Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF DIST

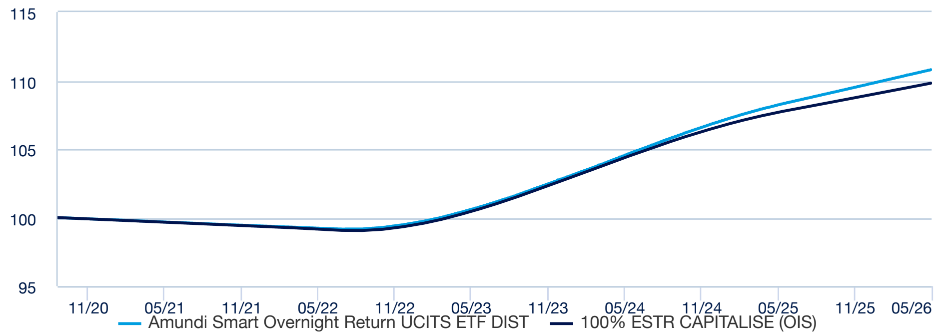
RAPPORT

publicitaire mededelingen

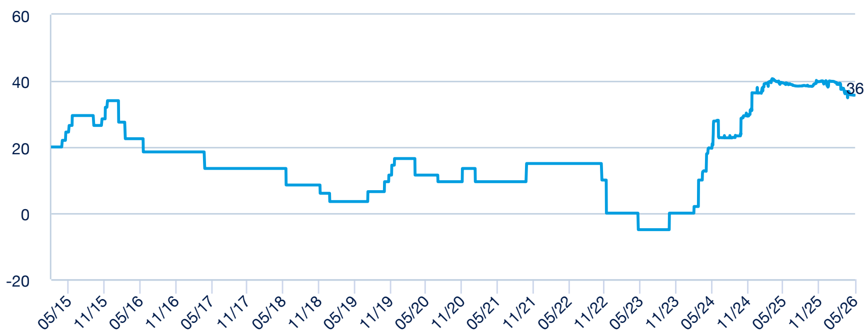
31/05/2026

BONDS

PRESTATIES SINDS DE OPRICHTING



NETTO JAARLIJKS PREMIE VS ESTR CAPITALISE (basispunten)



RENDEMENTEN VAN FONDSEN (Bron: Fondsenadministratie)

-	Glissante / Month to date	Glissante / 3 mois Fin de période	Glissante / 6 mois Fin de période	YTD	Glissante / 1 an Fin de période	Glissante / 3 ans Fin de période	Glissante / Depuis le lancement
Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Dist	0.18%	0.58%	1.18%	0.97%	2.37%	10.14%	10.80%
100% ESTR CAPITALISE (OIS)	0.16%	0.49%	0.98%	0.80%	1.98%	9.31%	9.81%

PERFORMATIES MENSUELLEN (Bron : Fund Admin)

	Perf Month 1	Perf Month 2	Perf Month 3	Perf Month 4	Perf Month 5	Perf Month 6	Perf Month 7	Perf Month 8	Perf Month 9	Perf Month 10	Perf Month 11	Perf Month 12	Ex
2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.01%	-0.04%	-0.04%	-0.04%	-0
2021	-0.03%	-0.04%	-0.04%	-0.04%	-0.04%	-0.04%	-0.04%	-0.04%	-0.04%	-0.04%	-0.03%	-0.04%	-0
2022	-0.04%	-0.03%	-0.04%	-0.03%	-0.04%	-0.03%	-0.04%	0.01%	0.04%	0.07%	0.12%	0.14%	0
2023	0.16%	0.17%	0.24%	0.23%	0.26%	0.29%	0.27%	0.31%	0.32%	0.33%	0.31%	0.35%	3
2024	0.33%	0.32%	0.35%	0.35%	0.36%	0.31%	0.33%	0.35%	0.30%	0.33%	0.30%	0.30%	3
2025	0.29%	0.25%	0.23%	0.24%	0.22%	0.19%	0.20%	0.20%	0.19%	0.21%	0.18%	0.21%	2
2026	0.20%	0.18%	0.19%	0.21%	0.18%	-	-	-	-	-	-	-	0

Lyxor - disclaimer Perfs annualisées

Lyxor - FOHF - Disclaimer bas de page 1

Risico-indicator *(Bron: Fund Admin)*

Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt gedurende 3 Maanden.
De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

FONDSINFORMATIE

Rechtsvorm	SICAV Luxembourgeois
UCITS Compliant	Ja
ISIN code	LU2082999306
Replication type	Synthétique
Dev Reference Classe	EUR
Startdatum	07/03/2025
First NAV Value	100.14 (EUR)
Total net asset - share level	419.48 (million EUR)
Beheerd vermogen	19673.11 (million EUR)
VL	101.14 (EUR)
Minimum inschrijvingsbedrag	1
Toedeling van de winst	Distribution
Referentie-index	100% ESTR CAPITALISE (OIS)

BELANGRIJKSTE PUNTEN

Actif Compartiment	19673.11 (miljoenen EUR)
VL	101.14 EUR

Annualisée (365 jours) / Début de l'année	2.39%
Volatility monthly Valeur PTF	0.04%

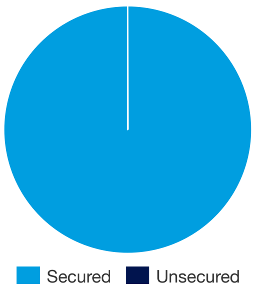
Counterparty rating	A
Sensibilité	0.00

WAL	1
WAM	1

BONDS

ANALYSE VAN DE PORTEFEUILLE PER TYPE INSTRUMENT

GEDEKTE VERSUS ONGEDEKTE EFFECTENLENINGEN % VAN HET NETTOVERMOGEN



Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van dit Subfonds is het volgen van de prestaties van de €STR (de "Index") en het minimaliseren van de tracking error tussen de intrinsieke waarde van het Subfonds en de prestaties van de Index.

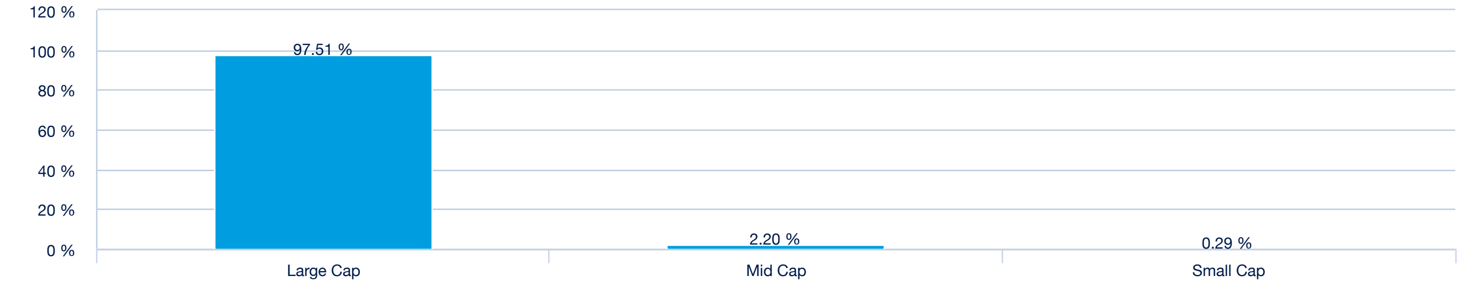
10 SLEUTELWAARDEN

Underlying Issuer	Portefeuille	Mkt loc cntry	MSCI Sector	Soort instrument
APPLE INC	6.28	Verenigde Staten	Informatica	Equities
MICRON TECHNOLOGY INC	5.64	Verenigde Staten	Informatica	Equities
AMAZON COM INC	4.91	Verenigde Staten	Cyclische Cons.	Equities
BROADCOM INC	4.80	Verenigde Staten	Informatica	Equities
MICROSOFT CORP	4.29	Verenigde Staten	Informatica	Equities
ALPHABET INC	3.46	Verenigde Staten	Communicatiediensten	Equities
META PLATFORMS INC	2.81	Verenigde Staten	Communicatiediensten	Equities
ELI LILLY & CO	2.65	Verenigde Staten	Gezondheidszorg	Equities
ADVANCED MICRO DEVICES INC	2.40	Verenigde Staten	Informatica	Equities
TESLA INC	2.20	Verenigde Staten	Cyclische Cons.	Equities

Lyxor - FOHF - Disclaimer bas de page 1

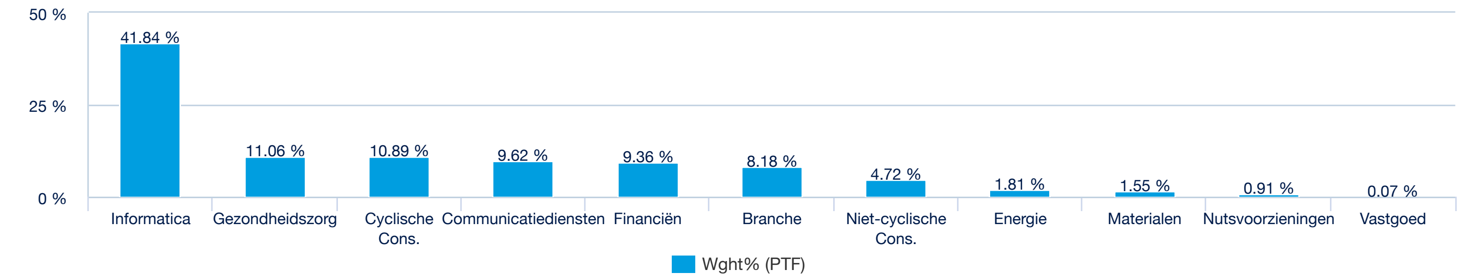
ANALYSE VAN HET MANDJE AANDELEN DAT WORDT GEBRUIKT ALS GARANTIE

CATEGORIE TOEWIJZING VAN EFFECTEN



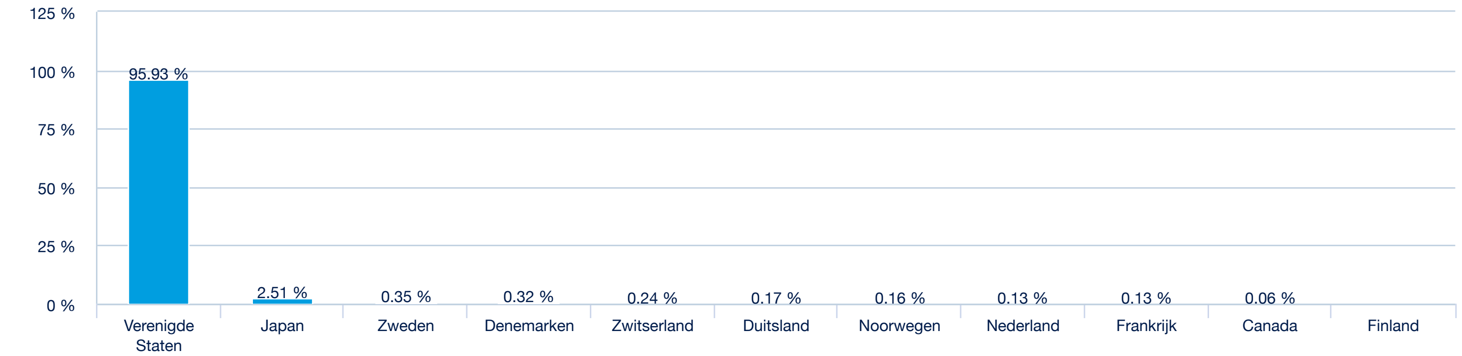
Zonder derivaten.

Sectorspreiding (bron : Amundi)



Zonder derivaten.

Geografische spreiding (bron : Amundi)



Zonder derivaten.

Lyxor - FOHF - Disclaimer bas de page 1