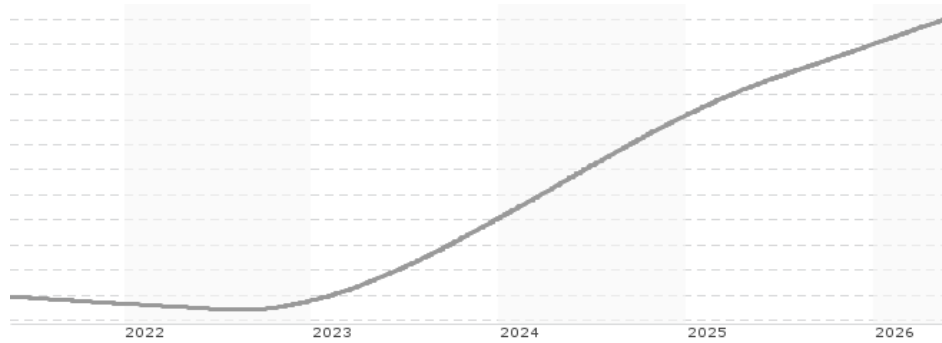


## Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Dist / LU2082999306 / LYX047 / Amundi AM (FR)

| Aktuell 21.05.2026 <sup>1</sup> | Region   | Branche       | Ausschüttungsart | Typ                  |
|---------------------------------|----------|---------------|------------------|----------------------|
| 101,07 EUR                      | weltweit | ETF Geldmarkt | ausschüttend     | Alternative Investm. |



| Risikokennzahlen  |               |
|-------------------|---------------|
| SRI               | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Jahresperformance |               |
| 2025              | +2,64%        |
| 2024              | +3,99%        |
| 2023              | +3,29%        |
| 2022              | +0,13%        |
| 2021              | -0,46%        |

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

| Stammdaten                 |                              | Konditionen                       |          | Sonstige Kennzahlen                   |          |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------|---------------------------------------|----------|
| Fondart                    | Einzelfond                   | Ausgabeaufschlag                  | 0,00%    | Mindestveranlagung                    | EUR 1,00 |
| Kategorie                  | ETF                          | Managementgebühr                  | 0,07%    | Sparplan                              | Nein     |
| Fondsunterkategorie        | ETF Geldmarkt                | Depotgebühr                       | -        | UCITS / OGAW                          | Ja       |
| Ursprungsland              | Luxemburg                    | Tilgungsgebühr                    | 0,00%    | Gewinnbeteiligung                     | 0,00%    |
| Tranchenvolumen            | (21.05.2026) EUR 417,05 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (05.05.2026) | 0,10%    | Umschichtgebühr                       | -        |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (21.05.2026) EUR 19,44 Mrd.  | Transaktionskosten                | 0,00%    | Fondsgesellschaft                     |          |
| Auflagedatum               | 17.09.2020                   | Ausschüttungen                    |          | Amundi AM (FR)                        |          |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                           | 09.12.2025                        | 2.97 EUR | 91/93 boulevard Pasteur, 75015, Paris |          |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.10.                       | 10.12.2024                        | 3.95 EUR | Frankreich                            |          |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                            | 12.12.2023                        | 2.51 EUR | www.amundi.fr/                        |          |
| Fondsmanager               | Sayegh Jean                  |                                   |          |                                       |          |
| Thema                      | -                            |                                   |          |                                       |          |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J     | 2J     | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +0,19% | +1,16% | +0,90% | +2,39% | +6,03% | +10,16% | +11,07% | +10,72%     |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +2,39% | +2,97% | +3,28%  | +2,12%  | +1,81%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | +2,39% | +2,97% | +3,28%  | +2,12%  | +1,81%      |
| Sharpe Ratio                   | 1,85   | 1,73   | 1,92   | 2,24   | 6,47   | 8,05    | -0,38   | -2,41       |
| Volatilität                    | 0,09%  | 0,10%  | 0,09%  | 0,09%  | 0,12%  | 0,14%   | 0,15%   | 0,15%       |
| Schlechtester Monat            | -      | +0,11% | +0,11% | +0,11% | +0,11% | +0,11%  | -0,04%  | -0,04%      |
| Bester Monat                   | -      | +0,21% | +0,21% | +0,22% | +0,36% | +0,36%  | +0,36%  | +0,36%      |
| Maximaler Verlust              | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%   | -0,53%  | -0,85%      |

### Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 23.05.2026 10:04

## Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Dist / LU2082999306 / LYX047 / Amundi AM (FR)

### Investmentstrategie

Der Euro Short-Term Rate (€STR) spiegelt die Kosten für unbesicherte Euro-Tagesgeldkredite von Banken mit Sitz im Euro-Währungsgebiet wider. Der €STR wird an jedem Geschäftstag auf der Grundlage von Transaktionen veröffentlicht, die am vorangegangenen Geschäftstag (Stichtag "T") mit einem Fälligkeitsdatum von T+1 getätigt und abgewickelt wurden und bei denen davon ausgegangen wird, dass sie zu marktüblichen Bedingungen ausgeführt wurden und somit die Marktkurse unverfälscht wiedergeben. Der täglich aufgezinste €STR wird von der Europäischen Zentralbank (EZB) berechnet und veröffentlicht. Die EZB überprüft die €STR-Methode und veröffentlicht jährlich einen Bericht. Die aktuelle Zusammensetzung der Teilfondspositionen ist auf [www.amundi.fund](http://www.amundi.fund) verfügbar. Darüber hinaus wird der indikative Nettoinventarwert auf den Reuters- und Bloomberg-Seiten des Teilfonds veröffentlicht und kann auch auf der Website der Börsen, an denen der Teilfonds notiert ist, erwähnt werden. Der Teilfonds wendet eine indirekte Replikationsmethode an, um ein Engagement im Benchmark-Index aufzubauen. Der Teilfonds investiert in ein Anlageportfolio aus übertragbaren Wertpapieren oder Anteilen von OGAW, derivativen Finanzinstrumenten (insbesondere Total Return Swaps, Devisentermingeschäfte und Währungsswaps, die ausschließlich der Absicherung von Währungsrisiken dienen, sowie Zinsswaps zur Verringerung von Zinsrisiken). Der Teilfonds kann Sicherheiten von Kreditinstituten erhalten, um das Kontrahentenrisiko ganz oder teilweise zu reduzieren, oder Derivate, die mit solchen Kreditinstituten gehandelt werden.

### Fondsspezifische Informationen

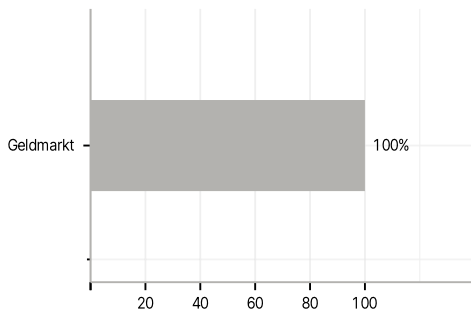
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Dist wurden durch die FMA bewilligt. Der Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Dist kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: a Member State of the European Union, its local authorities, or a public international body of which one or more Member State(s) of the European Union are member(s), (ii) any member state of the OECD or any member country of the G-20, or (iii) Singapore or Hong Kong..

### Investmentziel

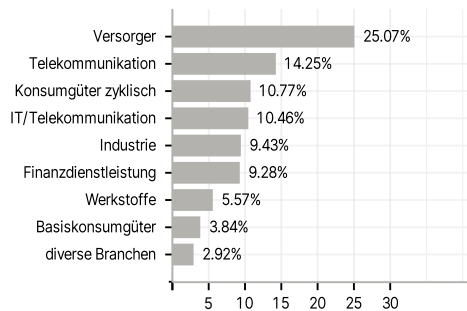
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des aufgezinsten Euro Short-Term Rate ("€STR") (der "Benchmark-Index") abzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Benchmark-Index zu minimieren. Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt des Teilfonds angegeben.

### Veranlagungsstruktur

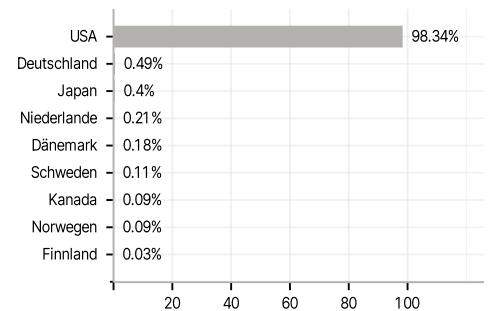
#### Anlagearten



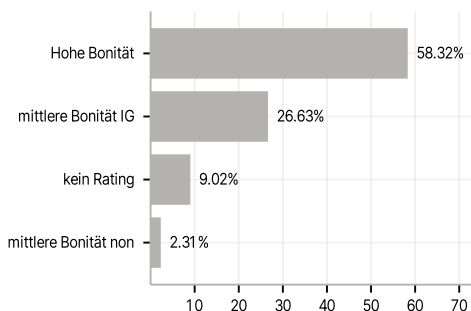
#### Branchen



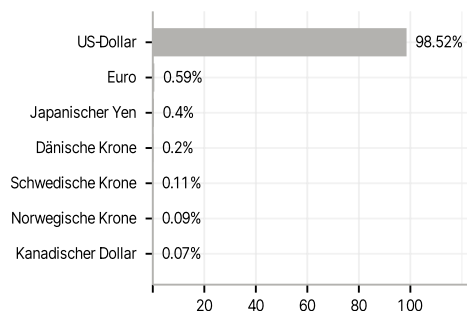
#### Länder



#### Rating



#### Währungen



#### Größte Positionen

