

Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF D-EUR

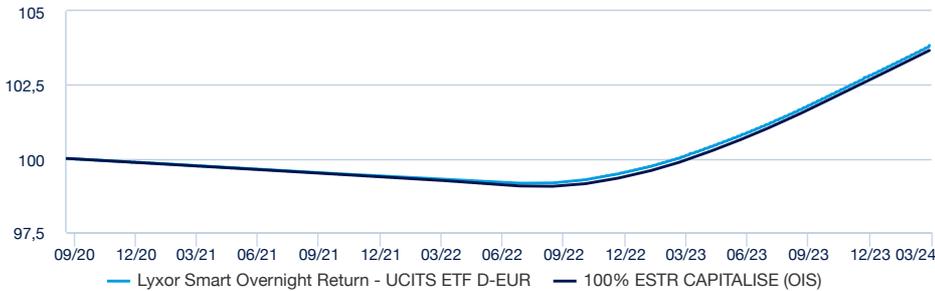
FACTSHEET

Marketing-
Anzeige

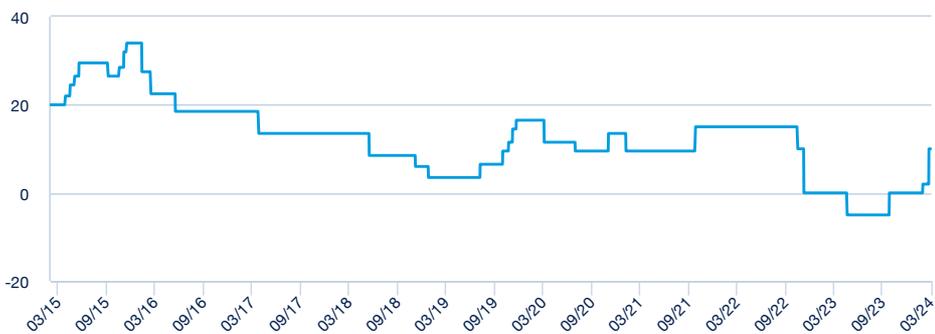
31/03/2024

BONDS ■

PERFORMANCE SEIT AUFLEGUNG



JÄHRLICHE NETTOPRÄMIE ÜBER ESTR CAPITALISE (Basispunkte)



FONDSPERFORMANCES* (Quelle: Fund Admin)

| | Glissante / Month to date | Glissante / 3 mois Fin de période | Glissante / 6 mois Fin de période | Glissante / YTD | Glissante / 1 an Fin de période | Glissante / 3 ans Fin de période | Glissante / Depuis le lancement |
|--|---------------------------------|---|---|--------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|
| Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF D-EUR | 3,96% | 3,94% | 3,94% | 3,94% | 3,75% | 1,35% | 1,07% |
| 100% ESTR CAPITALISE (OIS) | 3,91% | 3,92% | 3,94% | 3,92% | 3,73% | 1,29% | 1,03% |

HISTORISCHE MONATLICHE RENDITE

| | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | YTD |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,38% | -0,49% | -0,43% | -0,46% | -0,45% |
| 2021 | -0,41% | -0,46% | -0,44% | -0,50% | -0,44% | -0,47% | -0,50% | -0,44% | -0,47% | -0,51% | -0,38% | -0,45% | -0,46% |
| 2022 | -0,40% | -0,43% | -0,43% | -0,46% | -0,41% | -0,43% | -0,39% | 0,06% | 0,52% | 0,78% | 1,45% | 1,70% | 0,13% |
| 2023 | 1,78% | 2,26% | 2,73% | 3,01% | 2,78% | 3,40% | 3,14% | 3,59% | 4,02% | 3,87% | 3,91% | 3,91% | 3,30% |
| 2024 | 3,91% | 3,91% | 3,96% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,94% |

* Quelle: Fondsverwaltung. Bei allen Leistungen handelt es sich um reinvestierte Nettoerträge und abzüglich aller vom Teilfonds erhobenen Kosten. Die kumulierten Renditen werden jährlich auf Basis von 360 Tagen über einen Zeitraum von < 1 Jahr und auf 365-Tage-Basis über einen Zeitraum von > 1 Jahr berechnet (ausgedrückt mit dem Rundungsüberschuss).

Dieses Material wurde nur zu Informationszwecken erstellt und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Instrumenten dar, stellt kein Angebot zum Kauf, Verkauf oder zur Zeichnung von Finanzinstrumenten dar und ist auch nicht ein Marketingangebot zur Teilnahme an einer Anlagestrategie oder einem Angebot von Finanzdienstleistungen. Ein solches Angebot oder eine derartige Aufforderung darf nur gemäß dem Verkaufsprospekt oder der Angebotsunterlage erfolgen. Dieses Produkt kann Beschränkungen in Bezug auf bestimmte Personen oder in bestimmten Ländern aufgrund nationaler Vorschriften unterliegen, die für diese Personen oder in diesen Ländern gelten. Amundi Asset Management („Amundi AM“) und seine Tochtergesellschaften können nicht für die finanziellen oder sonstigen Folgen verantwortlich gemacht werden, die sich aus der Anlage in dieses Produkt ergeben können. Die in diesem Dokument präsentierten Informationen basieren auf Marktdaten zu einem bestimmten Zeitpunkt und können sich von Zeit zu Zeit ändern. Vergangene Wertentwicklungen garantieren keine zukünftigen Ergebnisse.

HAUPTMERKMALE DES FONDS

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Forme Juridique | SICAV Luxembourgeois |
| UCITS Compliant | Ja |
| CODE ISIN | LU2082999306 |
| Type De Replication | Synthétique |
| Währung der Anteilsklasse | EUR |
| Date Creation Compart | 02/03/2015 |
| First NAV Value | 100.1421 (EUR) |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0.05 |
| Total net asset - share level | 409,76 (million EUR) |
| Actif Compartiment | 3.080,10 (million EUR) |
| Devise Comp | |
| VL | 101,44 (EUR) |
| Affect Resultat | Distribution |
| Indice Reference | 100% ESTR CAPITALISE (OIS) |

FONDSDATEN

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Gesamtfondsvermögen | 3.080,10 (Millionen EUR) |
| NAV der Klasse | 101,44 EUR |

Annualisierte (365 jours) / Début de l'année 3,94%

Annualisierte Volatilität 0,13%

| Ctp Exposure | |
|---------------|---------|
| Actual | -1.60% |
| Target | < 0.00% |
| Expected Loss | |
| Actual | -0.01% |
| Target | < 0.05% |

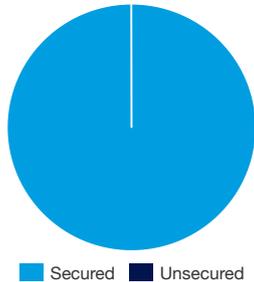
* Die Summe der mit dem Fonds gehandelten Kontrahentenverbindlichkeiten abzüglich des Wertes der Korb von Wertpapieren, die als Garantien dienen

| | |
|---------------------|----|
| Counterparty rating | A- |
| Sensibilität | 0 |

| | |
|-----|----|
| WAL | 63 |
| WAM | 0 |

PORTFOLIOANALYSE NACH INSTRUMENTENTYP

GESICHERTE VS. UNBESICHERTE KREDITE IN % DES NETTOVERMÖGENS



Anlageziel

Der LYXOR SMART OVERNIGHT RETURN ist ein UCITS-konformer Fonds, dessen Ziel es ist, kurzfristige Renditen zu erzielen, die über der Benchmark ESTR CAPITALISE liegen.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus Finanzinstrumenten und Pensionsgeschäften in einem Umfeld strenger Risiko- und Liquiditätsüberwachung.

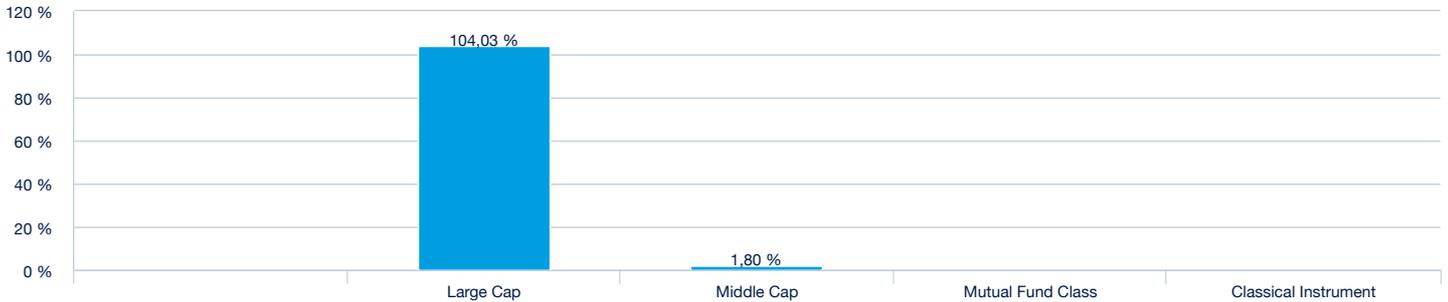
10 PRINCIPALES VALEURS

| Nom | Poids | Pays | Secteur | Classe d'actifs |
|---------------------------|-------|------|------------------------|-----------------|
| ASML HOLDING NV | 9,06 | NL | Technologie | Equity |
| SAP SE / XETRA | 7,68 | DE | Technologie | Equity |
| FAST RETAILING CO JPY50 | 3,69 | JP | Consumer. Cyclical | Equity |
| JOHNSON & JOHNSON | 3,68 | US | Consumer. Non-cyclical | Equity |
| NVIDIA CORP | 3,61 | US | Technologie | Equity |
| VOLKSWAGEN AG-PFD | 3,53 | DE | Consumer. Cyclical | Equity |
| AMAZON.COM INC | 3,53 | US | Communications | Equity |
| ALLIANZ SE-REG | 3,46 | DE | Finanzwesen | Equity |
| COGNIZANT TECH SOLUTION A | 3,06 | US | Technologie | Equity |
| STELLANTIS MILAN | 2,86 | NL | Consumer. Cyclical | Equity |

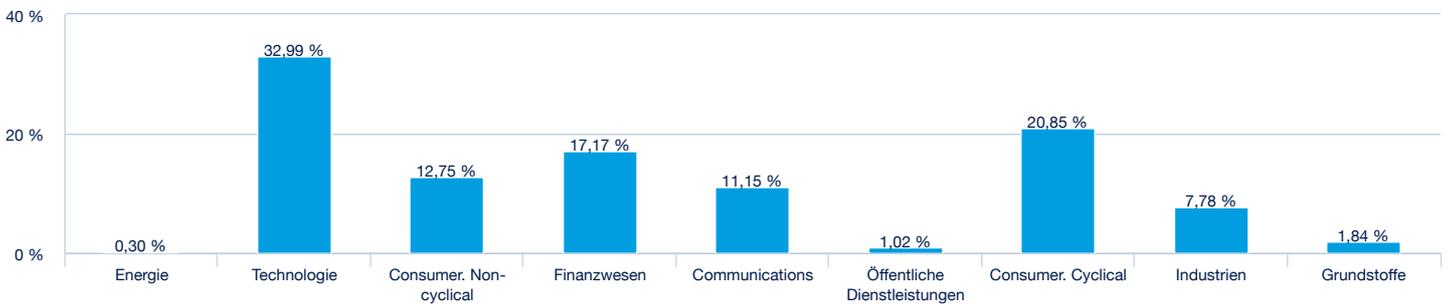
Dieses Material wurde nur zu Informationszwecken erstellt und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Instrumenten dar; stellt kein Angebot zum Kauf, Verkauf oder zur Zeichnung von Finanzinstrumenten dar und ist auch nicht a Marketingangebot zur Teilnahme an einer Anlagestrategie oder einem Angebot von Finanzdienstleistungen. Ein solches Angebot oder eine derartige Aufforderung darf nur gemäß dem Verkaufsprospekt oder der Angebotsunterlage erfolgen. Dieses Produkt kann Beschränkungen in Bezug auf bestimmte Personen oder in bestimmten Ländern aufgrund nationaler Vorschriften unterliegen, die für diese Personen oder in diesen Ländern gelten. Amundi Asset Management („Amundi AM“) und seine Tochtergesellschaften können nicht für die finanziellen oder sonstigen Folgen verantwortlich gemacht werden, die sich aus der Anlage in dieses Produkt ergeben können. Die in diesem Dokument präsentierten Informationen basieren auf Marktdaten zu einem bestimmten Zeitpunkt und können sich von Zeit zu Zeit ändern. Vergangene Wertentwicklungen garantieren keine zukünftigen Ergebnisse.

ANALYSE DES WERTPAPIERKORBS, DER ALS GARANTIE VERWENDET WIRD

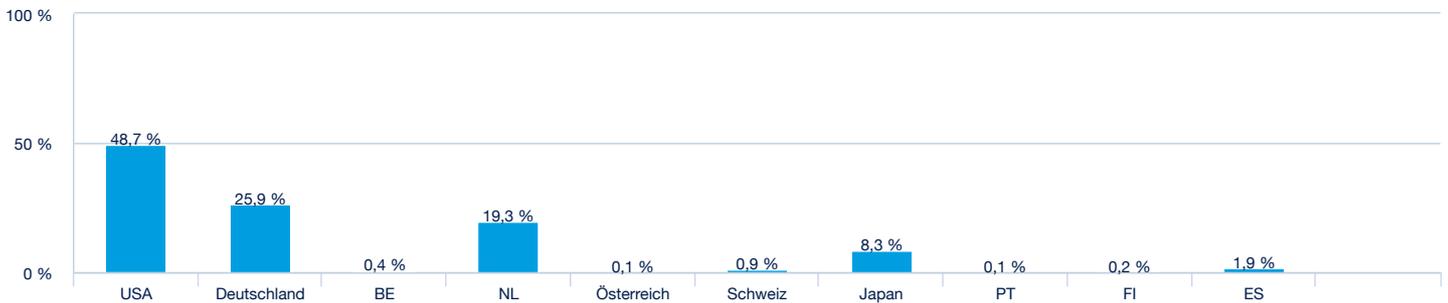
AUFGLIEDERUNG DER VERMÖGENSWERTEKATEGORIEN



SEKTORALE AUFTEILUNG DER AKTIEN



GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG DER AKTIEN



Handelsinformationen (Quelle : Amundi)

| Börsenplätze | Handelszeit | Währung | Mnemo | Ticker Bloomberg | INAV Bloomberg | RIC Reuters | INAV Reuters |
|--------------------|--------------|---------|-------|------------------|----------------|-------------|--------------|
| Deutsche Börse | 9:00 - 17:30 | EUR | EGV2 | EGV2 GY | CNAVEONI | EGV2.DE | CNAVEONI |
| Six Swiss Exchange | 9:00 - 17:30 | CHF | EGV2 | SMOR SW | CBEONICH | SMOR.S | CBEONICH |

Dieses Material wurde nur zu Informationszwecken erstellt und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Instrumenten dar, stellt kein Angebot zum Kauf, Verkauf oder zur Zeichnung von Finanzinstrumenten dar und ist auch nicht ein Marketingangebot zur Teilnahme an einer Anlagestrategie oder einem Angebot von Finanzdienstleistungen. Ein solches Angebot oder eine derartige Aufforderung darf nur gemäß dem Verkaufsprospekt oder der Angebotsunterlage erfolgen. Dieses Produkt kann Beschränkungen in Bezug auf bestimmte Personen oder in bestimmten Ländern aufgrund nationaler Vorschriften unterliegen, die für diese Personen oder in diesen Ländern gelten. Amundi Asset Management („Amundi AM“) und seine Tochtergesellschaften können nicht für die finanziellen oder sonstigen Folgen verantwortlich gemacht werden, die sich aus der Anlage in dieses Produkt ergeben können. Die in diesem Dokument präsentierten Informationen basieren auf Marktdaten zu einem bestimmten Zeitpunkt und können sich von Zeit zu Zeit ändern. Vergangene Wertentwicklungen garantieren keine zukünftigen Ergebnisse.