

# Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF USD Hedged Acc

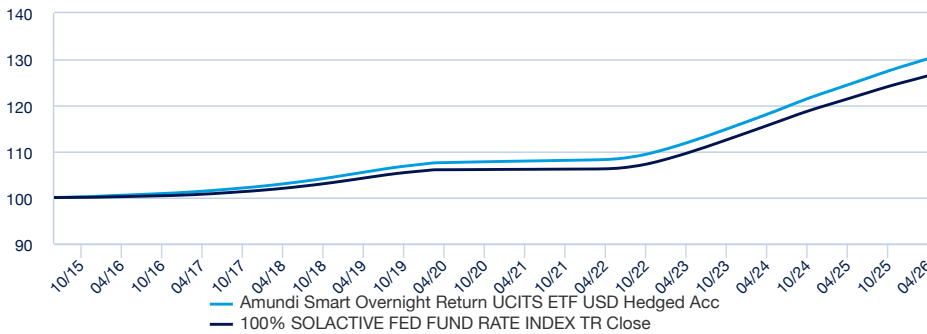
FACTSHEET

Marketing-Anzeige

30/04/2026

BONDS

## PERFORMANCE SEIT AUFLEGUNG

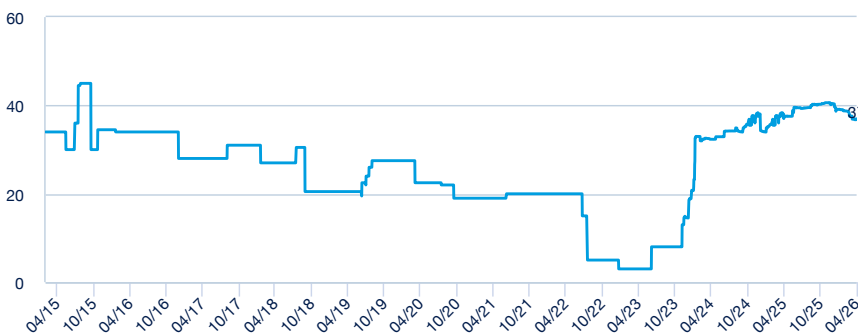


## Risiko-indikator (Quelle: Fund Admin)



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 auszubezahlen.

## JÄHRLICHE NETTOPRÄMIE ÜBER FED FUND RATE (Basispunkte)



## FONDSPERFORMANCES (Quelle: Fund Admin)

	MTD	3 Monate	6 Monate	YTD	1 Jahr	3 Jahre	seit dem
-							
Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF USD Hedged Acc	0,37%	1,02%	2,10%	1,38%	4,59%	16,38%	30,19%
FED FUND RATE	0,30%	0,91%	1,88%	1,22%	4,13%	15,39%	26,45%

## HISTORISCHE MONATLICHE RENDITE

	Jan	Feb	März	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2015	-	-	-	-	-	0,00%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,06%	0,26%
2016	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,07%	0,06%	0,06%	0,08%	0,75%
2017	0,08%	0,08%	0,10%	0,10%	0,10%	0,11%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,14%	1,32%
2018	0,14%	0,13%	0,16%	0,16%	0,17%	0,18%	0,18%	0,20%	0,17%	0,22%	0,21%	0,21%	2,17%
2019	0,22%	0,20%	0,22%	0,23%	0,23%	0,20%	0,22%	0,21%	0,19%	0,19%	0,14%	0,16%	2,45%
2020	0,16%	0,14%	0,08%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,64%
2021	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,03%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,03%	0,28%
2022	0,02%	0,02%	0,03%	0,05%	0,07%	0,11%	0,15%	0,22%	0,24%	0,27%	0,31%	0,38%	1,90%
2023	0,35%	0,36%	0,43%	0,39%	0,42%	0,45%	0,41%	0,46%	0,47%	0,46%	0,44%	0,48%	5,26%
2024	0,45%	0,44%	0,48%	0,46%	0,49%	0,44%	0,49%	0,52%	0,43%	0,47%	0,43%	0,42%	5,66%
2025	0,42%	0,37%	0,38%	0,41%	0,40%	0,38%	0,41%	0,42%	0,38%	0,42%	0,32%	0,40%	4,81%
2026	0,35%	0,32%	0,34%	0,37%	-	-	-	-	-	-	-	-	1,38%

## HAUPTMERKMALE DES FONDS

Rechtsform	OGAW nach luxemburgischem Recht
UCITS Compliant	Ja
ISIN-Code	LU1248511575
Nachbildungsart	Synthétique
Währung der Anteilsklasse	USD
Beginndatum	07/03/2025
Erster NAV	1000 ( USD )
Gesamtkostenquote (TER)	0.1
Fondsvolumen	2.178,34 ( million USD )
Fondsvolumen	18.691,19 ( million EUR )
Nettoinventarwert (NAV)	1.301,91 ( USD )
Betrag für spätere Zeichnungen	1
Ertragsverwendung	Capitalisation

Referenzindex	100% SOLACTIVE FED FUND RATE INDEX
---------------	------------------------------------

## FONDSDATEN

Gesamtfondsvermögen	21.868,69 ( Millionen USD )
NAV der Klasse	1.301,91 USD

Annualisierte Leistung	4,25%
Annualisierte Volatilität	0,16%

Mindestrating der Gegenpartei	A
Sensibilität	0,00

WAL	1
WAM	1

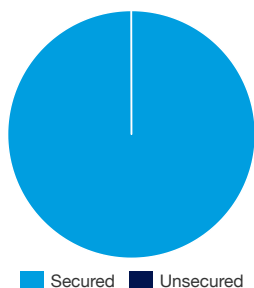
## BONDS ■

\* 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 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.

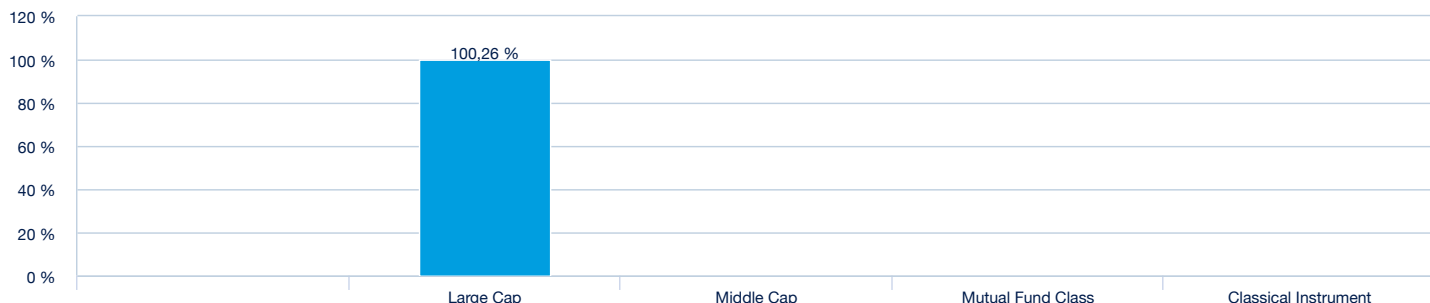
## 10 WICHTIGSTE WERTE

Nom	Poids	Pays	Secteur	Classe d'actifs
NVIDIA CORP	4,81	US	Technologie	Equity
AMAZON.COM INC	4,63	US	Communications	Equity
BROADCOM INC	4,23	US	Technologie	Equity
ALPHABET INC CL C	4,15	US	Communications	Equity
ALPHABET INC CL A	3,18	US	Communications	Equity
MICRON TECHNOLOGY INC	3,07	US	Technologie	Equity
APPLE INC	2,94	US	Technologie	Equity
MICROSOFT CORP	2,68	US	Technologie	Equity
ADVANCED MICRO DEVICES	2,45	US	Technologie	Equity
INTEL CORP	2,27	US	Technologie	Equity

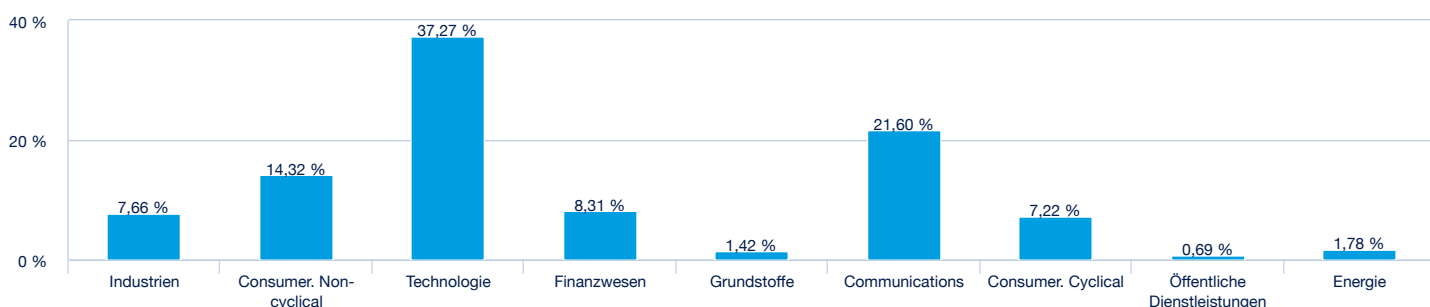
Dieses Material wurde nur zu Informationszwecken erstellt und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Instrumenten dar, stellt kein Angebot zum Kauf, Verkauf oder zur Zeichnung von Finanzinstrumenten dar und ist auch nicht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



**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.*