Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF CHF Hedged Acc

REPORTING

Communication Publicitaire

30/09/2026

TRÉSORERIE LONGUE

En vertu des nouvelles règles de l'ESMA, les fonds domiciliés dans l'UE ne sont pas autorisés à afficher des performances si le fonds a moins de 12 mois.

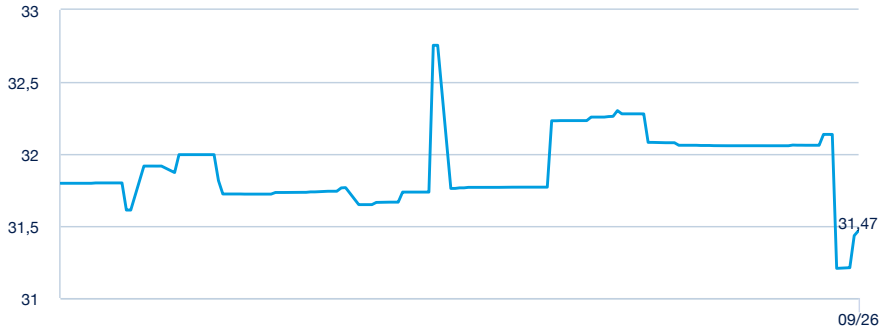
Indicateur de risque ***(Source : Fund Admin)***

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.

PRIME ANNUALISÉE NETTE VS ESTR CAPITALISE (bps)



INFORMATIONS SUR LE FONDS

Forme juridique	SICAV de droit Luxembourgeois
UCITS Compliant	Oui
Code ISIN	LU3168133059
Type de Réplication	Synthétique
Devise de Référence	CHF
Date création	07/03/2025
VL de lancement	10 (CHF)
Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d'exploitation	0,10%
Actif net total (part)	2,02 (Million CHF)
Actif géré	22 346,78 (Million EUR)
Valeur Liquidative	10,03 (CHF)
Min souscription valeur suivante	1
Affectation des sommes distribuables	Capitalisation

Indice de référence	100% SWISS AVERAGE RATE CAPITALIZED

POINTS CLÉS

Actif Net du Fonds	21 138,94 (millions CHF)
VL par action	10,03 CHF

Performance Annualisée	0,28%

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.

Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF CHF Hedged Acc

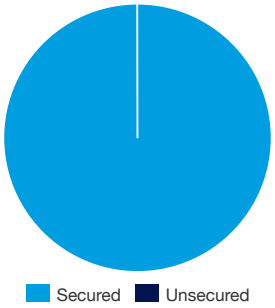
REPORTING

Communication Publicitaire
30/09/2026

OBLIGATIONS

ANALYSE DU PORTEFEUILLE PAR TYPE D'INSTRUMENT

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



Objectif d'investissement

L'objectif d'investissement du Compartiment est de répliquer la performance du taux composé (l'« Indice de référence ») du taux à court terme en euros(« SARON ») et de minimiser l'écart de suivi entre la valeur nette des actifs du Compartiment et la performance de l'Indice de référence.
Pour les catégories d'actions couvertes, le Compartiment utilisera également une stratégie de couverture de change quotidienne afi n de minimiserl'impact de l'évolution de la devise de chaque catégorie d'actions par rapport à l'euro.
L'Indice de référence pour les investissements dans ces catégories d'actions non libellées en euros et couvertes contre l'euro est le taux au jour le jour dumarché monétaire équivalent pour la devise de la catégorie d'actions concernée (taux SARON pour les catégories d'actions couvertes en CHF).

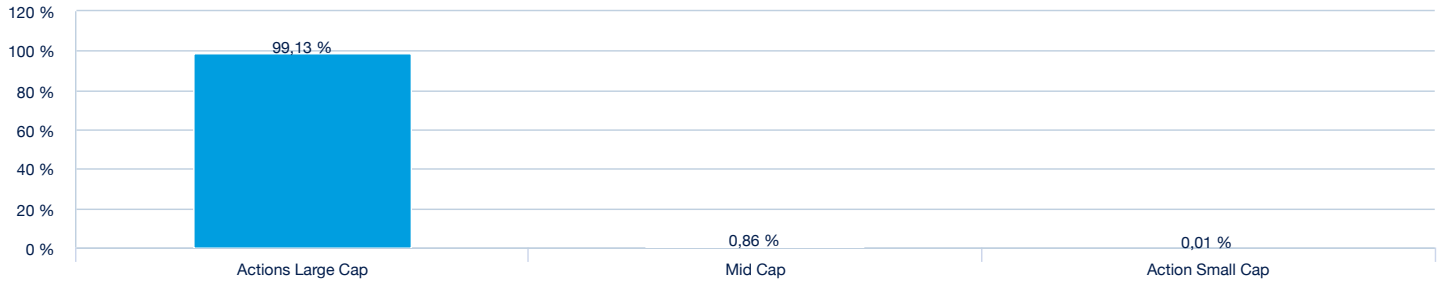
10 PRINCIPALES VALEURS

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.

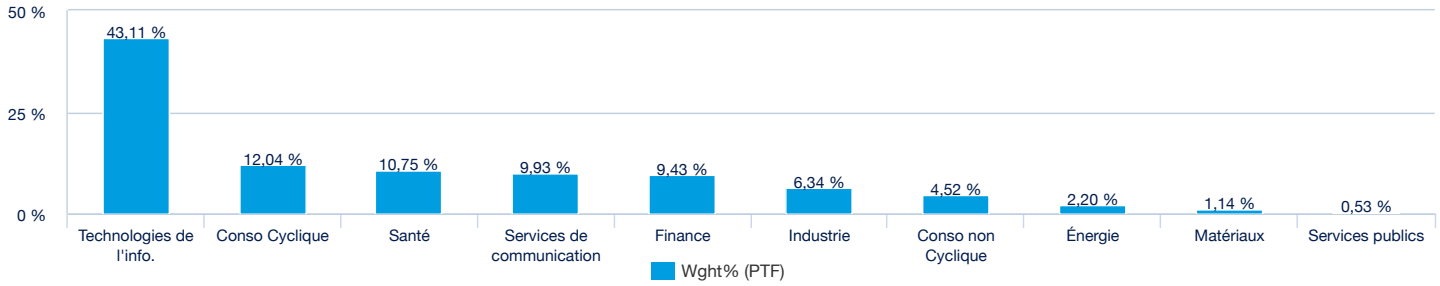
ANALYSE DU PANIER D'ACTIONS UTILISEES COMME GARANTIES

ALLOCATION CATÉGORIELLE DES TITRES



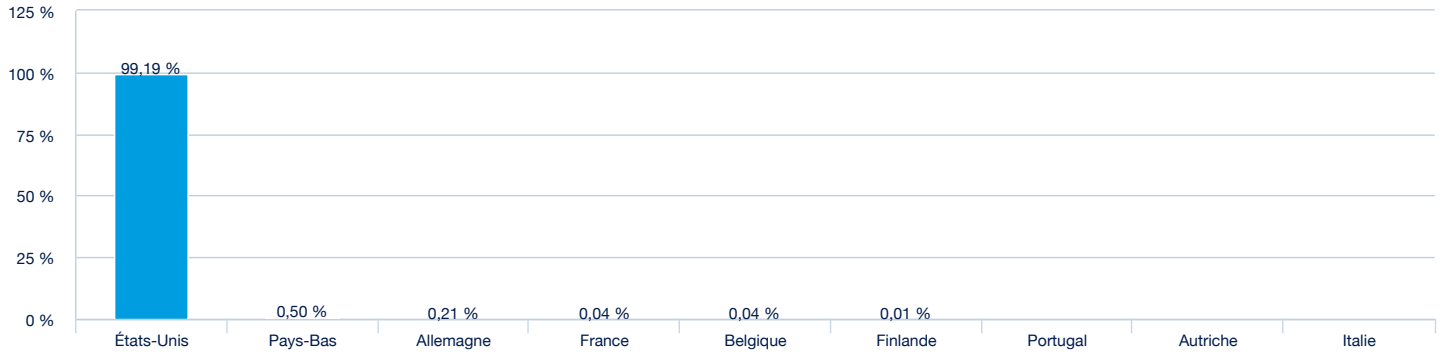
Hors prise en compte des produits dérivés.

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.