

Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc

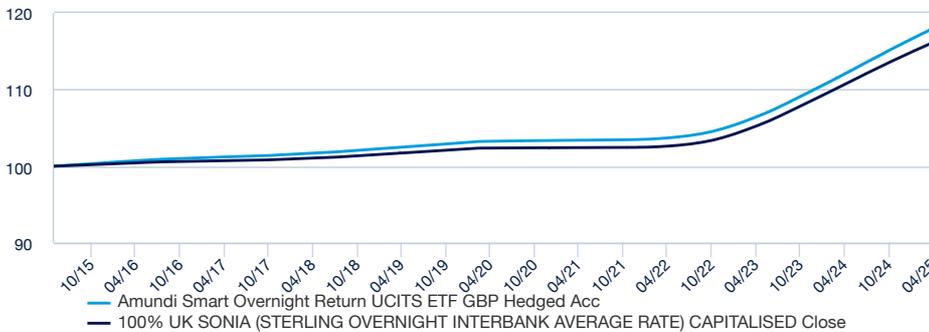
FACTSHEET

Marketing-
Anzeige

30/04/2025

BONDS ■

PERFORMANCE SEIT AUFLEGUNG



JÄHRLICHE NETTOPRÄMIE ÜBER SONIO/N INDEX (Basispunkte)



FONDSPERFORMANCES (Quelle: Fund Admin)

	Glissante / Month to date	Glissante / 3 mois Fin de période	Glissante / 6 mois Fin de période	YTD	Glissante / 1 an Fin de période	Glissante / 3 ans Fin de période	Glissante / Depuis le lancement
-							
Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc	0,41%	1,18%	2,50%	1,63%	5,32%	13,82%	18,01%
100% UK SONIA (STERLING OVERNIGHT INTERBANK AVERAGE RATE) CAPITALISED Close	0,37%	1,10%	2,31%	1,50%	4,96%	13,21%	16,16%

HISTORISCHE MONATLICHE RENDITE

	Jan	Feb	März	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2015	-	-	-	-	0,00%	0,06%	0,07%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,08%	0,46%
2016	0,07%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,04%	0,04%	0,03%	0,03%	0,04%	0,60%
2017	0,03%	0,03%	0,04%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,05%	0,06%	0,43%
2018	0,05%	0,05%	0,06%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,07%	0,06%	0,07%	0,07%	0,07%	0,70%
2019	0,07%	0,06%	0,07%	0,07%	0,07%	0,06%	0,07%	0,07%	0,06%	0,08%	0,06%	0,07%	0,82%
2020	0,08%	0,07%	0,04%	0,02%	0,01%	0,01%	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,30%
2021	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,13%
2022	0,03%	0,04%	0,06%	0,07%	0,08%	0,10%	0,11%	0,15%	0,17%	0,19%	0,23%	0,29%	1,54%
2023	0,28%	0,30%	0,36%	0,34%	0,36%	0,40%	0,40%	0,44%	0,45%	0,45%	0,42%	0,47%	4,77%
2024	0,44%	0,42%	0,47%	0,44%	0,48%	0,43%	0,47%	0,46%	0,42%	0,47%	0,43%	0,43%	5,48%
2025	0,44%	0,38%	0,38%	0,41%	-	-	-	-	-	-	-	-	1,63%

Risiko-indikator (Quelle: Fund Admin)



Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

⚠ Der Risiko-Indikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für 0.25 year 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

Forme Juridique	SICAV Luxembourgeois
UCITS Compliant	Ja
CODE ISIN	LU1230136894
Type De Replication	Synthétique
Währung der Anteilsklasse	GBP
Date Creation Compart	07/03/2025
First NAV Value	1000 (GBP)
Gesamtkostenquote (TER)	0.1
Total net asset - share level	814,17 (million GBP)
Actif Compartiment	8.576,61 (million EUR)
Devise Comp	
VL	1.180,08 (GBP)
Min Souscription Suivante Valeur	1
Affect Resultat	Capitalisation

Indice Reference	100% UK SONIA (STERLING OVERNIGHT INTERBANK AVERAGE RATE) CAPITALISED
------------------	---

FONDSDATEN

Gesamtfondsvermögen	7.291,83 (Millionen GBP)
NAV der Klasse	1.180,08 GBP

Annualisée (365 jours) / Début de l'année 5,03%

Annualisierte Volatilität 0,13%

Counterparty rating A-
Sensibilität 0,00

WAL 1

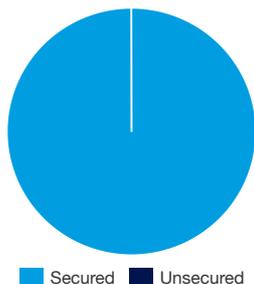
BONDS ■

* 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).

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



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.

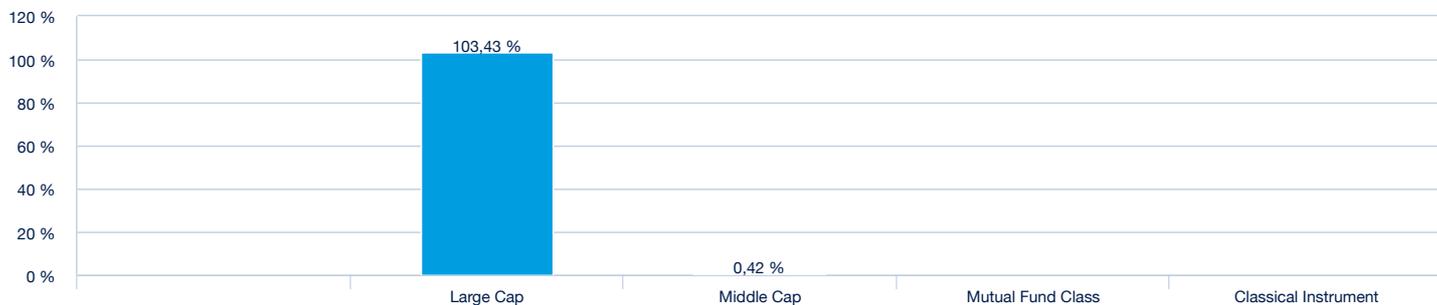
10 PRINCIPALES VALEURS

Nom	Poids	Pays	Secteur	Classe d'actifs
NVIDIA CORP	6,08	US	Technologie	Equity
BROADCOM INC	5,46	US	Technologie	Equity
AMAZON.COM INC	5,44	US	Communications	Equity
META PLATFORMS INC-CLASS A	3,40	US	Communications	Equity
MICROSOFT CORP	3,36	US	Technologie	Equity
ALPHABET INC CL A	3,30	US	Communications	Equity
APPLE INC	3,16	US	Technologie	Equity
TESLA INC	2,92	US	Consumer. Cyclical	Equity
GENERAL ELECTRIC	2,73	US	Industrien	Equity
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	2,47	US	Finanzwesen	Equity

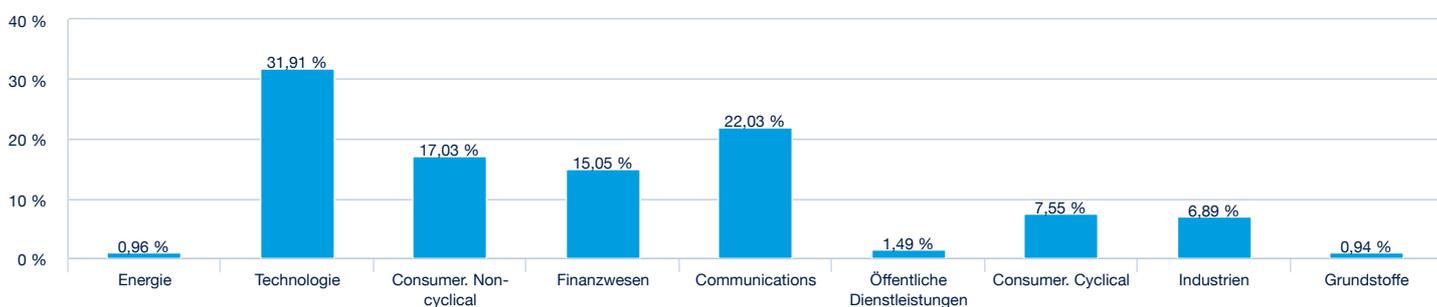
Dieses Material wurde nur zu Informationszwecken erstellt und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Instrumenten dar, stellt kein Angebot zum Kauf, Verkauf oder zur Zeichnung von Finanzinstrumenten dar und ist auch nicht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

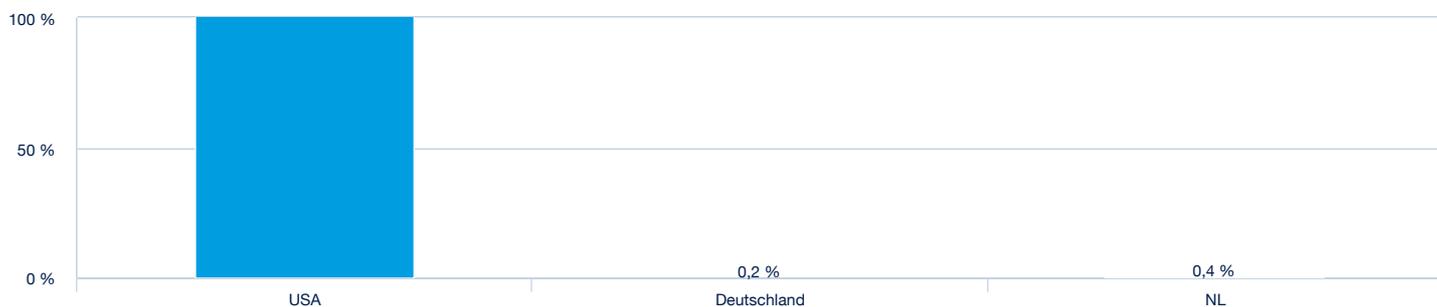
AUFGLIEDERUNG DER VERMÖGENSWERTEKATEGORIEN



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 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.