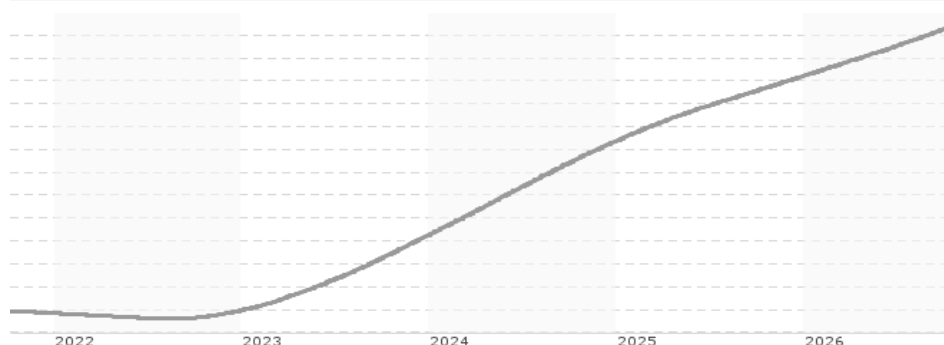


Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Dist / LU2082999306 / LYX047 / Amundi Luxembourg

Aktuell 06.10.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
102,07 EUR	weltweit	ETF Geldmarkt	ausschüttend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+2,64%
2024	+3,99%
2023	+3,29%
2022	+0,13%
2021	-0,46%

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	0,07%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	ETF Geldmarkt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(06.10.2026) EUR 528,17 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (08.09.2026)	0,10%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(05.10.2026) EUR 23,96 Mrd.	Transaktionskosten	0,00%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	17.09.2020	Ausschüttungen		Amundi Luxembourg	
KESSt-Meldefonds	Ja	09.12.2025	2.97 EUR	5 allée Scheffer, L-2520, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	10.12.2024	3.95 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	12.12.2023	2.51 EUR	https://www.amundi.lu	
Fondsmanager	Sayegh Jean				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,22%	+1,27%	+1,90%	+2,47%	+5,48%	+9,76%	+12,37%	+11,81%
Performance p.a.	-	-	-	+2,47%	+2,71%	+3,15%	+2,36%	+1,86%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+2,47%	+2,70%	+3,15%	+2,36%	+1,86%
Sharpe Ratio	2,81	-0,34	-1,14	-1,34	1,03	4,19	-1,61	-4,86
Volatilität	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,11%	0,13%	0,15%	0,15%
Schlechtester Monat	-	+0,05%	+0,05%	+0,05%	+0,05%	+0,05%	-0,04%	-0,04%
Bester Monat	-	+0,24%	+0,24%	+0,24%	+0,33%	+0,36%	+0,36%	+0,36%
Maximaler Verlust	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,35%	-0,85%

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 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 07.10.2026 14:27

Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Dist / LU2082999306 / LYX047 / Amundi Luxembourg

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. Die EZB überprüft die €STR-Methode und veröffentlicht jährlich einen Bericht. Die aktuelle Zusammensetzung der Teilfondspositionen ist auf www.amundi.etf.com verfügbar. Darüber hinaus wird der indikative Nettoinventarwert auf den Reuters- und Bloomberg-Seiten des Teilfonds veröffentlicht und kann auch auf der Website der Börsen, an denen der Teilfonds notiert ist, erwähnt werden. 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 UCITS ETF Dist wurden durch die FMA bewilligt. Der Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Dist 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

