

Amundi Funds II - Pioneer U.S. Research Value

Klasse E EUR thesaurierend - LU0347183856

Teilfonds des Amundi Funds II

Verwaltungsgesellschaft: Amundi Luxembourg S.A.

>> Ziele und Anlagepolitik

Anlageziel: Strebt über die empfohlene Haltedauer eine Wertsteigerung Ihrer Anlage an.

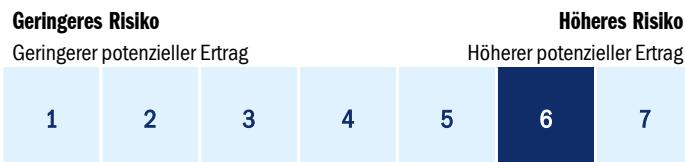
Portfoliowertpapiere: Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die in den USA entweder ihren Sitz haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds darf zur Reduzierung verschiedener Risiken oder zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen.

Anlageprozess: Der Investmentmanager arbeitet mit einem wertorientierten Anlagestil und sucht nach Unternehmen, deren Aktienkurse im Vergleich zu anderen Wertindikatoren oder ihrem geschäftlichen Potenzial auf niedrigem Stand sind. Der Anlageprozess wird von fundamentalen und quantitativen Faktoren bestimmt.

Benchmark: Der Teilfonds wird bezogen auf den Russell 1000 Value Index gemanagt. Allerdings ist das Management des Teilfonds diskretionär, und der Investmentmanager ist durch die Zusammenstellung der Benchmark nicht eingeschränkt.

Es handelt sich um eine thesaurierende Anteilsklasse. Die Anlageerträge werden wieder angelegt. Die Anleger können auf Wunsch an jedem Geschäftstag in Luxemburg verkaufen.

>> Risiko-Renditeprofil



Was bedeutet dieser Risikoindikator?

Der oben stehende Risikoindikator misst potenzielle Risiken und Erträge und basiert auf der mittelfristigen Volatilität (d. h. darauf, wie schnell der tatsächliche oder geschätzte Anteilskurs des Teilfonds in einem Zeitraum von fünf Jahren gestiegen und gesunken ist). Historische Daten, wie diejenigen, die zur Berechnung dieses synthetischen Indikators verwendet wurden, sind unter Umständen kein verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Teilfonds. Die niedrigste Kategorie lässt nicht darauf schließen, dass es sich um eine risikofreie Anlage handelt. Der Risikoindikator des Teilfonds wird ohne Gewähr angegeben und kann im Laufe der Zeit schwanken.

In der Risikokategorie des Teilfonds spiegelt sich die Tatsache wider, dass Aktien als Anlageklasse in der Regel volatiler sind als Geldmarkttitel oder Anleihen.

Bei nicht währungsabgesicherten Anteilsklassen können Wechselkursschwankungen den Risikoindikator beeinflussen, sofern die zugrundeliengenden Anlagen auf eine andere Währung lauten als jene der Anteilsklasse.

Wichtige Begriffe

Derivate: Finanzinstrumente, deren Wert auf einem oder mehreren Zinssätzen, Indizes, Aktienkursen oder sonstigen Werten beruht.

Aktien: Wertpapiere, die einen Anteil an einem Unternehmen darstellen.

Empfohlen für Privatanleger

- Mit Grundkenntnissen im Bereich Fondsanlagen und keiner oder wenig Erfahrung mit Anlagen im Teilfonds oder in vergleichbaren Fonds
- Die das Risiko des Verlustes eines Teils des angelegten Kapitals oder des gesamten Kapitals verstehen
- Die den Wert ihrer Anlage während des empfohlenen Anlagehorizonts von 6 Jahren steigern möchten

Weitere wesentliche Risiken

Der Risikoindikator spiegelt die Marktbedingungen der vergangenen Jahre wider und trägt den weiteren wesentlichen Risiken des Teilfonds unter Umständen nicht adäquat Rechnung:

Operationelles Risiko: Es kann zu Verlusten aufgrund von menschlichem Versagen, Unterlassungen, fehlerhaften Abläufen, Systemproblemen oder äußeren Einflüssen kommen.

>> Kosten

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

| | | |
|-------------------|----------|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,75% | Höchstbeträge, die anfallen können, bevor Ihr Geld angelegt oder die Erlöse aus Ihrer Anlage ausbezahlt werden. |
| Rücknahmeabschlag | entfällt | |

Kosten, die vom Teilfonds im Laufe des Jahres abgezogen werden

| | | |
|-----------------|-------|--|
| Laufende Kosten | 1,69% | Auf Grundlage der Ausgaben für das Geschäftsjahr bis 31. Dezember 2017 |
|-----------------|-------|--|

Kosten, die auf den Teilfonds unter bestimmten Bedingungen anfallen

| | |
|-------------------|----------|
| Performancegebühr | entfällt |
|-------------------|----------|

Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie im Prospekt des Amundi Funds II; dieser ist unter www.amundi.lu/amundi-funds verfügbar.

>> Bisherige Wertentwicklung

Bei der unten angegebenen Wertentwicklung des Teilfonds (in EUR) sind alle laufenden Gebühren miteinberechnet, nicht aber der Ausgabeaufschlag und Rücknahmeabschlag. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung.



Teilfondsauflegung: 2008 Auflegung der Anteilsklasse: 2008

>> Praktische Informationen

Depotbank: Société Générale Bank & Trust

Weitere Informationen: Druckexemplare des Prospekts des Amundi Funds II, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte, Einzelheiten über die Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, die Wesentlichen Anlegerinformationen sowie weitere praktische Informationen wie die aktuellen Anteilkurse sind auf Deutsch auf Anfrage am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie online unter www.amundi.lu/amundi-funds kostenfrei erhältlich.

Besteuerung: Der Teilfonds unterliegt den luxemburgischen Steuergesetzen und -verordnungen. Je nach Wohnsitz hat das luxemburgische Steuerrecht unter Umständen Auswirkungen auf Ihre eigene steuerrechtliche Position.

Informationszuständigkeit: Die Verwaltungsgesellschaft Amundi Luxembourg S.A. kann nur auf Grundlage von im vorliegenden Dokument getätigten Aussagen haftbar gemacht werden, die irreführend oder unzutreffend sind oder im Widerspruch zu den entsprechenden Informationen im Fondsprospekt stehen.

Diese Kosten decken die Verwaltungskosten des Teilfonds, einschließlich der Kosten für dessen Vermarktung und Vertrieb, und verringern die Ertragschancen Ihrer Anlage.

Für Ausgabeaufschläge/Rücknahmeabschläge fallen unter Umständen geringere Beträge als die angegebenen Höchstbeträge an. Wenden Sie sich bitte an Ihren Anlageberater oder die Vertriebsgesellschaft.

Laufende Kosten schwanken von Jahr zu Jahr. Sie enthalten keine Portfolio-Transaktionskosten und Performancegebühren.

Eine zusätzliche Umtauschgebühr von bis zu 1% kann beim Umtausch zwischen Teilfonds anfallen.

Fondsstruktur: Der Teilfonds ist ein Teilfonds des Amundi Funds II, eines Fonds Commun de Placement mit einer Reihe von Teilfonds. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten jedes Teilfonds sind aufgrund gesetzlicher Vorschriften von jenen anderer Teilfonds getrennt. Der Prospekt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte des Amundi Funds II betreffen sämtliche Teilfonds.

Auftragerteilung: Die Modalitäten für Kauf, Umtausch und Rückgabe von Anteilen sind im Prospekt beschrieben. Die Anteilseigner haben unter Umständen das Recht, Anteile am Teilfonds in Anteile derselben Klasse an einem anderen Teilfonds des Amundi Funds II umzutauschen.

Zulassung: Der Fonds und seine Verwaltungsgesellschaft sind in Luxemburg zugelassen und werden von der Finanzmarktaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert.

Eingetragener Sitz: Amundi Luxembourg S.A., 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

Datum: Die vorliegenden Wesentlichen Anlegerinformationen geben den Stand vom 19. Februar 2018 wieder.