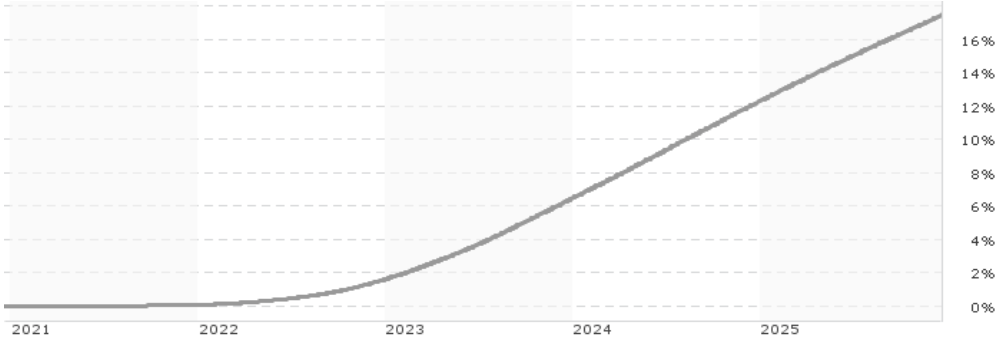
Amundi Smart Overnight Return GBP Hedged UCITS ETF Acc / LU1230136894 / LYX0UU / Amundi AM (FR)

Aktuell 18.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1213,99 GBP	weltweit	Geldmarktwerte	thesaurierend	Geldmarktfonds



Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Risikokennzahlen	
SRI	**1** 2 3 4 5 6 7

Jahresperformance	
2024	+5,48%
2023	+4,77%
2022	+1,54%
2021	+0,13%
2020	+0,30%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Geldmarkt
Fondsunterkategorie	Geldmarktwerte
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(18.12.2025) EUR 1,14 Mrd.
Gesamt-Fondsvolumen	(17.12.2025) EUR 12,21 Mrd.
Auflagedatum	29.05.2015
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,07%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(04.12.2025) 0,10%
Transaktionskosten	0,00%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 1,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Amundi AM (FR)
91/93 boulevard Pasteur, 75015, Paris
Frankreich
www.amundi.fr/

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,36%	+2,25%	+4,55%	+4,75%	+10,50%	+15,69%	+17,47%	+21,40%
Performance p.a.	-	-	-	+4,75%	+5,11%	+4,98%	+3,27%	+1,85%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+4,75%	+5,12%	+4,98%	+3,27%	+1,85%
Sharpe Ratio	17,71	15,36	14,87	14,29	15,27	15,00	6,08	-1,20
Volatilität	0,14%	0,16%	0,18%	0,19%	0,20%	0,20%	0,20%	0,16%
Schlechtester Monat	-	+0,22%	+0,22%	+0,22%	+0,22%	+0,22%	+0,01%	+0,01%
Bester Monat	-	+0,39%	+0,44%	+0,44%	+0,48%	+0,48%	+0,48%	+0,48%
Maximaler Verlust	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 19.12.2025 15:20

Amundi Smart Overnight Return GBP Hedged UCITS ETF Acc / LU1230136894 / LYX0UU / Amundi AM (FR)

Investmentstrategie

Der Euro Short-Term Rate (€STR) spiegelt die Kosten für unbesicherte Euro-Tagesgeldkredite von Banken mit Sitz im Euro-Währungsgebiet wider. Der €STR 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 €STR 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.

Fondsspezifische Informationen

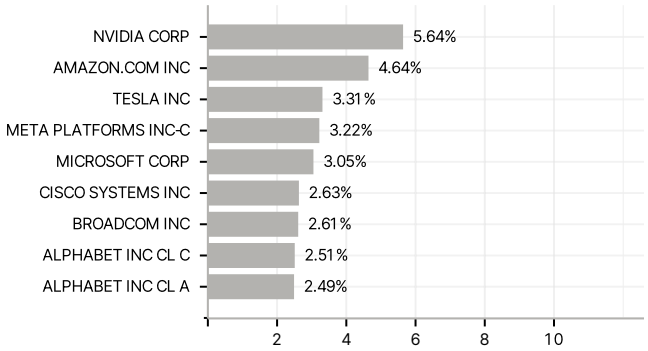
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Amundi Smart Overnight Return GBP Hedged UCITS ETF Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der Amundi Smart Overnight Return GBP Hedged UCITS ETF Acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: a Member State of the European Union, its local authorities, or a public international body of which one or more Member State(s) of the European Union are member(s), (ii) any member state of the OECD or any member country of the G-20, or (iii) Singapore or Hong Kong..

Investmentziel

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des aufgezinsten 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. Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt des Teilfonds angegeben.

Veranlagungsstruktur

FundProfile_BiggestPositions



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 19.12.2025 15:20