

# Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF CHF Hedged Acc

MARKETING-ANZEIGEN ■

FACTSHEET

Marketing-  
Anzeige

31/05/2026

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)

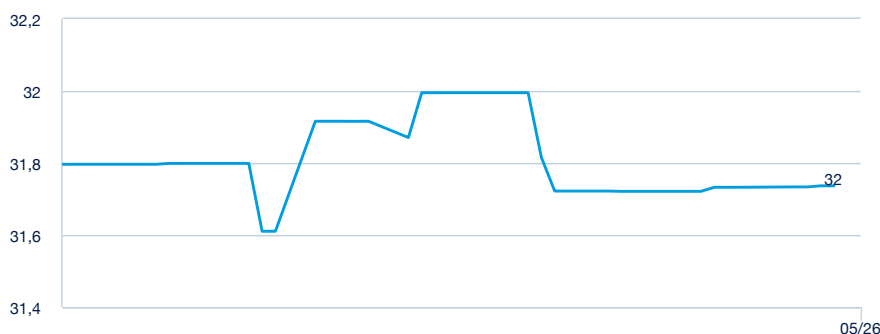


Niedrigeres Risiko

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 auszubahlen.

## 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 )                          |
| Fondsvolumen                   | 1,06 ( million CHF )                |
| Fondsvolumen                   | 19.673,11 ( million EUR )           |
| Nettoinventarwert (NAV)        | 10,02 ( CHF )                       |
| Betrag für spätere Zeichnungen | 1                                   |
| Ertragsverwendung              | Capitalisation                      |
| Referenzindex                  | 100% SWISS AVERAGE RATE CAPITALIZED |

## FONDSDATEN

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Gesamtfondsvermögen | 17.984,17 ( Millionen CHF ) |
| NAV der Klasse      | 10,02 CHF                   |

Annualisierte Leistung 0,27%

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Mindestrating der Gegenpartei | A    |
| Sensibilité                   | 0,00 |

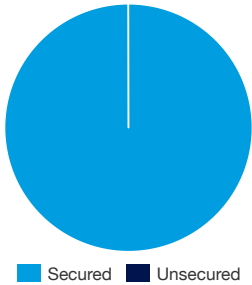
|     |   |
|-----|---|
| WAL | 1 |
| WAM | 1 |

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.

MARKETING-ANZEIGEN

PORTFOLIOANALYSE NACH INSTRUMENTENTYP

GESICHERTE VS. UNBESICHERTE KREDITE IN % DES NETTOVERMÖGENS



Anlageziel

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des aufgezinster 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.

Für abgesicherte Aktienklassen wird der Teilfonds auch eine tägliche Währungsabsicherungsstrategie anwenden, um die Auswirkungen der Entwicklung der 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 entsprechende Tagesgeldsatz für die Währung der jeweiligen Anteilsklasse (SARON für CHF-abgesicherte Anteilsklassen).

10 WICHTIGSTE WERTE

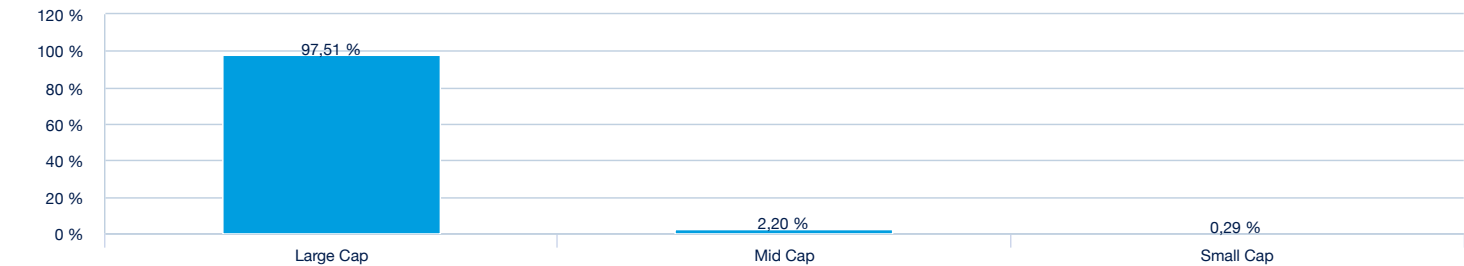
| Underlying Issuer          | Portfolio | Mkt loc cntry      | MSCI Sektor           | Instrumenttyp |
|----------------------------|-----------|--------------------|-----------------------|---------------|
| APPLE INC                  | 6,28      | Vereinigte Staaten | IT                    | Aktien        |
| MICRON TECHNOLOGY INC      | 5,64      | Vereinigte Staaten | IT                    | Aktien        |
| AMAZON COM INC             | 4,91      | Vereinigte Staaten | Zyklische Konsumgüter | Aktien        |
| BROADCOM INC               | 4,80      | Vereinigte Staaten | IT                    | Aktien        |
| MICROSOFT CORP             | 4,29      | Vereinigte Staaten | IT                    | Aktien        |
| ALPHABET INC               | 3,46      | Vereinigte Staaten | Kommunikationsdienste | Aktien        |
| META PLATFORMS INC         | 2,81      | Vereinigte Staaten | Kommunikationsdienste | Aktien        |
| ELI LILLY & CO             | 2,65      | Vereinigte Staaten | Gesundheit            | Aktien        |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 2,40      | Vereinigte Staaten | IT                    | Aktien        |
| TESLA INC                  | 2,20      | Vereinigte Staaten | Zyklische Konsumgüter | 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

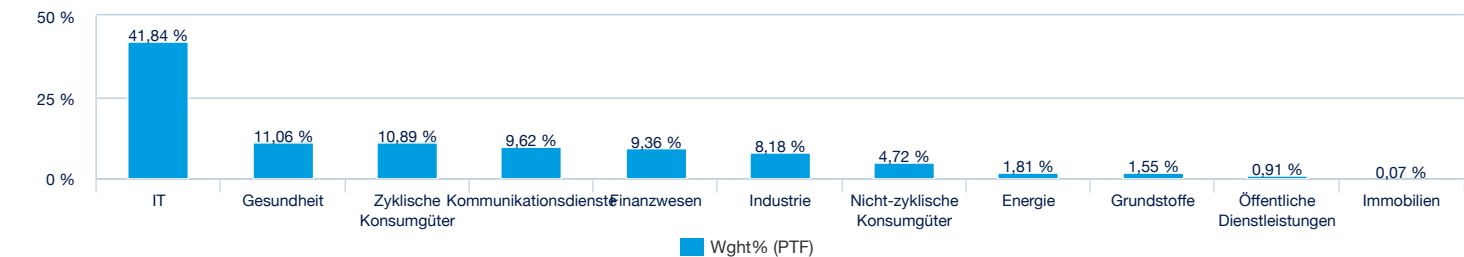
ANALYSE DES WERTPAPIERKORBS, DER ALS GARANTIE VERWENDET WIRD

AUFGLIEDERUNG DER VERMÖGENSWERTEKATEGORIEN



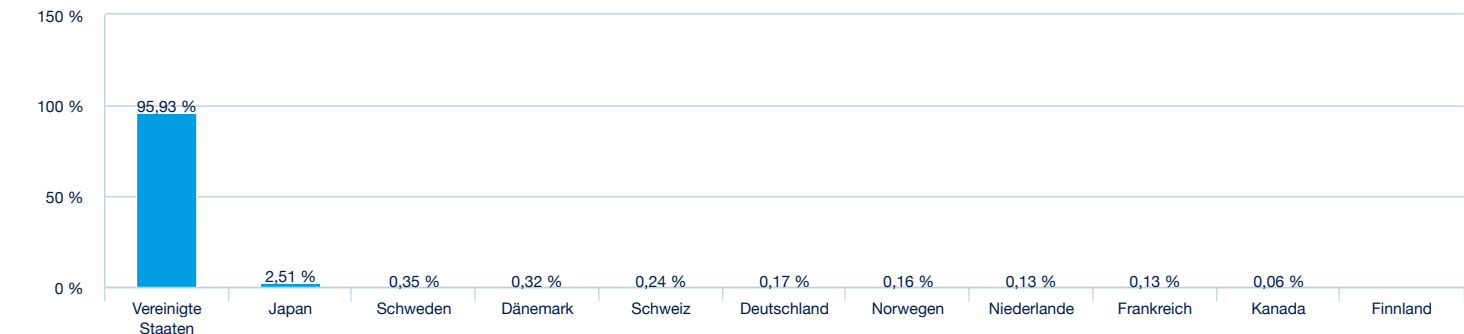
Ohne Derivate (Instrumente, deren Wert mit Änderungen des Preises eines anderen Produkts schwankt).

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.