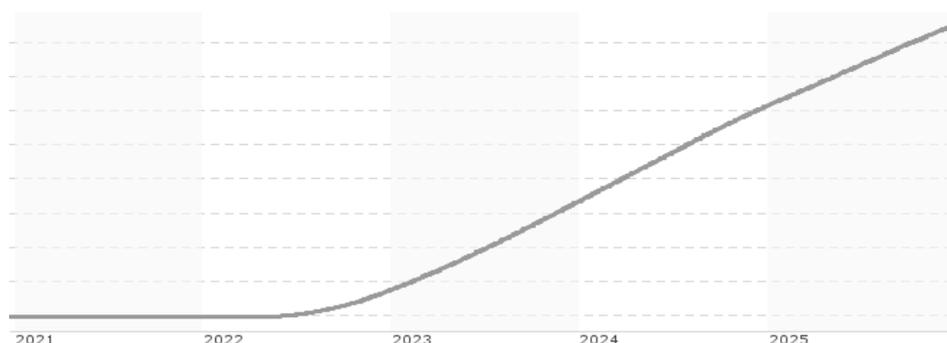


Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF Acc / LU1233598447 / LYX0T3 / Amundi Luxembourg

| Aktuell 18.12.2025 ¹ | LandRegion | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---------------------------------|------------|---------------|------------------|----------------------|
| 123,48 USD | USA | ETF Geldmarkt | thesaurierend | Alternative Investm. |



Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 5 6 7

Jahresperformance

| | |
|------|--------|
| 2024 | +5,24% |
| 2023 | +5,12% |
| 2022 | +1,61% |
| 2021 | -0,03% |
| 2020 | +0,27% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|------------------------------|---|-------|--------------------------|--------------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 0,00% | Mindestveranlagung | EUR 1.500,00 |
| Kategorie | ETF | Managementgebühr | 0,05% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | ETF Geldmarkt | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (18.12.2025) EUR 123,58 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (04.12.2025) | 0,10% | Umschichtgebühr | 0,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (18.12.2025) EUR 134,53 Mio. | Transaktionskosten | 0,00% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 23.06.2015 | Amundi Luxembourg | | | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 5 allée Scheffer, L-2520, Luxembourg | | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.10. | Luxemburg | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | https://www.amundi.lu | | | |
| Fondsmanager | - | | | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| Performance | +0,33% | +2,04% | +4,08% | +4,26% | +9,77% | +15,34% | +16,96% | +23,47% |
| Performance p.a. | - | - | - | +4,26% | +4,76% | +4,87% | +3,18% | +2,03% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +4,26% | +4,77% | +4,87% | +3,18% | +2,03% |
| Sharpe Ratio | 15,06 | 12,90 | 13,31 | 13,30 | 14,42 | 14,82 | 5,60 | -0,11 |
| Volatilität | 0,13% | 0,16% | 0,16% | 0,17% | 0,19% | 0,19% | 0,20% | 0,17% |
| Schlechtester Monat | - | +0,20% | +0,20% | +0,20% | +0,20% | +0,20% | -0,00% | -0,00% |
| Bester Monat | - | +0,38% | +0,38% | +0,38% | +0,48% | +0,50% | +0,50% | +0,50% |
| Maximaler Verlust | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,04% | -0,06% |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 21.12.2025 17:19

Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF Acc / LU1233598447 / LYX0T3 / Amundi Luxembourg

Investmentstrategie

Der Benchmark-Index ist ein Gesamtrenditeindex. Ein Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen in den Indexrenditen enthalten sind. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen außerbörslichen Swap-Kontrakt abschließt (das derivative Finanzinstrument, "DFI"). Ferner kann der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Schuldtitel investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance des Benchmark-Index ausgetauscht wird.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF Acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by (i) 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 besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive Fed Funds Effective Rate Total Return Index ("Benchmark-Index") in USD widerzuspiegeln, der repräsentativ für die Wertentwicklung einer fiktiven Bareinlage ist, die den Federal Funds Effective Rate zahlt, der der kurzfristige Referenzzinssatz der USA für den Geldmarkt ist, mit täglicher Reinvestition der in der Einlage erwirtschafteten Zinsen.

Veranlagungsstruktur

Länder

