Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF DIST

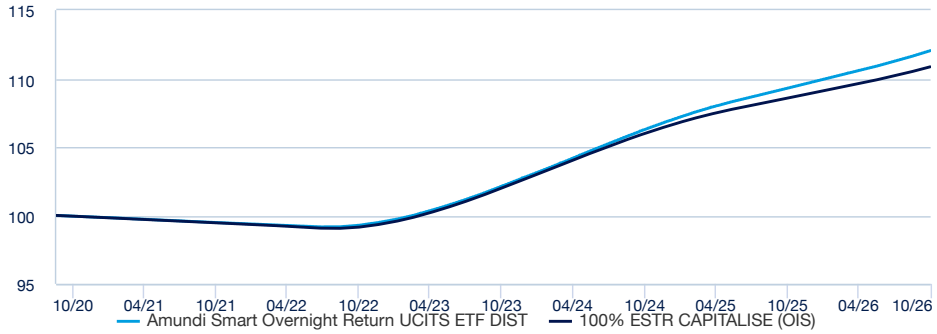
FACTSHEET

Marketing-Anzeige

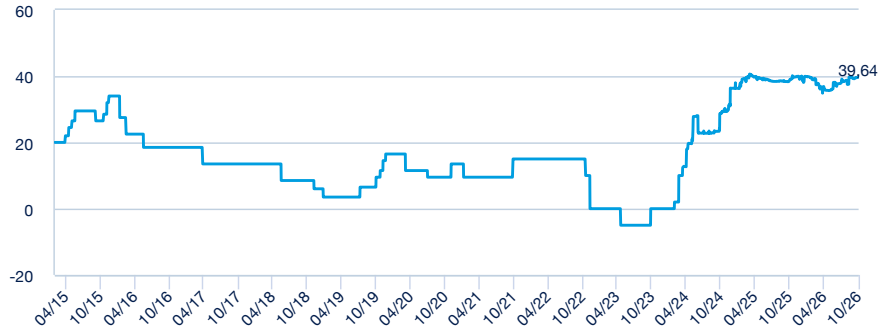
31/10/2026

MARKETING-ANZEIGEN

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 Dist	0,25%	0,69%	1,31%	2,11%	2,51%	9,71%	12,05%
100% ESTR CAPITALISE (OIS)	0,20%	0,59%	1,12%	1,77%	2,10%	8,68%	10,86%

HISTORICHE MONATLICHE RENDITE

	Jan	Feb	März	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,01%	-0,04%	-0,04%	-0,04%	-0,13%
2021	-0,03%	-0,04%	-0,04%	-0,04%	-0,04%	-0,04%	-0,04%	-0,04%	-0,04%	-0,04%	-0,03%	-0,04%	-0,46%
2022	-0,04%	-0,03%	-0,04%	-0,03%	-0,04%	-0,03%	-0,04%	0,01%	0,04%	0,07%	0,12%	0,14%	0,13%
2023	0,16%	0,17%	0,24%	0,23%	0,26%	0,29%	0,27%	0,31%	0,32%	0,33%	0,31%	0,35%	3,29%
2024	0,33%	0,32%	0,35%	0,35%	0,36%	0,31%	0,33%	0,35%	0,30%	0,33%	0,30%	0,30%	3,99%
2025	0,29%	0,25%	0,23%	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%	0,23%	0,25%	-	-	2,11%

* 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)*

1 2 3 4 5 6 7

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 auszubezahlen.

HAUPTMERKMALE DES FONDS

Rechtsform	OGAW nach luxemburgischem Recht
UCITS Compliant	Ja
ISIN-Code	LU2082999306
Nachbildungsart	Synthétique
Währung der Anteilsklasse	EUR
Beginndatum	07/03/2025
Erster NAV	100.14 (EUR)
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,10%
Fondsvolumen	483,54 (million EUR)
Fondsvolumen	24.639,00 (million EUR)
Nettoinventarwert (NAV)	102,28 (EUR)
Betrag für spätere Zeichnungen	1
Ertragsverwendung	Distribution

Referenzindex	100% ESTR CAPITALISE (OIS)

FONDSDATEN

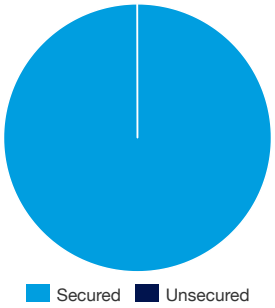
Gesamtfondsvermögen	24.639,00 (Millionen EUR)
NAV der Klasse	102,28 EUR

Annualisierte Leistung	2,55%
Annualisierte Volatilität	0,08%
Mindestrating der Gegenpartei	A
Sensibilité	0,00
WAL	1
WAM	1

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.

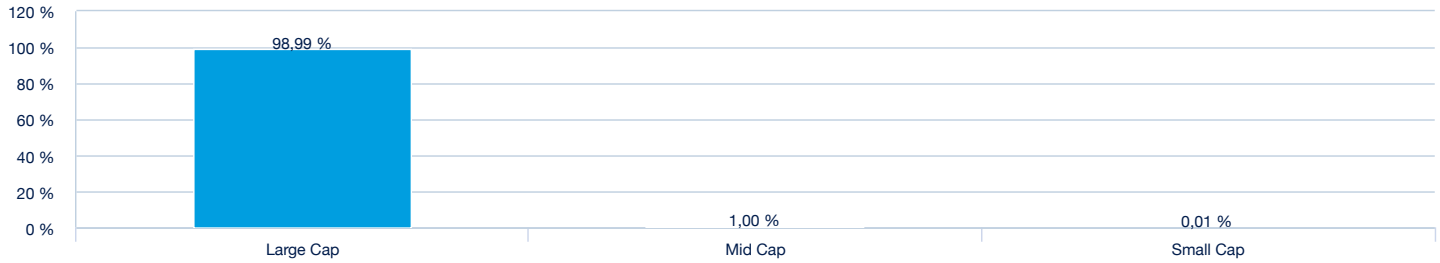
10 WICHTIGSTE WERTE

Underlying Issuer	Portfolio	Mkt loc cntry	MSCI Sektor	Instrumenttyp
APPLE INC	4,07	Vereinigte Staaten	IT	Aktien
MICROSOFT CORP	4,06	Vereinigte Staaten	IT	Aktien
AMAZON COM INC	3,96	Vereinigte Staaten	Zyklische Konsumgüter	Aktien
BROADCOM INC	3,62	Vereinigte Staaten	IT	Aktien
ALPHABET INC	3,39	Vereinigte Staaten	Kommunikationsdienste	Aktien
TESLA INC	3,27	Vereinigte Staaten	Zyklische Konsumgüter	Aktien
NVIDIA CORP	3,24	Vereinigte Staaten	IT	Aktien
META PLATFORMS INC	3,09	Vereinigte Staaten	Kommunikationsdienste	Aktien
MICRON TECHNOLOGY INC	3,01	Vereinigte Staaten	IT	Aktien
INTEL CORP	2,61	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.

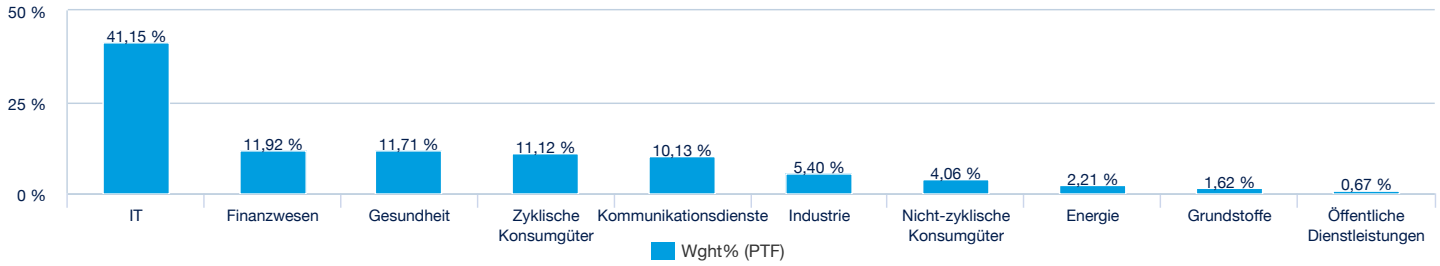
ANALYSE DES WERTPAPIERKORBS, DER ALS GARANTIEN VERWENDET WIRD

AUFGLIEDERUNG DER VERMÖGENSWERTEKATEGORIEN



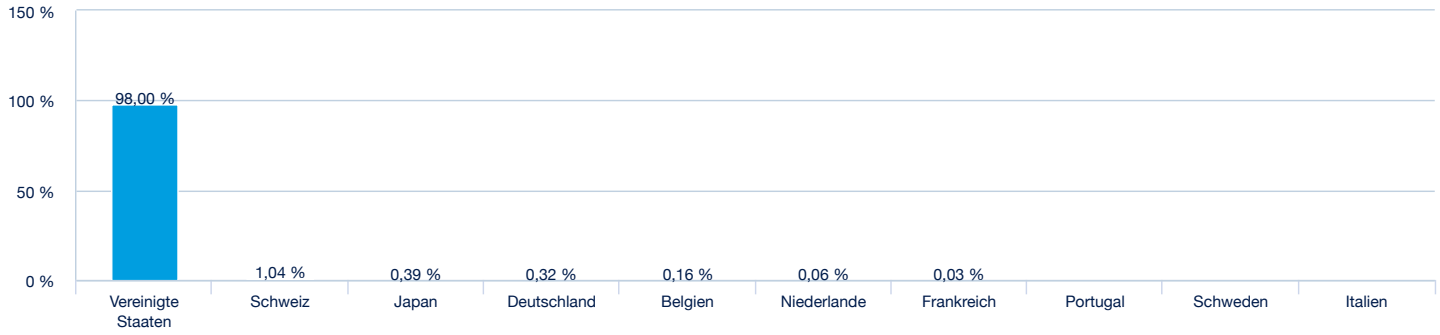
Ohne Derivate (Instrumente, deren Wert mit Änderungen des Preises eines anderen Produkts schwankt).
-

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.