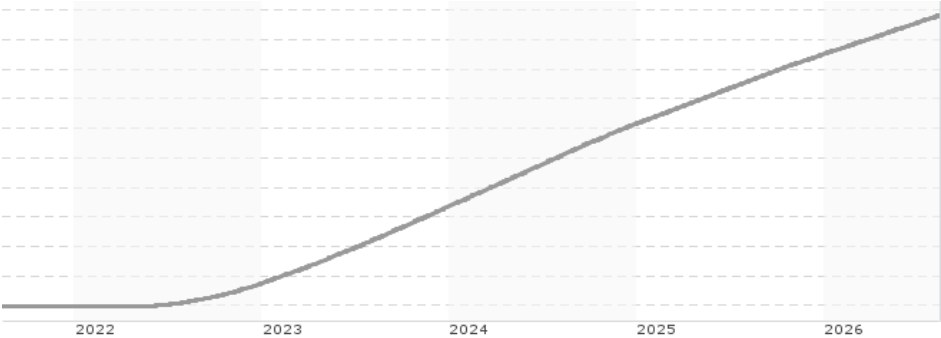


Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF Acc / LU1233598447 / LYX0T3 / Amundi Luxembourg

Aktuell 11.08.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
126,36 USD	USA	ETF Geldmarkt	thesaurierend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+4,23%
2024							+5,24%
2023							+5,12%
2022							+1,61%
2021							-0,03%

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	(11.08.2026) EUR 137,03 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (07.07.2026)	0,10%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(11.08.2026) EUR 143,62 Mio.	Transaktionskosten	0,00%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	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	+0,28%	+1,80%	+2,19%	+3,80%	+8,52%	+14,43%	+19,72%	+26,35%
Performance p.a.	-	-	-	+3,80%	+4,18%	+4,59%	+3,66%	+2,12%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+3,80%	+4,17%	+4,60%	+3,66%	+2,12%
Sharpe Ratio	9,72	8,57	8,21	9,17	10,35	11,58	6,13	-2,11
Volatilität	0,12%	0,14%	0,14%	0,14%	0,16%	0,18%	0,19%	0,17%
Schlechtester Monat	-	+0,09%	+0,09%	+0,09%	+0,09%	+0,09%	-0,00%	-0,00%
Bester Monat	-	+0,32%	+0,34%	+0,36%	+0,48%	+0,50%	+0,50%	+0,50%
Maximaler Verlust	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,02%	-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 12.08.2026 22:39

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 faktiven 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

