

# Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF DIST

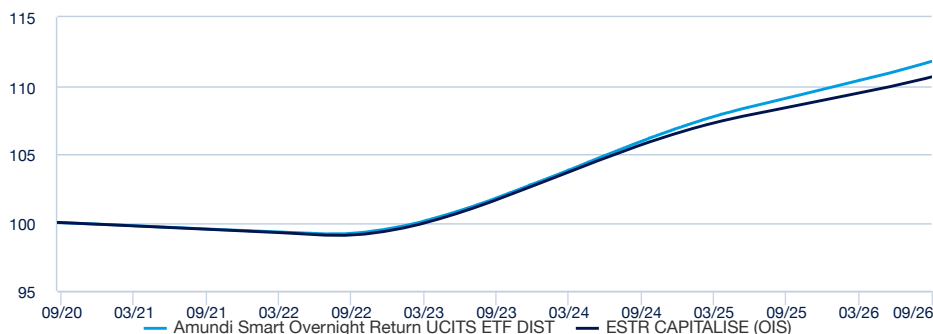
TRÉSORERIE LONGUE

REPORTING

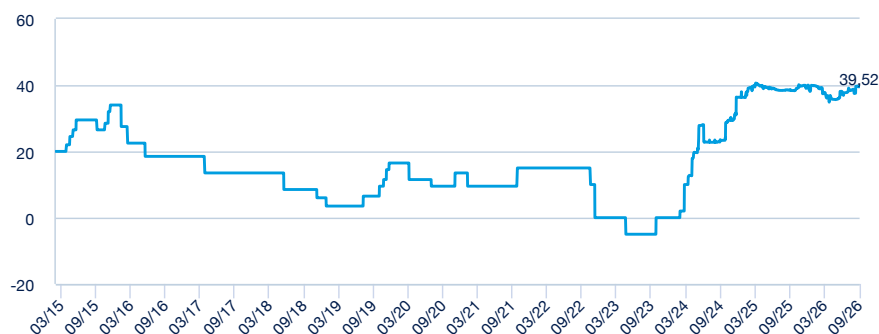
Communication  
Publicitaire

30/09/2026

## PERFORMANCE DEPUIS LA CREATION (Source : Fund Admin)



## PRIME ANNUALISÉE NETTE VS ESTR CAPITALISE (bps)



## PERFORMANCES DU FONDS (Source : Fund Admin)

| -                                            | MTD   | 3 mois | 6 mois | YTD   | 1 an  | 3 ans | Depuis le lancement |
|----------------------------------------------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|---------------------|
| Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Dist | 0,23% | 0,67%  | 1,27%  | 1,85% | 2,46% | 9,80% | 11,77%              |
| 100% ESTR CAPITALISE (OIS)                   | 0,19% | 0,57%  | 1,07%  | 1,56% | 2,06% | 8,84% | 10,64%              |

## PERFORMANCES MENSUELLES (Source : Fund Admin)

|      | Jan    | Fev    | Mar    | Avr    | Mai    | Juin   | Jui    | Aou    | Sep    | Oct    | Nov    | Dec    | AN     |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2020 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -0,01% | -0,04% | -0,04% | -0,04% | -0,13% |
| 2021 | -0,03% | -0,04% | -0,04% | -0,04% | -0,04% | -0,04% | -0,04% | -0,04% | -0,04% | -0,04% | -0,03% | -0,04% | -0,46% |
| 2022 | -0,04% | -0,03% | -0,04% | -0,03% | -0,04% | -0,03% | -0,04% | 0,01%  | 0,04%  | 0,07%  | 0,12%  | 0,14%  | 0,13%  |
| 2023 | 0,16%  | 0,17%  | 0,24%  | 0,23%  | 0,26%  | 0,29%  | 0,27%  | 0,31%  | 0,32%  | 0,33%  | 0,31%  | 0,35%  | 3,29%  |
| 2024 | 0,33%  | 0,32%  | 0,35%  | 0,35%  | 0,36%  | 0,31%  | 0,33%  | 0,35%  | 0,30%  | 0,33%  | 0,30%  | 0,30%  | 3,99%  |
| 2025 | 0,29%  | 0,25%  | 0,23%  | 0,24%  | 0,22%  | 0,19%  | 0,20%  | 0,20%  | 0,19%  | 0,21%  | 0,18%  | 0,21%  | 2,64%  |
| 2026 | 0,20%  | 0,18%  | 0,19%  | 0,21%  | 0,18%  | 0,20%  | 0,24%  | 0,21%  | 0,23%  | -      | -      | -      | 1,85%  |

\* Source : Fund Admin. Les performances affichées sont nettes de frais de gestion. Les performances sont annualisées sur une base de 360 jours sur une période < 1 an et 365 jours sur une période > 1 an (exprimées à l'arrondi supérieur).

## Indicateur de risque (Source : Fund Admin)



Risque le plus faible

Risque le plus élevé

L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous gardez le produit pendant 3 Mois. L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

## INFORMATIONS SUR LE FONDS

|                                                                         |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Forme juridique                                                         | SICAV de droit<br>Luxembourgeois |
| UCITS Compliant                                                         | Oui                              |
| Code ISIN                                                               | LU2082999306                     |
| Type de Réplication                                                     | Synthétique                      |
| Devise de Référence                                                     | EUR                              |
| Date création                                                           | 07/03/2025                       |
| VL de lancement                                                         | 100,14 ( EUR )                   |
| Frais de gestion et autres<br>coûts administratifs ou<br>d'exploitation | 0,10%                            |
| Actif net total (part)                                                  | 529,23 ( Million EUR )           |
| Actif géré                                                              | 22 346,78 ( Million EUR )        |
| Valeur Liquidative                                                      | 102,02 ( EUR )                   |
| Min souscription valeur<br>suivante                                     | 1                                |
| Affectation des sommes<br>distribuables                                 | Distribution                     |

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Indice de référence | 100% ESTR CAPITALISE<br>(OIS) |
|---------------------|-------------------------------|

## POINTS CLÉS

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Actif Net du Fonds | 22 346,78 ( millions EUR ) |
| VL par action      | 102,02 EUR                 |

Performance Annualisée 2,48%

Volatilité Annualisée 0,06%

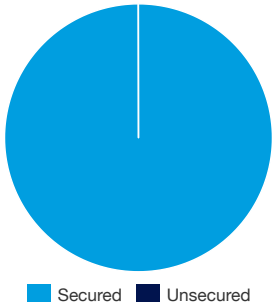
|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Notation Minimale de la<br>Contrepartie | A    |
| Sensibilité                             | 0,00 |

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Durée de Vie Moyenne<br>Pondérée | 1 |
| Maturité Moyenne<br>Pondérée     | 1 |

Les informations, données financières et recommandations contenues dans ce document ne sauraient constituer ni une offre d'achat, de vente ou de souscription d'instruments financiers, ni une offre de commercialisation, ni une offre de services financiers. Tout investisseur doit se référer aux termes et conditions du prospectus disponible sur simple demande. Ce Fonds peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou dans certains pays en vertu des réglementations nationales applicables à ces personnes ou dans ces pays. Il vous appartient donc de vous assurer que vous êtes autorisé à investir dans ce Fonds. Amundi Asset Management ("Amundi AM") et ses succursales déclinent toute responsabilité dans l'utilisation qui pourrait être faite de ces informations et des conséquences qui pourraient en découler. Les informations contenues dans le présent document sont communiquées à titre purement indicatif et n'ont aucune valeur contractuelle. Elles sont sujettes à des modifications, notamment en fonction des fluctuations de marché. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

ANALYSE DU PORTEFEUILLE PAR TYPE D'INSTRUMENT

PRÊTS DE TITRES SÉCURISÉS VS NON SÉCURISÉS % DE L'ACTIF NET



Objectif d'investissement

L'objectif de ce Compartiment est de répliquer la performance de l'€STR (l'« Indice ») et de minimiser l'écart de suivi entre la valeur nette des actifs du Compartiment et la performance de l'Indice.

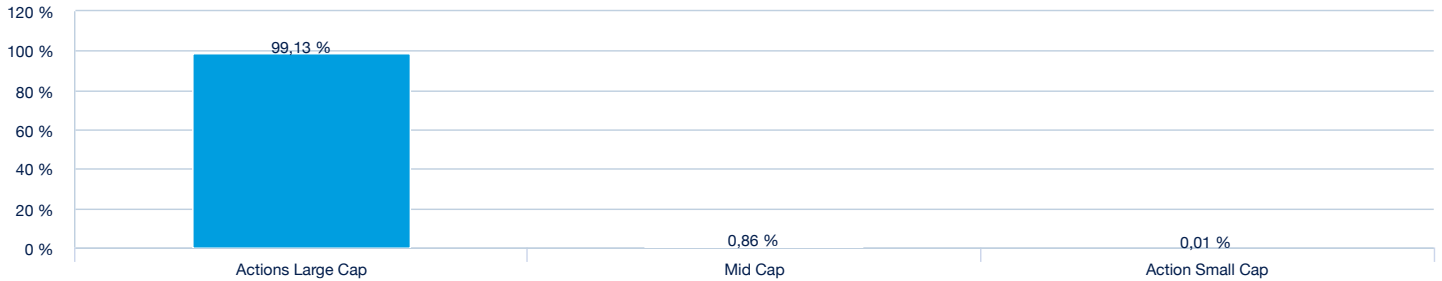
10 PRINCIPALES VALEURS

| Nom                        | Portefeuille | Pays       | Secteur MSCI              | Type d'instrument |
|----------------------------|--------------|------------|---------------------------|-------------------|
| APPLE INC                  | 6,05         | États-Unis | Technologies de l'info.   | Actions           |
| MICROSOFT CORP             | 5,12         | États-Unis | Technologies de l'info.   | Actions           |
| AMAZON COM INC             | 4,92         | États-Unis | Conso Cyclique            | Actions           |
| ALPHABET INC               | 4,10         | États-Unis | Services de communication | Actions           |
| BROADCOM INC               | 3,56         | États-Unis | Technologies de l'info.   | Actions           |
| INTEL CORP                 | 3,00         | États-Unis | Technologies de l'info.   | Actions           |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 2,87         | États-Unis | Technologies de l'info.   | Actions           |
| NVIDIA CORP                | 2,87         | États-Unis | Technologies de l'info.   | Actions           |
| TESLA INC                  | 2,71         | États-Unis | Conso Cyclique            | Actions           |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC     | 2,30         | États-Unis | Finance                   | Actions           |

Les informations, données financières et recommandations contenues dans ce document ne sauraient constituer ni une offre d'achat, de vente ou de souscription d'instruments financiers, ni une offre de commercialisation, ni une offre de services financiers. Tout investisseur doit se référer aux termes et conditions du prospectus disponible sur simple demande. Ce Fonds peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou dans certains pays en vertu des réglementations nationales applicables à ces personnes ou dans ces pays. Il vous appartient donc de vous assurer que vous êtes autorisé à investir dans ce Fonds. Amundi Asset Management ("Amundi AM") et ses succursales déclinent toute responsabilité dans l'utilisation qui pourrait être faite de ces informations et des conséquences qui pourraient en découler. Les informations contenues dans le présent document sont communiquées à titre purement indicatif et n'ont aucune valeur contractuelle. Elles sont sujettes à des modifications, notamment en fonction des fluctuations de marché. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

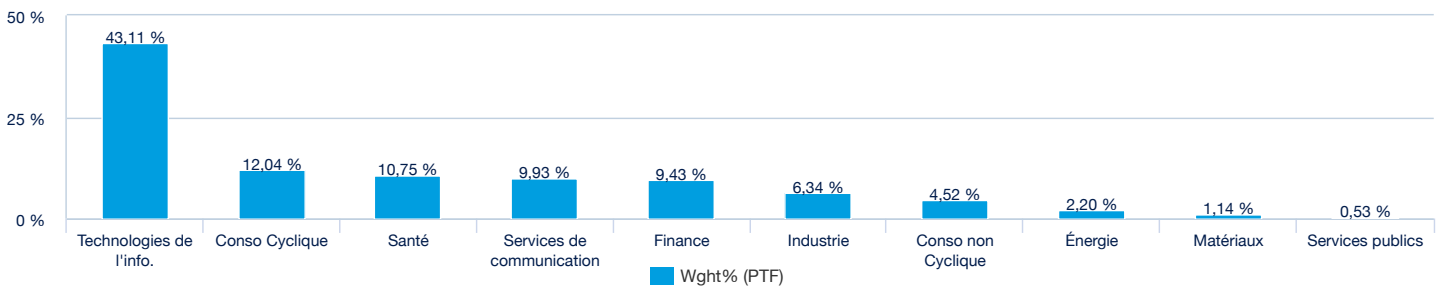
## ANALYSE DU PANIER D'ACTIONS UTILISEES COMME GARANTIES

## ALLOCATION CATÉGORIELLE DES TITRES



Hors prise en compte des produits dérivés.

## Répartition sectorielle (Source : Amundi)



Hors prise en compte des produits dérivés.

## Répartition géographique (Source : Amundi)



Hors prise en compte des produits dérivés.

Les informations, données financières et recommandations contenues dans ce document ne sauraient constituer ni une offre d'achat, de vente ou de souscription d'instruments financiers, ni une offre de commercialisation, ni une offre de services financiers. Tout investisseur doit se référer aux termes et conditions du prospectus disponible sur simple demande. Ce Fonds peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou dans certains pays en vertu des réglementations nationales applicables à ces personnes ou dans ces pays. Il vous appartient donc de vous assurer que vous êtes autorisé à investir dans ce Fonds. Amundi Asset Management ("Amundi AM") et ses succursales déclinent toute responsabilité dans l'utilisation qui pourrait être faite de ces informations et des conséquences qui pourraient en découler. Les informations contenues dans le présent document sont communiquées à titre purement indicatif et n'ont aucune valeur contractuelle. Elles sont sujettes à des modifications, notamment en fonction des fluctuations de marché. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.