

ISIN	LU1092561296
Morningstar Rating™	★★★★

Die wichtigsten Fakten

Anteilswert per 30. April 2019	€90,03
Domizil	Luxemburg
Fondsvolumen (Mio.)	€1.487,40
Auflagedatum Fonds	05.10.2001
Auflagedatum der Anteilsklasse	28.08.2014
Empfohlene Mindesthaltedauer (in Jahren)	5

Morningstar Kategorie™	Aktien USA Standardwerte Blend
Benchmark (BM)	S&P 500

Weitere Kennnummern

WKN	A14Q8L
-----	--------

Kosten und Gebühren

Laufende Kosten zum 31.12.2018	0,95%
Verwaltungsgebühr p.a.	0,75%
Ausgabeaufschlag	0,00%

Ziele und Anlagepolitik

Anlageziel: Strebt über die empfohlene Haltedauer eine Wertsteigerung Ihrer Anlage an.

Portfoliowertpapiere: Der Teilfonds investiert hauptsächlich in ein breit gestreutes Portfolio aus Aktien von Unternehmen, die in den USA entweder ihren Sitz haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann bis zu 20% seines Vermögens in Wertpapieren von nicht US-amerikanischen Emittenten anlegen. Durch die Einbeziehung von ESG-Faktoren (Umwelt, Soziales und Governance) beabsichtigt der Teilfonds, eine im Vergleich zum Benchmark-Index verbesserte Umweltleistung und ein verbessertes Nachhaltigkeitsprofil zu erzielen. Der Teilfonds darf zur Reduzierung verschiedener Risiken oder zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen.

Das Investmentteam



Jeff Kripke

Portfolio Manager

Branchenerfahrung: 22 Jahre
Bei Amundi Asset Management: 4 Jahre



John Carey

Portfolio Manager

Branchenerfahrung: 41 Jahre
Bei Amundi Asset Management: 40 Jahre



Walter Hunnewell

Portfolio Manager

Branchenerfahrung: 34 Jahre
Bei Amundi Asset Management: 18 Jahre

Laufende Wertentwicklung

per 30. Apr 2019	Fonds %	BM %
Lfd. Jahr	18,71	20,62
1 Jahr	23,14	22,36
3 Jahre p.a.	14,83	15,69
3 Jahre kumulativ	51,46	54,92
5 Jahre p.a.	14,82	16,47
5 Jahre kumulativ	99,66	114,44

*Siehe die Erläuterungen zur Wertentwicklung unten.

Kalenderjahre

	Fonds %	BM %
2018	2,47	0,44
2017	6,12	7,01
2016	12,18	15,31
2015	10,66	12,93
2014	25,75	29,46

Erläuterungen und Modellrechnung; Annahme: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem Ausgabeaufschlag von 0,00% (zum Zeitpunkt des Beginns der Darstellung der Wertentwicklung) muss er dafür 1.000,00 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.

▲ Seit Auflage der Anteilsklasse I EUR thesaurierend des Teilfonds am 29.11.2001 bis 28.08.2014 sind die RENDITEN SIMULIERT; sie beziehen sich auf die Vergangenheits-Wertentwicklung der Anteilsklasse I EUR thesaurierend des Teilfonds, unter Berücksichtigung der Luxemburger Zeichnungssteuer und der Verwaltungsgebühr, die für die Anteilsklasse R des Teilfonds gültig ist. Seit 28.08.2014 sind die Renditen die des Amundi Funds II – U.S. Pioneer Fund R, EUR thesaurierend und basieren auf dem Nettoinventarwert nach Abzug der Gebühren. Details zu anderen verfügbaren Anteilsklassen können dem Verkaufsprospekt entnommen werden.

Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung einer Anlage.

Risikokennzahlen	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Standardabw.	11,26%	10,99%	12,11%
Sharpe Ratio	1,41	1,44	1,31
Alpha	0,02%	1,25%	8,17%
Beta	0,78	0,93	0,88
R-Quadrat	0,79	0,97	0,48
Tracking Error	7,04%	2,18%	8,79%
Information Ratio	0,15	0,05	0,80

Risiko-Renditeprofil

Geringeres Risiko (nicht risikofrei)

Geringerer potenzieller Ertrag

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Höheres Risiko
Höherer potenzieller Ertrag

Was bedeutet dieser Risikoindikator?

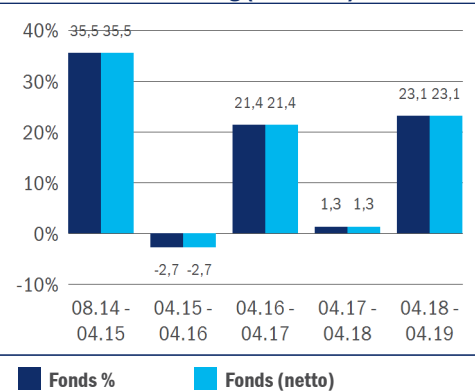
Der oben stehende Risikoindikator misst potenzielle Risiken und Erträge und basiert auf der mittelfristigen Volatilität (d. h. darauf, wie schnell der tatsächliche oder geschätzte Anteilskurs des Teilfonds in einem Zeitraum von fünf Jahren gestiegen und gesunken ist). Historische Daten, wie diejenigen, 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 Aktien als Anlageklasse in der Regel volatil sind als Geldmarkttitel oder Anleihen. 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:

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

Jährliche Wertentwicklung (rollierend)



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	51
Vermögen in Top 10 Positionen	42,3%

Portfoliostruktur (in % netto)

Aktien	98,5
Bankguthaben	1,0
Immobilienfonds/REITs	0,4
Anleihen	0,2

Top 10 Positionen

	Fonds %	BM %
Facebook Inc	5,1	1,9
Home Depot Inc	4,9	0,9
At&t Inc	4,9	0,9
Alphabet Inc	4,7	3,0
Microsoft Corporation	4,4	4,1
Mcdonalds Corporation	3,8	0,6
Amazon.Com Inc	3,8	3,2
Walt Disney Company (The)	3,7	1,0
Apple Inc	3,6	3,7
Pepsico Inc	3,5	0,7

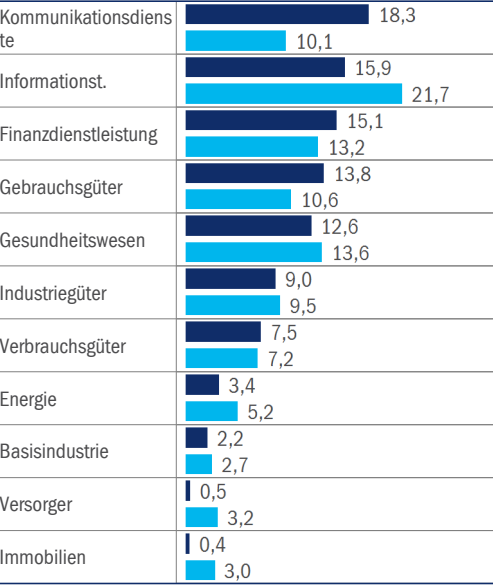
Top 5 übergewichtete Positionen

	Fonds %	BM %
At&t Inc	4,9	0,9
Home Depot Inc	4,9	0,9
Elanco Animal Health Inc	3,2	0,0
Mcdonalds Corporation	3,8	0,6
Facebook Inc	5,1	1,9

Währungen

	Fonds %	BM %
US-Dollar	95,5	100,0
Euro	2,4	0,0
Schweizer Franken	1,9	0,0
Tschechische Krone	0,1	0,0

Branchen



Fonds % BM %

Länder

	Fonds %	BM %
USA	94,0	98,9
Niederlande	2,5	0,0
Schweiz	2,4	0,0
Großbritannien	0,0	0,9
Irland	0,0	0,1
Bermuda	0,0	0,04

Investmentbewertung

	Fonds	BM
Kurs/Buchwert	3,6	3,5
KGV	21,2	20,7
Kurs/Cash-Flow	13,8	13,4
Eigenkapitalrendite	18,3%	20,8%
Dividendenrendite	1,8%	1,9%

Marktkapitalisierung

	Fonds %	BM %
Large Cap	89,3	85,3
Mid Cap	8,3	13,5
Small Cap	2,4	1,2

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 – U.S. Pioneer Fund (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 – U.S. Pioneer Fund 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

Der Global Industry Classification Standard (GICS) SM wurde von Standard & Poor’s und MSCI entwickelt und ist das ausschließliche Eigentum und eine Dienstleistungsmarke dieser beiden Unternehmen. Weder Standard & Poor’s, noch MSCI oder sonstige mit der Erstellung oder Zusammenstellung von GICS-Klassifizierungen befasste Parteien geben in Bezug auf einen solchen Standard oder eine solche Klassifizierung (oder die aus deren Gebrauch resultierenden Ergebnisse) ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherungen oder Gewährleistungen, und alle diese Parteien lehnen hiermit in Bezug auf einen solchen Standard oder eine solche Klassifizierung ausdrücklich jegliche Gewähr für Originalität, Fehlerfreiheit, Vollständigkeit, Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck ab. Ohne Einschränkung des vorstehend Genannten sind Standard & Poor’s, MSCI, mit ihnen verbundene Unternehmen oder mit der Erstellung oder Zusammenstellung von GICS-Klassifizierungen befasste Dritte für direkte, indirekte, spezielle, Straf-, Folge- oder sonstige Schäden (einschließlich entgangener Gewinne) auf keinen Fall haftbar, selbst wenn sie auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurden. Am 16.02.2018 wurde der Pioneer Funds – U.S. Pioneer Fund N in Amundi Funds II – U.S. Pioneer Fund R umbenannt.