

# AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - A EUR Hgd

MONATLICHES  
FACTSHEET

31/01/2020

WERBUNG ■

## Anlageziel

Steigerung des Werts Ihrer Anlage über die empfohlene Haltedauer.

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in eine breite Palette von Aktien von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in den USA.

Der Teilfonds setzt Derivate zur Reduzierung verschiedener Risiken, für eine effiziente Portfolioverwaltung und zum Zwecke von (Long- oder Short-) Engagements in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten (einschließlich Derivaten mit Schwerpunkt auf Aktien) ein.

Der Teilfonds zielt nicht darauf ab, den Russell 1000 Growth Index nachzubilden, und kann daher erheblich von einem Referenzindex abweichen.

Der Anlageverwalter verfolgt einen wachstumsorientierten Anlagestil und sucht nach Unternehmen mit überdurchschnittlichem Ertragspotenzial. Der Anlageprozess wird durch eine Fundamentaldatenanalyse gesteuert.

## Das Investmentteam



**Andrew Acheson**

Investmentfondsverwalter



**Paul Cloonan**

Investmentfondsverwalter

## 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.

Für das Risikoniveau dieses Teilfonds sind in erster Linie die Marktrisiken für US-Kapitalanlagen maßgebend.

## Zusätzliche Risiken

- **Kreditrisiko:** das Risiko, das sich aus der plötzlichen Herabstufung der Bonität des Emittenten oder dessen Insolvenz ergibt.
- **Liquiditätsrisiko:** das Risiko, dass im Falle eines niedrigen Handelsvolumens am Kapitalmarkt jegliche Käufe und Verkäufe an diesen Märkten zu größeren Abweichungen/Schwankungen führen können, die sich auf Ihr Portfolio auswirken könnten.
- **Ausfallrisiko:** das Risiko, dass die Gegenpartei, d. h. ein Marktteilnehmer, seine vertraglichen Verpflichtungen gegenüber Ihrem Portfolio nicht erfüllt.
- **Operationelle Risiken:** Ausfall- oder Fehlerrisiko hinsichtlich der verschiedenen Akteure, die an der Verwaltung und Bewertung Ihres Portfolios beteiligt sind.
- **Absicherungsrisiko:** Die Währungsabsicherung kann ungenau sein und einen Unterschied zwischen der Wertentwicklung des Teilfonds und der Anteilsklasse, in der Sie investiert sind, erzeugen.

## Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : 122,91 ( EUR )

Datum des NAV : 31/01/2020

ISIN-Code : LU1883854272

WKN : A2PC4P

Fondsvolumen : 2.402,09 ( Millionen EUR )

Referenzwährung des Teilfonds : EUR

Referenzwährung der Anteilsklasse : EUR

Referenzindex : Russell 1000 Growth

## Hauptmerkmale

Fondsstruktur : OGAW

Anwendbares Recht : nach luxemburgischem Recht

Gründungsdatum des Teilfonds : 07/06/2019

Auflagedatum der Anlageklasse : 07/06/2019

Ertragsverwendung : Thesaurierend

Mindestanlagebetrag bei Erst-/Folgezeichnung : 1 Tausendstel-Anteil(e)/Aktie(n)

Ausgabeaufschlag (maximal) : 4,50%

Ausgabeaufschlag (laufend) : 4,50%

Verwaltungsvergütung p.a. : 1,50%

Laufende Kosten : 1,75% ( Geschätzt 07/06/2019 )

Rücknahmeabschlag (maximal) : 0,00%

Empfohlene Mindestanlagedauer : 5 ans

Erfolgsabhängige Gebühr : Ja

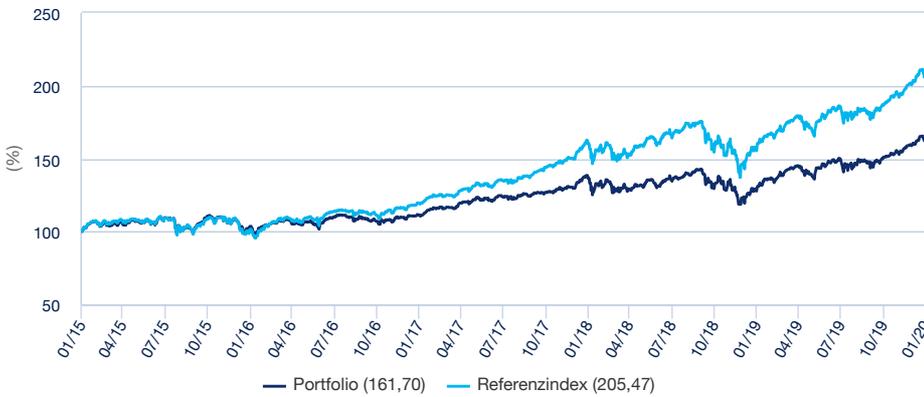
Performancevergütung (% pro Jahr) : 20,00 %

über : Russell 1000 Growth Index

WERBUNG

Wertentwicklung

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



Wertentwicklung (nach Abzug von Gebühren) \*

seit dem	seit dem 31/12/2019	1 Monat 31/12/2019	3 Monate 31/10/2019	1 Jahr 31/01/2019	3 Jahre 31/01/2017	5 Jahre 31/01/2015	seit dem 03/02/2012
<b>Portfolio ohne Ausgabeaufschlag</b>	1,72%	1,72%	7,19%	23,39%	46,04%	61,70%	145,82%
<b>Referenzindex</b>	2,24%	2,24%	9,99%	27,94%	72,99%	105,47%	223,98%
<b>Abweichung</b>	-0,51%	-0,51%	-2,81%	-4,55%	-26,95%	-43,77%	-78,16%

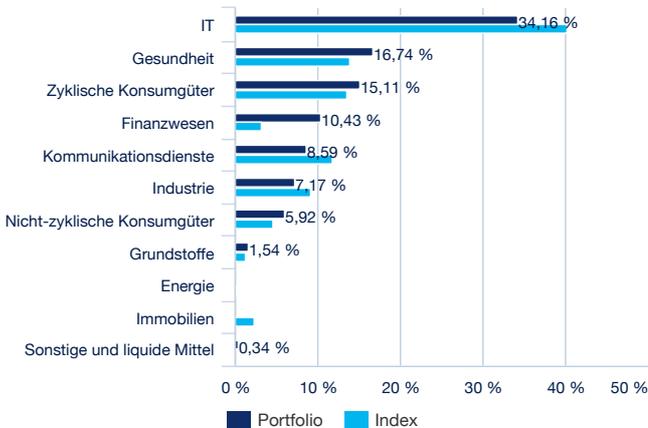
Wertentwicklung des Fonds \*

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Per</b>	31/01/2016	31/01/2017	31/01/2018	31/01/2019	31/01/2020
<b>seit dem</b>	31/01/2015	31/01/2016	31/01/2017	31/01/2018	31/01/2019
<b>Portfolio ohne Ausgabeaufschlag</b>	3,47%	7,01%	23,42%	-4,10%	23,39%
<b>Referenzindex</b>	1,32%	17,23%	34,89%	0,24%	27,94%
<b>Abweichung</b>	2,15%	-10,22%	-11,47%	-4,34%	-4,55%
<b>Portfolio mit Ausgabeaufschlag</b>	-0,98%	7,01%	23,42%	-4,10%	23,39%

\* 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.

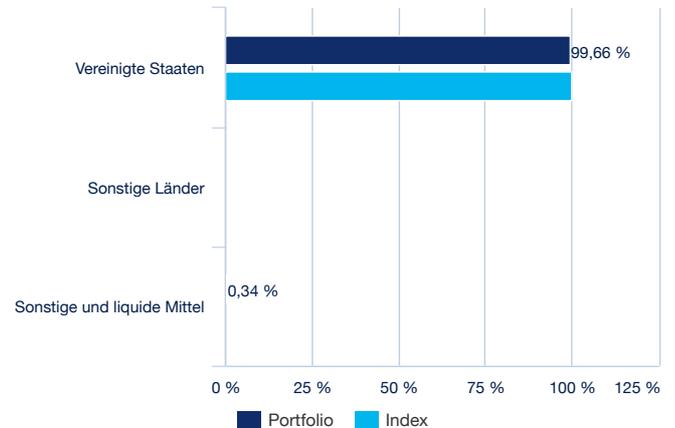
Portfoliozusammensetzung

Sektoren Aufteilung (Quelle : Amundi) \*



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

Geografische Aufteilung (Quelle : Amundi) \*



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

Gleitende(r) Indikator(en)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
<b>Portfolio Volatilität</b>	10,78%	12,72%	12,66%
<b>Referenzindex Volatilität</b>	11,27%	13,99%	13,78%

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.

Indikatoren (Quelle : Amundi)

<b>Anzahl der Positionen im Portfolio</b>	38
---	----

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

	Portfolio
MICROSOFT CORP	8,30%
ALPHABET INC	6,37%
MASTERCARD INC	5,07%
APPLE INC	4,61%
PEPSICO INC/NC	4,10%
AMAZON.COM INC	3,57%
HOME DEPOT INC/THE	3,32%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	3,11%
RAYTHEON CO	3,09%
MARSH & MCLENNAN COS INC	3,04%
<b>Summe</b>	<b>44,58%</b>

## WERBUNG ■

**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 PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH, 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.