

# Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF ACC

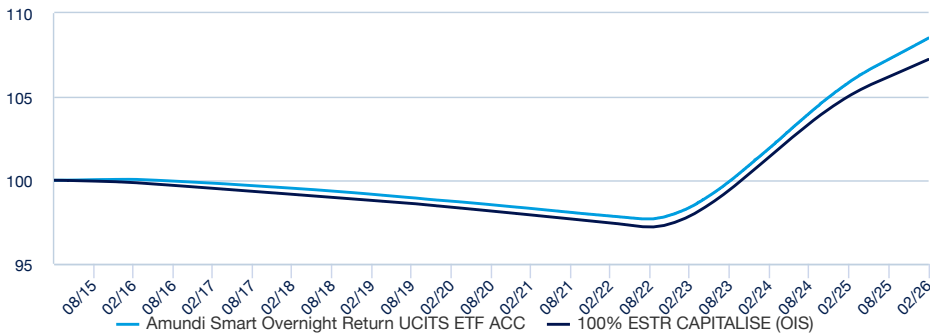
FACTSHEET

Marketing-Anzeige

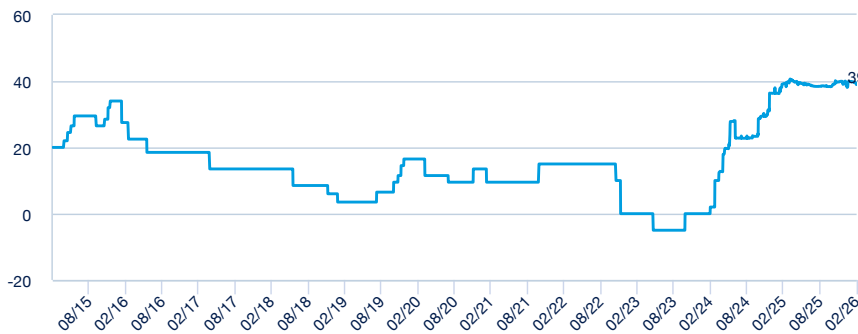
28/02/2026

BONDS

## 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
-							
<b>Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Acc</b>	0,18%	0,59%	1,18%	0,38%	2,49%	10,30%	8,52%
<b>100% ESTR CAPITALISE (OIS)</b>	0,15%	0,49%	0,98%	0,31%	2,08%	9,57%	7,23%

## HISTORISCHE MONATLICHE RENDITE

	Jan	Feb	März	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
<b>2015</b>	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%
<b>2016</b>	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%
<b>2017</b>	-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%
<b>2018</b>	-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%
<b>2019</b>	-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%
<b>2020</b>	-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%
<b>2021</b>	-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%
<b>2022</b>	-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%
<b>2023</b>	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%
<b>2024</b>	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%
<b>2025</b>	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%
<b>2026</b>	0,20%	0,18%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,38%

\* 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 auszubehalten.

## 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	5.095,26 (million EUR)
Fondsvolumen	15.549,99 (million EUR)
Nettoinventarwert (NAV)	108,52 (EUR)
Betrag für spätere Zeichnungen	1
Ertragsverwendung	Capitalisation

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

## FONDSDATEN

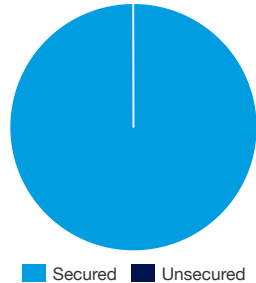
Gesamtfondsvermögen	15.549,99 (Millionen EUR)
NAV der Klasse	108,52 EUR
Mindestrating der Gegenpartei	A
Sensibilität	0,00
WAL	1
WAM	1

## 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 ein 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



■ Secured ■ Unsecured

## 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.

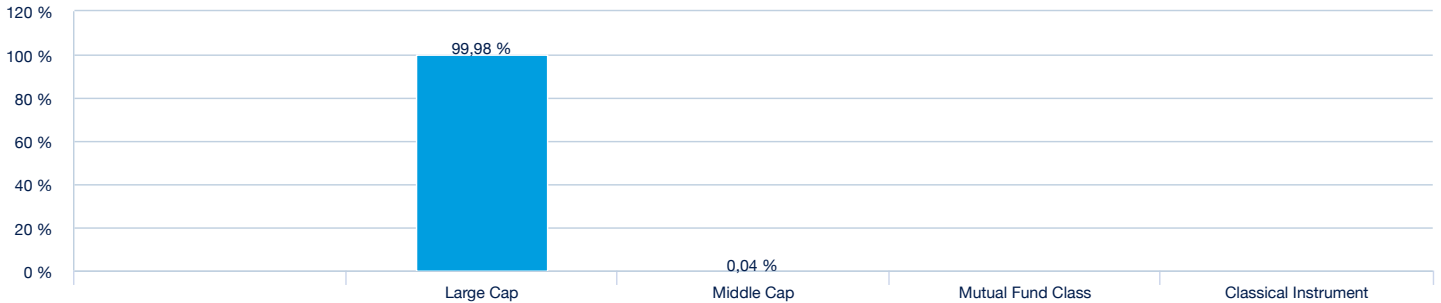
## 10 WICHTIGSTE WERTE

Nom	Poids	Pays	Secteur	Classe d'actifs
NVIDIA CORP	4,15	US	Technologie	Equity
APPLE INC	3,86	US	Technologie	Equity
MICROSOFT CORP	3,65	US	Technologie	Equity
AMAZON.COM INC	2,96	US	Communications	Equity
BROADCOM INC	2,76	US	Technologie	Equity
MICRON TECHNOLOGY INC	2,74	US	Technologie	Equity
ALPHABET INC CL C	2,55	US	Communications	Equity
NETFLIX INC USD	2,47	US	Communications	Equity
ALPHABET INC CL A	2,36	US	Communications	Equity
TESLA INC	2,03	US	Consumer. Cyclical	Equity

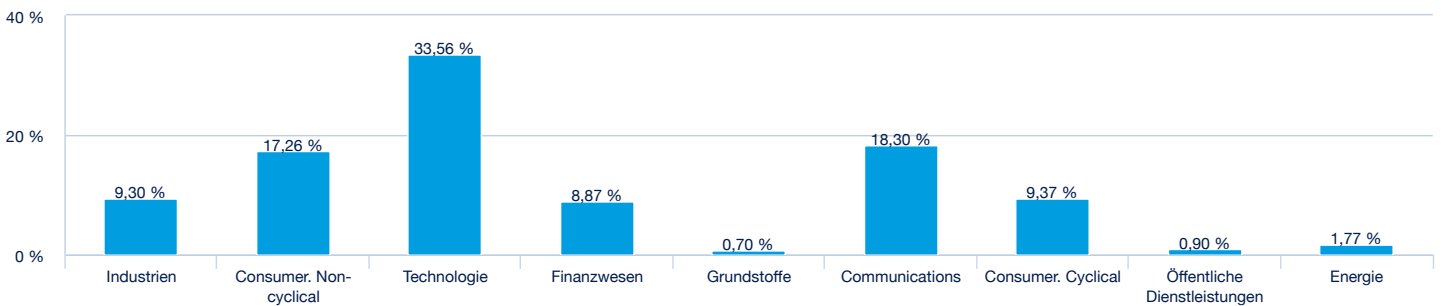
Dieses Material wurde nur zu Informationszwecken erstellt und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Instrumenten dar, stellt kein Angebot zum Kauf, Verkauf oder zur Zeichnung von Finanzinstrumenten dar und ist auch nicht ein 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

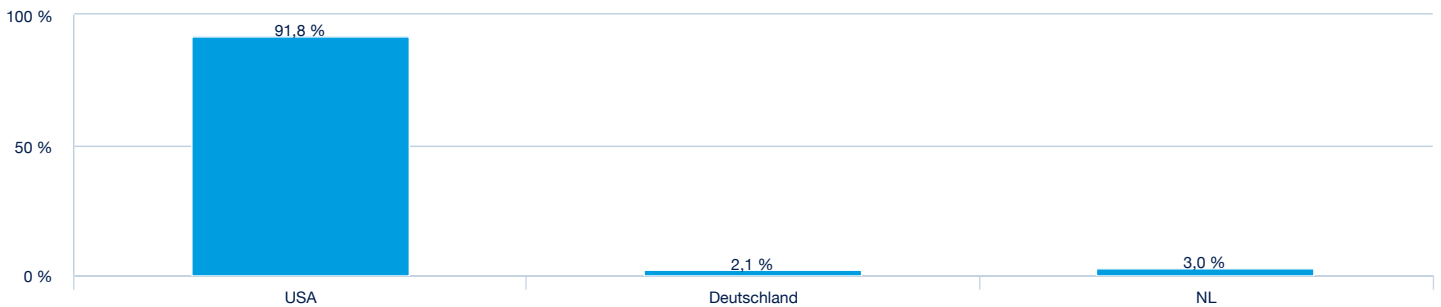
## AUFGLIEDERUNG DER VERMÖGENSWERTEKATEGORIEN



## SEKTORALE AUFTEILUNG DER AKTIEN



## GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG DER 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 ein 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.