

AMUNDI FUNDS EQUITY MENA - A EUR

MONATLICHES
FACTSHEET

31/01/2020

WERBUNG ■

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

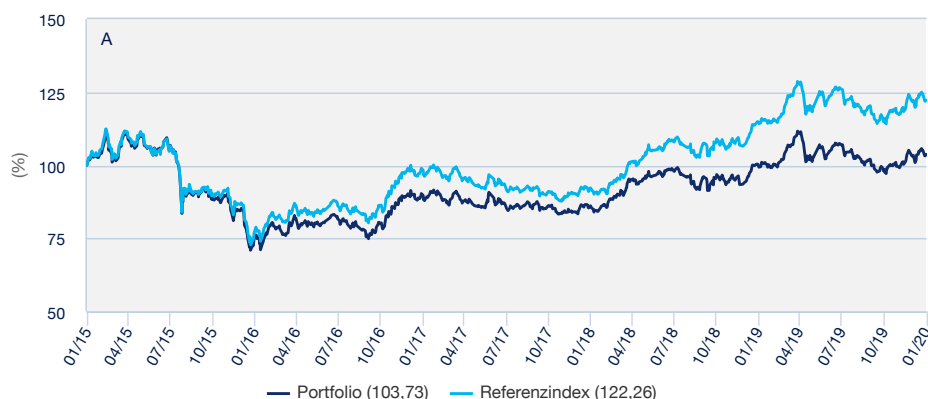
Nettoinventarwert (NAV) : (C) 208,04 (EUR)
(D) 115,66 (EUR)
Datum des NAV : 30/01/2020
ISIN-Code : (C) LU0569690554
(D) LU0569692097
WKN : A1H45F
Fondsvolumen : 59,66 (Millionen EUR)
Referenzwährung des Teilfonds : USD
Referenzwährung der Anteilsklasse : EUR
Referenzindex : S&P Pan Arab Large Mid Cap

Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung langfristigen Kapitalwachstums. Insbesondere strebt der Teilfonds an, den S&P Pan Arab Large Mid Cap Index über die empfohlene Haltedauer zu übertreffen (nach Abzug der geltenden Gebühren).
Der Teilfonds investiert mindestens 67 % des Vermögens in Aktien und aktiengebundene Instrumente von Unternehmen, die ihren Hauptsitz im Nahen Osten und in Nordafrika (MENA) haben oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäfte tätigen. Zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements kann der Teilfonds in Partizipationsscheine investieren. Es bestehen keine Beschränkungen hinsichtlich der Währung für diese Anlagen.
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.

Wertentwicklung

Performanceentwicklung (Basis: 100) * von 29/01/2015 bis 30/01/2020



A : Wertentwicklung des Teilfonds seit dem Zeitpunkt seiner Auflegung

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	29/01/2015	16/06/2008	
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	0,61%	0,61%	6,05%	4,45%	17,60%	3,73%	18,08%
Referenzindex	0,30%	0,30%	6,39%	7,06%	26,60%	22,26%	-
Abweichung	0,31%	0,31%	-0,34%	-2,61%	-8,99%	-18,53%	-
Vergleichsindex	0,30%	0,30%	6,39%	7,06%	26,60%	22,26%	-

Wertentwicklung des Fonds *

	2016	2017	2018	2019	2020
Per	-	-	-	-	30/01/2020
seit dem	-	-	-	-	31/01/2019
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-	-	-	-	4,45%
Referenzindex	-	-	-	-	7,06%
Abweichung	-	-	-	-	-2,61%
Portfolio mit Ausgabeaufschlag	-	-	-	-	-0,05%

* Bei einer Anlage (zum Zeitpunkt des Beginns der Darstellung der Wertentwicklung) von 104,5 EUR und einem Ausgabeaufschlag in Höhe von 4,5% werden 100 EUR 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)



1 Niedrige Risiken, potenziell niedrigere Erträge

7 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 : 24/06/2011
Auflagedatum der Anlageklasse : 24/06/2011
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 : S&P Pan Arab Large Mid Cap (EUR)
Morningstar-Kategorie © :
AFRICA & MIDDLE EAST EQUITY
Morningstar-Rating © : 3
Anzahl der Fonds der Kategorie : 82
Datum des Ratings : 31/12/2019

Gleitende(r) Indikator(en)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Portfolio Volatilität	12,80%	11,43%	16,49%
Referenzindex Volatilität	13,08%	11,33%	16,44%

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



Remy Marcel

Investmentfondsverwalter

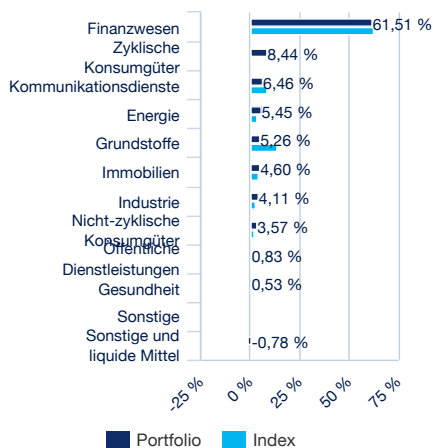


Patrice Lemonnier

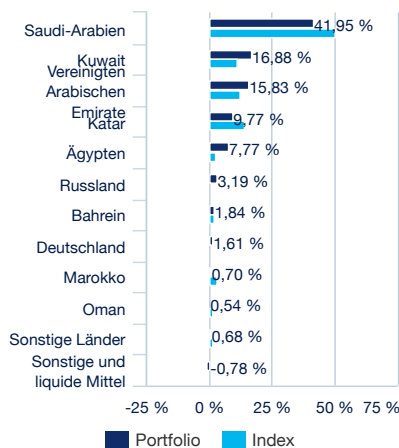
Leitender Anlageverwalter

Portfoliozusammensetzung

Sektoren Aufteilung (Quelle : Amundi) *



Geografische Aufteilung (Quelle : Amundi) *



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

	Portfolio
AL RAJHI BANK	9,95%
NATIONAL BANK OF KUWAIT	6,98%
QATAR NATIONAL BANK QPSC	6,51%
FIRST ABU DHABI BANK	4,80%
THE NATIONAL COMMERCIAL BANK	4,61%
COMMERCIAL INTL BANK EGYPT	4,08%
EMIRATES NBD PJSC	3,83%
KUWAIT FINANCE HOUSE	3,64%
SAUDI TELECOM COMPANY	3,59%
SAMBA FINANCIAL GROUP	2,82%
Summe	50,80%

Indikatoren (Quelle : Amundi)

Anzahl der Positionen im Portfolio	70
------------------------------------	----

* 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 EQUITY MENA, 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 der 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