

Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF JPY Hedged Acc

TRÉSORERIE LONGUE

REPORTING

Communication
Publicitaire

30/09/2026

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.

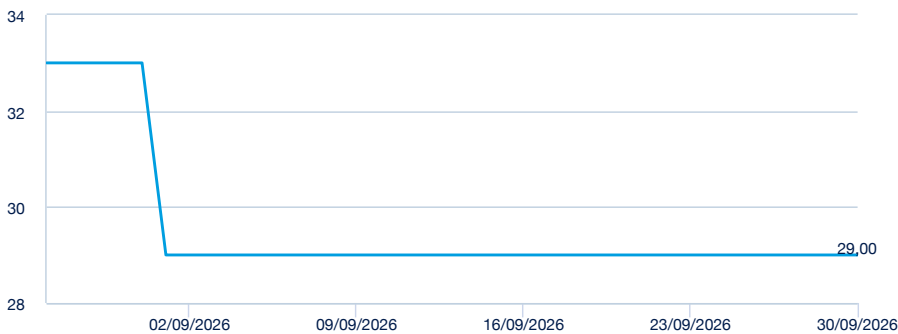
Profil de risque et de rendement (SRRI) (Source : Fund Admin)



- 1 A risque plus faible, rendement potentiellement plus faible
7 A risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé

Le SRRI correspond au profil de risque et de rendement présent dans le Document d'Information Clé pour l'Investisseur (DICI). La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ». Il n'est pas garanti et pourra évoluer dans le temps.

PRIME ANNUALISÉE NETTE VS ESTR CAPITALISÉ (bps)



INFORMATIONS SUR LE FONDS

Forme juridique	SICAV de droit Luxembourgeois
UCITS Compliant	Oui
Code ISIN	LU3375309823
Type de Réplication	Synthétique
Devise de Référence	JPY
Date création	07/03/2025
VL de lancement	2000 (JPY)
Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d'exploitation	0,10%
Actif net total (part)	16,02 (Million JPY)
Actif géré	22 346,78 (Million EUR)
Valeur Liquidative	2 002,59 (JPY)
Min souscription valeur suivante	1
Affectation des sommes distribuables	Capitalisation
Indice de référence	100% SOLACTIVE MUTAN DAILY TOTAL RETURN INDEX

POINTS CLÉS

Actif Net du Fonds	3 993 401,47 (millions JPY)
VL par action	2 002,59 JPY

Notation Minimale de la Contrepartie	A
Sensibilité	0,00

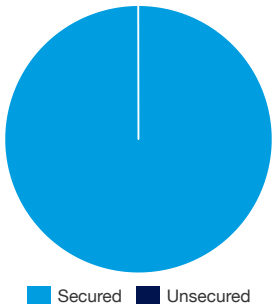
Durée de Vie Moyenne Pondérée	1
Maturité Moyenne Pondérée	1

OBLIGATIONS

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 PORTEFEUILLE PAR TYPE D'INSTRUMENT

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



Objectif d'investissement

L'objectif de ce Compartiment est de répliquer la performance du Solactive MUTAN Daily Total Return Index (l'« Indice ») et de minimiser l'écart de suivi entre la valeur nette des actifs du Compartiment et la performance de l'Indice.

10 PRINCIPALES VALEURS

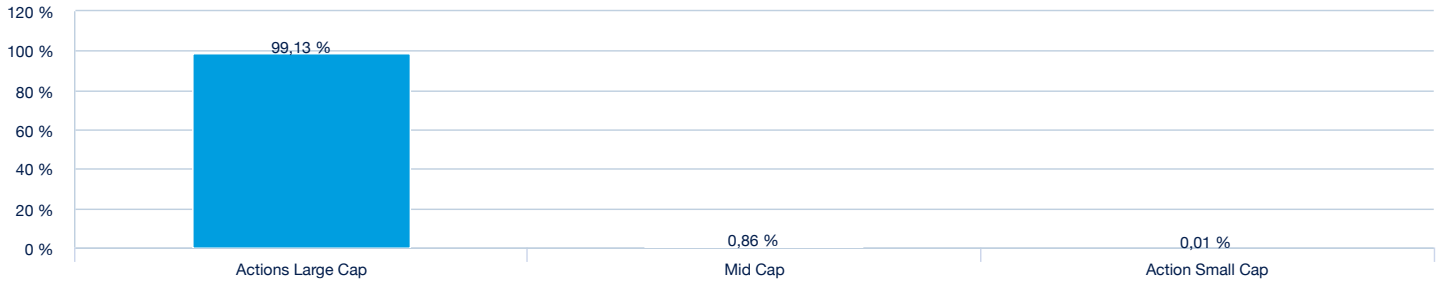
Nom	Portefeuille	Pays	Secteur MSCI	Type d'instrument
APPLE INC	6,05	États-Unis	Technologies de l'info.	Actions
MICROSOFT CORP	5,12	États-Unis	Technologies de l'info.	Actions
AMAZON COM INC	4,92	États-Unis	Conso Cyclique	Actions
ALPHABET INC	4,10	États-Unis	Services de communication	Actions
BROADCOM INC	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.

OBLIGATIONS ■

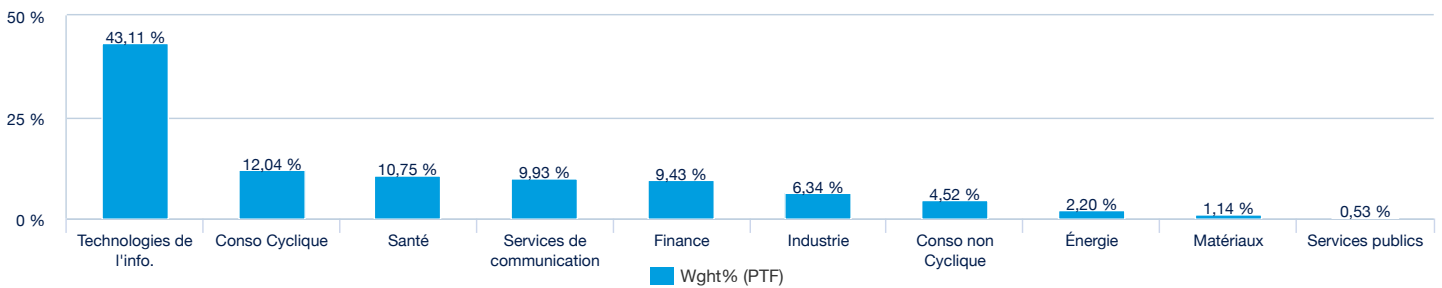
ANALYSE DU PANIER D'ACTIONS UTILISEES COMME GARANTIES

ALLOCATION CATÉGORIELLE DES TITRES



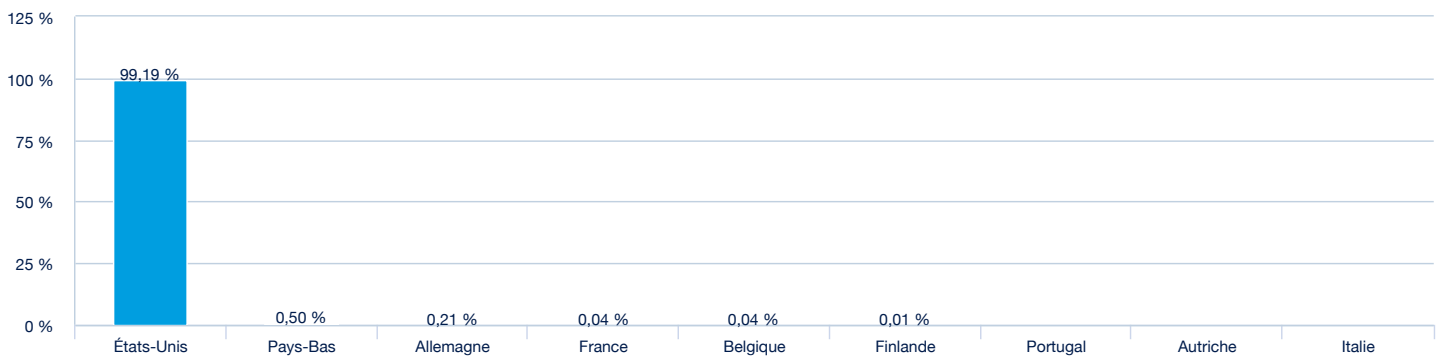
Hors prise en compte des produits dérivés.

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.