

Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc

INFORMES

Comunicación
Publicitaria

31/03/2026

NON APLICABLE ■

Datos clave (Fuente : Amundi)

Valor liquidativo : **113,36 (EUR)**
 Fecha de valor liquidativo y activo gestionado :
31/03/2026
 Activos : **2 850,04 (millones EUR)**
 Código ISIN : **FR0010510800**
 Replication type : **Sintético**
 Índice de referencia :
100% SOLACTIVE EURO OVERNIGHT RETURN INDEX
 Primer fecha de Valoración : **13/09/2007**
 Valor liquidativo al inicio : **100,00 (EUR)**

Objetivo de inversión

Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia Solactive Euro Overnight Return Index.

Los ETF de Amundi constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

Datos del índice (Fuente : Amundi)

Descripción

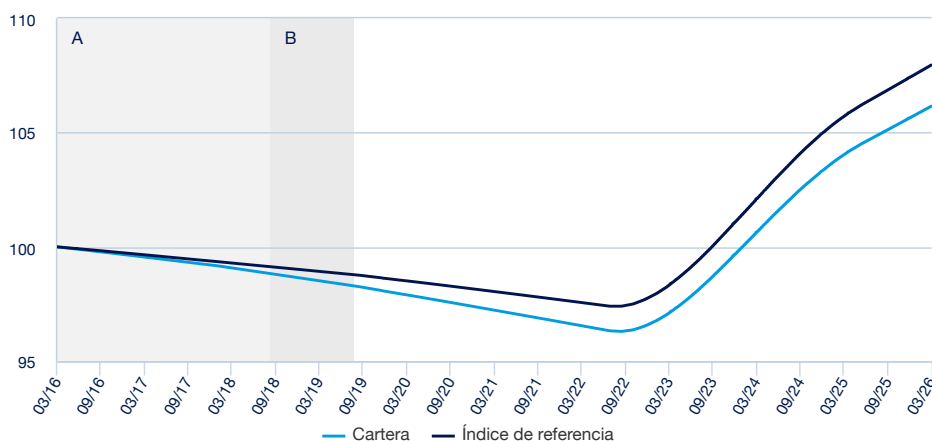
The Solactive Euro Overnight Return Index is calculated from the Euro Short Term Rate (ESTER) plus 0.085%. ESTER uses transaction data from the daily money exchange reports from the 52 largest banks in the Eurozone. It is calculated and published by the European Central Bank (ECB). For more information about this index, please visit: www.solactive.com.

Características (Fuente : Amundi)

Clase de activo : **Monetario**
 Exposición : **Zona euro**

Rentabilidades (Fuente: Fund Admin) - El rendimiento pasado no garantiza los resultados futuros

Evolución del resultado (VL) * (Fuente : Fund Admin)



A : Jusqu'au 06/09/2018, les performances du Fonds indiquées correspondent à celles du FCP - LYXOR EURO CASH UCITS ETF (le Fonds absorbé). Ce dernier a été absorbé par le Fonds le 06/09/2018.

B : Jusqu'au 20/08/2019, l'Indice de Référence du Fonds était le EUROMTS EONIA Investable Total Return.

Rentabilidades* (Fuente : Fund Admin)

| Desde el | Desde el 31/12/2025 | 1 mes 27/02/2026 | 3 meses 31/12/2025 | 1 año 31/03/2025 | 3 años 31/03/2023 | 5 años 31/03/2021 | 10 años 31/03/2016 |
|-------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Cartera | 0,47% | 0,16% | 0,47% | 2,04% | 9,31% | 9,19% | 6,16% |
| Índice | 0,49% | 0,17% | 0,49% | 2,13% | 9,78% | 10,12% | 7,96% |
| Diferencia | -0,02% | -0,01% | -0,02% | -0,09% | -0,48% | -0,93% | -1,80% |

Rentabilidades anuales* (Fuente : Fund Admin)

| | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Cartera | 2,25% | 3,67% | 3,19% | -0,13% | -0,70% | -0,68% | -0,60% | -0,56% | -0,46% | -0,41% |
| Índice | 2,34% | 3,86% | 3,39% | 0,08% | -0,49% | -0,47% | -0,40% | -0,37% | -0,36% | -0,32% |
| Diferencia | -0,09% | -0,19% | -0,20% | -0,21% | -0,21% | -0,21% | -0,20% | -0,19% | -0,10% | -0,09% |

* Las rentabilidades arriba indicadas cubren períodos completos de 12 meses para cada año civil. Las rentabilidades pasadas no presuponen en modo alguno los resultados actuales ni futuros, y no garantizan los rendimientos venideros. Los eventuales beneficios o pérdidas no incluyen los gastos, comisiones o tasas soportados por el inversor en el momento de la emisión y la compra de participaciones (p.ej., impuestos, gastos de intermediación u otras comisiones aplicados por el intermediario financiero). Si las rentabilidades se calculan en una divisa distinta al euro, las fluctuaciones de los tipos de cambio (al alza o a la baja) pueden afectar los eventuales beneficios o pérdidas generados. La diferencia corresponde a la diferencia de rentabilidades de la cartera y del índice.

Indicador de Riesgo (Fuente: Fund Admin)



El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 1 año. 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.

NON APLICABLE ■

Características principales (Fuente : Amundi)

| | |
|--|-----------------------------------|
| Forma jurídica | IICVM Francés |
| Normativa UCITS | OICVM |
| Sociedad gestora | Amundi Asset Management |
| Sub Delegación Financiera | SOCIETE GENERALE |
| Custodio | SGSS - Paris |
| Auditor Externo | Deloitte & Associés |
| Fecha de creación | 13/09/2007 |
| Primer fecha de Valoración | 13/09/2007 |
| Divisa de referencia de la clase | EUR |
| Clasificación | Non aplicable |
| Asignación de los resultados | Participaciones de Capitalización |
| Código ISIN | FR0010510800 |
| Mínimo de suscripción mercado secundario | 1 Participación(es) |
| Valoración | Diaria |
| Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento | 0,10% |
| Periodo mínimo de inversión recomendado | 1 año |
| Cierre fiscal | Octubre |
| Código CNMV | - |
| Corredor principal | SOCIETE GENERALE / LANG & SCHWARZ |

Datos de cotización del ETF (Fuente : Amundi)

| Sitio | Divisa | 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 |

Contacto**Contacto ETF venta**

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Francia & Luxemburgo | +33 (0)1 76 32 65 76 |
| Alemania & Austria | +49 (0) 800 111 1928 |
| Italia | +39 02 0065 2965 |
| Suiza (Alemán) | +41 44 588 99 36 |
| Suiza (Francés) | +41 22 316 01 51 |
| Reino Unido (Particulares) | +44 (0) 20 7 074 9598 |
| Reino Unido (Institucionales) | +44 (0) 800 260 5644 |
| Países Bajos | +31 20 794 04 79 |
| Países Nórdicos | +46 8 5348 2271 |
| Hong Kong | +65 64 39 93 50 |
| España | +34 914 36 72 45 |

Contacto ETF Broker

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

Contacto Amundi

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

Contacto ETF Capital Market

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

NON APLICABLE ■

Índices Proveedores

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.

Menciones legales

El presente documento tiene carácter comercial y no reglamentario.

Es responsabilidad de cada inversor comprobar si la suscripción o la inversión en este producto están permitidas.

Antes de realizar cualquier inversión en el producto, los inversores deben solicitar asesoramiento financiero, fiscal, contable y jurídico independiente.

Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF es una sociedad de inversión de capital variable (SICAV) constituida con arreglo a la legislación luxemburguesa, incluida en la lista oficial de organismos de inversión colectiva, autorizada según la Parte I de la Ley de Luxemburgo de 17 de diciembre de 2010 (la «Ley de 2010») relativa a organismos de inversión colectiva de conformidad con las disposiciones de la Directiva 2009/65/CE (la «Directiva de 2009») y sujeta a la supervisión de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). El producto es un subfondo de Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF y ha sido aprobado por la CSSF; la comercialización del producto en Francia ha sido notificada a la AMF.

Amundi Asset Management («Amundi AM») y Amundi Asset Management recomiendan a los inversores que lean detenidamente el apartado sobre «factores de riesgo» del folleto del producto, así como el apartado sobre «riesgo y remuneración» del documento de datos fundamentales para el inversor (KIID). El folleto (en inglés) y el KIID (en francés) pueden obtenerse, sin cargo alguno, en el sitio web www.amundiETF.com o enviando un correo electrónico a info@amundiETF.com

Los inversores deben tener en cuenta que el folleto solo está disponible en inglés.

Por lo general, las participaciones de un UCITS ETF específico gestionadas por un gestor de activos y adquiridas en el mercado secundario no pueden volverse a vender directamente al mismo gestor de activos. Los inversores deben comprar y vender las participaciones en un mercado secundario con la ayuda de un intermediario (por ejemplo, un corredor de bolsa o broker) y podrían soportar comisiones por ello. Además, puede que los inversores tengan que abonar un importe superior al valor liquidativo en vigor cuando compren participaciones y pueden recibir un importe inferior al valor liquidativo en vigor cuando vendan participaciones.

La composición actualizada de la cartera de inversiones del producto está disponible en www.amundiETF.com. Asimismo, el valor liquidativo indicativo se publica en las páginas de Reuters y Bloomberg relativas al producto, y también puede mencionarse en los sitios web de las bolsas de valores en las que cotiza el producto.

No existe garantía alguna de que se vaya a lograr el objetivo del fondo. Es posible que el fondo no pueda replicar exactamente y en todo momento la rentabilidad del índice (o índices).

Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. El índice al que se hace referencia en el presente documento (el «Índice») no está patrocinado, aprobado o vendido por Amundi Asset Management («Amundi AM»), Amundi AM no asumen responsabilidad alguna a este respecto. No se ofrece garantía alguna sobre la exactitud, la integridad o la relevancia de la información obtenida de fuentes externas, si bien dichas fuentes se consideran razonablemente fidedignas. Sin perjuicio de cualesquiera leyes aplicables, Amundi AM no asumen responsabilidad alguna a este respecto. La información sobre el mercado que figura en el presente documento se basa en los datos de un momento dado y puede variar periódicamente.

ESTE DOCUMENTO NO CONSTITUYE UNA OFERTA PARA LA COMPRA DE VALORES EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. EL PRODUCTO DESCRITO EN EL PRESENTE DOCUMENTO NO SERÁ REGISTRADO CON ARREGLO A LA LEY DE VALORES DE 1933 DE ESTADOS UNIDOS, EN SU VERSIÓN MODIFICADA (LA «LEY DE VALORES ESTADOUNIDENSE») Y NO PODRÁ SER OFRECIDO NI VENDIDO EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA SIN HABER SIDO REGISTRADO O SIN HABER RECIBIDO LA EXENCIÓN DEREGISTRO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE VALORES ESTADOUNIDENSE.

Amundi Asset Management cuenta con la debida autorización para operar en España como sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva y fondos de inversión en régimen de libre prestación de servicios y, a este efecto, está inscrita en el registro oficial correspondiente de la autoridad reguladora española (CNMV) con el número 17.

Documento dirigido exclusivamente a inversores institucionales, profesionales, cualificados o sofisticados y distribuidores. No debe destinarse al público en general, a clientela privada ni a los particulares en el sentido de cualquier jurisdicción, ni tampoco a los ciudadanos de Estados Unidos. En la Unión Europea se dirige a inversores «Profesionales» en el sentido de la Directiva 2004/39/CE de 21 de abril de 2004 «MiFID» o, en su caso, en el sentido de cada reglamentación local y, en la medida que se incluya la oferta en Suiza, a «inversores cualificados» en el sentido de las disposiciones de la Ley sobre inversiones colectivas (CISA), la Ordenanza sobre inversiones colectivas de 22 de noviembre de 2006 (CISO) y la Circular FINMA 08/8 en el sentido de la legislación sobre inversiones colectivas de 20 de noviembre de 2008. Este documento no deberá facilitarse en ningún caso en la Unión Europea a inversores no «Profesionales» en el sentido de MiFID o en el sentido de cada reglamentación local, o en Suiza a inversores que no respondan a la definición de «inversores cualificados» en el sentido de la legislación y de la reglamentación aplicable.