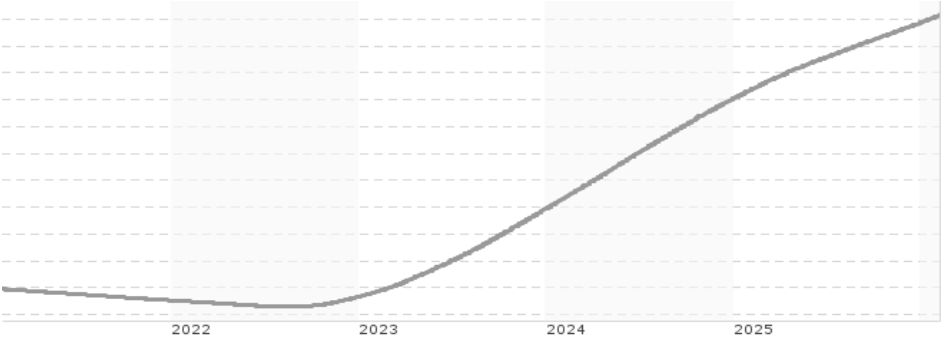


Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF acc / LU1190417599 / LYX0WM / Amundi AM (FR)

Aktuell 04.02.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
108,34 EUR	weltweit	Geldmarktwerte	thesaurierend	Geldmarktfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+2,65%
2024							+3,98%
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 1,00
Kategorie	Geldmarkt	Managementgebühr	0,07%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Geldmarktwerte	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(04.02.2026) EUR 4,71 Mrd.	Sonstige lfd. Kosten	(04.12.2025) 0,10%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(03.02.2026) EUR 14,22 Mrd.	Transaktionskosten	0,00%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	02.03.2015			Amundi AM (FR)	
KESSt-Meldefonds	Ja			91/93 boulevard Pasteur, 75015, Paris	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.			Frankreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			www.amundi.fr/	
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,19%	+1,19%	+0,22%	+2,55%	+6,57%	+10,28%	+10,17%	+8,34%
Performance p.a.	-	-	-	+2,55%	+3,23%	+3,32%	+1,95%	+0,74%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+2,55%	+3,23%	+3,32%	+1,96%	+0,73%
Sharpe Ratio	4,88	3,85	3,78	5,33	9,19	9,69	-0,49	-10,55
Volatilität	0,07%	0,09%	0,08%	0,10%	0,13%	0,13%	0,15%	0,12%
Schlechtester Monat	-	+0,02%	+0,02%	+0,02%	+0,02%	+0,02%	-0,04%	-0,05%
Bester Monat	-	+0,21%	+0,21%	+0,25%	+0,37%	+0,37%	+0,37%	+0,37%
Maximaler Verlust	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,67%	-2,37%

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 05.02.2026 14:58

Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF acc / LU1190417599 / LYX0WM / 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 UCITS ETF acc wurden durch die FMA bewilligt. Der Amundi Smart Overnight Return 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

