Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF CHF Hedged Acc

FACTSHEET

Marketing-Anzeige

30/09/2026

MARKETING-ANZEIGEN

Nach den neuen ESMA-Regeln dürfen Fonds mit Sitz in der EU keine Performance-Erträge von weniger als 12 Monaten melden

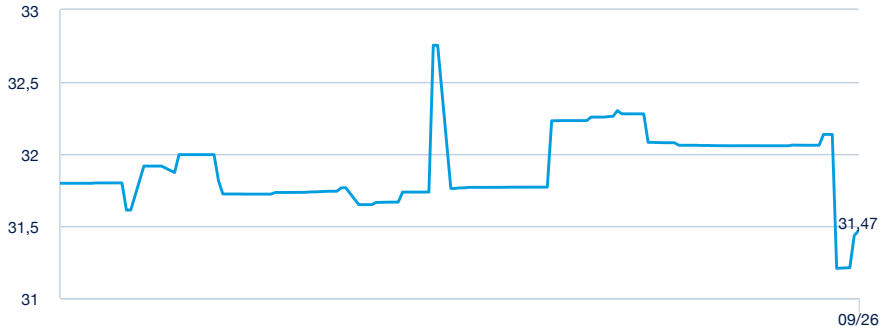
Risiko-indikator ***(Quelle: Fund Admin)***

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.

JÄHRLICHE NETTOPRÄMIE ÜBER ESTR CAPITALISE (Basispunkte)



HAUPTMERKMALE DES FONDS

Rechtsform	OGAW nach luxemburgischem Recht
UCITS Compliant	Ja
ISIN-Code	LU3168133059
Nachbildungsart	Synthétique
Währung der Anteilsklasse	CHF
Beginndatum	07/03/2025
Erster NAV	10 (CHF)
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,10%
Fondsvolumen	2,02 (million CHF)
Fondsvolumen	22.346,78 (million EUR)
Nettoinventarwert (NAV)	10,03 (CHF)
Betrag für spätere Zeichnungen	1
Ertragsverwendung	Capitalisation

Referenzindex	100% SWISS AVERAGE RATE CAPITALIZED

FONDSDATEN

Gesamtfondsvermögen	21.138,94 (Millionen CHF)
NAV der Klasse	10,03 CHF

Annualisierte Leistung	0,28%

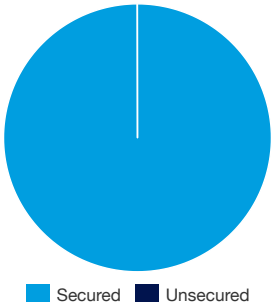
Mindestrating der Gegenpartei	A
Sensibilité	0,00

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 Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des aufgezinsten Euro Short-Term Rate („SARON") (der „Benchmark-Index") abzubildenund den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Benchmark-Index zu minimieren.
Für abgesicherte Aktienklassen wird der Teilfonds auch eine tägliche Währungsabsicherungsstrategie anwenden, um die Auswirkungen der Entwicklungder Währung der jeweiligen Anteilsklasse gegenüber dem Euro zu minimieren.Der Benchmark-Index für Anlagen in diesen nicht auf Euro lautenden und gegenüber dem Euro abgesicherten Anteilsklassen ist der entsprechendeTagesgeldsatz für die Währung der jeweiligen Anteilsklasse (SARON für CHF-abgesicherte Anteilsklassen).

10 WICHTIGSTE WERTE

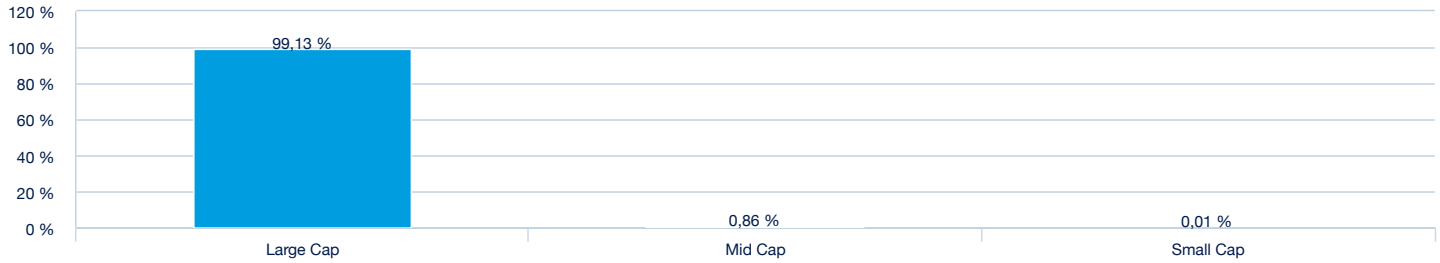
Underlying Issuer	Portfolio	Mkt loc cntry	MSCI Sektor	Instrumenttyp
APPLE INC	6,05	Vereinigte Staaten	IT	Aktien
MICROSOFT CORP	5,12	Vereinigte Staaten	IT	Aktien
AMAZON COM INC	4,92	Vereinigte Staaten	Zyklische Konsumgüter	Aktien
ALPHABET INC	4,10	Vereinigte Staaten	Kommunikationsdienste	Aktien
BROADCOM INC	3,56	Vereinigte Staaten	IT	Aktien
INTEL CORP	3,00	Vereinigte Staaten	IT	Aktien
ADVANCED MICRO DEVICES INC	2,87	Vereinigte Staaten	IT	Aktien
NVIDIA CORP	2,87	Vereinigte Staaten	IT	Aktien
TESLA INC	2,71	Vereinigte Staaten	Zyklische Konsumgüter	Aktien
BERKSHIRE HATHAWAY INC	2,30	Vereinigte Staaten	Finanzwesen	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.

MARKETING-ANZEIGEN

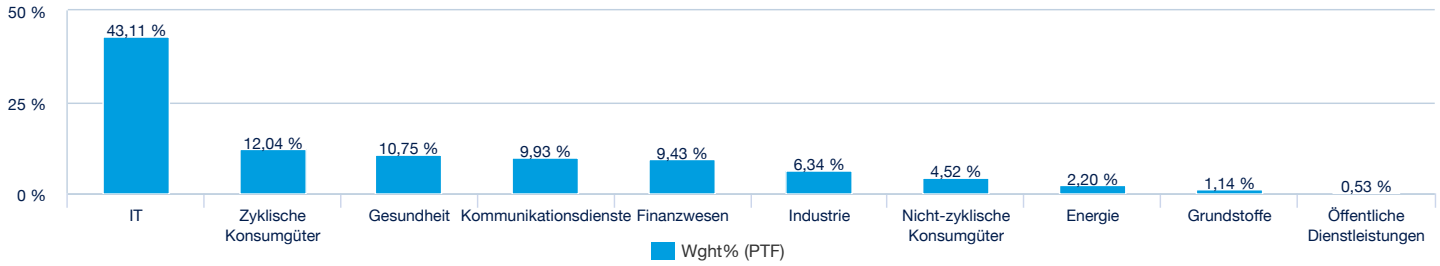
ANALYSE DES WERTPAPIERKORBS, DER ALS GARANTIEN VERWENDET WIRD

AUFGLIEDERUNG DER VERMÖGENSWERTEKATEGORIEN



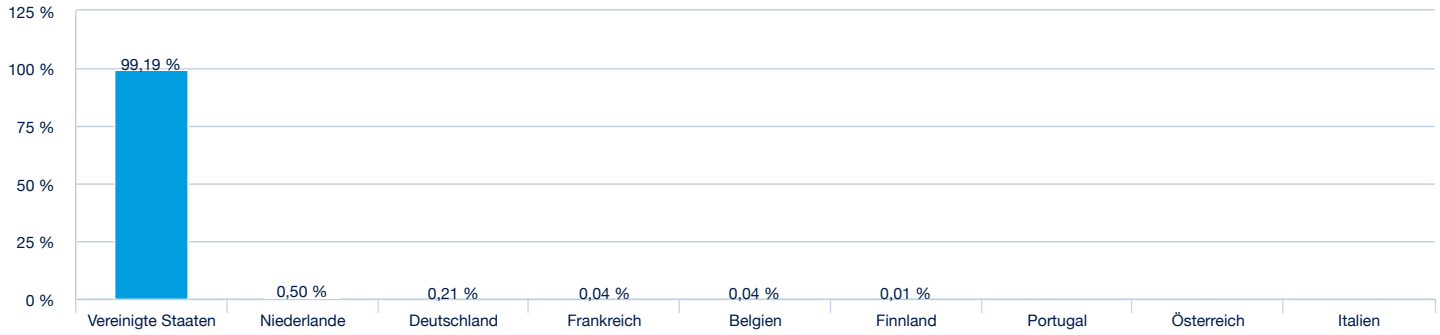
Ohne Derivate (Instrumente, deren Wert mit Änderungen des Preises eines anderen Produkts schwankt).
-

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.