

AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY USA - AU

MONATLICHES
FACTSHEET

30/09/2016

AKTIEN ■

Wesentliche Informationen

Nettoinventarwert (NAV) : (C) 119,33 (USD)
(D) 116,54 (USD)

Datum des NAV : 30/09/2016

ISIN-Code : (C) LU0996178884
(D) LU0996178967

Fondsvolumen : 135,34 (Millionen USD)

Referenzwährung des Teilfonds : USD

Referenzwährung der Klasse : USD

Referenzindex : 100% S&P 500 COMPOSITE

Anlageziel

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Zusammensetzung des S&P500 Index nachzubilden und gleichzeitig den Index leicht zu übertreffen und einen sehr niedrigen Nachbildungsfehler aufrecht zu erhalten.

Der Teilfonds zielt darauf ab, einen Nachbildungsfehler aufrecht zu erhalten, bei dem die jährliche Schwankung der Abweichung der Renditen zwischen dem Teilfonds und seinem Index normalerweise nicht mehr als 2% beträgt. Der Verwalter zielt darauf ab, den Nachbildungsfehler auf täglicher Basis unterhalb von 0,50% zu halten.

Wertentwicklung

Wertentwicklung des Nettoinventarwertes (NAV) * von 17/04/2014 bis 30/09/2016



Kumulierte Wertentwicklung*

| seit dem | seit dem 31/12/2015 | 1 Monat 31/08/2016 | 3 Monate 30/06/2016 | 1 Jahr 30/09/2015 | 3 Jahre | 5 Jahre | seit dem 17/04/2014 |
|---------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|---------|---------|------------------------|
| Portfolio ohne Ausgabeaufschlag | 6,79% | -0,05% | 3,54% | 14,00% | - | - | 19,16% |
| Index | 7,31% | -0,02% | 3,69% | 14,67% | - | - | 20,58% |
| Abweichung | -0,51% | -0,03% | -0,15% | -0,68% | - | - | -1,41% |

Wertentwicklung des Fonds *

| | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---------------------------------|------------|------------|------|------|------|
| Zu | 30/09/2016 | 30/09/2015 | - | - | - |
| seit dem | 30/09/2015 | 30/09/2014 | - | - | - |
| Portfolio ohne Ausgabeaufschlag | 14,00% | -1,60% | - | - | - |
| Index | 14,67% | -1,23% | - | - | - |
| Abweichung | -0,68% | -0,37% | - | - | - |
| Portfolio mit Ausgabeaufschlag | 14,00% | -5,84% | - | - | - |

* Bei einer Anlage von 104,5 USD und einem Ausgabeaufschlag in Höhe von 4,5% werden 100 USD in den Teilfonds investiert. Andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die vorstehenden Performances decken 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)



◀ 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.

Hauptmerkmale

Fondsstruktur : OGAW

Anwendbares Recht : Luxemburgisch

Gründungsdatum des Teilfonds : 15/04/2014

Aufgagedatum der Anlageklasse : 15/04/2014

Ergebnisverwendung : (C) Thesaurierend
(D) Verteilung

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

Ausgabeaufschlag (maximal) : 4,50%

Laufende Kosten : 0,30% (Geschätzt 04/01/2016)

Rücknahmeabschlag (maximal) : 0%

Empfohlene Mindestanlagedauer : 5 Jahre

Erfolgsabhängige Gebühr : Nein

Auslöseschwelle der erfolgsabhängigen Gebühr : -

Volatilität (Quelle : Amundi)

| | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|-----------------------|--------|---------|---------|
| Portfolio Volatilität | 13,59% | - | - |

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.



Shan Zhao
Investmentfondsverwalter



Arnaud Choblet
Investmentfondsverwalter

Kommentar des Managements

Die amerikanischen Indizes beendeten den Monat unterschiedlich. Der Nasdaq (+2%) entwickelte sich bedeutend besser als der Dow Jones (-0,4%). Geschuldet war dies einem Rückgang der Industriesektoren (General Electric -5,2%, Dupont -3,8%) und des Konsums (Nike -8,7%) sowie einer geringeren Gewichtung von Goldman Sachs im DJ (6% des Indexes mit der zweiten Gewichtung). Der S&P wiederum beendete den September ausgeglichen. Nachdem er wie die anderen Indizes zunächst einen Rückgang verbuchte, als die EZB die Erwartungen des Markts am 8. des Monats durch ihr Verharren beim Status Quo enttäuschte, konnte er im Zuge der akkommodierenden Fed-Entscheidung am 21. September wieder zulegen. Mit 7 zu 3 Stimmen fiel die Entscheidung des Offenmarktausschusses gegen eine Zinserhöhung. Das Gleichgewicht des Aktienmarkts war das Ergebnis recht einheitlicher Wertentwicklungen der einzelnen Sektoren. Nur der Bankensektor (-3,8%) verzeichnete einen erheblichen Rückgang. Der Skandal um Scheinkonten bei der Wells Fargo (-12,8%) und die vom Justizministerium geforderten 14 Mrd. US-Dollar für die Einstellung des Verfahrens gegen die Deutsche Bank (-11,5%) belasteten den Sektor schwer. Am anderen Ende des Spektrums lagen Rohstoffe (+2,8%), Technik und Hardware (+4,9%), Erdölunternehmen (+3,1%) sowie Öl- und Gasunternehmen (+5,2%) vorn. Apple (6,5%) war die treibende Kraft des Technologiesektors und profitierte von den positiven Nachrichten im Zusammenhang mit den Vorbestellungen des iPhone7. Auch M&A wirkte sich positiv auf den Sektor aus. Grund waren Gerüchte um eine Übernahme von Twitter (+18%) mit Microsoft, Disney, Google und Salesforce.com als potenziellen Interessenten. Der Erdölsektor profitierte Ende des Monats von der Vereinbarung der OPEC-Mitglieder über die Drosselung der täglichen Ölförderung. Chevron legte um 2,3% zu, Exxon um 0,2% und Halliburton konnte Zugewinne in Höhe von 1,9% verbuchen. Rohstoffe konnten von der Erholung des Metall- und Bergbausektors sowie der Preisentwicklung von Industriemetallen (+5% für Kupfer, +3,6% für Stahl) profitieren. Nicht-zyklische Konsumgüter entwickelten sich unterdurchschnittlich. Der Gesundheitssektor (-0,2%) wurde durch Pfizer (-0,9%) beeinträchtigt, das sich vorläufig gegen die Spaltung in zwei getrennte Unternehmen für etablierte Präparate und Generika entschied.

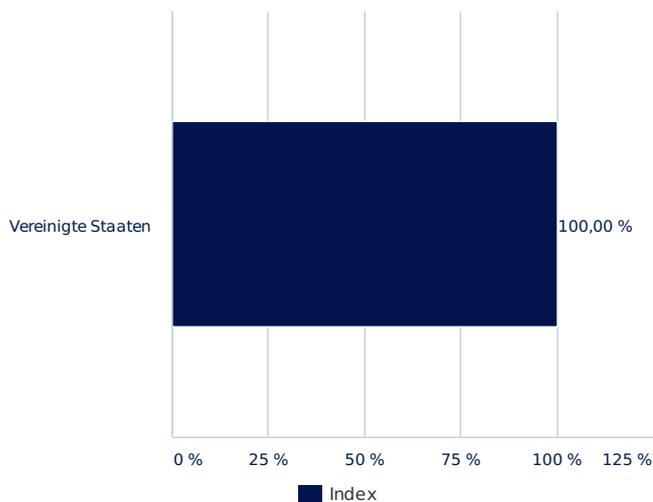
Index-Daten

Beschreibung

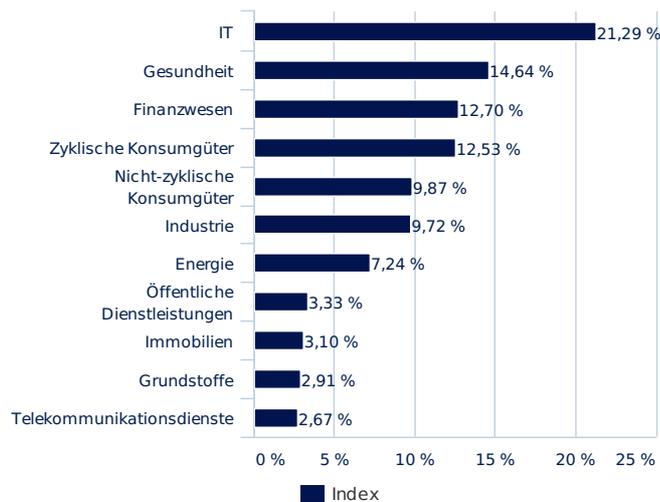
Der MSCI USA Index setzt sich aus rund 600 der wichtigsten Werte des US-amerikanischen Marktes zusammen.

Die angegebenen Gewichtungen beziehen sich auf den Index.

Aufteilung nach Ländern



Aufteilung nach Sektoren



Die größten Index-Positionen (Quelle : Amundi)

| Unternehmen | % vom Aktiva (Index) |
|----------------------|----------------------|
| APPLE INC | 3,25% |
| MICROSOFT CORP | 2,41% |
| EXXON MOBIL CORP | 1,93% |
| AMAZON.COM INC | 1,75% |
| JOHNSON & JOHNSON | 1,73% |
| FACEBOOK INC A | 1,60% |
| BERKSHIRE HATHAWAY-B | 1,47% |
| GENERAL ELECT.USD | 1,42% |
| AT&T INC | 1,35% |
| JP MORGAN CHASE & CO | 1,28% |
| Summe | 18,18% |

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 INDEX EQUITY USA, 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 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.