Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF CHF Hedged Acc

INFORMES

Comunicación Publicitaria

30/09/2026

TESORERÍA LARGA

Bajo las nuevas reglas de ESMA, los fondos domiciliados en la UE no pueden reportar rendimientos si el fondo tiene menos de 12 meses.

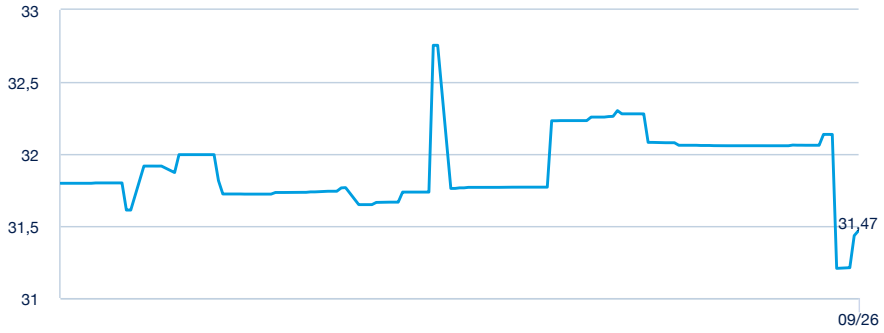
Indicador de Riesgo ***(Fuente: Fund Admin)***

1	2	3	4	5	6	7

Riesgo más bajo — Riesgo más alto

⚠ El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 3 Meses.
El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

PRIMA ANUALIZADA NETA VS ESTR CAPITALISE (bps)



INFORMACIÓN SOBRE FONDOS

Forma jurídica	IICVM de Derecho luxemburgués
UCITS Compliant	Sí
Código ISIN	LU3168133059
Replication type	Synthétique
Divisa de la clase	CHF
Fecha creación	07/03/2025
Valor liquidativo al inicio	10 (CHF)
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	0,10%
Activos	2,02 (million CHF)
Activos	22 346,78 (million EUR)
Valor liquidativo	10,03 (CHF)
Importe mínimo de las suscripciones posteriores	1
Asignación de los resultados	Capitalisation

Índice de referencia	100% SWISS AVERAGE RATE CAPITALIZED

DATOS DEL FONDO

Activos bajo gestión	21 138,94 (millones CHF)
Valor liquidativo de la clase	10,03 CHF

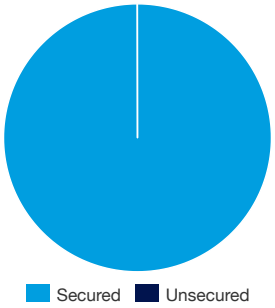
Annualisée (365 jours) / Début de l'année	0,28%
Calificación mínima de la contraparte	A
Sensibilité	0,00
WAL	1
WAM	1

Este material ha sido preparado únicamente con fines informativos y no constituye una oferta, ni una solicitud de oferta, para comprar o vender ningún valor o instrumento, no constituye una oferta de compra, venta o suscripción de instrumentos financieros ni es una propuesta de marketing para participar en cualquier estrategia de inversión o una oferta de servicios financieros. Cualquier oferta o solicitud de este tipo puede realizarse únicamente de conformidad con el Prospecto o el Memorándum de oferta. Este producto puede estar sujeto a restricciones con respecto a ciertas personas o en ciertos países según las regulaciones nacionales aplicables a dichas personas o en dichos países. Amundi Asset Management ("Amundi AM") y sus filiales no se hacen responsables de las consecuencias financieras o de otro tipo que puedan derivarse de la inversión en este producto. La información presentada en este documento se basa en datos de mercado en un momento dado y puede cambiar de vez en cuando. Rendimientos pasados no garantizan resultados futuros.

BONDS

ANÁLISIS DE LA CARTERA POR TIPO DE INSTRUMENTO

PRÉSTAMOS DE VALORES GARANTIZADOS FRENTE A NO GARANTIZADOS % DE ACTIVOS NETOS



Objetivo de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es refl ejar la rentabilidad del tipo de interés compuesto a corto plazo del euro, conocido como SARON, por sus siglasen inglés (el «Índice de Referencia»), y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subfondo y la rentabilidad del Índice de Referencia. En el caso de las clases de acciones con cobertura, el Subfondo también utilizará una estrategia de cobertura de monedas diaria para minimizar elimpacto de la evolución de la moneda de cada de clase de acciones con respecto al euro. El Índice de Referencia para las inversiones en dichas clases de acciones no expresadas en euros y cubiertas frente al euro es el tipo de interés a un díadel mercado monetario que sea equivalente para la moneda de dicha clase de acciones (en este caso, el SARON para clases de acciones con coberturaen CHF).

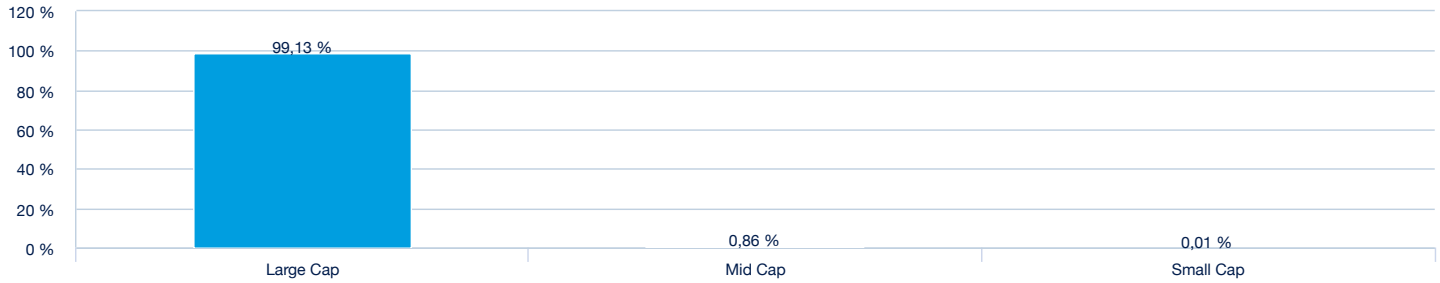
10 VALORES CLAVE

Underlying Issuer	Cartera	Mkt loc cntry	Sector MSCI	Tipo de instrumento
APPLE INC	6,05	Estados Unidos	Tecnología	Acciones
MICROSOFT CORP	5,12	Estados Unidos	Tecnología	Acciones
AMAZON COM INC	4,92	Estados Unidos	Consumo Discrecional	Acciones
ALPHABET INC	4,10	Estados Unidos	Servicios de Comunicación	Acciones
BROADCOM INC	3,56	Estados Unidos	Tecnología	Acciones
INTEL CORP	3,00	Estados Unidos	Tecnología	Acciones
ADVANCED MICRO DEVICES INC	2,87	Estados Unidos	Tecnología	Acciones
NVIDIA CORP	2,87	Estados Unidos	Tecnología	Acciones
TESLA INC	2,71	Estados Unidos	Consumo Discrecional	Acciones
BERKSHIRE HATHAWAY INC	2,30	Estados Unidos	Finanzas	Acciones

Este material ha sido preparado únicamente con fines informativos y no constituye una oferta, ni una solicitud de oferta, para comprar o vender ningún valor o instrumento, no constituye una oferta de compra, venta o suscripción de instrumentos financieros ni es una propuesta de marketing para participar en cualquier estrategia de inversión o una oferta de servicios financieros. Cualquier oferta o solicitud de este tipo puede realizarse únicamente de conformidad con el Prospecto o el Memorándum de oferta. Este producto puede estar sujeto a restricciones con respecto a ciertas personas o en ciertos países según las regulaciones nacionales aplicables a dichas personas o en dichos países. Amundi Asset Management ("Amundi AM") y sus filiales no se hacen responsables de las consecuencias financieras o de otro tipo que puedan derivarse de la inversión en este producto. La información presentada en este documento se basa en datos de mercado en un momento dado y puede cambiar de vez en cuando. Rendimientos pasados no garantizan resultados futuros.

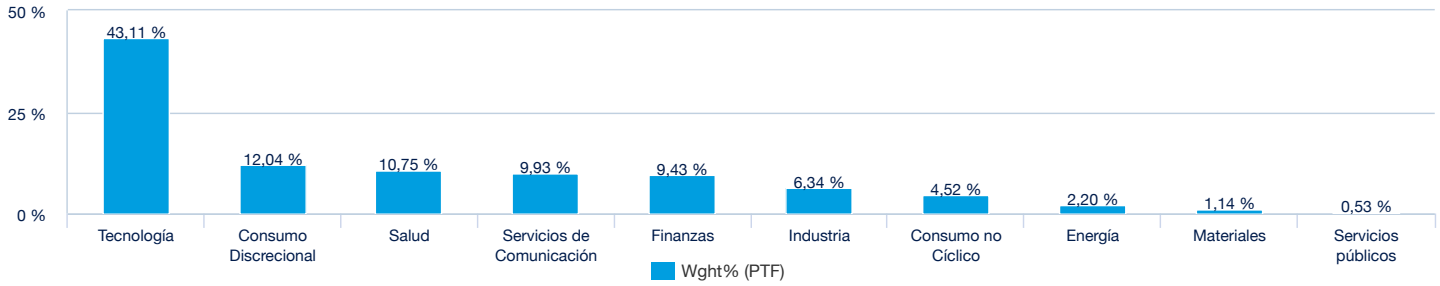
ANÁLISIS DE LA CESTA DE RENTA VARIABLE UTILIZADA COMO GARANTÍA

CATEGORÍA ASIGNACIÓN DE VALORES



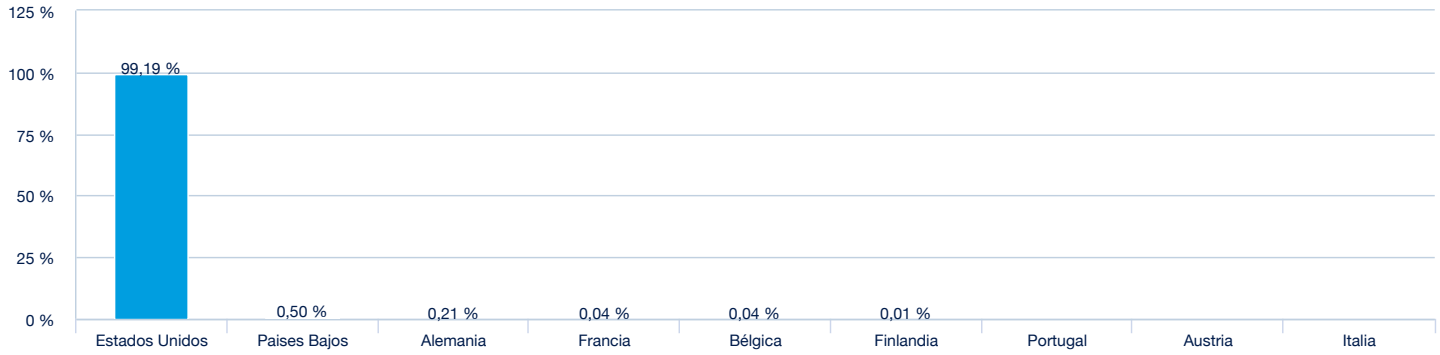
Sin tener en cuenta los productos derivados.

Distribución sectorial (Fuente : Amundi)



Sin tener en cuenta los productos derivados.

Distribución geográfica (Fuente : Amundi)



Sin tener en cuenta los productos derivados.

Este material ha sido preparado únicamente con fines informativos y no constituye una oferta, ni una solicitud de oferta, para comprar o vender ningún valor o instrumento, no constituye una oferta de compra, venta o suscripción de instrumentos financieros ni es una propuesta de marketing para participar en cualquier estrategia de inversión o una oferta de servicios financieros. Cualquier oferta o solicitud de este tipo puede realizarse únicamente de conformidad con el Prospecto o el Memorándum de oferta. Este producto puede estar sujeto a restricciones con respecto a ciertas personas o en ciertos países según las regulaciones nacionales aplicables a dichas personas o en dichos países. Amundi Asset Management ("Amundi AM") y sus filiales no se hacen responsables de las consecuencias financieras o de otro tipo que puedan derivarse de la inversión en este producto. La información presentada en este documento se basa en datos de mercado en un momento dado y puede cambiar de vez en cuando. Rendimientos pasados no garantizan resultados futuros.