

# Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc

GELDMARKT

FACTSHEET

Marketing-  
Anzeige

30/06/2026

## Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **113,92 ( EUR )**  
Datum des NAV : **30/06/2026**  
Fondsvolumen : **3.140,86 ( Millionen EUR )**  
ISIN-Code : **FR0010510800**  
Nachbildungsart : **Synthetische Replikation**  
Referenzindex : **100% SOLACTIVE EURO OVERNIGHT RETURN INDEX**  
Datum der ersten NAV : **13/09/2007**  
Erster NAV : **100,00 ( EUR )**

## Anlageziel

Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc ist ein OGAW-konformer ETF, der darauf abzielt, den Referenzindex Solactive Euro Overnight Return Index nachzubilden.

ETFs von Amundi sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

## Index-Daten (Quelle: Amundi)

### Beschreibung

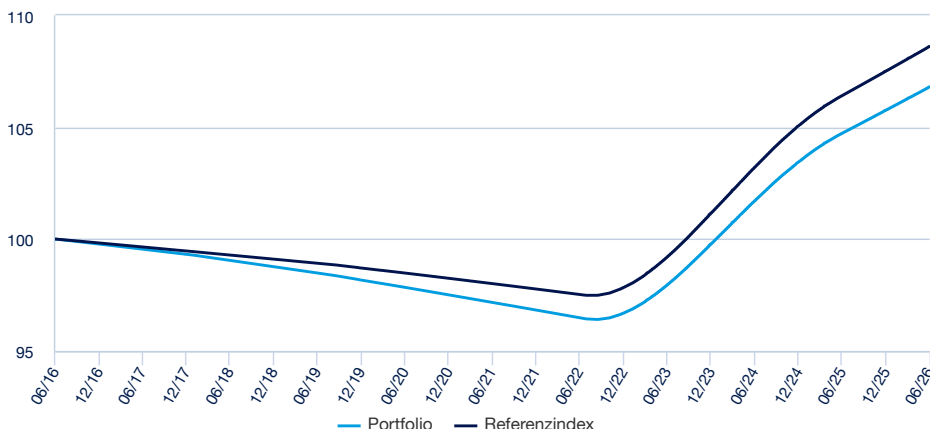
Der Solactive Euro Overnight Return Index wird aus dem Euro Short Term-Zinssatz (ESTER) zuzüglich 0,085% berechnet. Der ESTER-Zinssatz verwendet Transaktionsdaten aus den täglichen Geldwechselberichten der 52 größten Banken der Eurozone. Er wird von der Europäischen Zentralbank (EZB) berechnet und veröffentlicht. Weitere Informationen zum Index finden Sie unter [www.solactive.com](http://www.solactive.com).

## Informationen (Quelle : Amundi)

Anlageklasse : **Geldmarkt**  
Klassifizierung : **Eurozone**

## Wertentwicklung (Quelle: Fondsadministrator) - Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

### Wertentwicklung des Nettoinventarwertes (NAV) \* von 30/06/2016 bis 30/06/2026 (Quelle : Fund Admin)



### Risiko-indikator (Quelle: Fund Admin)



Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

⚠ Der Risiko-Indikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für 1 Jahr lang halten. Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubahlen.

### Kumulierte Wertentwicklung\* (Quelle: Fondsadministrator)

| seit dem                               | seit dem   | 1 Monat    | 3 Monate   | 1 Jahr     | 3 Jahre    | 5 Jahre    | seit dem   |
|----------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                        | 31/12/2025 | 29/05/2026 | 31/03/2026 | 30/06/2025 | 30/06/2023 | 30/06/2021 | 13/09/2007 |
| <b>Portfolio ohne Ausgabeaufschlag</b> | 0,97%      | 0,17%      | 0,50%      | 1,99%      | 9,03%      | 9,91%      | 13,92%     |
| <b>Referenzindex</b>                   | 1,01%      | 0,18%      | 0,52%      | 2,07%      | 9,48%      | 10,82%     | 16,92%     |
| <b>Abweichung</b>                      | -0,04%     | -0,01%     | -0,02%     | -0,09%     | -0,45%     | -0,90%     | -3,00%     |

### Kalenderjahr Wertentwicklung\* (Quelle: Fund Admin)

|                                        | 2025   | 2024   | 2023   | 2022   | 2021   | 2020   | 2019   | 2018   | 2017   | 2016   |
|----------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Portfolio ohne Ausgabeaufschlag</b> | 2,25%  | 3,67%  | 3,19%  | -0,13% | -0,70% | -0,68% | -0,60% | -0,56% | -0,46% | -0,41% |
| <b>Referenzindex</b>                   | 2,34%  | 3,86%  | 3,39%  | 0,08%  | -0,49% | -0,47% | -0,40% | -0,37% | -0,36% | -0,32% |
| <b>Abweichung</b>                      | -0,09% | -0,19% | -0,20% | -0,21% | -0,21% | -0,21% | -0,20% | -0,19% | -0,10% | -0,09% |

\* Quelle : Amundi. Die Entwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf aktuelle und künftige Ergebnisse zu und sind keine Garantie für künftige Erträge. Die eventuellen Gewinne oder Verluste berücksichtigen nicht die gegebenenfalls vom Anleger zu tragenden Kosten, Gebühren und Abgaben, die bei der Emission oder der Rücknahme von Anteilen anfallen (z.B.: Steuern, Vermittlungsgebühren oder sonstige vom Intermediär erhobene Gebühren). Wenn die Performances in einer anderen Währung als dem Euro berechnet werden, können die eventuell entstandenen Gewinne oder Verluste Wechselkursschwankungen unterliegen (d.h. sie können zu- oder abnehmen). Der Spread entspricht der Differenz zwischen der Performance des Portfolios und der des Index.

NICHT ANWENDBAR ■

**Haupteigenschaften (Quelle: Amundi)**

|                                                                   |                                   |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Rechtsform                                                        | OGAW französische Recht           |
| OGAW konform                                                      | OGAW                              |
| Verwaltungsgesellschaft                                           | Amundi Asset Management           |
| Administrator                                                     | SOCIETE GENERALE                  |
| Depotbank                                                         | SGSS - Paris                      |
| Unabhängiger Wirtschaftsprüfer                                    | Deloitte & Associés               |
| Auflagedatum der Anlageklasse                                     | 13/09/2007                        |
| Datum der ersten NAV                                              | 13/09/2007                        |
| Referenzwährung der Anteilsklasse                                 | EUR                               |
| Klassifizierung                                                   | Nicht anwendbar                   |
| Ertragsverwendung                                                 | Thesaurierend                     |
| ISIN-Code                                                         | FR0010510800                      |
| Mindestanlage am Sekundärmarkt                                    | 1 Anteil(e)                       |
| Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts                  | Täglich                           |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0,10%                             |
| Empfohlene Mindestanlagedauer                                     | 1 Jahr                            |
| Fiskaljahresende                                                  | Oktober                           |
| Führender Market Maker                                            | SOCIETE GENERALE / LANG & SCHWARZ |

**Handelsinformationen (Quelle : Amundi)**

| Börsenplätze            | Währung | Ticker Bloomberg | INAV Bloomberg | RIC Reuters | INAV Reuters  |
|-------------------------|---------|------------------|----------------|-------------|---------------|
| Berne Exchange          | EUR     | LYCSH BW         | CSHIV          | LYCSH.BN    | CSHINAV=SOLA  |
| Deutsche Boerse (Xetra) | EUR     | LYXCSH GY        | CSHIV          | L8I3.DE     | CSHINAV=SOLA  |
| Euronext Paris          | EUR     | CSH FP           | CSHIV          | LYXEUC.PA   | CSHINAV=SOLA  |
| LSE                     | USD     | CSHD LN          | CSHDIV         | CSHD.L      | CSHDINAV=SOLA |
| Euronext Milan          | EUR     | LEONIA IM        | CSHIV          | LEONIA.MI   | CSHINAV=SOLA  |

**Kontakt****ETF Sales Ansprechpartner**

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Frankreich & Luxemburg                 | +33 (0)1 76 32 65 76  |
| Deutschland & Österreich               | +49 (0) 800 111 1928  |
| Italien                                | +39 02 0065 2965      |
| Schweiz ( Deutsch)                     | +41 44 588 99 36      |
| Schweiz (Französisch)                  | +41 22 316 01 51      |
| Vereinigtes Königreich (Retail)        | +44 (0) 20 7 074 9598 |
| Vereinigtes Königreich (Institutional) | +44 (0) 800 260 5644  |
| Niederlande                            | +31 20 794 04 79      |
| Nordische Länder                       | +46 8 5348 2271       |
| Hong Kong                              | +65 64 39 93 50       |
| Spanien                                | +34 914 36 72 45      |

**ETF Trading Ansprechpartner**

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| SG CIB      | +33 (0)1 42 13 38 63 |
| BNP Paribas | +44 (0) 207 595 1844 |

**Amundi Kontakt**

**Amundi ETF**  
90 bd Pasteur  
CS 21564  
75 730 Paris Cedex 15 - France  
**Hotline :** +33 (0)1 76 32 47 74  
info-etf@amundi.com

**ETF Capital Markets Ansprechpartner**

|                   |                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| Téléphone         | +33 (0)1 76 32 19 93                                        |
| Bloomberg IB Chat | Capital Markets Amundi ETF<br>Capital Markets Amundi HK ETF |

## NICHT ANWENDBAR ■

## Index-Anbieter

The financial instrument is not sponsored, promoted, sold or supported in any other manner by Solactive AG nor does Solactive AG offer any express or implicit guarantee or assurance either with regard to the results of using the index and/or index trade mark or the index price at any time or in any other respect. The index is calculated and published by Solactive AG. Solactive AG uses its best efforts to ensure that the index is calculated correctly. Irrespective of its obligations towards the issuer, Solactive AG has no obligation to point out errors in the index to third parties including but not limited to investors and/or financial intermediaries of the financial instrument. Neither publication of the index by Solactive AG nor the licensing of the index or index trade mark for the purpose of use in connection with the financial instrument constitutes a recommendation by Solactive AG to invest capital in said financial instrument nor does it in any way represent an assurance or opinion of Solactive AG with regard to any investment in this financial instrument.

## Wichtige Hinweise

Eine Anlage in den Fonds ist mit einem nicht absehbaren Kapitalverlustrisiko verbunden. Die Entwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf künftige Ergebnisse zu und sind keine Garantie für künftige Erträge. Weitere Angaben zu den Risiken und vor einer Anlageentscheidung erhalten Sie in den wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“) und im Verkaufsprospekt dieses Fonds, die auf Anfrage oder auf der Website [amundiETF.fr](http://amundiETF.fr) in französischer Sprache erhältlich sind. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stammen aus als zuverlässig geltenden Quellen. Dennoch kann Amundi keine Gewähr für deren Richtigkeit übernehmen und behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen an den vorstehenden Analysen vornehmen zu können. Dieses Dokument ist kein Vertrag und stellt keinesfalls eine Empfehlung, ein Angebotsgesuch oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf im Zusammenhang mit dem genannten Fonds dar und darf keinesfalls so ausgelegt werden. Die Transparenzpolitik und Informationen über die Zusammensetzung der Fondsvermögen stehen auf [amundiETF.com](http://amundiETF.com) zur Verfügung. Der indikative Nettoinventarwert wird von den Börsen veröffentlicht. Anteile der Fonds, die auf dem Sekundärmarkt gekauft werden, können in der Regel nicht direkt an den Fonds zurückverkauft werden. Anleger müssen Anteile mit der Unterstützung durch Intermediäre (beispielsweise eines Maklers) auf einem Sekundärmarkt kaufen und verkaufen, wodurch Gebühren fällig werden können. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Anleger mehr zahlen als den aktuellen Nettoinventarwert, wenn Sie Anteile kaufen, und beim Verkauf weniger als den aktuellen Nettoinventarwert erhalten. Amundi Suisse SA ist als Vertriebssträger von kollektiven Kapitalanlagen bewilligt. Amundi Suisse SA vertreibt in der Schweiz und aus der Schweiz kollektive Kapitalanlagen, die von Amundi und/oder Amundi Luxembourg SA verwaltet werden. Zu diesem Zweck informiert Amundi Suisse SA hiermit die Anleger, dass sie von Amundi und/oder Amundi Luxembourg SA Kommissionen nach Art. 34 Abs. 2bis der Verordnung über die kollektiven Kapitalanlagen (Kollektivanlagenverordnung, KKV) erhält. Die Kommission kann einen Teil der Verwaltungsgebühr, bezeichnet im Verkaufsprospekt, darstellen. Zusätzliche Informationen im Hinblick auf die Existenz, die Natur und die Berechnungsmethode der Kommissionen können von Amundi Suisse SA im Rahmen der Vertriebstätigkeit in der Schweiz oder aus der Schweiz auf schriftliche Anfrage erhalten werden bei Amundi Suisse SA 6-8 rue de Candolle 1205 Genève Suisse. Für jeden der Fonds gibt es einen von der französischen Finanzmarktaufsicht (AMF) genehmigten Verkaufsprospekt und wesentliche Anlegerinformationen, die vor einer Zeichnung bereitgestellt werden müssen. Die Vertriebsunterlagen jedes Fonds (Verkaufsprospekt und wesentliche Anlegerinformationen, Verwaltungsreglement, Finanzberichte und andere regelmäßig erscheinende Dokumente) sind auf Wunsch bei Amundi oder über die Website [amundiETF.com](http://amundiETF.com) erhältlich. Die Vertriebsunterlagen der für die öffentliche Vermarktung in Deutschland zugelassenen Fonds sind kostenlos und in Papierform erhältlich bei Marcard, Stein & Co. AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg, Deutschland. Eine vollständige Liste der Broker und Market Maker finden Sie auf: [amundiETF.com](http://amundiETF.com). Gebühren für Finanzintermediäre können anfallen. Der Vertrieb dieses Fonds in der Schweiz erfolgt ausschliesslich an qualifizierte Anleger im Sinne des schweizerischen Gesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) und dessen Durchführungsverordnung. Der Fonds ist von der FINMA nicht für den Vertrieb an nicht qualifizierte Anleger zugelassen. Die wesentlichen Informationen für den Anleger (KIID), der Verkaufsprospekt, die Satzung sowie die Jahres- und/oder Halbjahresberichte des Fonds sind kostenlos beim Vertreter in der Schweiz (CACEIS (Switzerland) SA, route de Signy 35, 1260 Nyon) erhältlich. Im Rahmen des Vertriebs in der Schweiz gilt der Sitz des Vertreters als Erfüllungsort und Gerichtsstand. Zahlstelle des Fonds in der Schweiz ist CREDIT AGRICOLE (SUISSE) SA, quai Général-Guisan 4, 1204 Genf. Nur für SFDR 8 und SFDR 9 Produkte. Bitte beachten Sie, dass dieser passiv verwaltete Fonds einen zugrunde liegenden Index nachbildet, dessen Methodik darauf abzielt, ein breites Marktengagement ohne Berücksichtigung von ESG-Faktoren oder -Ausschlüssen zu bieten. Daher besteht die Möglichkeit, dass Ihr Investment Wertpapieren ausgesetzt ist, die in ernsthafte Kontroversen, akute Nachhaltigkeitsrisiken oder erhebliche negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren verwickelt sein könnten. Ausführliche Informationen finden Sie in den rechtlichen Dokumenten und in der Indexmethodik. Wenn Sie eine ESG-Alternative in Betracht ziehen möchten, finden Sie in unserem Angebot für verantwortungsvolles Investieren eine breite Auswahl.

Dieses Dokument ist ausschließlich für institutionelle, professionelle, qualifizierte oder erfahrene Anleger und Vertriebsstellen bestimmt. Es darf nicht an die breite Öffentlichkeit, Privatkunden oder Einzelanleger in irgendeinem Land und nicht an „US-Personen“ ausgegeben werden. Darüber hinaus sollte ein solcher Anleger in der Europäischen Union ein „professioneller“ Anleger im Sinne der Richtlinie 2004/39/EG vom 21. April 2004 über Märkte für Finanzinstrumente („MIFID“) bzw. im Sinne der jeweiligen lokalen Vorschriften und, im Hinblick auf das Angebot in der Schweiz, ein „qualifizierter Anleger“ im Sinne der Bestimmungen des schweizerischen Gesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG), der schweizerischen Verordnung über die kollektiven Kapitalanlagen vom 22. November 2006 (KKV) und des Rundschreibens 08/8 der FINMA im Sinne der Gesetzgebung über die kollektiven Kapitalanlagen vom 20. November 2008 sein. Das Dokument darf in der Europäischen Union unter keinen Umständen an nicht „professionelle“ Anleger im Sinne der MIFID oder der jeweiligen lokalen Vorschriften oder in der Schweiz an Anleger, auf welche die in den geltenden Gesetzen und Vorschriften enthaltene Definition von „qualifizierten Anlegern“ nicht zutrifft, ausgegeben werden.