

AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND - A EUR

MONATLICHES
FACTSHEET

31/10/2019

AKTIEN ■

Eckdaten (Quelle : Amundi)

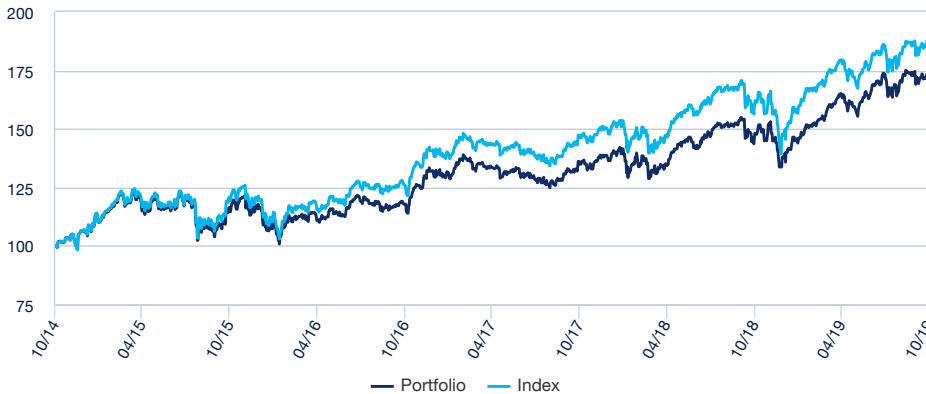
ISIN-Code : **LU1883872332**
 Fondsmanagement : **Amundi Luxembourg SA**
 Externes Fondsmanagement :
Amundi Pioneer Asset Management Inc. ,
 Depotbank : **CACEIS Bank, Luxembourg Branch**
 Fondsbeginn : **14.06.2019**
 Letzte Ausschüttung : / **EUR**
 Fondsvolumen : **1.626,90 (Millionen EUR)**
 Nettoinventarwert (NAV) : **11,50 (EUR)**
 Datum des NAV : **31.10.2019**
 Ausgabeaufschlag (maximal) : **4,50%**
 Rücknahmegebühr (maximal) : **0,00%**
 Laufende Kosten : **1,75% p.a. (Prognostiziert)**
 Empfohlene Mindestbehaltdauer : **5 Jahre**

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 kann bis zu 20% seines Vermögens (zum Zeitpunkt des Kaufs) in Wertpapiere von Nicht-US-Unternehmen investieren.
 Der Teilfonds strebt eine Verbesserung des ökologischen Fußabdrucks und des Nachhaltigkeitsprofils im Vergleich zum Referenzindex an, indem er ESG-Faktoren (Environmental, Social, Corporate Governance – Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) integriert.
 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 S&P 500 Index nachzubilden, und kann daher erheblich von einem Referenzindex abweichen.
 Der Anlageverwalter verwendet proprietäre Methoden, die seit 1928 angewandt und verfeinert wurden, und analysiert die einzelnen Emittenten, um Aktien zu identifizieren, die das Potenzial haben, im Laufe der Zeit einen Wertzuwachs zu erzielen; diese Aktien hält er dann so lange, bis die Erwartungen erfüllt werden.

Wertentwicklung (brutto) *

Performanceentwicklung (Basis: 100) * von 31.10.2014 bis 31.10.2019



Wertentwicklung (brutto) *

seit dem	seit dem	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit dem
	31.12.2018	30.09.2019	31.07.2019	31.10.2018	31.10.2016	31.10.2014	29.10.2001
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	24,73%	-0,95%	0,97%	16,75%	46,87%	72,93%	123,30%
Benchmark	26,20%	-0,16%	2,22%	16,11%	49,08%	87,34%	228,13%
Abweichung	-1,47%	-0,78%	-1,26%	0,64%	-2,21%	-14,40%	-104,83%

Jährliche Wertentwicklung (brutto) *

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	1,65%	5,34%	11,38%	9,80%	24,82%	25,33%	7,40%	-2,78%	21,75%	19,59%
Benchmark	0,44%	7,01%	15,31%	12,93%	29,46%	26,67%	14,22%	5,53%	23,06%	22,52%
Abweichung	1,22%	-1,67%	-3,92%	-3,13%	-4,64%	-1,33%	-6,82%	-8,31%	-1,31%	-2,93%

* Brutto bedeutet, dass der bei Kauf anfallende, einmalige Ausgabeaufschlag und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren in der Darstellung nicht berücksichtigt sind. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt.

Performancehinweis

Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung von Investmentfonds, Wertpapieren, Indizes oder Märkten zu. Investmentfonds weisen je nach ihrer produktspezifischen Ausgestaltung ein unterschiedlich hohes Anlagerisiko auf. Auch Währungsschwankungen können das Investment beeinflussen. Zudem können die persönlichen steuerlichen Verhältnisse einen Einfluss auf den Erfolg des Investments haben.

Risiko- und Renditeprofil (SRRI)



◀ Niedrige Risiken, potenziell niedrigere Erträge

▶ Hohe Risiken, potenziell höhere Erträge

Der 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.

Analyse der Wertentwicklung

	seit Auflage
Maximaler Rückgang	-55,79%
Wiederaufholungsperiode (in Tagen)	1715
Schlechtester Monat	06/2002
Schlechtester Monat	-11,72%
Bester Monat	04/2009
Bester Monat	9,82%

Kennzahlen

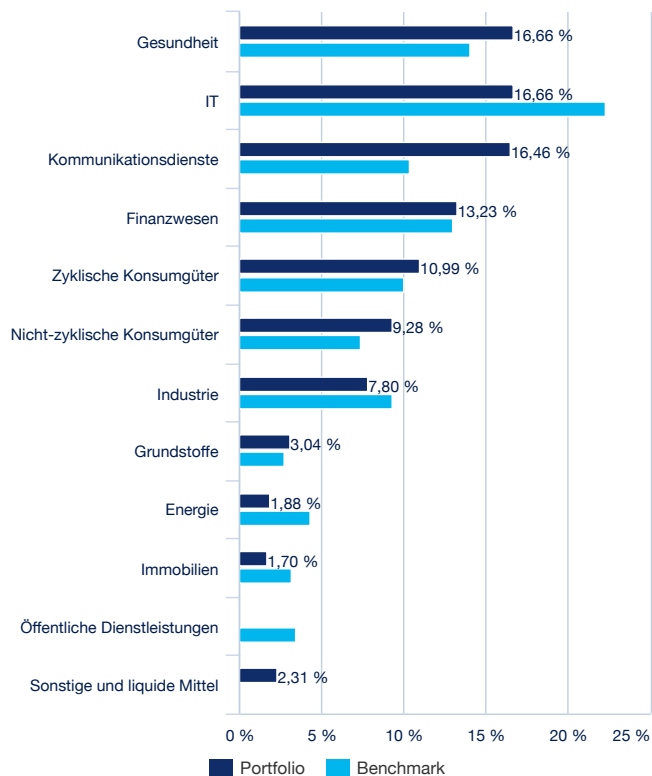
Anzahl der Positionen im Portfolio 50

Risikokennzahlen

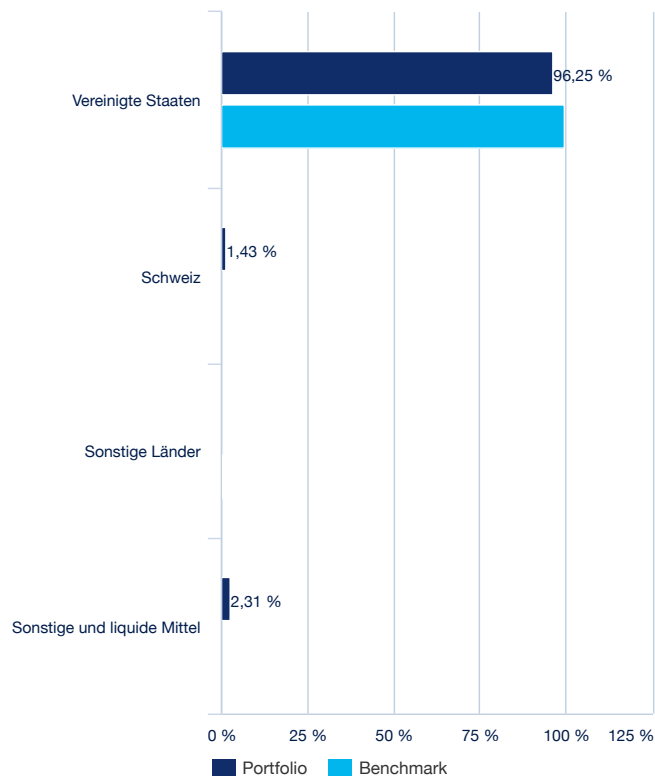
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Portfolio Volatilität	15,67%	13,95%	15,19%
Sharpe Ratio	1,30	1,01	0,79
Beta	0,93	0,95	0,96
Alpha	0,03744	0,00354	-0,02058
Tracking Error ex-post	2,59%	2,14%	2,13%
Information Ratio	0,36	-0,22	-0,83
R-Quadrat	97,82	97,86	98,21

AKTIEN ■

Aufteilung nach Sektoren *



Fondsstruktur nach Ländern *



** Ohne Derivate

Die größten Positionen

	Portfolio	Benchmark
APPLE INC	4,80%	4,08%
MICROSOFT CORP	4,74%	4,36%
ALPHABET INC	4,58%	3,00%
JPMORGAN CHASE & CO	4,58%	1,59%
MEDTRONIC PLC	4,56%	0,58%
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	3,71%	-
AMAZON.COM INC	3,50%	2,92%
WALMART INC	3,50%	0,66%
HOME DEPOT INC/THE	3,45%	1,02%
VERIZON COMMUNICATIONS INC	3,45%	0,99%
Summe	40,88%	19,21%

** Ohne Derivate

Größte Übergewichtungen (% von Aktiva)

	Portfolio	Benchmark	Abweichung (P - I)
MEDTRONIC PLC	4,56%	0,58%	3,99%
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	3,71%	-	3,71%
UNITED PARCEL SERVICE INC	3,40%	0,32%	3,08%
JPMORGAN CHASE & CO	4,58%	1,59%	2,99%
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRA	3,04%	0,05%	2,98%
WALMART INC	3,50%	0,66%	2,83%
COSTCO WHOLESALE CORP	2,98%	0,52%	2,46%
VERIZON COMMUNICATIONS INC	3,45%	0,99%	2,45%
HOME DEPOT INC/THE	3,45%	1,02%	2,43%
AT&T INC	3,44%	1,10%	2,33%
Total	36,11%	6,84%	29,27%

Größte Untergewichtungen (% aktiva)

	Portfolio	Benchmark	Abweichung (P - I)
PROCTER & GAMBLE CO/THE	-	1,24%	-1,24%
EXXON MOBIL CORP	-	1,13%	-1,13%
BANK OF AMERICA CORP	-	1,05%	-1,05%
INTEL CORP	-	0,99%	-0,99%
MASTERCARD INC	-	0,98%	-0,98%
CHEVRON CORP	-	0,87%	-0,87%
PFIZER INC	-	0,84%	-0,84%
COCA COLA CO/THE	-	0,82%	-0,82%
COMCAST CORP	-	0,80%	-0,80%
BOEING CO/THE	-	0,73%	-0,73%
Total	-	9,45%	-9,45%

AKTIEN ■

Morningstar Rating:

Morningstar Ratings: Copyright © Morningstar UK Limited. Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen zu den Morningstar-Ratings dürfen nicht vervielfältigt oder verteilt werden, und es kann keine Garantie übernommen werden, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Weder Morningstar, noch seine Content Provider sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Verwendung dieser Informationen resultieren. Morningstar unterzieht Investments einem Rating von einem bis fünf Sternen, basierend darauf, wie gut ihre Wertentwicklung im Vergleich zu ähnlichen Investments war, unter Berücksichtigung des Risikos und aller relevanten Verkaufsgebühren. Innerhalb jeder Morningstar-Kategorie erhalten die besten 10% der Investments fünf Sterne, die nächsten 22,5% vier Sterne, die mittleren 35% drei Sterne, die nächsten 22,5% zwei Sterne, und die untersten 10% einen Stern. Die Investments werden für bis zu drei Zeitperioden geratet – 3, 5 und 10 Jahre – und diese Ratings werden zu einem Gesamtrating (Overall Rating) zusammengefasst. Investments, die weniger als drei Jahre existieren, werden nicht geratet. Die Ratings sind objektiv, sie basieren vollständig auf einer mathematischen Bewertung der Vergangenheits-Wertentwicklung.

Rechtliche Hinweise / Prospekthinweis

Es handelt sich um eine **Marketingmitteilung**. Die Informationen stellen weder ein Angebot, Empfehlung oder Aufforderung in Investmentfonds, Wertpapiere, Indizes oder Märkte zu investieren, auf die Bezug genommen wird, noch eine Finanzanalyse dar. Sie dienen insbesondere nicht dazu, eine individuelle Anlage- oder sonstige Beratung zu ersetzen. Jede konkrete Veranlagung sollte erst nach einem Beratungsgespräch erfolgen. Es wird weder ausdrücklich noch implizit eine Aussage oder Zusicherung über die Richtigkeit oder Vollständigkeit abgegeben. Die Amundi Austria GmbH übernimmt keine Haftung für jeglichen Verlust, der direkt oder indirekt aus der Verwertung jeglicher hierin enthaltenen Informationen entsteht.

Diese Informationen richten sich ausschließlich an Privatkunden und professionelle Kunden mit Wohnsitz bzw. Sitz in Österreich und sind insbesondere nicht für „U.S. Persons“ gemäß Regulation S des U.S. Securities Act von 1933 bestimmt.

Prospekthinweis

Die Kundeninformationsdokumente (Wesentliche Anlegerinformationen) und die Prospekte bzw. die Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG für die von Amundi in Österreich angebotenen Investmentfonds stehen Ihnen in deutscher bzw. englischer Sprache kostenlos bei der oben genannten Verwaltungsgesellschaft, bei der Zahl- bzw. Informationsstelle sowie unter www.amundi.at zur Verfügung.

Performancehinweis

Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung von Investmentfonds, Wertpapieren, Indizes oder Märkten zu. Investmentfonds weisen je nach ihrer produktspezifischen Ausgestaltung ein unterschiedlich hohes Anlagerisiko auf. Auch Währungsschwankungen können das Investment beeinflussen. Zudem können die persönlichen steuerlichen Verhältnisse einen Einfluss auf den Erfolg des Investments haben.

Die Performance wird – sofern nicht anders angegeben – von der Verwaltungsgesellschaft unter Verwendung ihrer eigenen Datenbasis berechnet. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt; Ausgabe und Rücknahmespesen sowie Depotgebühren und Steuern sind nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung wird in Prozent unter Berücksichtigung der Wiederveranlagung der Ausschüttung bzw. Auszahlung angegeben.

Volatilitätshinweis

Der Investmentfonds weist aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der eingesetzten Managementtechniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt.

Dieser Fonds setzt Derivate ein. Der Anteil an Derivaten wird nicht in den Portfolioaufteilungen in diesem Dokument angegeben, außer anderweitig vermerkt.