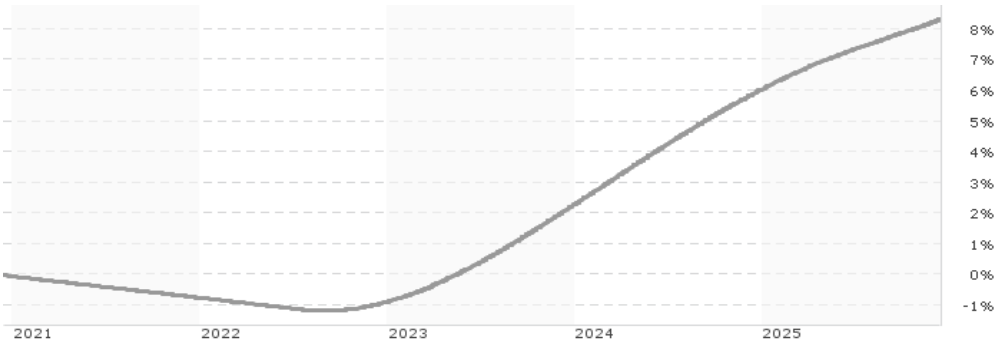
Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc / FR0010510800 / LYX0B6 / Amundi AM (FR)

Aktuell 11.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
112,70 EUR	Euroland	ETF Geldmarkt	thesaurierend	Alternative Investm.



Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Risikokennzahlen

SRI **1** 2 3 4 5 6 7

Jahresperformance

2024	+3,67%
2023	+3,19%
2022	-0,13%
2021	-0,69%
2020	-0,68%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	ETF
Fondsunterkategorie	ETF Geldmarkt
Ursprungsland	Frankreich
Tranchenvolumen	(11.12.2025) EUR 2,71 Mrd.
Gesamt-Fondsvolumen	(11.12.2025) EUR 2,71 Mrd.
Auflagedatum	05.09.2018
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.11.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,10%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(06.10.2025) 0,10%
Transaktionskosten	0,00%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1,00
Sparplan	Ja
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Amundi AM (FR)
91/93 boulevard Pasteur, 75015, Paris
Frankreich
www.amundi.fr/

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,17%	+1,00%	+2,13%	+2,31%	+6,12%	+9,36%	+8,33%	+6,79%
Performance p.a.	-	-	-	+2,31%	+3,01%	+3,03%	+1,61%	+0,91%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+2,31%	+3,02%	+3,03%	+1,61%	+0,91%
Sharpe Ratio	0,45	-1,21	2,01	2,52	6,94	6,92	-3,00	-7,88
Volatilität	0,07%	0,07%	0,09%	0,09%	0,13%	0,14%	0,16%	0,15%
Schlechtester Monat	-	+0,07%	+0,07%	+0,07%	+0,07%	+0,07%	-0,07%	-0,07%
Bester Monat	-	+0,18%	+0,26%	+0,26%	+0,34%	+0,34%	+0,34%	+0,34%
Maximaler Verlust	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-1,16%	-2,57%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 13.12.2025 20:39

Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc / FR0010510800 / LYX0B6 / Amundi AM (FR)

Investmentstrategie

Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel durch indirekte Nachbildung zu erreichen, d. h. er schließt einen oder mehrere OTC-Swaps (Derivate) ab. Der Fonds kann in ein diversifiziertes Portfolio aus Schuldtiteln der Eurozone investieren, dessen Wertentwicklung über Futures gegen die Wertentwicklung der Benchmark getauscht wird. Mindestens 60 % des Wertes der Vermögenswerte des Fonds entfallen auf Bilanzaktiva mit einer Restlaufzeit von zwei Jahren oder mehr.

Fondsspezifische Informationen

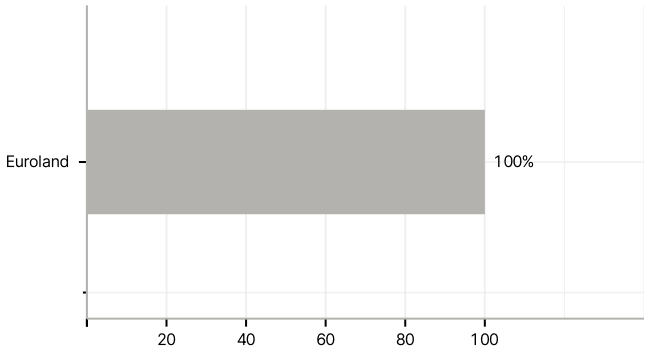
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

Der Fonds ist ein passiv verwalteter, indexgebundener OGAW. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung des auf Euro (EUR) lautenden Solactive Euro Overnight Return Index ("die Benchmark"), der die Wertentwicklung einer Einlage zum kurzfristigen Zinssatz der Eurozone (Euro Short Term Rate bzw. ESTER) zuzüglich 0,085 % abbildet, sowohl nach oben als auch nach unten nachzubilden und gleichzeitig den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Teilfonds und derjenigen der Benchmark soweit wie möglich zu minimieren.

Veranlagungsstruktur

Länder



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 13.12.2025 20:39