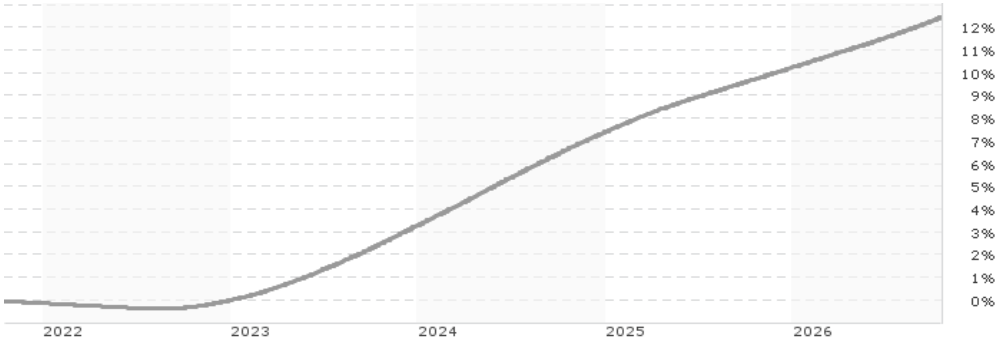
Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Dist / LU2082999306 / LYX047 / Amundi Luxembourg

Aktuell 15.10.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
102,14 EUR	Euroland	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	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	ETF
Fondsunterkategorie	ETF Geldmarkt
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(15.10.2026) EUR 489,81 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(16.10.2026) EUR 24,81 Mrd.
Auflagedatum	17.09.2020
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Sayegh Jean
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,07%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(08.09.2026) 0,10%
Transaktionskosten	0,00%

Ausschüttungen	
09.12.2025	2.97 EUR
10.12.2024	3.95 EUR
12.12.2023	2.51 EUR

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft
Amundi Luxembourg
5 allée Scheffer, L-2520, Luxembourg
Luxemburg
https://www.amundi.lu

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,24%	+1,29%	+1,97%	+2,49%	+5,47%	+9,75%	+12,46%	+11,89%
Performance p.a.	-	-	-	+2,49%	+2,70%	+3,15%	+2,38%	+1,87%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+2,49%	+2,70%	+3,15%	+2,38%	+1,86%
Sharpe Ratio	3,26	-0,39	-1,34	-1,52	0,66	3,99	-1,72	-5,04
Volatilität	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,11%	0,13%	0,15%	0,15%
Schlechtester Monat	-	+0,12%	+0,12%	+0,12%	+0,12%	+0,12%	-0,04%	-0,04%
Bester Monat	-	+0,24%	+0,24%	+0,24%	+0,33%	+0,36%	+0,36%	+0,36%
Maximaler Verlust	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,34%	-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 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 17.10.2026 19:49

Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Dist / LU2082999306 / LYX047 / Amundi Luxembourg

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 einemFälligkeitsdatum von T+1 getätigt und abgewickelt wurden und bei denen davon ausgegangen wird, dass sie zu marktüblichen Bedingungen ausgeführtwurden und somit die Marktkurse unverfälscht wiedergeben. Der täglich aufgezinste €STR wird von der Europäischen Zentralbank (EZB) berechnet undveröffentlicht. Die EZB überprüft die €STR-Methode und veröffentlicht jährlich einen Bericht. Die aktuelle Zusammensetzung der Teilfondspositionen ist auf www.amundietf.com verfügbar. Darüber hinaus wird der indikative Nettoinventarwert auf den Reuters- und Bloomberg-Seiten des Teilfonds veröffentlicht und kann auch auf der Websiteder 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 (insbesondereTotal Return Swaps, Devisentermingeschäfte und Währungsswaps, die ausschließlich der Absicherung von Währungsrisiken dienen, sowie Zinsswaps zurVerringerung 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 ") abzubildenund den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Benchmark-Index zu minimieren. Dasvoraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt des Teilfonds angegeben.

Veranlagungsstruktur

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 17.10.2026 19:49