

Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF CHF Hedged Acc

GELDMARKT LANGE TERMIJN ■

RAPPORT

publicitaire
mededelingen

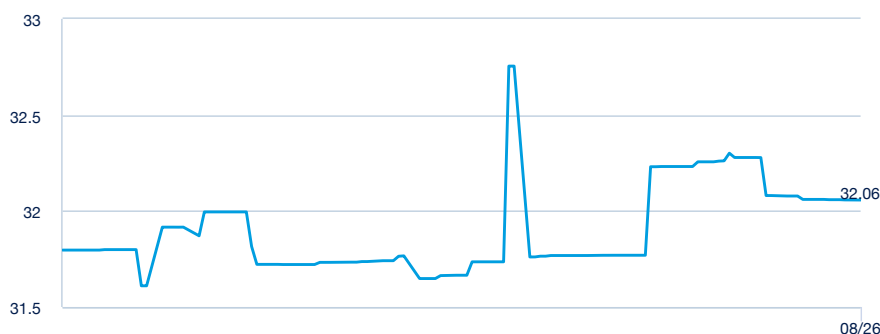
31/08/2026

Volgens de nieuwe ESMA-regels mogen in de EU gevestigde fondsen geen prestatierendementen rapporteren als het fonds minder dan 12 maanden oud is.

Risico-indicator (Bron: Fund Admin)



NETTO JAARLIJKS PREMIE VS ESTR CAPITALISE (basispunten)



⚠ 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	LU3168133059
Replication type	Synthétique
Dev Reference Classe	CHF
Startdatum	07/03/2025
First NAV Value	10 (CHF)
Total net asset - share level	3.01 (million CHF)
Beheerd vermogen	22175.20 (million EUR)
VL	10.02 (CHF)
Minimum inschrijvingsbedrag	1
Toedeling van de winst	Capitalisation
Referentie-index	100% SWISS AVERAGE RATE CAPITALIZED

BELANGRIJKSTE PUNTEN

Actif Compartiment	20795.90 (miljoen CHF)
VL	10.02 CHF

Annualisée (365 jours) / Début de l'année 0.27%

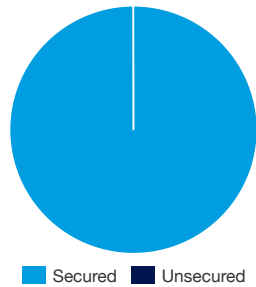
Counterparty rating	A
Sensibilité	0.00

WAL	1
WAM	1

Lyxor - FOHF - Disclaimer bas de page 1

ANALYSE VAN DE PORTEFEUILLE PER TYPE INSTRUMENT

GEDEKTE VERSUS ONGEDEKTE EFFECTENLENINGEN % VAN HET NETTOVERMOGEN



Beleggingsdoelstelling

Het beleggingsdoel van het Subfonds is het weerspiegelen van het samengestelde rendement van de euro short-term rate ("SARON") (de "Benchmarkindex") en om de tracking error tussen de intrinsieke waarde van het Subfonds en het rendement van de Benchmarkindex tot een minimumte beperken.

Voor de afgedekte aandelenklassen zal het Subfonds ook een dagelijkse valuta-afdekkingsstrategie toepassen om de impact van de evolutie van de valuta van elke respectieve aandelenklasse ten opzichte van de euro te minimaliseren. De Benchmarkindex voor beleggingen in deze aandelenklassen die niet in euro luiden en zijn afgedekt tegen de euro, is de equivalente overnightgeldmarktrente voor de valuta van de betreffende aandelenklasse (SARON voor aandelenklassen afgedekt tegen CHF).

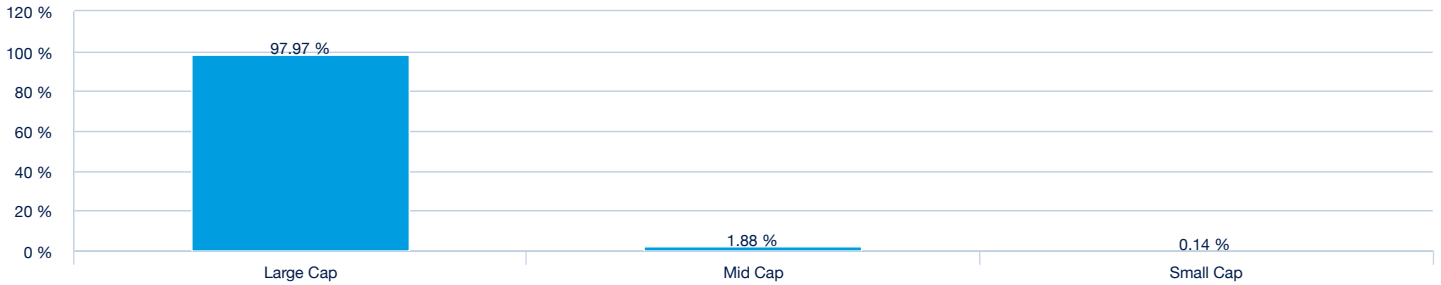
10 SLEUTELWAARDEN

Underlying Issuer	Portefeuille	Mkt loc cntry	MSCI Sector	Soort instrument
APPLE INC	5.60	Verenigde Staten	Informatica	Equities
AMAZON COM INC	5.23	Verenigde Staten	Cyclische Cons.	Equities
MICRON TECHNOLOGY INC	4.79	Verenigde Staten	Informatica	Equities
NVIDIA CORP	4.61	Verenigde Staten	Informatica	Equities
MICROSOFT CORP	4.26	Verenigde Staten	Informatica	Equities
ELI LILLY & CO	3.19	Verenigde Staten	Gezondheidszorg	Equities
BROADCOM INC	2.50	Verenigde Staten	Informatica	Equities
META PLATFORMS INC	2.29	Verenigde Staten	Communicatiediensten	Equities
TESLA INC	2.14	Verenigde Staten	Cyclische Cons.	Equities
ADVANCED MICRO DEVICES INC	2.03	Verenigde Staten	Informatica	Equities

Lyxor - FOHF - Disclaimer bas de page 1

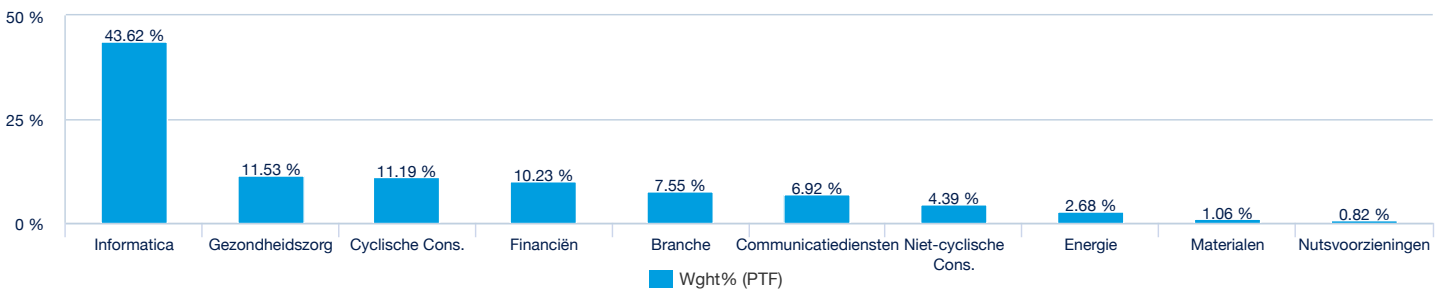
ANALYSE VAN HET MANDJE AANDELEN DAT WORDT GEBRUIKT ALS GARANTIE

CATEGORIE TOEWIJZING VAN EFFECTEN



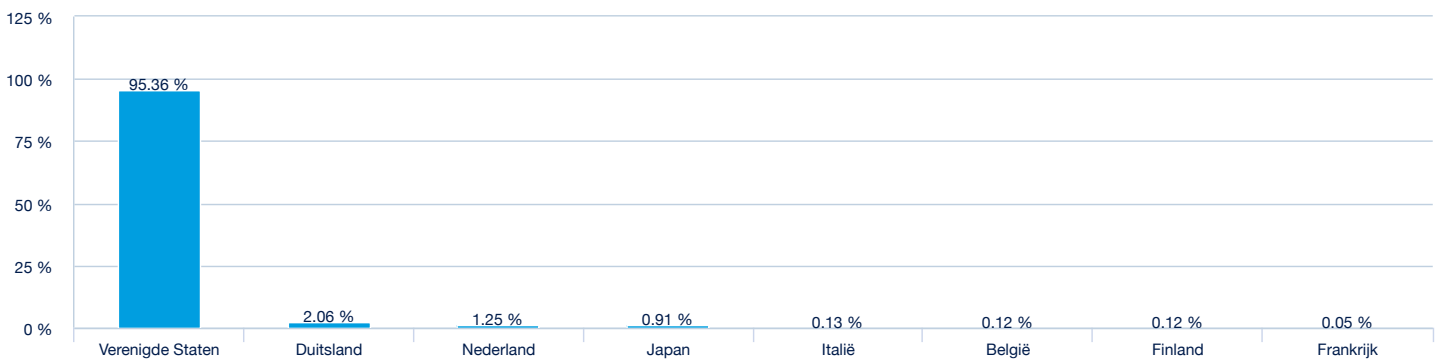
Zonder derivaten.

Sectorspreiding (bron : Amundi)



Zonder derivaten.

Geografische spreiding (bron : Amundi)



Zonder derivaten.

Lyxor - FOHF - Disclaimer bas de page 1