Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF DIST

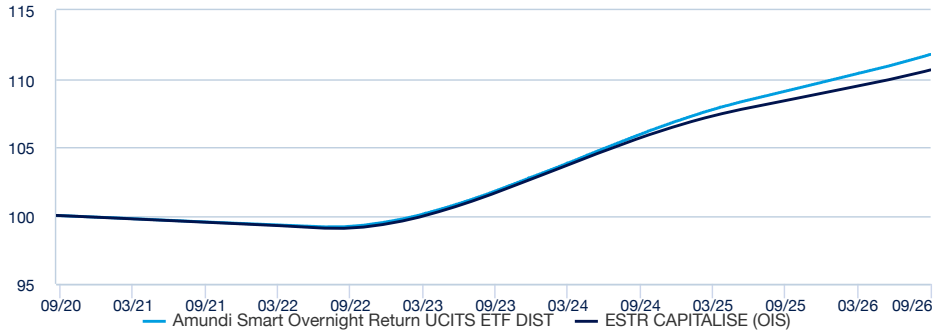
REPORTING

Communication Publicitaire

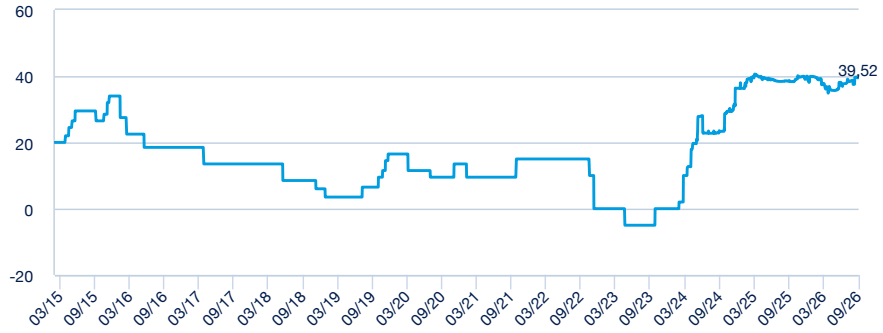
30/09/2026

TRÉSORERIE LONGUE

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)*

	1	2	3	4	5	6	7

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 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 coûts administratifs ou 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 suivante	1
Affectation des sommes distribuables	Distribution

Indice de référence	100% ESTR CAPITALISE (OIS)

POINTS CLÉS

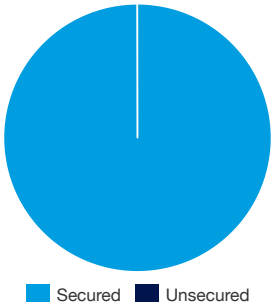
Actif Net du Fonds	22 346,78 (millions EUR)
VL par action	102,02 EUR
Performance Annualisée	2,48%
Volatilité Annualisée	0,06%
Notation Minimale de la Contrepartie	A
Sensibilité	0,00
Durée de Vie Moyenne Pondérée	1
Maturité Moyenne Pondérée	1

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.

OBLIGATIONS

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.

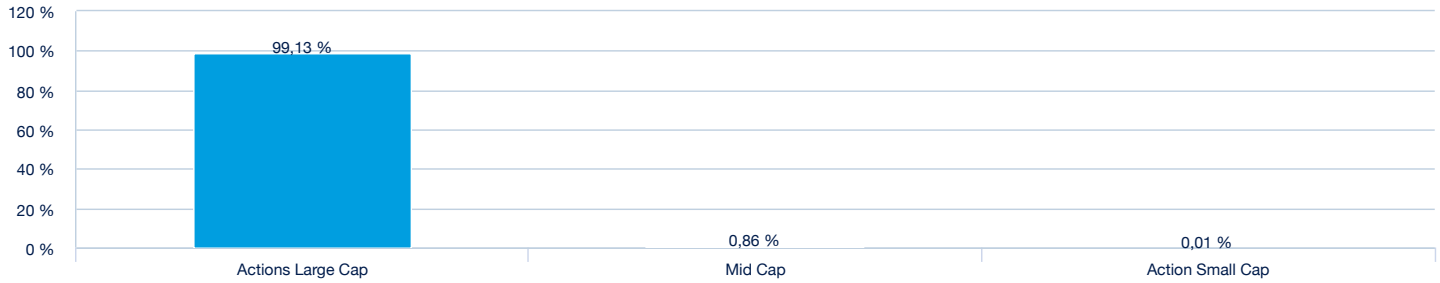
10 PRINCIPALES VALEURS

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.

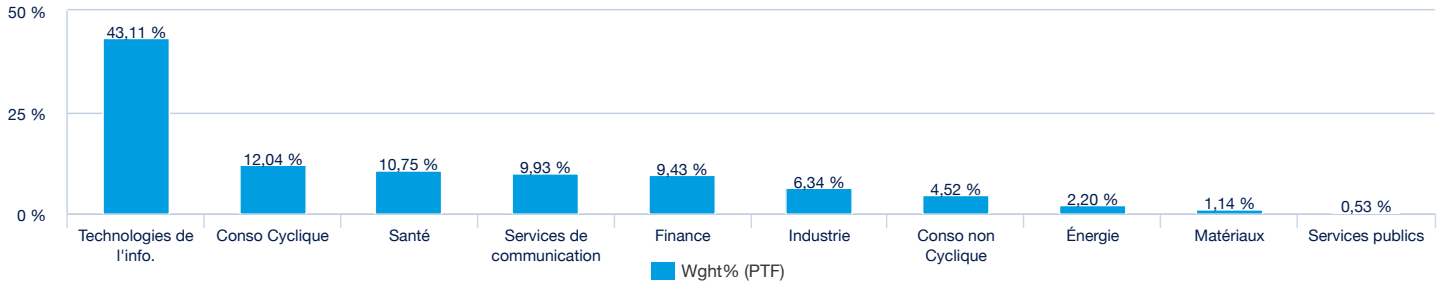
ANALYSE DU PANIER D'ACTIONS UTILISEES COMME GARANTIES

ALLOCATION CATÉGORIELLE DES TITRES



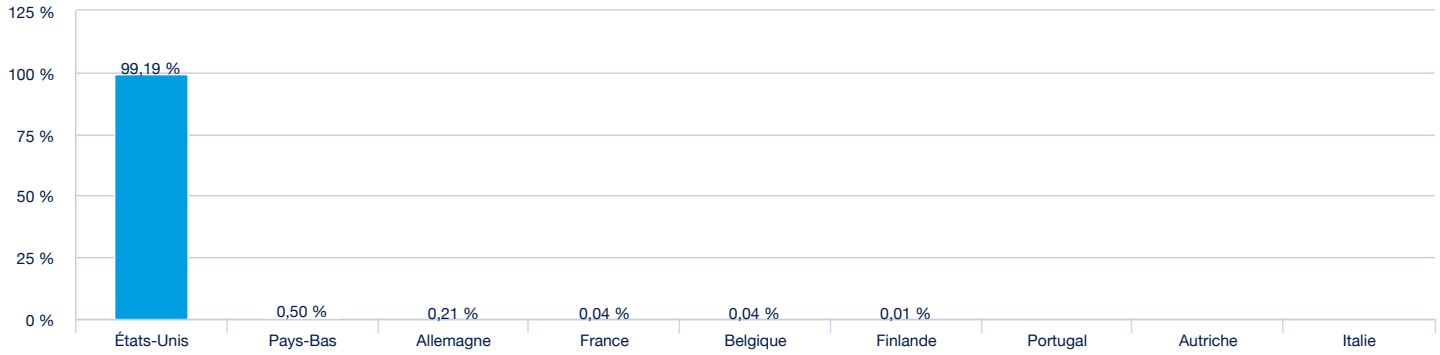
Hors prise en compte des produits dérivés.

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.