Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-GBP

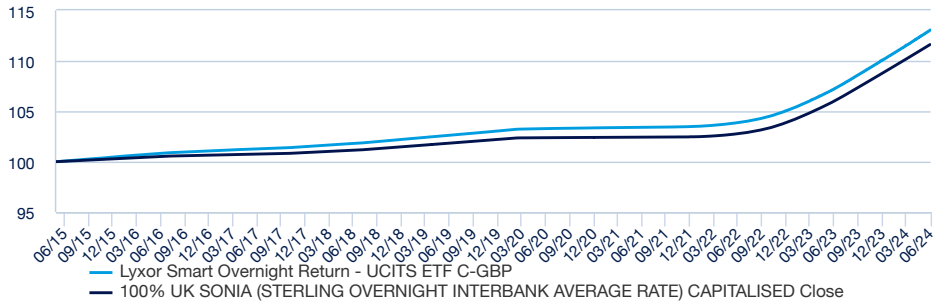
FACTSHEET

Marketing-Anzeige

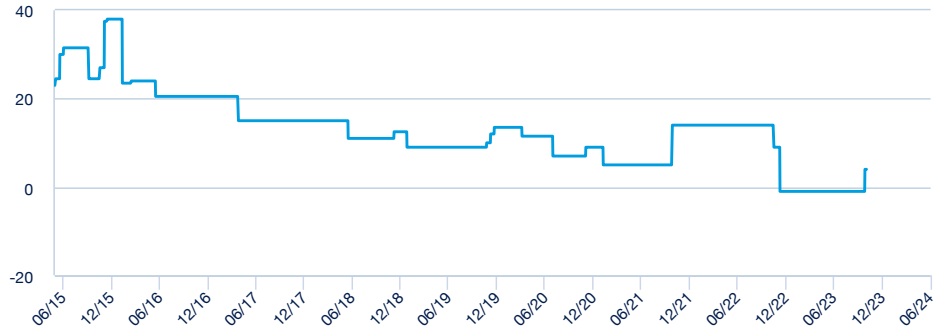
30/06/2024

BONDS

PERFORMANCE SEIT AUFLEGUNG



JÄHRLICHE NETTOPRÄMIE ÜBER SONIO/N INDEX (Basispunkte)



FONDSPERFORMANCES* (Quelle: Fund Admin)

-	Glissante / Month to date	Glissante / 3 mois Fin de période	Glissante / 6 mois Fin de période	YTD	Glissante / 1 an Fin de période	Glissante / 3 ans Fin de période	Glissante / Depuis le lancement
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-GBP	0,43%	1,36%	2,70%	2,70%	5,43%	9,34%	13,06%
100% UK SONIA (STERLING OVERNIGHT INTERBANK AVERAGE RATE) CAPITALISED Close	0,40%	1,32%	2,62%	2,62%	5,29%	8,97%	11,61%

HISTORISCHE MONATLICHE RENDITE

	Jan	Feb	März	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2015	-	-	-	-	0,00%	0,06%	0,07%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,08%	0,46%
2016	0,07%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,04%	0,04%	0,03%	0,03%	0,04%	0,60%
2017	0,03%	0,03%	0,04%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,05%	0,05%	0,43%
2018	0,05%	0,05%	0,06%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,07%	0,06%	0,07%	0,07%	0,07%	0,70%
2019	0,07%	0,06%	0,07%	0,07%	0,07%	0,06%	0,07%	0,07%	0,06%	0,08%	0,06%	0,07%	0,82%
2020	0,08%	0,07%	0,04%	0,02%	0,01%	0,01%	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,30%
2021	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,13%
2022	0,03%	0,04%	0,06%	0,07%	0,08%	0,10%	0,11%	0,15%	0,17%	0,19%	0,23%	0,29%	1,54%
2023	0,28%	0,30%	0,36%	0,34%	0,36%	0,40%	0,40%	0,44%	0,45%	0,45%	0,42%	0,47%	4,77%
2024	0,44%	0,42%	0,47%	0,45%	0,48%	0,43%	-	-	-	-	-	-	2,70%

HAUPTMERKMALE DES FONDS

Forme Juridique	SICAV Luxembourgeois
UCITS Compliant	Ja
CODE ISIN	LU1230136894
Type De Replication	Synthétique
Währung der Anteilsklasse	GBP
Date Creation Compart	02/03/2015
First NAV Value	1000 (GBP)
Total net asset - share level	647,26 (million GBP)
Actif Compartiment Devise Comp	3.881,69 (million EUR)
VL	1.130,62 (GBP)
Min Souscription Suivante Valeur	1
Affect Resultat	Capitalisation

Indice Reference	100% UK SONIA (STERLING OVERNIGHT INTERBANK AVERAGE RATE) CAPITALISED

FONDSDATEN

Gesamtfondsvermögen	3.287,21 (Millionen GBP)
NAV der Klasse	1.130,62 GBP

Annualisée (365 jours) / Début de l'année	5,50%
Annualisierte Volatilität	0,08%
Ctp Exposure	-
Actual	-0.78%
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

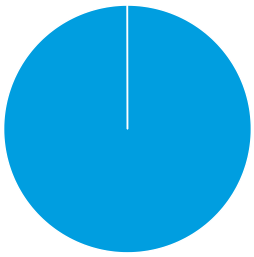
Counterparty rating	A-
Sensibilité	0

WAL	0
WAM	0

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.

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, kurzfristig höhere Renditen als der Referenzindex SONIO zu erzielen.

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

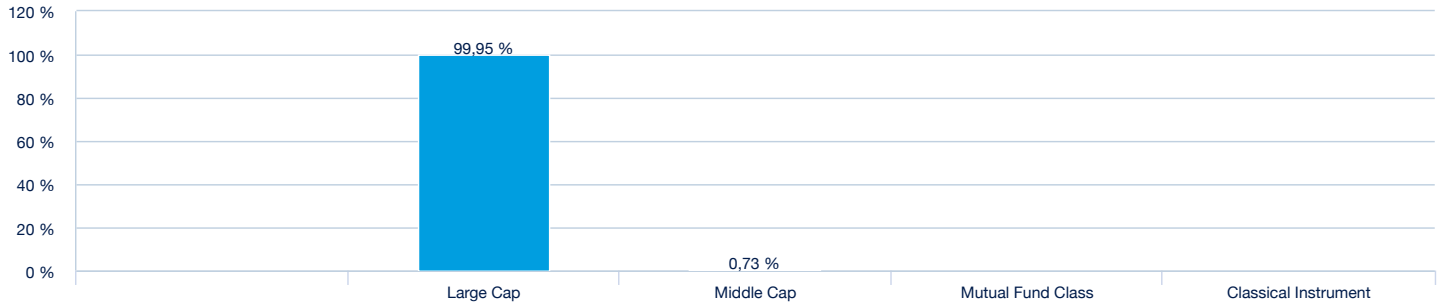
10 PRINCIPALES VALEURS

Nom	Poids	Pays	Secteur	Classe d'actifs
MICROSOFT CORP	5,79	US	Technologie	Equity
APPLE INC	4,56	US	Technologie	Equity
NVIDIA CORP	3,85	US	Technologie	Equity
AMAZON.COM INC	3,85	US	Communications	Equity
COSTCO WHOLESALE CORP	3,60	US	Consumer. Cyclical	Equity
EXXON MOBIL CORP	3,47	US	Energie	Equity
HOME DEPOT INC	2,48	US	Consumer. Cyclical	Equity
ELI LILLY & CO	2,46	US	Consumer. Non-cyclical	Equity
QUALCOMM INC	2,36	US	Technologie	Equity
ALPHABET INC CL A	2,35	US	Communications	Equity

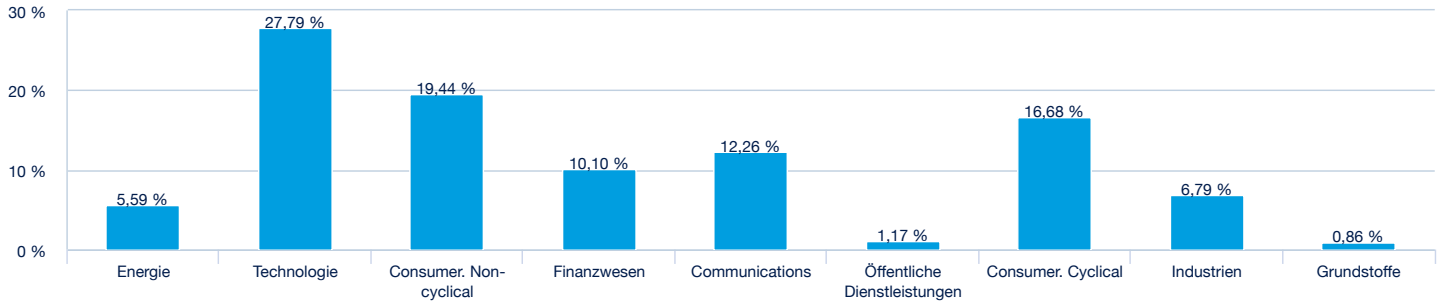
Dieses Material wurde nur zu Informationszwecken erstellt und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Instrumenten dar, stellt kein Angebot zum Kauf, Verkauf oder zur Zeichnung von Finanzinstrumenten dar und ist auch nicht 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 GARANTIEN VERWENDET WIRD

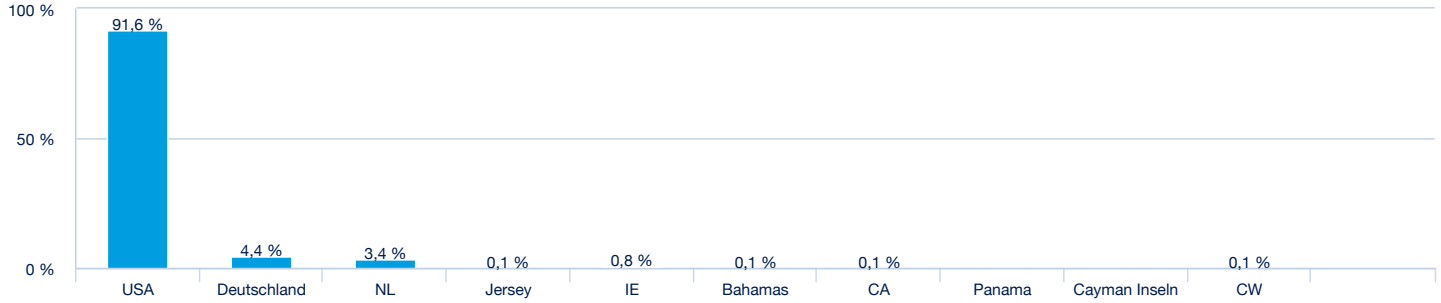
AUFGLIEDERUNG DER VERMÖGENSWERTEKATEGORIEN



SEKTORALE AUFTEILUNG DER AKTIEN



GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG DER AKTIEN



Handelsinformationen (Quelle : Amundi)

Börsenplätze	Handelszeit	Währung	Mnemo	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Six Swiss Exchange	9:00 - 17:30	GBP	CSH2	LYSMG SW	LYSMGBIV	LYSMG.S	LYSMGBIV
London Stock Exchange	9:00 - 17:30	GBP	CSH2	CSH2 LN	LYSMGBIV	LYCSH2.L	LYSMGBIV

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.