

# Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc

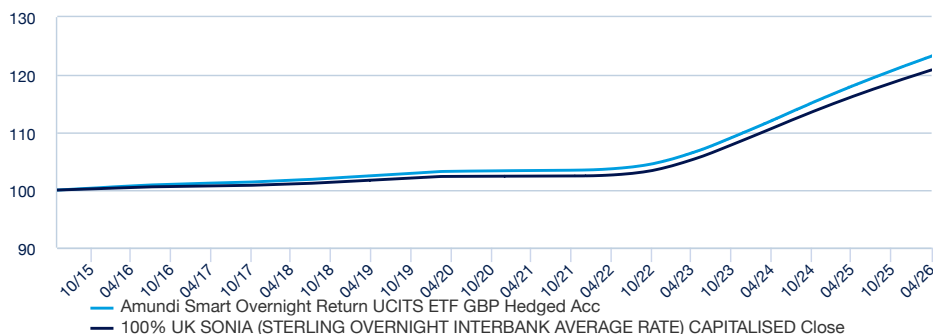
REPORTING

Communication  
Publicitaire

30/04/2026

OBLIGATIONS

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



## Indicateur de risque (Source : Fund Admin)

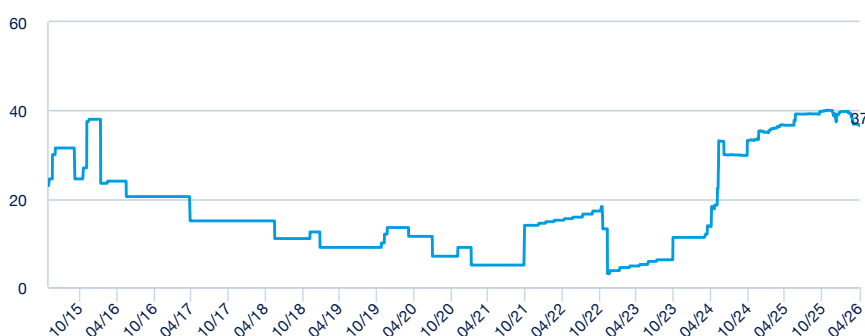


Risque le plus faible

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.

## PRIME ANNUALISÉE NETTE VS SONIO/N INDEX (bps)



## PERFORMANCES DU FONDS (Source : Fund Admin)

|  | MTD   | 3 mois | 6 mois | YTD   | 1 an  | 3 ans  | Depuis le lancement |
|--|-------|--------|--------|-------|-------|--------|---------------------|
| -  |       |        |        |       |       |        |                     |
| <b>Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc</b>                      | 0,38% | 1,04%  | 2,12%  | 1,40% | 4,48% | 15,85% | 23,29%              |
| <b>100% UK SONIA (STERLING OVERNIGHT INTERBANK AVERAGE RATE) CAPITALISED Close</b> | 0,31% | 0,92%  | 1,90%  | 1,23% | 4,03% | 14,88% | 20,85%              |

## PERFORMANCES MENSUELLES (Source : Fund Admin)

|             | Jan   | Fev   | Mar   | Avr   | Mai   | Juin  | Jui   | Aou   | Sep   | Oct   | Nov   | Dec   | AN    |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>2015</b> | -     | -     | -     | -     | 0,00% | 0,06% | 0,07% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,08% | 0,46% |
| <b>2016</b> | 0,07% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,04% | 0,04% | 0,03% | 0,03% | 0,04% | 0,60% |
| <b>2017</b> | 0,03% | 0,03% | 0,04% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,05% | 0,06% | 0,43% |
| <b>2018</b> | 0,05% | 0,05% | 0,06% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,07% | 0,06% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,70% |
| <b>2019</b> | 0,07% | 0,06% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,06% | 0,07% | 0,07% | 0,06% | 0,08% | 0,06% | 0,07% | 0,82% |
| <b>2020</b> | 0,08% | 0,07% | 0,04% | 0,02% | 0,01% | 0,01% | 0,02% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,30% |
| <b>2021</b> | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,02% | 0,02% | 0,13% |
| <b>2022</b> | 0,03% | 0,04% | 0,06% | 0,07% | 0,08% | 0,10% | 0,11% | 0,15% | 0,17% | 0,19% | 0,23% | 0,29% | 1,54% |
| <b>2023</b> | 0,28% | 0,30% | 0,36% | 0,34% | 0,36% | 0,40% | 0,40% | 0,44% | 0,45% | 0,45% | 0,42% | 0,47% | 4,77% |
| <b>2024</b> | 0,44% | 0,42% | 0,47% | 0,44% | 0,48% | 0,43% | 0,47% | 0,46% | 0,42% | 0,47% | 0,43% | 0,43% | 5,48% |
| <b>2025</b> | 0,44% | 0,38% | 0,38% | 0,41% | 0,39% | 0,37% | 0,39% | 0,38% | 0,36% | 0,39% | 0,34% | 0,38% | 4,71% |
| <b>2026</b> | 0,35% | 0,32% | 0,34% | 0,38% | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,40% |

## INFORMATIONS SUR LE FONDS

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Forme juridique                      | SICAV de droit<br>Luxembourgeois |
| UCITS Compliant                      | Oui                              |
| Code ISIN                            | LU1230136894                     |
| Type de Réplication                  | Synthétique                      |
| Devise de Référence                  | GBP                              |
| Date création                        | 07/03/2025                       |
| VL de lancement                      | 1000 (GBP)                       |
| TFE (frais/an)                       | 0.1                              |
| Actif net total (part)               | 1 472,64 (Million GBP)           |
| Actif géré                           | 18 691,19 (Million EUR)          |
| Valeur Liquidative                   | 1 232,90 (GBP)                   |
| Min souscription valeur suivante     | 1                                |
| Affectation des sommes distribuables | Capitalisation                   |

|                     |  |
|---------------------|--|
| Indice de référence | 100% UK SONIA<br>(STERLING OVERNIGHT<br>INTERBANK AVERAGE<br>RATE) CAPITALISED |
|---------------------|--|

## POINTS CLÉS

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Actif Net du Fonds                   | 16 196,85 (millions GBP) |
| VL par action                        | 1 232,90 GBP             |
| <b>Performance Annualisée</b>        | 4,30%                    |
| <b>Volatilité Annualisée</b>         | 0,11%                    |
| Notation Minimale de la Contrepartie | A                        |
| Sensibilité                          | 0,00                     |
| Durée de Vie Moyenne Pondérée        | 1                        |
| Maturité Moyenne Pondérée            | 1                        |

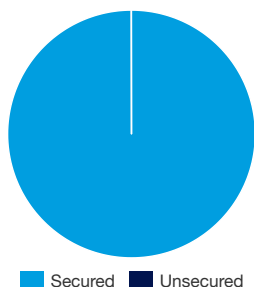
## OBLIGATIONS ■

\* 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).

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

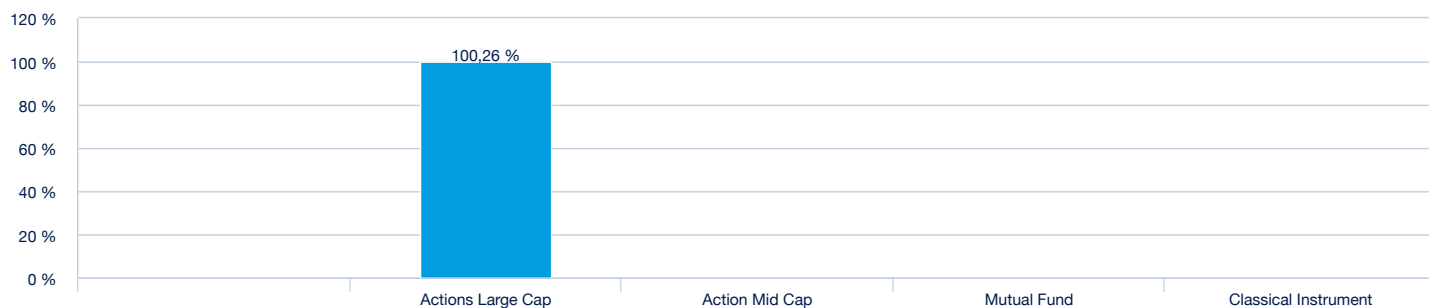
| Nom                    | Portefeuille | Pays | Secteur        | Classe d'actifs |
|------------------------|--------------|------|----------------|-----------------|
| NVIDIA CORP            | 4,81         | US   | Technologie    | Action          |
| AMAZON.COM INC         | 4,63         | US   | Communications | Action          |
| BROADCOM INC           | 4,23         | US   | Technologie    | Action          |
| ALPHABET INC CL C      | 4,15         | US   | Communications | Action          |
| ALPHABET INC CL A      | 3,18         | US   | Communications | Action          |
| MICRON TECHNOLOGY INC  | 3,07         | US   | Technologie    | Action          |
| APPLE INC              | 2,94         | US   | Technologie    | Action          |
| MICROSOFT CORP         | 2,68         | US   | Technologie    | Action          |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 2,45         | US   | Technologie    | Action          |
| INTEL CORP             | 2,27         | US   | Technologie    | Action          |

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.

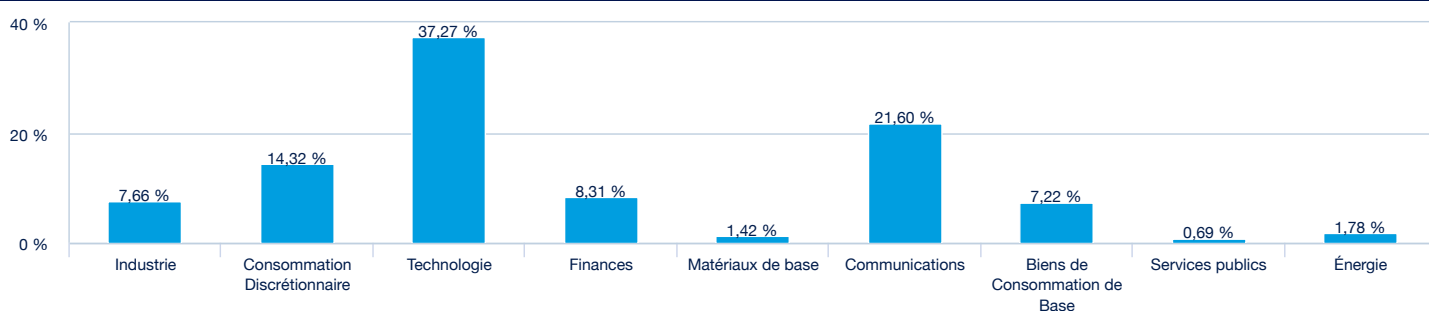
## OBLIGATIONS ■

## ANALYSE DU PANIER D'ACTIONS UTILISEES COMME GARANTIES

## ALLOCATION CATÉGORIELLE DES TITRES



## ALLOCATION SECTORIELLE DES TITRES



## ALLOCATION GEOGRAPHIQUE DES TITRES



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.