

AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - A USD

MONATLICHES
FACTSHEET

31/01/2020

WERBUNG ■

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : (C) 500,07 (USD)
(D) 430,20 (USD)

Datum des NAV : 31/01/2020

ISIN-Code : (C) LU0201575346
(D) LU0201602173

WKN : A0DNS3

Fondsvolumen : 104,89 (Millionen USD)

Referenzwährung des Teilfonds : USD

Referenzwährung der Anteilsklasse : USD

Referenzindex : MSCI EM Latin America

Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung langfristigen Kapitalwachstums. Insbesondere strebt der Teilfonds an, den MSCI EM Latin America Index über die empfohlene Haltedauer zu übertreffen (nach Abzug der geltenden Gebühren). Der Teilfonds investiert mindestens 67 % seines Vermögens in Aktien und aktiengebundene Instrumente von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Lateinamerika haben oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäfte tätigen.

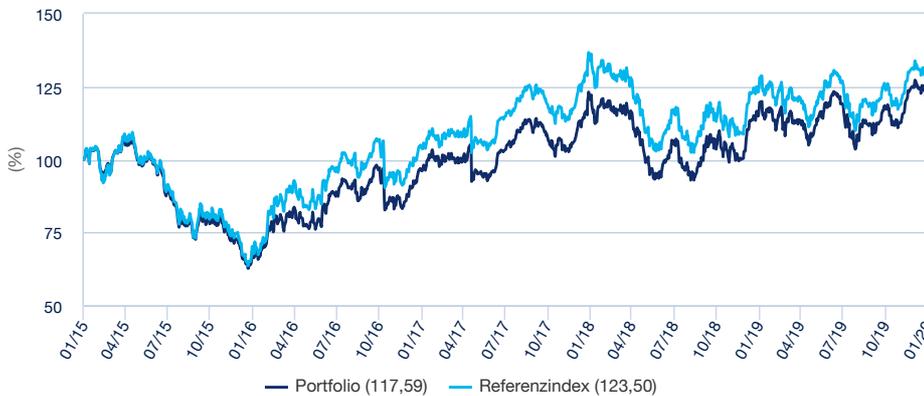
Zu Absicherungszwecken und für ein effizientes Portfoliomanagement kann der Teilfonds Derivate verwenden.

Der Teilfonds zielt nicht darauf ab, den Referenzindex nachzubilden, und kann daher erheblich von diesem abweichen.

Das Anlageteam verwaltet das Portfolio des Teilfonds aktiv in Form einer Kombination aus Top-down- und Bottom-up-Strategie: geografische Allokation, Sektorallokation innerhalb eines jeden Landes und Titelauswahl auf Basis des Wachstumspotenzials und der Bewertung. Es werden wirtschaftliche, politische und Bewertungsanalysen durchgeführt, um die Länder- und Sektorallokation zu bestimmen. Es wurden Analyse- und Bewertungsmodelle ausgearbeitet, um das Gewinnpotenzial und die Risiken der einzelnen Anlageargumente zu bewerten und die Titel auszuwählen, die im Portfolio enthalten sind. Für den Aufbau des Portfolios werden in der Regel erhebliche Abweichungen von der Benchmark, die als Referenz dient, vorgenommen. Das Ausmaß der Abweichungen variiert je nach dem Grad der Überzeugung des Anlageverwalters in Bezug darauf, in welche Aktien oder Länder investiert wird, die nicht in der Benchmark vertreten sind.

Wertentwicklung

Performanceentwicklung (Basis: 100) * von 30/01/2015 bis 31/01/2020



Wertentwicklung (nach Abzug von Gebühren) *

seit dem	seit dem	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit dem
	31/12/2019	31/12/2019	31/10/2019	31/01/2019	31/01/2017	30/01/2015	22/02/1994
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-5,66%	-5,66%	0,35%	-1,69%	22,34%	17,59%	500,08%
Referenzindex	-5,60%	-5,60%	-0,16%	-3,54%	19,13%	23,50%	-
Abweichung	-0,06%	-0,06%	0,50%	1,84%	3,21%	-5,91%	-

Wertentwicklung des Fonds *

	2016	2017	2018	2019	2020
Per	29/01/2016	31/01/2017	31/01/2018	31/01/2019	31/01/2020
seit dem	30/01/2015	29/01/2016	31/01/2017	31/01/2018	31/01/2019
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-31,38%	40,06%	26,13%	-1,34%	-1,69%
Referenzindex	-29,86%	47,81%	30,12%	-5,09%	-3,54%
Abweichung	-1,52%	-7,74%	-3,99%	3,76%	1,84%
Portfolio mit Ausgabeaufschlag	-34,33%	40,06%	26,13%	-1,34%	-1,69%

* Bei einer Anlage (zum Zeitpunkt des Beginns der Darstellung der Wertentwicklung) von 104,5 USD und einem Ausgabeaufschlag in Höhe von 4,5% werden 100 USD in den Teilfonds investiert. Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt, unterscheidet sich die Darstellung der Wertentwicklung nur in diesem Jahr. Andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die angegebene Wertentwicklung deckt für jedes Kalenderjahr vollständige 12-Monats-Zeiträume ab. **Die Wertentwicklung in der Vergangenheit bietet keine Garantie für den künftigen Wertverlauf.** Der Wert der Anlagen kann in Abhängigkeit von der Marktentwicklung steigen oder fallen. Quelle : Amundi.

Risiko- und Renditeprofil (SRRI)



◀ Niedrige Risiken, potenziell niedrigere Erträge

▶ Hohe Risiken, potenziell höhere Erträge

Das SRRI entspricht dem in den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) angeführten Risiko- und Renditeprofil. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer „risikofreien Anlage“ gleichgesetzt werden. Sie ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit verändern.

Hauptmerkmale

Fondsstruktur : **OGAW**
Anwendbares Recht : **nach luxemburgischem Recht**
Gründungsdatum des Teilfonds : **21/02/1994**
Auflagedatum der Anlageklasse : **21/02/1994**
Ertragsverwendung : **(C) Thesaurierend**
(D) Ausschüttend
Mindestanlagebetrag bei Erst-/Folgezeichnung :
1 Tausendstel-Anteil(e)/Aktie(n)
Ausgabeaufschlag (maximal) : **4,50%**
Ausgabeaufschlag (laufend) : **4,50%**
Verwaltungsvergütung p.a. : **1,70%**
Laufende Kosten : **2,05% (Geschätzt 01/06/2019)**
Rücknahmeabschlag (maximal) : **0,00%**
Empfohlene Mindestanlagedauer : **5 Jahre**
Erfolgsabhängige Gebühr : **Ja**
Performancevergütung (% pro Jahr) : **20,00 %**
über : **MSCI EM Latin America**
Morningstar-Kategorie © : **LATIN AMERICA EQUITY**
Morningstar-Rating © : **3**
Anzahl der Fonds der Kategorie : **240**
Datum des Ratings : **31/12/2019**

Gleitende(r) Indikator(en)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Portfolio Volatilität	17,27%	18,92%	21,08%
Referenzindex Volatilität	17,25%	18,38%	21,99%

Die Volatilität ist ein statistischer Indikator, der die Schwankungen eines Vermögenswerts um seinen Mittelwert misst. Beispielsweise entspricht eine Marktschwankung von +/- 1,5% pro Tag einer Volatilität von 25% pro Jahr.

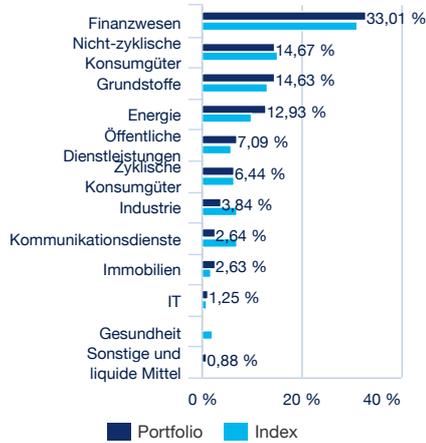
WERBUNG



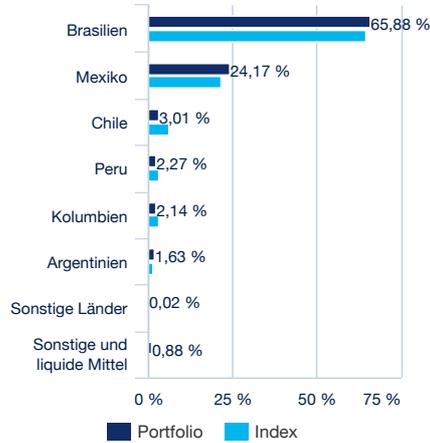
Patrice Lemonnier
Investmentfondsverwalter

Portfoliozusammensetzung

Sektoren Aufteilung (Quelle : Amundi) *



Geografische Aufteilung (Quelle : Amundi) *



Top 10 Emittenten (% des Vermögen, Quelle : Amundi)

Emittent	Portfolio (%)
PETROLEO BRASILEIRO SA	8,91
BANCO BRADESCO SA	6,86
INVESTIMENTOS ITAU SA	6,07
GRUPO FINANC BANORTE SAB DE CV	5,66
JBS SA	4,64
BANCO DO BRASIL SA	4,36
BRADSPAR SA	4,35
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB	3,98
GRUPO MEXICO SAB DE CV	3,20
B3 SA-BARSIL BOLSA BALCAO	3,15
Summe	51,19

Indikatoren (Quelle : Amundi)

Anzahl der Positionen im Portfolio	92
---	----

* Ohne Derivate (Instrumente, deren Wert mit Änderungen des Preises eines anderen Produkts schwankt).

* Ohne Derivate (Instrumente, deren Wert mit Änderungen des Preises eines anderen Produkts schwankt).

Wichtige Hinweise

Amundi Funds ist ein als offene Investmentgesellschaft (Société d'Investissement à Capital Variable – „SICAV“) nach den Rechtsvorschriften Luxemburgs errichteter OGAW und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) reguliert. Registernummer RCS B68.806. AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY, ein Teilfonds von Amundi Funds, ist von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) für die öffentliche Vermarktung in Deutschland zugelassen. Der Herausgeber dieses Dokuments ist Amundi, 90 Boulevard Pasteur, 75730 Cedex 15 - Frankreich, in Frankreich unter der Nummer GP 04000036 registriert und durch die französische Finanzmarktaufsicht AMF zugelassen und reguliert. Dieses Dokument ist kein Prospekt. Anteile in Amundi Funds können nur auf der Grundlage des offiziellen Prospekts angeboten werden. Der aktuelle Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“), die Satzung, der Jahres- und der Halbjahresbericht sind kostenlos und in gedruckter Form bei der Zahl- und Informationsstelle (Marcard, Stein & Co AG, Ballindamm 36, D-20095 Hamburg, Deutschland) erhältlich und auf unserer Website www.amundi.com verfügbar. Die Dokumente sind in Deutsch. Der aktuell verfügbare Prospekt, insbesondere die Risikofaktoren, sowie das KIID sollten vor der Erwägung einer Anlage zur Kenntnis genommen werden. Die Quelle der Daten in diesem Dokument ist Amundi, sofern nichts anderes angegeben ist. Der Stand dieser Daten ist unter dem Hinweis MONATLICHES FACTSHEET oben im Dokument genannt, sofern nichts anderes angegeben ist. Hinweise: Bitte lesen Sie den Prospekt sorgfältig durch, bevor Sie eine Anlage vornehmen. Denken Sie daran, dass der Kapitalwert und der Ertrag aus Anlagen ebenso sinken wie steigen können und dass Änderungen bei Währungsumrechnungskursen einen gesonderten Effekt haben, der ebenfalls eine Ab- oder Zunahme des Werts der Anlage zur Folge haben kann. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt nicht unbedingt Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung zu. Anleger erhalten möglicherweise nicht den ursprünglich von ihnen investierten Betrag zurück. Anleger sollten bedenken, dass hierin enthaltene Wertpapiere und Finanzinstrumente möglicherweise für ihre Anlageziele nicht geeignet sind.

©2019 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder seiner Content-Provider; (2) dürfen weder reproduziert noch weiterverteilt werden; (3) verstehen sich unter Ausschluss jeglicher Garantien für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität. Weder Morningstar noch seine Content-Provider sind im Falle von Schäden oder Verlusten in Zusammenhang mit der Nutzung dieser Informationen haftbar. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit stellen keine Gewähr für zukünftige Ergebnisse dar. Nähere Angaben zum Morningstar-Rating :

http://corporate.morningstar.com/fr/documents/MethodologyDocuments/FactSheets/MorningstarRatingForFunds_FactSheet.pdf