# Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF CHF Hedged Acc

INFORMES

Comunicación Publicitaria

**30/09/2026**

TESORERÍA LARGA

**Bajo las nuevas reglas de ESMA, los fondos domiciliados en la UE no pueden reportar rendimientos si el fondo tiene menos de 12 meses.**

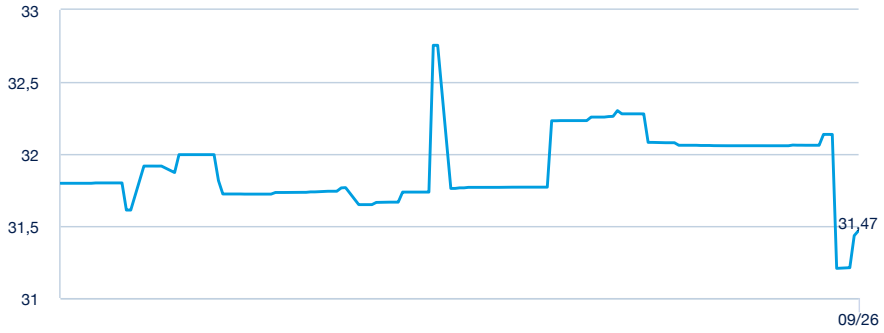
**Indicador de Riesgo** ***(Fuente: Fund Admin)***

1 2 3 4 5 6 7

Riesgo más bajo — Riesgo más alto

⚠ El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 3 Meses.
El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

## PRIMA ANUALIZADA NETA VS ESTR CAPITALISE (bps)




## INFORMACIÓN SOBRE FONDOS

| | |
|---|---|
| Forma jurídica | IICVM de Derecho luxemburgués |
| UCITS Compliant | Sí |
| Código ISIN | LU3168133059 |
| Replication type | Synthétique |
| Divisa de la clase | CHF |
| Fecha creación | 07/03/2025 |
| Valor liquidativo al inicio | 10 ( CHF ) |
| Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento | 0,10% |
| Activos | 2,02 ( million CHF ) |
| Activos | 22 346,78 ( million EUR ) |
| Valor liquidativo | 10,03 ( CHF ) |
| Importe mínimo de las suscripciones posteriores | 1 |
| Asignación de los resultados | Capitalisation |

| | |
|---|---|
| Índice de referencia | 100% SWISS AVERAGE RATE CAPITALIZED |

## DATOS DEL FONDO

| | |
|---|---|
| Activos bajo gestión | 21 138,94 ( millones CHF ) |
| Valor liquidativo de la clase | 10,03 CHF |

| | |
|---|---|
| **Annualisée (365 jours) / Début de l'année** | 0,28% |

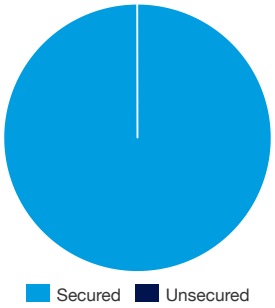
| | |
|---|---|
| Calificación mínima de la contraparte | A |
| Sensibilité | 0,00 |

| | |
|---|---|
| WAL | 1 |
| WAM | 1 |

*Este material ha sido preparado únicamente con fines informativos y no constituye una oferta, ni una solicitud de oferta, para comprar o vender ningún valor o instrumento, no constituye una oferta de compra, venta o suscripción de instrumentos financieros ni es una propuesta de marketing para participar en cualquier estrategia de inversión o una oferta de servicios financieros. Cualquier oferta o solicitud de este tipo puede realizarse únicamente de conformidad con el Prospecto o el Memorándum de oferta. Este producto puede estar sujeto a restricciones con respecto a ciertas personas o en ciertos países según las regulaciones nacionales aplicables a dichas personas o en dichos países. Amundi Asset Management ("Amundi AM") y sus filiales no se hacen responsables de las consecuencias financieras o de otro tipo que puedan derivarse de la inversión en este producto. La información presentada en este documento se basa en datos de mercado en un momento dado y puede cambiar de vez en cuando. Rendimientos pasados no garantizan resultados futuros.*

## ANÁLISIS DE LA CARTERA POR TIPO DE INSTRUMENTO

### PRÉSTAMOS DE VALORES GARANTIZADOS FRENTE A NO GARANTIZADOS % DE ACTIVOS NETOS




### Objetivo de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es refl ejar la rentabilidad del tipo de interés compuesto a corto plazo del euro, conocido como SARON, por sus siglasen inglés (el «Índice de Referencia»), y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subfondo y la rentabilidad del Índice de Referencia. En el caso de las clases de acciones con cobertura, el Subfondo también utilizará una estrategia de cobertura de monedas diaria para minimizar elimpacto de la evolución de la moneda de cada de clase de acciones con respecto al euro. El Índice de Referencia para las inversiones en dichas clases de acciones no expresadas en euros y cubiertas frente al euro es el tipo de interés a un díadel mercado monetario que sea equivalente para la moneda de dicha clase de acciones (en este caso, el SARON para clases de acciones con coberturaen CHF).

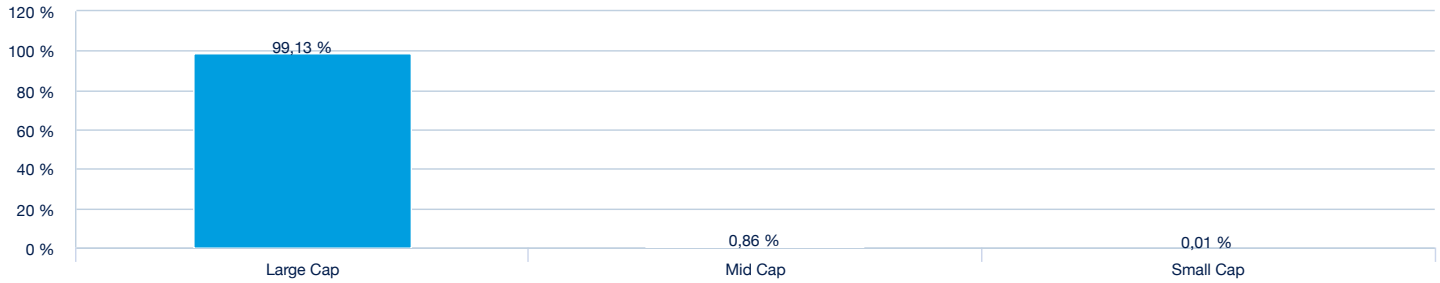
### 10 VALORES CLAVE

| Underlying Issuer | Cartera | Mkt loc cntry | Sector MSCI | Tipo de instrumento |
|---|---|---|---|---|
| APPLE INC | 6,05 | Estados Unidos | Tecnología | Acciones |
| MICROSOFT CORP | 5,12 | Estados Unidos | Tecnología | Acciones |
| AMAZON COM INC | 4,92 | Estados Unidos | Consumo Discrecional | Acciones |
| ALPHABET INC | 4,10 | Estados Unidos | Servicios de Comunicación | Acciones |
| BROADCOM INC | 3,56 | Estados Unidos | Tecnología | Acciones |
| INTEL CORP | 3,00 | Estados Unidos | Tecnología | Acciones |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 2,87 | Estados Unidos | Tecnología | Acciones |
| NVIDIA CORP | 2,87 | Estados Unidos | Tecnología | Acciones |
| TESLA INC | 2,71 | Estados Unidos | Consumo Discrecional | Acciones |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | 2,30 | Estados Unidos | Finanzas | Acciones |

*Este material ha sido preparado únicamente con fines informativos y no constituye una oferta, ni una solicitud de oferta, para comprar o vender ningún valor o instrumento, no constituye una oferta de compra, venta o suscripción de instrumentos financieros ni es una propuesta de marketing para participar en cualquier estrategia de inversión o una oferta de servicios financieros. Cualquier oferta o solicitud de este tipo puede realizarse únicamente de conformidad con el Prospecto o el Memorándum de oferta. Este producto puede estar sujeto a restricciones con respecto a ciertas personas o en ciertos países según las regulaciones nacionales aplicables a dichas personas o en dichos países. Amundi Asset Management ("Amundi AM") y sus filiales no se hacen responsables de las consecuencias financieras o de otro tipo que puedan derivarse de la inversión en este producto. La información presentada en este documento se basa en datos de mercado en un momento dado y puede cambiar de vez en cuando. Rendimientos pasados no garantizan resultados futuros.*

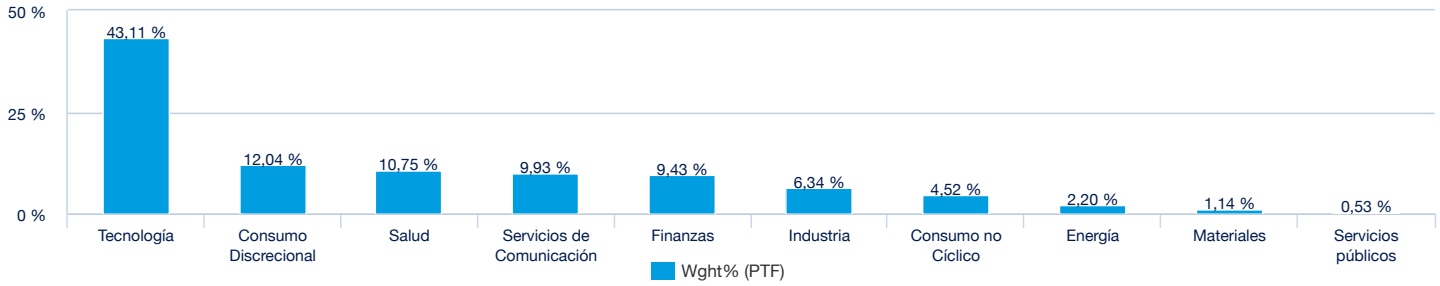
## ANÁLISIS DE LA CESTA DE RENTA VARIABLE UTILIZADA COMO GARANTÍA

### CATEGORÍA ASIGNACIÓN DE VALORES



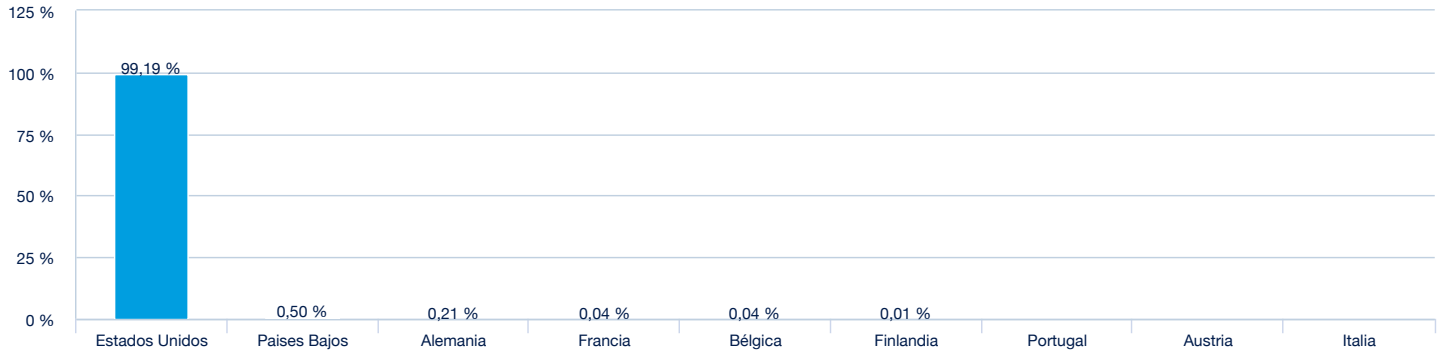

Sin tener en cuenta los productos derivados.

### Distribución sectorial (Fuente : Amundi)




Sin tener en cuenta los productos derivados.

### Distribución geográfica (Fuente : Amundi)




Sin tener en cuenta los productos derivados.

*Este material ha sido preparado únicamente con fines informativos y no constituye una oferta, ni una solicitud de oferta, para comprar o vender ningún valor o instrumento, no constituye una oferta de compra, venta o suscripción de instrumentos financieros ni es una propuesta de marketing para participar en cualquier estrategia de inversión o una oferta de servicios financieros. Cualquier oferta o solicitud de este tipo puede realizarse únicamente de conformidad con el Prospecto o el Memorándum de oferta. Este producto puede estar sujeto a restricciones con respecto a ciertas personas o en ciertos países según las regulaciones nacionales aplicables a dichas personas o en dichos países. Amundi Asset Management ("Amundi AM") y sus filiales no se hacen responsables de las consecuencias financieras o de otro tipo que puedan derivarse de la inversión en este producto. La información presentada en este documento se basa en datos de mercado en un momento dado y puede cambiar de vez en cuando. Rendimientos pasados no garantizan resultados futuros.*