# AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND - A EUR

FACTSHEET

Marketing-Anzeige

**31/08/2024**

AKTIEN

## Eckdaten (Quelle : Amundi)

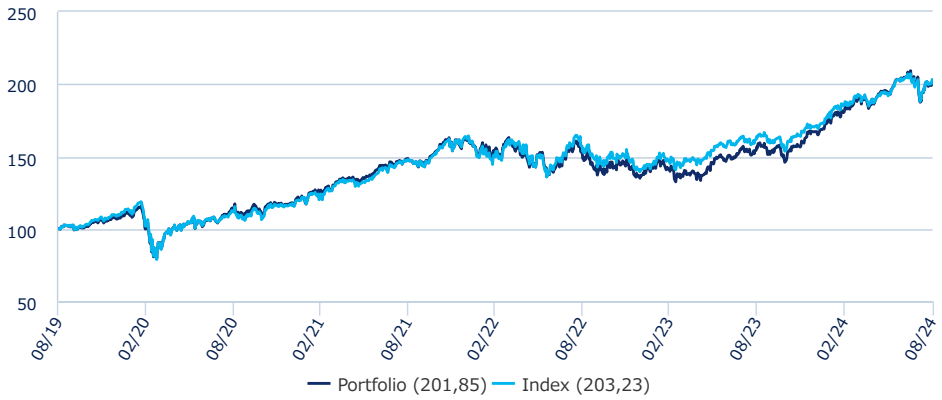
ISIN-Code : **LU1883872332**
Verwaltungsgesellschaft : **Amundi Luxembourg SA**
Externes Fondsmanagement : **Amundi Asset Management US, Inc. ,**
Depotbank : **CACEIS Bank, Luxembourg Branch**
Fondsbeginn : **14.06.2019**
Letzte Ausschüttung : **/ EUR**
Fondsvolumen : **4.548,23 ( Millionen EUR )**
Nettoinventarwert (NAV) : **22,87 ( EUR )**
Datum des NAV : **30.08.2024**
Ausgabeaufschlag (maximal) : **4,50%**
Rücknahmegebühr (maximal) : **0,00%**
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten : **1,78%**
Empfohlene Mindestbehaltedauer : **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.
**Referenzindex:** Der Teilfonds wird unter Bezugnahme auf den S&P 500 Index aktiv verwaltet und versucht, diesen zu übertreffen. Der Teilfonds ist hauptsächlich in Emittenten des Referenzindex engagiert. Allerdings erfolgt die Verwaltung des Teilfonds nach Ermessen des Anlageverwalters, der in Emittenten investiert, die nicht im Referenzindex enthalten sind. Der Teilfonds überwacht das Risikoengagement in Bezug auf den Referenzindex. Es ist jedoch davon auszugehen, dass der Teilfonds wesentlich vom Referenzindex abweicht.
**Managementverfahren:**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) * (Quelle: Fund Admin)

### Performanceentwicklung (Basis: 100) * von 30.08.2019 bis 30.08.2024 (Quelle: Fund Admin)




### Wertentwicklung (brutto) * (Quelle: Fund Admin)

| seit dem | seit dem 29.12.2023 | 1 Monat 31.07.2024 | 3 Monate 31.05.2024 | 1 Jahr 31.08.2023 | 3 Jahre 31.08.2021 | 5 Jahre 30.08.2019 | 10 Jahre 31.08.2014 | seit dem 29.10.2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portfolio** | 20,75% | -1,51% | 4,14% | 28,56% | 36,46% | 101,85% | 263,02% | 344,08% |
| **Benchmark** | 18,95% | 0,09% | 5,22% | 24,12% | 37,61% | 103,23% | 281,57% | 390,44% |
| **Abweichung** | 1,80% | -1,60% | -1,07% | 4,44% | -1,16% | -1,37% | -18,55% | -46,36% |

### Jährliche Wertentwicklung (brutto) * (Quelle: Fund Admin)

| | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portfolio** | 22,51% | -15,29% | 36,40% | 10,58% | 31,24% | 1,65% | 5,34% | 11,38% | 9,80% | 24,82% |
| **Benchmark** | 21,41% | -13,17% | 37,89% | 8,03% | 33,10% | -0,15% | 6,37% | 14,55% | 12,22% | 28,67% |
| **Abweichung** | 1,10% | -2,12% | -1,49% | 2,55% | -1,87% | 1,80% | -1,03% | -3,17% | -2,42% | -3,85% |

* 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.

### Risiko-indikator *(Quelle: Fund Admin)*

1 2 3 4 **5** 6 7

Niedrigeres Risiko — Höheres Risiko

Der Risiko-Indikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für 5 Jahre halten.
Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

### Analyse der Wertenwicklung (Quelle: Fund Admin)

| | seit Auflage |
|---|---|
| **Maximaler Rückgang** | -55,79% |
| **Wiederaufholungsperiode (in Tagen)** | 1.715 |
| **Schlechtester Monat** | 06/2002 |
| **Schlechtester Monat** | -11,72% |
| **Bester Monat** | 04/2020 |
| **Bester Monat** | 12,72% |

### Kennzahlen (Quelle: Amundi)

**Anzahl der Positionen im Portfolio** 45

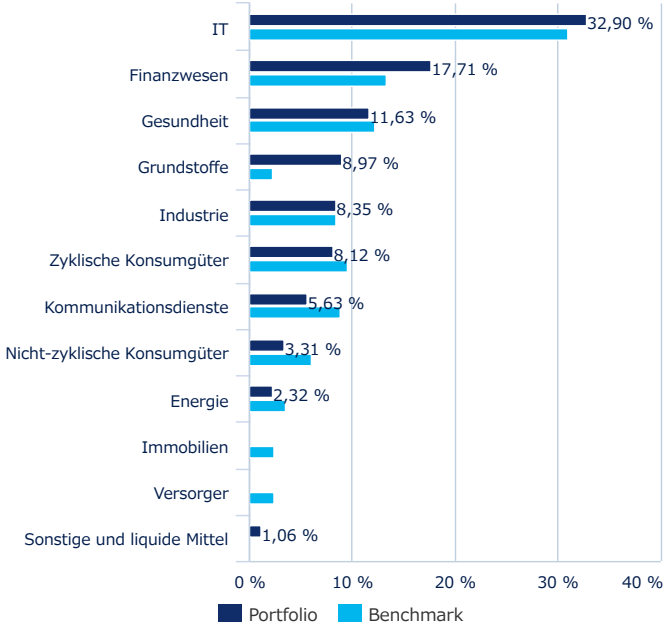
### Risikokennzahlen (Quelle: Fund Admin)

| | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| **Portfolio Volatilität** | 13,57% | 16,43% | 17,78% |
| **Sharpe Ratio** | 1,71 | 0,57 | 0,79 |
| **Beta** | 1,12 | 1,04 | 0,99 |
| **Alpha** | 0,01 | -0,01 | 0,00 |
| **Tracking Error ex-post** | 3,91% | 4,61% | 4,10% |
| **Information Ratio** | 0,94 | -0,04 | -0,04 |
| **R-Quadrat** | 92,64 | 92,23 | 94,84 |

**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.

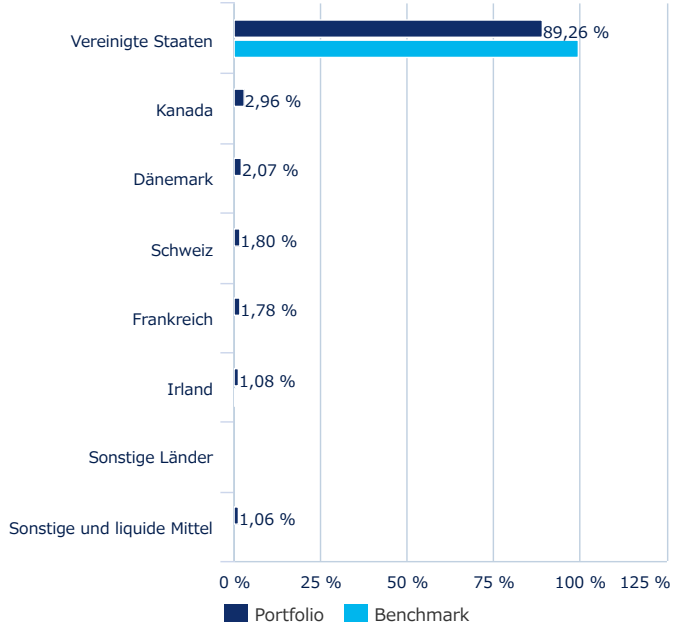
## AKTIEN

### Aufteilung nach Sektoren (Quelle: Amundi) *




* Ohne Derivate

### Fondsstruktur nach Ländern (Quelle: Amundi) *




* Ohne Derivate

### Die größten Positionen (Quelle: Amundi)

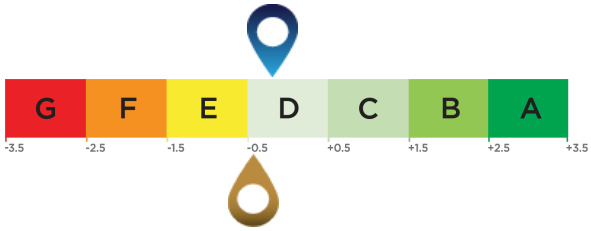
| | PORTFOLIO | BENCHMARK |
|---|---|---|
| APPLE INC | 6,89% | 7,05% |
| NVIDIA CORP | 6,72% | 6,16% |
| MICROSOFT CORP | 5,68% | 6,54% |
| ALPHABET INC | 4,25% | 3,72% |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS INC | 3,84% | 0,07% |
| CITIZENS FIN GRP INC | 3,81% | 0,04% |
| GOLDMAN SACHS GRP INC | 3,78% | 0,35% |
| US BANCORP | 3,75% | 0,15% |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 3,61% | 0,13% |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 3,34% | 0,27% |
| **SUMME** | **45,68%** | **24,48%** |

Die aufgeführten Bestände sollten nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines bestimmten aufgeführten Wertpapiers verstanden werden.

## ESG Durchschnittsrating (Quelle : Amundi)

Rating für Umwelt, Soziales und Governance (Unternehmensführung).

**ESG-Anlageuniversum:** 100% S&P 500




**Bewertung des Anlageportfolios:** -0,21

**Bewertung des ESG-Anlageuniversums[1]:** -0,43

## ESG-Abdeckung (gemäß ESG-Rating-Methode von Amundi) *

| | Portfolio | ESG-Anlageuniversum |
|---|---|---|
| **Prozentualer Anteil mit ESG-Rating[2]** | 99,12% | 100,00% |
| **Prozentualer Anteil der ein ESG-Rating haben kann[3]** | 99,12% | 100,00% |

* Wertpapiere, die nach ESG-Kriterien bewertet werden können. Die Gesamtsumme kann von 100% abweichen, um die tatsächliche Ausrichtung des Portfolios widerzuspiegeln (einschließlich Bargeld).

## ESG-Wörterbuch

### ESG-Kriterien

Dies sind nicht-finanzielle Kriterien, die zur Bewertung der Praktiken von Unternehmen, Staaten oder Körperschaften in den Bereichen Umwelt, soziales Engagement und Unternehmensführung eingesetzt werden:

"E"(Environment) steht für die Umwelt (z. B. Energie- und Gasverbrauch, Wasser- und Abfallwirtschaft und vieles mehr)
"S" (Social) steht für Soziales / Gesellschaft (Achtung der Menschenrechte, Gesundheit, faire und sichere Bedingungen am Arbeitsplatz usw.)
"G" für Governance (z. B. Unabhängigkeit der Leitung des Unternehmens, verantwortungsvolle Unternehmensführung, Maßnahmen zur Verhinderung von Korruption, Achtung der Aktionärsrechte usw.)

### ESG Rating

**ESG-Rating des Emittenten:** Jeder Emittent wird anhand von ESG-Kriterien bewertet und erhält einen quantitativen Punktewert, der auf dem Branchendurchschnitt basiert. Der Punktewert wird in ein Rating auf einer 7-stufigen Skala von A bis G umgerechnet. A ist das beste und G schlechteste Rating. Diese Methodik von Amundi ermöglicht eine umfassende, standardisierte und systematische Analyse von Emittenten über alle Anlageregionen und Anlageklassen (Aktien, Anleihen, etc.) hinweg.
**ESG-Rating des Portfolios und des Anlageuniversums:** Auch das Portfolio und das Anlageuniversum erhalten ESG-Punktewerte und ESG-Ratings (von A bis G). Der ESG-Punktewert ist der gewichtete Durchschnitt der Punktewerte der Emittenten, berechnet anhand ihrer relativen Gewichtung im Portfolio bzw. im Anlageuniversum. Liquide Mittel und Emittenten ohne Rating werden nicht berücksichtigt.

### ESG-Mainstreaming bei Amundi

Amundi-Portfolios, die standardmäßig ESG-Kriterien berücksichtigen, halten nicht nur die "Grundsätze für nachhaltige Investments" (Amundi Responsible Investment Policy)[4] von Amundi ein. Sie haben darüber hinaus ein ESG-Performanceziel, das vorsieht, für die Portfolios eine höhere ESG-Bewertung als für das entsprechende Anlageuniversum zu erzielen.

[1] Die Bezugsgröße für das Anlageuniversum ist entweder als Referenzindikator des Fonds definiert oder als Index, der das ESG-bezogene verfügbare Anlageuniversum repräsentiert.
[2] Prozentualer Anteil der Wertpapiere mit Amundi ESG-Rating am Gesamtportfolio (als Gewichtung angegeben)
[3] Prozentualer Anteil der Wertpapiere, für die eine ESG-Bewertungsmethode angewendet wird, am Gesamtportfolio (als Gewichtung angegeben)
[4] Das aktualisierte Dokument steht unter https://www.amundi.com/int/ESG zur Verfügung.

## NACHHALTIGKEITS-LEVEL (Quelle: Morningstar)

Die Globes von Morningstar sind eine von Morningstar entwickelte Bewertungsgröße, um das Nachhaltigkeitsniveau eines Fonds unabhängig zu messen, basierend auf den Werten im Portfolio. Die Bewertung reicht von sehr niedrig (1 Globe) bis sehr hoch (5 Globes).

Quelle: Morningstar © Nachhaltigkeitsbewertung berechnet auf Basis der von Sustainalytics bereitgestellten ESG-Risikoanalysen für die Unternehmen, die in die Berechnung der Nachhaltigkeitsbewertung von Morningstar einfließen. © 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die Morningstar-Informationen in diesem Dokument: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder seiner Inhaltsanbieter; (2) dürfen weder vervielfältigt noch weitergegeben werden und (3) die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Informationen wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch seine Inhaltsanbieter übernehmen Verantwortung für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Weitere Informationen über das Rating von Morningstar finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.morningstar.com.

## Rechtliche Hinweise / Prospekthinweis

**Marketingmitteilung**.
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.
Die Inhalte dieser Unterlage wurden ausschließlich zu Informationszwecken erstellt und 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 (insbesondere Rechts- oder Steuerberatung) zu ersetzen. Jede konkrete Veranlagung sollte erst nach einem Beratungsgespräch erfolgen. Diese Unterlage soll keine Basis für Verträge, Verpflichtungen oder Informationen bilden oder auf diese Unterlage in Verbindung mit Verträgen oder Verpflichtungen oder Informationen Bezug genommen werden.
**Hinweis hinsichtlich Nachhaltigkeit :**
Informationen zu nachhaltigkeitsbezogen Aspekten finden Sie auf unserer Website unter www.amundi.at/privatkunden/Nachhaltig-Investieren/Ueberblick. In diesem Sektor der Website finden Sie auch in der Amundi Policy „Grundsätze für nachhaltige Investments" und im „Amundi EU SFDR Regulatory Statement" Informationen zu den SFDR-bezogenen Positionen von Amundi. Anleger sollten bei ihrer Entscheidung, in den beworbenen Fonds zu investieren, alle Merkmale oder Ziele des Fonds berücksichtigen.
**Prospekthinweis:**
Das Basisinformationsblatt (BIB) und der Verkaufsprospekt dieses Fonds steht 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.
**Morningstar Rating:**
Copyright © 2024 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.
**Hinweis:**
Auf der Seite „Regulatorische Informationen" im Abschnitt „Anlegerrechte" ist eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache abrufbar. Informationen zu kollektiven Rechtsdurchsetzung auf EU Ebene sind unter https://eur-lex.europa.eu abrufbar.
**Hinweis:**
Wir weisen darauf hin, dass Amundi Asset Management beschließen kann , die Vorkehrungen, die getroffen wurden, um den Vertrieb in einem Mitgliedstaat der EU sicherzustellen, aufzuheben.

**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.