Fonds-Datenblatt

AMUNDI SMART OVERNIGHT RETURN - UCITS ETF EUR ACC

Amundi Asset Management S.A.

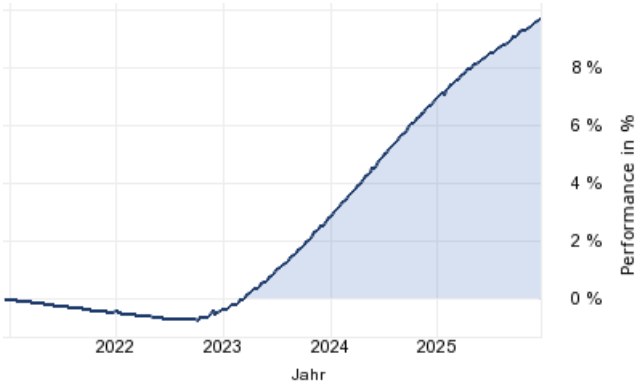
Stand: 11. Dezember 2025

WKN	ISIN	FONDSTYP	SCHLUSSKURS	HANDELSPLATZ	WÄHRUNG	SPARPLANFÄHIG	VL-FÄHIG
LYX0WM	LU1190417599	Rentenfonds (ETF)	107,98 EUR (09.12.2025)	Euronext Milan	EUR	Nein	Nein

STRATEGIE

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des aufgezinsten Euro Short-Term Rate ('EURSTR') (der 'Benchmark-Index') abzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Benchmark-Index zu minimieren. Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt des Teilfonds angegeben. Der Euro Short-Term Rate (EURSTR) spiegelt die Kosten für unbesicherte Euro-Tagesgeldkredite von Banken mit Sitz im Euro-Währungsgebiet wider. Der EURSTR wird an jedem Geschäftstag auf der Grundlage von Transaktionen veröffentlicht, die am vorangegangenen Geschäftstag (Stichtag 'T') mit einem Fälligkeitsdatum von T+1 getätigt und abgewickelt wurden und bei denen davon ausgegangen wird, dass sie zu marktüblichen Bedingungen ausgeführt wurden und somit die Marktkurse unverfälscht wiedergeben. Der täglich aufgezinste EURSTR wird von der Europäischen Zentralbank (EZB) berechnet und veröffentlicht. 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 (insbesondere Total Return Swaps, Devisentermingeschäfte und Währungsswaps, die ausschließlich der Absicherung von Währungsrisiken dienen, sowie Zinsswaps zur Verringerung 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.

PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE



PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

Zeitraum	1J	3J	5J	10J	seit Auflage
Performance in %	2,74%	10,21%	9,72%	7,92%	7,93%
Volatilität p.a.	0,11%	1,52%	1,18%	6,45%	6,25%

INSTRUMENTE (Stand 30.09.2025)

Dieser Fonds investiert in folgende Anlagearten (in % des Fondsvolumens). Bei Fonds, die Derivate einsetzen, kann ein erhöhtes Marktrisikopotential entstehen. Dies kann 100 % des Fondsvermögens übersteigen.

Typ	Anteil
Geldmarkt	100,00%

STAMMDATEN

Fondstyp	Rentenfonds (ETF)
Anlageschwerpunkt	Renten Geldmarktnahe Fonds
Fondsvolumen	11,76 Mrd. EUR (Stand 05.12.2025)
Auflagedatum	02.03.2015
Fondsmanager	--
Domizil des Fonds	Luxemburg
Geschäftsjahresende	30.09.
Mindestanlagesumme	n.a.
Ertragsverwendung	Thesaurierend

BITTE BEACHTEN SIE

Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Die Rendite kann in Folge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

BRANCHENSTRUKTUR (Stand 30.09.2025)

Dieser Fonds investiert in folgende Branchen (in % des Fondsvolumens).

Branche	Anteil
IT/Telekommunikation	34,22%
Telekommunikation	19,32%
Basiskonsumgüter	17,22%
Konsumgüter zyklisch	10,59%
Finanzen	9,92%
Industrie	5,01%
Energie	1,95%
Rohstoffe	0,96%
diverse Branchen	0,81%

WÄHRUNGSSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

LAUFZEITSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

HypoVereinsbank Member of UniCredit

GRÖSSTE POSITIONEN (Stand 30.09.2025)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 37,70% des gesamten Fondsvolumens.

Name	Anteil
APPLE INC	5,99%
NVIDIA CORP	5,83%
AMAZON.COM INC	4,99%
MICROSOFT CORP	4,63%
TESLA INC	4,27%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	2,89%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	2,63%
NETFLIX INC USD	2,20%
ALPHABET INC CL A	2,16%
META PLATFORMS INC-CLASS A	2,11%

LÄNDERSTRUKTUR (Stand 30.09.2025)

Dieser Fonds investiert in folgende Länder (in % des Fondsvolumens).

Land	Anteil
USA	99,90%
Deutschland	0,10%

BONITÄTSSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

Bitte beachten Sie: Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Währungsschwankungen können die Performance zusätzlich steigen oder fallen lassen.

Die Wertentwicklungen (Performances) werden ohne Berücksichtigung der jeweiligen Produkt-, Dienstleistungskosten und Zuwendungen angezeigt. Diese und deren Auswirkungen auf die Performance des Fonds erhalten Sie kundenindividuell vor Ihrer Transaktion oder im Rahmen Ihrer Beratung bei der HypoVereinsbank.

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die Daten stellen weder eine Anlageberatung noch ein verbindliches Angebot dar. Sie dienen lediglich der eigenverantwortlichen Information und sie können eine Aufklärung und Beratung durch Ihren Betreuer nicht ersetzen. Der Fonds ist nur in Grundzügen dargestellt. Ausführliche Informationen enthalten die allein verbindlichen Verkaufsprospekte sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte und bei Fonds, die bereits der PRIIP-Verordnung unterliegen zusätzlich das Basisinformationsblatt. Diese erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos über alle HypoVereinsbank-Filialen bzw. bei der Fondsgesellschaft.

Die Informationen auf dieser Seite stellen auch keine Finanzanalyse dar. Eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Unvoreingenommenheit wird daher nicht gewährleistet. Es gibt auch kein Verbot des Handels - wie es vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen gilt. Diese Information richtet sich nicht an natürliche oder juristische Personen, die aufgrund ihres Wohn- bzw. Geschäftssitzes einer ausländischen Rechtsordnung unterliegen, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht. Insbesondere enthält diese Information weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren an Staatsbürger der USA, Großbritanniens oder der Länder im Europäischen Wirtschaftsraum, in denen die Voraussetzungen für ein derartiges Angebot nicht erfüllt sind.

Fondsgesellschaft
Amundi Asset Management S.A., 91-93 boulevard Pasteur --, 75015 Paris, Frankreich, Telefon +33 (0)1 76 33 30 30, --, http://www.amundi.fr/

FACTSET

© 2012-2020. UniCredit Bank GmbH (HVB).
Design and Implementation by ByteWorx GmbH. Powered by FactSet Digital Solutions GmbH.
MountainView THE DATA COMPANY Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH.
Weitere Quellen: FactSet Digital Solutions GmbH, HVB

Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen!

Haben Sie noch Fragen?
Unser Kundenservice steht Ihnen gerne unter Telefon 0800 50 40 506 bzw. E-Mail info@unicredit.de zur Verfügung.

Unsere Servicezeiten sind: Mo-Fr 8:00 - 20:00 Uhr und Sa-So 8:00 - 18:00 Uhr.