

Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-EUR

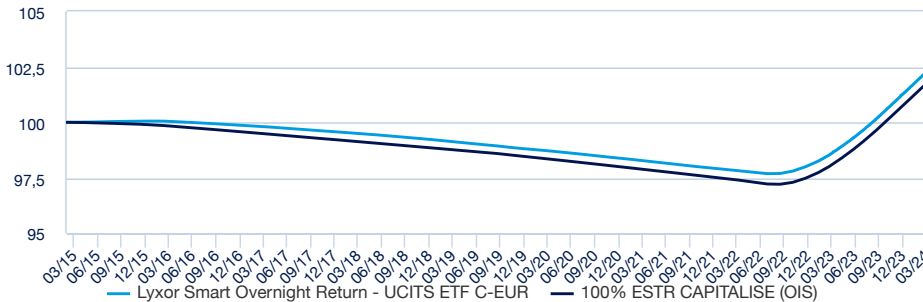
BONDS ■

FACTSHEET

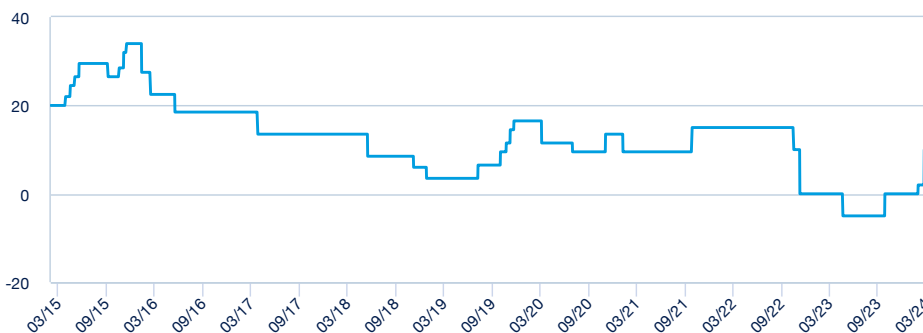
Marketing-
Anzeige

31/03/2024

PERFORMANCE SEIT AUFLEGUNG



JÄHRLICHE NETTOPRÄMIE ÜBER ESTR CAPITALISE (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
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-EUR	3,96%	3,94%	3,94%	3,94%	3,75%	1,35%	0,25%
100% ESTR CAPITALISE (OIS)	3,91%	3,92%	3,94%	3,92%	3,73%	1,29%	0,19%

HISTORISCHE MONATLICHE RENDITE

	Jan	Feb	März	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2015	-	-	0,06%	0,05%	0,05%	0,07%	0,10%	0,08%	0,08%	0,05%	0,05%	0,05%	0,06%
2016	0,02%	-0,03%	-0,13%	-0,21%	-0,19%	-0,22%	-0,24%	-0,22%	-0,26%	-0,24%	-0,24%	-0,27%	-0,19%
2017	-0,24%	-0,25%	-0,27%	-0,28%	-0,28%	-0,33%	-0,29%	-0,31%	-0,33%	-0,30%	-0,29%	-0,31%	-0,29%
2018	-0,28%	-0,31%	-0,36%	-0,29%	-0,30%	-0,36%	-0,34%	-0,38%	-0,36%	-0,36%	-0,37%	-0,37%	-0,34%
2019	-0,39%	-0,42%	-0,45%	-0,40%	-0,43%	-0,42%	-0,39%	-0,41%	-0,39%	-0,53%	-0,42%	-0,38%	-0,42%
2020	-0,38%	-0,37%	-0,35%	-0,46%	-0,43%	-0,39%	-0,47%	-0,43%	-0,46%	-0,49%	-0,43%	-0,46%	-0,43%
2021	-0,41%	-0,46%	-0,44%	-0,50%	-0,44%	-0,47%	-0,50%	-0,44%	-0,47%	-0,51%	-0,38%	-0,45%	-0,46%
2022	-0,40%	-0,43%	-0,43%	-0,46%	-0,41%	-0,43%	-0,39%	0,06%	0,52%	0,78%	1,50%	1,59%	0,13%
2023	1,90%	2,26%	2,57%	2,90%	3,05%	3,19%	3,36%	3,59%	3,76%	3,87%	3,91%	3,91%	3,30%
2024	3,91%	3,92%	3,96%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,94%

* 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.

HAUPTMERKMALE DES FONDS

Forme Juridique	SICAV Luxembourgeois
UCITS Compliant	Ja
CODE ISIN	LU1190417599
Type De Replication	Synthétique
Währung der Anteilsklasse	EUR
Date Creation Compart	02/03/2015
First NAV Value	1000 (EUR)
Gesamtkostenquote (TER)	0.05
Total net asset - share level	1.605,23 (million EUR)
Actif Compartiment Devise Comp	3.080,10 (million EUR)
VL	102,29 (EUR)
Min Souscription Suivante Valeur	1
Affect Resultat	Capitalisation

Indice Reference	100% ESTR CAPITALISE (OIS)
------------------	-------------------------------

FONDSDATEN

Gesamtfondsvermögen	3.080,10 (Millionen EUR)
NAV der Klasse	102,29 EUR

Annualisée (365 jours) / Début de l'année 3,94%

Annualisierte Volatilität 0,13%

Ctp Exposure	
Actual	-1.60%
Target	< 0.00%
Expected Loss	
Actual	-0.01%
Target	< 0.05%

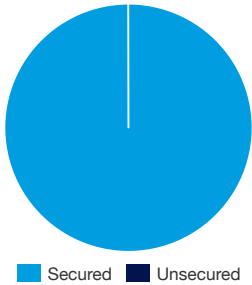
* Die Summe der mit dem Fonds gehandelten Kontrahentenverbindlichkeiten abzüglich des Wertes der Korb von Wertpapieren, die als Garantien dienen

Counterparty rating	A-
Sensibilité	0

WAL	63
WAM	0

PORTFOLIOANALYSE NACH INSTRUMENTENTYP

GESICHERTE VS. UNBESICHERTE KREDITE IN % DES NETTOVERMÖGENS



Anlageziel

Der LYXOR SMART OVERNIGHT RETURN ist ein UCITS-konformer Fonds, dessen Ziel es ist, kurzfristige Renditen zu erzielen, die über der Benchmark ESTR CAPITALISE liegen.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus Finanzinstrumenten und Pensionsgeschäften in einem Umfeld strenger Risiko- und Liquiditätsüberwachung.

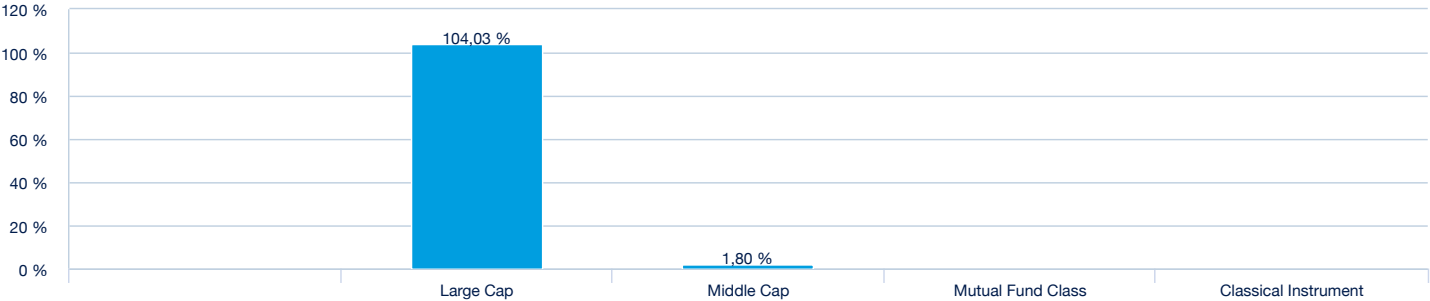
10 PRINCIPALES VALEURS

Nom	Poids	Pays	Secteur	Classe d'actifs
ASML HOLDING NV	9,06	NL	Technologie	Equity
SAP SE / XETRA	7,68	DE	Technologie	Equity
FAST RETAILING CO JPY50	3,69	JP	Consumer. Cyclical	Equity
JOHNSON & JOHNSON	3,68	US	Consumer. Non-cyclical	Equity
NVIDIA CORP	3,61	US	Technologie	Equity
VOLKSWAGEN AG-PFD	3,53	DE	Consumer. Cyclical	Equity
AMAZON.COM INC	3,53	US	Communications	Equity
ALLIANZ SE-REG	3,46	DE	Finanzwesen	Equity
COGNIZANT TECH SOLUTION A	3,06	US	Technologie	Equity
STELLANTIS MILAN	2,86	NL	Consumer. Cyclical	Equity

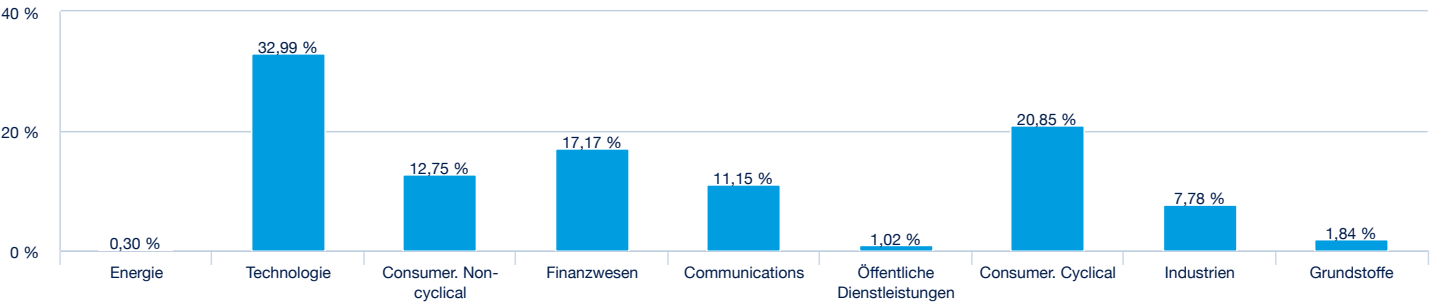
Dieses Material wurde nur zu Informationszwecken erstellt und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Instrumenten dar; stellt kein Angebot zum Kauf, Verkauf oder zur Zeichnung von Finanzinstrumenten dar und ist auch nicht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

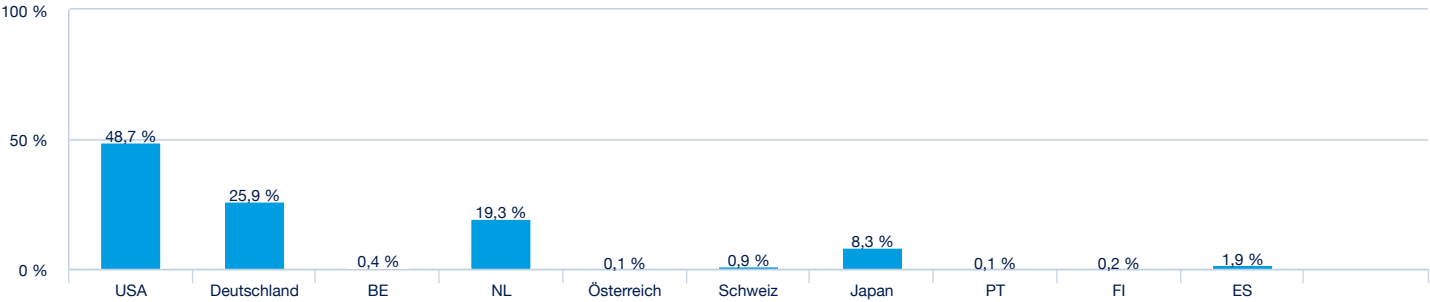
AUFGLIEDERUNG DER VERMÖGENSWERTEKATEGORIEN



SEKTORALE AUFTEILUNG DER AKTIEN



GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG DER AKTIEN



Handelsinformationen (Quelle : Amundi)

Börsenplätze	Handelszeit	Währung	Mnemo	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Nyse Euronext Paris	9:00 - 17:30	EUR	CSH2	CSH2 FP	CSH2EUIV	CSH2.PA	CSH2EUIV
Borsa Italiana	9:00 - 17:30	EUR	CSH2	SMART IM	CSH2EUIV	LYSMART.MI	CSH2EUIV

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.