Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF ACC

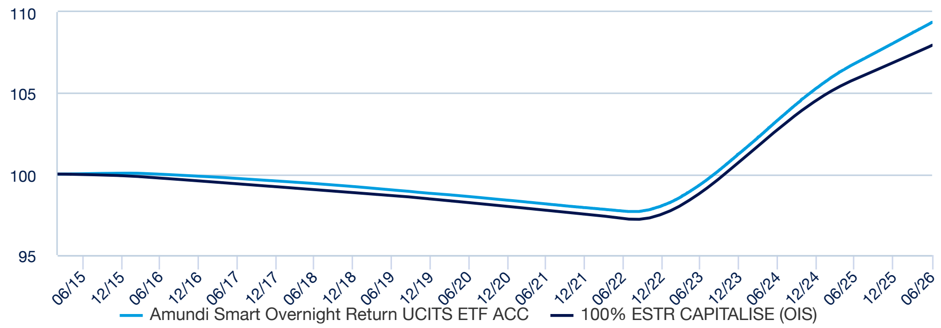
RAPPORT

publicitaire mededelingen

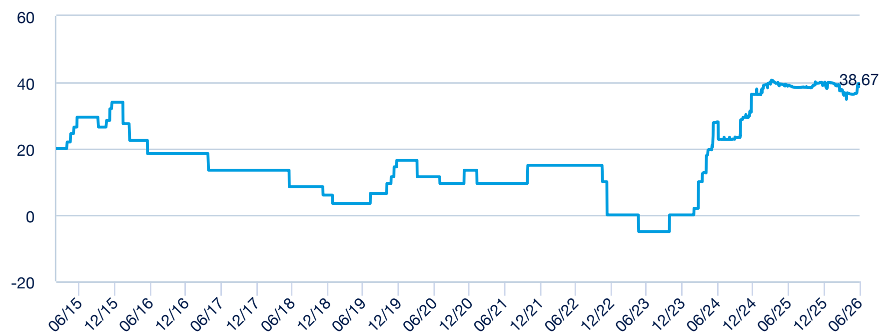
30/06/2026

GELDMARKT LANGE TERMIJN

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 Acc	0.20%	0.59%	1.17%	1.17%	2.38%	10.05%	9.37%
100% ESTR CAPITALISE (OIS)	0.18%	0.50%	0.99%	0.99%	1.98%	9.21%	7.95%

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
2015	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0
2016	0.00%	0.00%	-0.01%	-0.02%	-0.02%	-0.02%	-0.02%	-0.02%	-0.02%	-0.02%	-0.02%	-0.02%	-
2017	-0.02%	-0.02%	-0.02%	-0.02%	-0.03%	-0.03%	-0.03%	-0.03%	-0.03%	-0.03%	-0.02%	-0.03%	-
2018	-0.03%	-0.02%	-0.03%	-0.03%	-0.03%	-0.03%	-0.03%	-0.03%	-0.03%	-0.03%	-0.03%	-0.03%	-
2019	-0.03%	-0.03%	-0.04%	-0.04%	-0.04%	-0.03%	-0.04%	-0.03%	-0.03%	-0.05%	-0.03%	-0.03%	-
2020	-0.03%	-0.03%	-0.03%	-0.04%	-0.03%	-0.03%	-0.04%	-0.04%	-0.04%	-0.04%	-0.04%	-0.04%	-
2021	-0.03%	-0.04%	-0.04%	-0.04%	-0.04%	-0.04%	-0.04%	-0.04%	-0.04%	-0.04%	-0.04%	-0.03%	-
2022	-0.04%	-0.03%	-0.04%	-0.03%	-0.04%	-0.03%	-0.03%	0.00%	0.04%	0.07%	0.12%	0.14%	0
2023	0.15%	0.17%	0.24%	0.23%	0.25%	0.28%	0.27%	0.31%	0.32%	0.33%	0.32%	0.35%	3
2024	0.33%	0.31%	0.35%	0.33%	0.37%	0.31%	0.34%	0.35%	0.31%	0.33%	0.30%	0.30%	3

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	LU1190417599
Replication type	Synthétique
Dev Reference Classe	EUR
Startdatum	07/03/2025
First NAV Value	1000 (EUR)
Lopende kosten	0.1
Total net asset - share level	6437.21 (million EUR)
Beheerd vermogen	18661.69 (million EUR)
VL	109.37 (EUR)
Minimum inschrijvingsbedrag	1
Toedeling van de winst	Capitalisation

Referentie-index	100% ESTR CAPITALISE (OIS)

BELANGRIJKSTE PUNTEN

Actif Compartiment	18661.69 (miljoenen EUR)
VL	109.37 EUR

Counterparty rating	A
Sensibilité	0.00

WAL	1
WAM	1

BONDS

PERFORMATIES MENSUELLEN (Bron : Fund Admin)

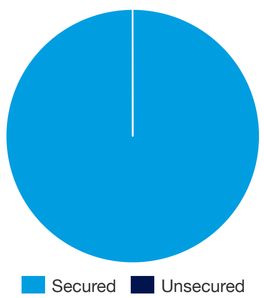
	Perf Month 1	Perf Month 2	Perf Month 3	Perf Month 4	Perf Month 5	Perf Month 6	Perf Month 7	Perf Month 8	Perf Month 9	Perf Month 10	Perf Month 11	Perf Month 12	Ex
2025	0.28%	0.25%	0.24%	0.24%	0.22%	0.19%	0.20%	0.20%	0.19%	0.21%	0.18%	0.21%	2
2026	0.20%	0.18%	0.19%	0.21%	0.18%	0.20%	-	-	-	-	-	-	1

Lyxor - disclaimer Perfs annualisées

Lyxor - FOHF - Disclaimer bas de page 1

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.

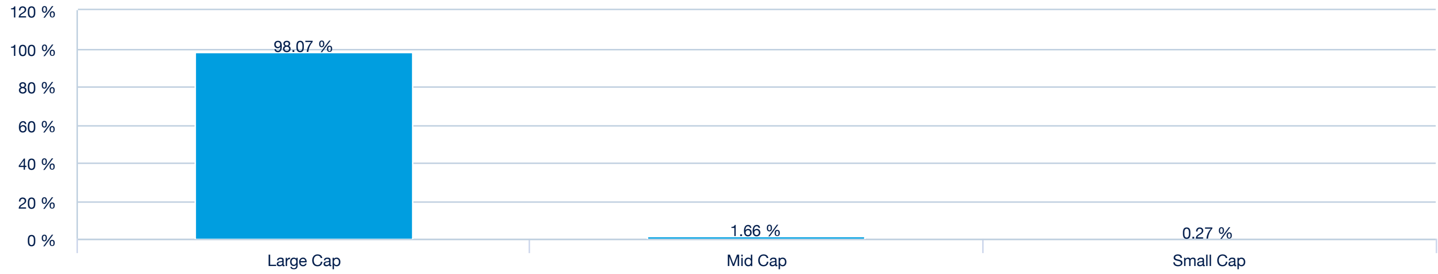
10 SLEUTELWAARDEN

Underlying Issuer	Portefeuille	Mkt loc cntry	MSCI Sector	Soort instrument
ALPHABET INC	5.69	Verenigde Staten	Communicatiediensten	Equities
BROADCOM INC	4.85	Verenigde Staten	Informatica	Equities
NVIDIA CORP	4.50	Verenigde Staten	Informatica	Equities
AMAZON COM INC	4.20	Verenigde Staten	Cyclische Cons.	Equities
APPLE INC	4.04	Verenigde Staten	Informatica	Equities
MICROSOFT CORP	4.00	Verenigde Staten	Informatica	Equities
MICRON TECHNOLOGY INC	3.84	Verenigde Staten	Informatica	Equities
INTEL CORP	3.03	Verenigde Staten	Informatica	Equities
ADVANCED MICRO DEVICES INC	2.71	Verenigde Staten	Informatica	Equities
ELI LILLY & CO	2.67	Verenigde Staten	Gezondheidszorg	Equities

Lyxor - FOHF - Disclaimer bas de page 1

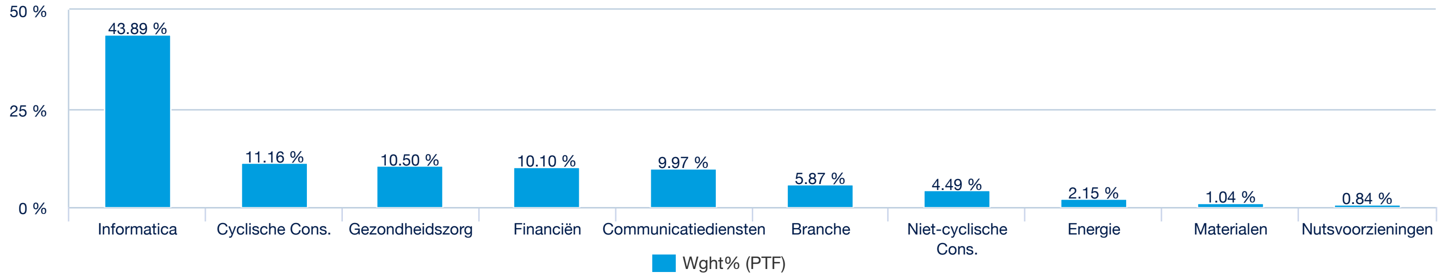
ANALYSE VAN HET MANDJE AANDELEN DAT WORDT GEBRUIKT ALS GARANTIE

CATEGORIE TOEWIJZING VAN EFFECTEN



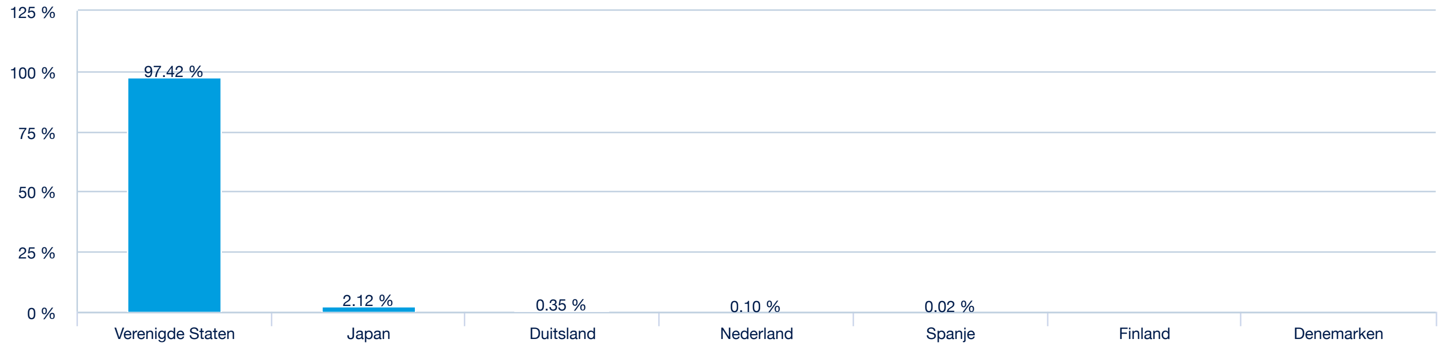
Zonder derivaten.

Sectorspreiding (bron : Amundi)



Zonder derivaten.

Geografische spreiding (bron : Amundi)



Zonder derivaten.

Lyxor - FOHF - Disclaimer bas de page 1