

# AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE - F2 USD

MONATLICHES  
FACTSHEET

31/01/2020

WERBUNG ■

## Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

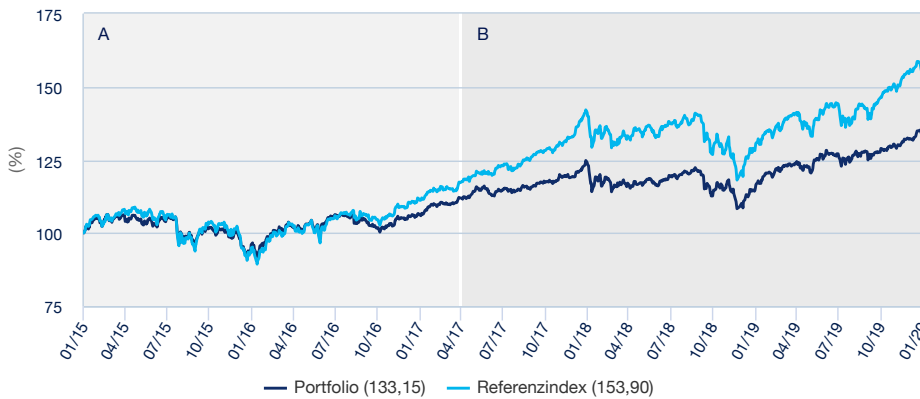
Nettoinventarwert (NAV) : **144,05 ( USD )**  
 Datum des NAV : **31/01/2020**  
 ISIN-Code : **LU0801842989**  
 WKN : **A1J1SG**  
 Fondsvolumen : **319,07 ( Millionen USD )**  
 Referenzwährung des Teilfonds : **USD**  
 Referenzwährung der Anteilsklasse : **USD**  
 Referenzindex : **MSCI World (dividends reinvested)**

## Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung langfristigen Kapitalwachstums. Insbesondere strebt der Teilfonds an, den MSCI World (dividends reinvested) Index über die empfohlene Haltedauer zu übertreffen (nach Abzug der geltenden Gebühren), bei einer niedrigeren Volatilität.  
 Der Teilfonds investiert mindestens 67 % des Vermögens in Aktien von Unternehmen im MSCI World Index. Es bestehen keine Beschränkungen hinsichtlich der Währung für diese Anlagen.  
 Der Teilfonds verwendet Derivate zur Reduzierung verschiedener Risiken und zur effizienten Portfolioverwaltung.  
 Der Teilfonds zielt nicht darauf ab, den Referenzindex nachzubilden, und kann daher erheblich von diesem abweichen.  
 Das Anlageteam prüft Aktien auf gute Liquidität und starke Fundamentaldaten (Bottom-up) und baut dann in einem quantitativen Prozess ein Portfolio auf, das ein geringeres Gesamtrisiko als die Benchmark aufweisen soll.

## Wertentwicklung

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



A : In diesem Zeitraum wurde der Teilfonds auf der Grundlage einer anderen Anlagepolitik als der aktuell geltenden verwaltet  
 B : Seit Beginn dieses Zeitraums gilt die aktuelle Anlagepolitik für den Teilfonds.

### 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	13/05/2013
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	0,68%	0,68%	3,31%	14,38%	25,50%	33,15%	43,82%
Referenzindex	-0,61%	-0,61%	5,22%	17,73%	38,45%	53,90%	77,91%
Abweichung	1,29%	1,29%	-1,91%	-3,35%	-12,94%	-20,75%	-34,09%

### 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	-3,99%	10,50%	16,13%	-5,51%	14,38%
Referenzindex	-5,08%	17,11%	25,83%	-6,54%	17,73%
Abweichung	1,09%	-6,61%	-9,70%	1,03%	-3,35%
Portfolio mit Ausgabeaufschlag	-3,99%	10,50%	16,13%	-5,51%	14,38%

\* Bei einer Anlage (zum Zeitpunkt des Beginns der Darstellung der Wertentwicklung) von 100 USD und einem Ausgabeaufschlag in Höhe von 0% 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 : **09/07/2012**  
 Auflegedatum der Anlageklasse : **09/07/2012**  
 Ertragsverwendung : **Thesaurierend**  
 Mindestanlagebetrag bei Erst-/Folgezeichnung :  
**1 Tausendstel-Anteil(e)/Aktie(n)**  
 Ausgabeaufschlag (maximal) : **0,00%**  
 Ausgabeaufschlag (laufend) : **0,00%**  
 Verwaltungsvergütung p.a. : **2,40%**  
 Laufende Kosten : **2,65% ( Geschätzt 01/06/2019 )**  
 Rücknahmeabschlag (maximal) : **0,00%**  
 Empfohlene Mindestanlagedauer : **5 Jahre**  
 Erfolgsabhängige Gebühr : **Nein**  
 Performancevergütung (% pro Jahr) : -  
 Morningstar-Kategorie © :  
**GLOBAL LARGE-CAP BLEND EQUITY**  
 Morningstar-Rating © : **3**  
 Anzahl der Fonds der Kategorie : **3187**  
 Datum des Ratings : **31/01/2020**

## Gleitende(r) Indikator(en)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Portfolio Volatilität	7,02%	9,35%	9,90%
Referenzindex Volatilität	9,48%	11,35%	12,02%

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



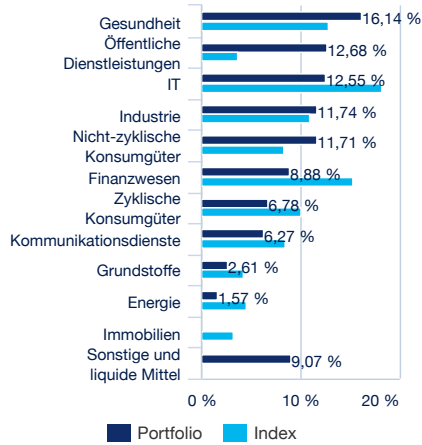
**Melchior Dechelette**  
Head of Risk Efficient Solutions Team



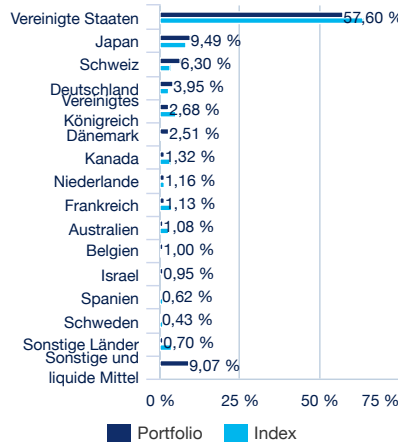
**Ben Abdallah Marc-Alli**  
Investmentfondsverwalter

Portfoliozusammensetzung

Sektoren Aufteilung (Quelle : Amundi) \*



Geografische Aufteilung (Quelle : Amundi) \*



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

Emittent	Portfolio (%)
NEXTERA ENERGY INC	2,03%
VISA INC	2,01%
AMERICAN WATER WORKS CO INC	2,01%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	1,86%
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	1,78%
BEIERSDORF AG	1,74%
AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	1,74%
COLOPLAST A/S	1,73%
ROCHE HOLDING AG	1,69%
NESTLE SA	1,68%
<b>Summe</b>	<b>18,27%</b>

Indikatoren (Quelle : Amundi)

Anzahl der Positionen im Portfolio	131
------------------------------------	-----

\* 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 GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE, 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](http://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](http://corporate.morningstar.com/fr/documents/MethodologyDocuments/FactSheets/MorningstarRatingForFunds_FactSheet.pdf)