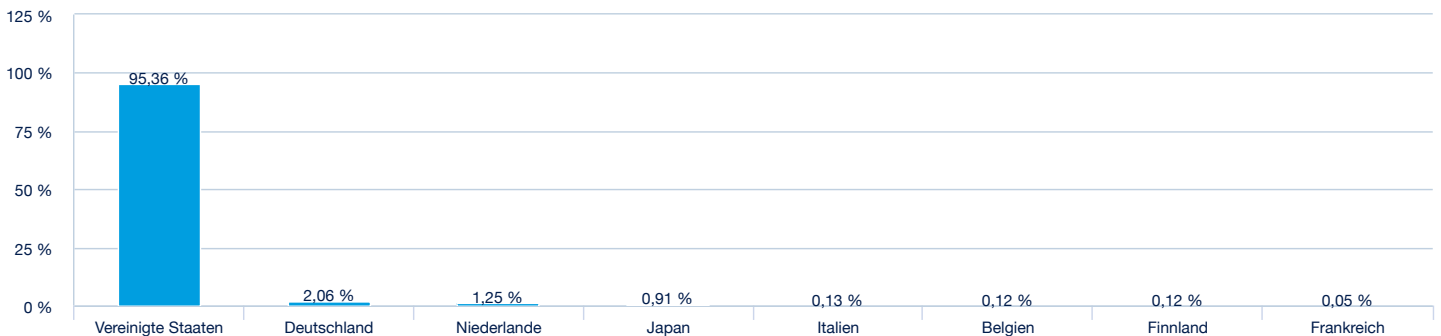
Ohne Derivate (Instrumente, deren Wert mit Änderungen des Preises eines anderen Produkts schwankt).

## Sektoren Aufteilung (Quelle : Amundi)



Ohne Derivate (Instrumente, deren Wert mit Änderungen des Preises eines anderen Produkts schwankt).

## Geografische Aufteilung (Quelle : Amundi)



Ohne Derivate (Instrumente, deren Wert mit Änderungen des Preises eines anderen Produkts schwankt).

Dieses Material wurde nur zu Informationszwecken erstellt und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Instrumenten dar, stellt kein Angebot zum Kauf, Verkauf oder zur Zeichnung von Finanzinstrumenten dar und ist auch nicht a Marketingangebot zur Teilnahme an einer Anlagestrategie oder einem Angebot von Finanzdienstleistungen. Ein solches Angebot oder eine derartige Aufforderung darf nur gemäß dem Verkaufsprospekt oder der Angebotsunterlage erfolgen. Dieses Produkt kann Beschränkungen in Bezug auf bestimmte Personen oder in bestimmten Ländern aufgrund nationaler Vorschriften unterliegen, die für diese Personen oder in diesen Ländern gelten. Amundi Asset Management („Amundi AM“) und seine Tochtergesellschaften können nicht für die finanziellen oder sonstigen Folgen verantwortlich gemacht werden, die sich aus der Anlage in dieses Produkt ergeben können. Die in diesem Dokument präsentierten Informationen basieren auf Marktdaten zu einem bestimmten Zeitpunkt und können sich von Zeit zu Zeit ändern. Vergangene Wertentwicklungen garantieren keine zukünftigen Ergebnisse.