

ISIN LU0280674614
Morningstar Rating™ ★★★

Die wichtigsten Fakten

Anteilswert per 30. April 2019 \$66,59
Domizil Luxemburg
Fondsvolumen (Mio.) \$557,80
Auflagedatum Fonds 04.07.2000
Auflagedatum der Anteilsklasse 30.03.2007
Empfohlene Mindesthaltedauer (in Jahren) 5

Morningstar Kategorie™ Anleihen USD diversifiziert
Kurzläufer
Referenzindex Bank of America Merrill Lynch 3 month LIBOR Index

Weitere Kennnummern

WKN A0MJ4K

Kosten und Gebühren

Laufende Kosten zum 31.12.2018 1,05%
Verwaltungsgebühr p.a. 0,90%
Ausgabeaufschlag 2,00%

Ziele und Anlagepolitik

Anlageziel: Strebt über die empfohlene Haltedauer Erträge und den Erhalt des Werts Ihrer Anlage an.
Portfoliowertpapiere: Der Teilfonds investiert hauptsächlich in auf US-Dollar lautende Schuldverschreibungen mit kurzer Laufzeit. Der Teilfonds darf auch in vergleichbare, auf andere Währungen lautende Wertpapiere investieren, sofern sie im Wesentlichen gegenüber dem US-Dollar abgesichert sind. Der Teilfonds darf zur Reduzierung verschiedener Risiken und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen.

Das Investmentteam



Seth Roman
Portfolio Manager
Branchenerfahrung: 24 Jahre
Bei Amundi Asset Management: 13 Jahre



Nicolas Pauwels
Portfolio Manager
Branchenerfahrung: 23 Jahre
Bei Amundi Asset Management: 13 Jahre



Noah Funderburk
Portfolio Manager
Branchenerfahrung: 11 Jahre
Bei Amundi Asset Management: 11 Jahre

Laufende Wertentwicklung

per 30. Apr 2019	Fonds %	Index %
Lfd. Jahr	0,96	0,94
1 Jahr	1,93	2,52
3 Jahre p.a.	1,52	1,53
3 Jahre kumulativ	4,63	4,66
5 Jahre p.a.	0,93	1,03
5 Jahre kumulativ	4,76	5,27
10 Jahre p.a.	2,63	1,08
10 Jahre kumulativ	29,67	11,38

Kalenderjahre

	Fonds %	Index %
2018	1,43	2,08
2017	1,32	1,10
2016	0,99	0,66
2015	-0,11	0,23
2014	0,50	0,23

Erläuterungen und Modellrechnung; Annahme: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem Ausgabeaufschlag von 2,00% (zum Zeitpunkt des Beginns der Darstellung der Wertentwicklung) muss er dafür 1.020,00 EUR aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt, unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

▲Die angegebenen Performancedaten beziehen sich nur auf Anteile der Klasse A USD jährlich ausschüttend ; sie basieren auf dem Nettoinventarwert nach Abzug der Gebühren, bei Wiederanlage der Ausschüttungen. Detaillierte Angaben zu anderen verfügbaren Anteilsklassen finden Sie im Verkaufsprospekt. Die Performancezahlen sind in USD angegeben und wurden von der Basiswährung des Teilfonds, dem Euro, umgerechnet.
Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung einer Anlage.

Risikokennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Standardabw.	0,19%	0,18%	0,31%
Sharpe Ratio	1,70	4,96	2,76

Risiko-Renditeprofil

Geringeres Risiko (nicht risikofrei) Höheres Risiko
Geringerer potenzieller Ertrag Höherer potenzieller Ertrag



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 Anleihen mit kurzer Laufzeit als Anlageklasse in der Regel weniger volatil sind als Anleihen mit längerer Laufzeit oder Aktien. Bei nicht währungsabgesicherten Anteilsklassen können Wechselkursschwankungen den Risikoindikator beeinflussen, sofern die zugrundeliegenden Anlagen auf eine andere Währung lauten als jene der Anteilsklasse.

Weitere wesentliche Risiken:

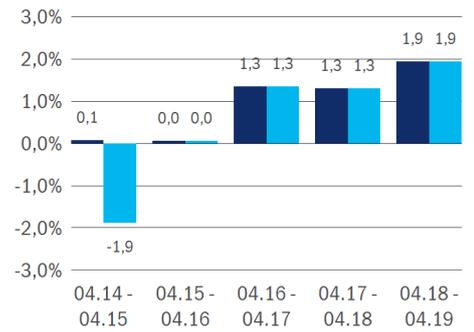
Der Risikoindikator spiegelt die Marktbedingungen der vergangenen Jahre wider und trägt den weiteren wesentlichen Risiken des Teilfonds unter Umständen nicht adäquat Rechnung:

Kreditrisiko: Es kann vorkommen, dass die Emittenten von Anleihen, die vom Teilfonds gehalten werden, ihre Tilgungs- und Zinszahlungen nicht leisten.

Liquiditätsrisiko: Bei ungünstigen Marktbedingungen können sich die Bewertung, der Kauf oder der Verkauf von liquiden Wertpapieren erschweren, was sich auf die Fähigkeit des Teilfonds zur Bearbeitung von Rückgabeanträgen auswirken könnte.

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

Jährliche Wertentwicklung (rollierend)



■ Fonds % ■ Fonds (netto)

Zusätzliche Informationen

Morningstar Ratings: Copyright © 2019 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.

Bitte beachten Sie die zweite und ggf. weitere Seiten dieses Factsheets. Sie finden dort weitere Informationen.

Portfolioanalyse

Gesamtzahl der Positionen	1126
Gesamtzahl Staatsanleihen	1
Gesamtzahl Unternehmensanleihen	178

Portfoliostruktur (in % netto)

Anleihen	98,6
Geldmarktinstrumente	4,3
Bankguthaben	-3,0

Top 10 Positionen

	Fonds %
United States Treasury 0.0% (07/05/2019)	1,9
United States Treasury 0.0% (14/05/2019)	1,7
United States Treasury 0.0% (28/05/2019)	1,6
United States Treasury 2.5% (31/01/2021)	1,5
United States Treasury 2.3% (29/02/2020)	1,3
United States Treasury 2.5% (31/10/2019)	0,9
Drb Prime Student Loan Trust Drb_17-c 3.0% (25/11/2042)	0,9
United States Treasury 2.5% (31/10/2020)	0,7
United States Treasury 2.4% (30/04/2020)	0,7
United States Treasury 2.5% (31/07/2020)	0,7

Währungen

	Fonds %	Index %
US-Dollar	100,1	-
Euro	-0,1	-

Bonität

	Fonds %	Index %
AAA	36,8	-
AA	18,5	-
A	17,4	-
BBB	16,2	-
BB	1,3	-
B & niedriger	0,8	-
Nicht bewert.	12,0	-
Durchschnittliche Bonität	A+	-

▲Für die Tabelle Bonität und der durchschnittlichen Kreditqualität wird der Median der verfügbaren Ratings von S&P, Moodys und Fitch herangezogen. Bei Staatsanleihen, die nicht von einer dieser drei Rating-Agenturen geratet werden, wird ein Durchschnitt der Emittenten-Ratings herangezogen. Nicht-Staatsanleihen, die nicht von einer dieser drei Rating-Agenturen geratet werden, werden von der Berechnung der durchschnittlichen Kreditqualität ausgeschlossen.

Portfolioaufteilung nach Segmenten

Besicherte Anleihen	60,6
Financials	20,2
Staatsanleihen	11,7
Non Financials	10,2
Quasi-Staatsanleihen Emerging Markets	0,1
Quasi-Staatsanleihen	0,1

Fonds %

Zinskurven-Verteilung

	Fonds %
< 1 Jahr	20,1
1-3 Jahre	6,6
3-7 Jahre	5,4
7-11 Jahre	3,6
11+ Jahre	4,6
FRN	62,6

Rentenkenntzahlen

	Fonds
Effektive Duration (in Jahren)	0,25
Modifizierte Duration (in Jahren)	1,01
Spread Duration (in Jahren)	1,24
Rendite zur Endfälligkeit (%)	3,17
Yield to Worst (%)	3,17
Laufende Verzinsung (%)	3,37
Restlaufzeit (in Jahren)	1,33
Durchschnittlicher Kupon (%)	3,19
Kuponertrag p.a. in % (Anteilklasse A ausschüttend)	2,24%

Effektive Duration nach Laufzeit (in Jahren) und Bonität

Rating	<1	1-3	3-7	7-11	11+	FRN	Gesamt
AAA	0,01	0,01	0,01	0,0	0,03	0,1	0,2
AA	0,01	0,01	0,02	0,0	0,0	0,02	0,05
A	0,01	0,01	0,01	0,0	0,0	0,02	0,1
BBB	0,02	0,01	0,0	0,0	0,0	0,01	0,04
BB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B & niedriger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nicht bewert.	0,0	0,0	0,02	0,03	0,02	0,02	0,1
Gesamt	0,05	0,04	0,1	0,04	0,1	0,2	0,4

▲Für die Tabelle Effektive Duration nach Laufzeit (in Jahren) und Bonität wird das Rating von S&P, Moodys und Fitch herangezogen. Bei Staatsanleihen, die nicht von einer dieser drei Rating-Agenturen geratet werden, wird ein Durchschnitt der Emittenten-Ratings herangezogen.

Länder	Kredit Exp. in %	Index %	Zins Exp. in %	Eff. Dur. (Jahre)	Spr. Dur. (Jahre)
USA	82,3	-	0,0	0,3	1,1
Kaimaninseln	6,6	-	0,0	0,03	0,1
Bermuda	3,7	-	0,0	0,01	0,1
Kanada	2,4	-	0,0	0,01	0,03
Großbritannien	1,5	-	0,0	0,0	0,02
Japan	1,2	-	0,0	0,01	0,02
Frankreich	1,0	-	0,0	0,01	0,01
Schweden	0,7	-	0,0	0,0	0,01
Niederlande	0,6	-	0,0	0,0	0,01
Australien	0,6	-	0,0	0,01	0,01
Sonstige	2,3	-	0,0	0,01	0,03

Rechtliche Hinweise

Sofern nicht anders angegeben, haben sämtliche in diesem Dokument enthaltenen Angaben den Stand 30.04.2019 und stammen von Amundi Asset Management. Der Amundi Funds II – Pioneer U.S. Dollar Short-Term (der „Teilfonds“) ist ein Teilfonds des Amundi Funds II (der „Fonds“), eines „Fonds communs de placement“ (FCP) mit verschiedenen, voneinander getrennten Teilfonds, aufgelegt nach luxemburgischem Recht. Auflegende Fondsgesellschaft ist die Amundi Luxembourg S.A. Der Teilfonds, sofern es sich um einen Renten- oder Geldmarkt-Teilfonds handelt, kann, unter Beachtung des Grundsatzes der Risikostreuung, bis zu 100% seines Vermögens in übertragbaren Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten anlegen, die von einem Mitgliedstaat, dessen Gebietskörperschaften, von einem anderen Mitgliedstaat der OECD, wie beispielsweise die Vereinigten Staaten von Amerika, oder von einer internationalen Einrichtung öffentlich-rechtlichen Charakters, der ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Gewähr für die zukünftige Entwicklung der Anlagen. Die geäußerten Ansichten können je nach Markt- und anderen Bedingungen jederzeit Veränderungen unterliegen. Es kann keine Gewähr geben, dass sich Länder, Märkte oder Branchen wie erwartet entwickeln werden. Investitionen beinhalten gewisse Risiken, darunter politische und währungsbedingte Risiken. Die Rendite und der Wert der zugrunde liegenden Anlage können sinken oder steigen. Dies könnte (außer bei Garantiefonds) zu einem vollständigen Verlust der Anlage führen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt aufmerksam, bevor Sie investieren. Dieser enthält auch weitere Risikohinweise. Alle Informationen stammen von Amundi Asset Management, sofern nicht anders angegeben. Anteile des Amundi Funds II – Pioneer U.S. Dollar Short-Term dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika („USA“) sowie zugunsten von US-Personen nicht zum Kauf angeboten werden. Gleiches gilt für die Hoheitsgebiete oder Besitztümer, die der Gesetzgebung der USA unterliegen. Dieses Dokument ist kein Verkaufsprospekt und stellt kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Investmentfondsanteilen dar. Der für den Anteilserwerb allein maßgebliche Verkaufsprospekt und/oder die wesentlichen Anlegerinformationen sind kostenlos erhältlich in Deutschland bei Amundi Deutschland GmbH, Arnulfstr. 124–126 in 80636 München, Tel.: +49-(0)800 888-1928, Fax: +49-(0)800 777-1928. Amundi Deutschland GmbH und Amundi Luxembourg S.A. sind Unternehmen der Amundi Gruppe.

Zusätzliche Informationen

Am 16.02.2018 wurde der Pioneer Funds – U.S. Dollar Short-Term in Amundi Funds II – Pioneer U.S. Dollar Short-Term umbenannt.