

ISIN LU0347183344
Morningstar Rating™ ★ ★ ★

Die wichtigsten Fakten

Anteilswert zum Monatsultimo (NAV) **168,45 USD**
 Berechnungsdatum **31/05/2019**
 Fondsvolumen (Mio.) **271,86 USD**
 Auflagdatum Fonds **11/07/2008**
 Auflagdatum der Anteilsklasse **12/12/2008**
 Morningstar Kategorie™ **US Large-Cap Value Equity**
 Benchmark (BM) **RUSSELL 1000 VALUE**

Empfohlene Mindesthaltedauer (in Jahren) **5**

Weitere Kennnummern

WKN **A0Q61D**

Kosten und Gebühren

Laufende Kosten **1,71%**
 Berechnungsdatum lfd. Kosten **31/12/2018**
 Performancegebühr **15,00%**
 Ausgabeaufschlag **5,00%**
 Verwaltungsgebühr p.a. **1,50%**

Ziele und Anlagepolitik

Anlageziel: Strebt über die empfohlene Haltedauer eine Wertsteigerung Ihrer Anlage an.
Portfoliowertpapiere: Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die in den USA entweder ihren Sitz haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds darf zur Reduzierung verschiedener Risiken oder zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen.

Das Investmentteam



Craig Sterling
 Head of Equity Research U.S.
 Branchenerfahrung: 27 Jahre
 Bei Amundi Asset Management: 3 Jahre



Ashesh Savla
 Team Leader US Equity Quant Research
 Branchenerfahrung: 16 Jahre
 Bei Amundi Asset Management: 15 Jahre

Laufende Wertentwicklung

	Fonds %	BM
Lfd. Jahr	9,16%	8,45%
1 Jahr	-4,65%	1,45%
3 Jahre p.a.	6,90%	7,98%
3 Jahre kumulativ	22,17%	25,91%
5 Jahre p.a.	4,35%	6,53%
5 Jahre kumulativ	23,71%	37,20%
10 Jahre p.a.	9,18%	12,32%
10 Jahre kumulativ	140,71%	219,79%

Kalenderjahre

	Fonds %	BM
2018	-14,56%	-8,27%
2017	18,88%	13,66%
2016	12,88%	17,34%
2015	-6,43%	-3,83%
2014	8,40%	13,45%

Jährliche Wertentwicklung (rollierend)

Zeitraum		Fonds %	Fonds (netto)
31/05/2018	31/05/2019	-4,65%	-4,65%
31/05/2017	31/05/2018	9,57%	9,57%
31/05/2016	31/05/2017	16,94%	16,94%
31/05/2015	31/05/2016	-5,54%	-5,54%
31/05/2014	31/05/2015	7,20%	7,20%

Risikokennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Standardabw.	15,95%	12,79%	13,41%
Sharpe Ratio	-0,49	0,43	0,23
Alpha	-11,63%	-1,87%	-4,07%
Beta	1,05	1,01	1,01
Tracking Error	3,34%	2,92%	3,00%
Information Ratio	-1,85	-0,38	-0,75
R-Quadrat	95,91	94,84	95,07

Erläuterungen und Modellrechnung; Annahme: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem Ausgabeaufschlag von 5,00% (zum Zeitpunkt des Beginns der Darstellung der Wertentwicklung) muss er dafür 1.050,00 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 thesaurierend ; sie basieren auf dem Nettoinventarwert nach Abzug der Gebühren. Detaillierte Angaben zu anderen verfügbaren Anteile der Klassen finden Sie im Verkaufsprospekt.
Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung einer Anlage.

Risiko-Renditeprofil

Geringeres Risiko (nicht risikofrei)
 Geringerer potenzieller Ertrag



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.

Portfolioanalyse

Gesamtzahl der Positionen	58
Vermögen in Top 10 Positionen	39,10%

Portfoliostruktur (in % netto)

	Fonds %	BM %
Aktien	94,57%	100%
Anleihen	5,03%	-
Bankguthaben	0,40%	-

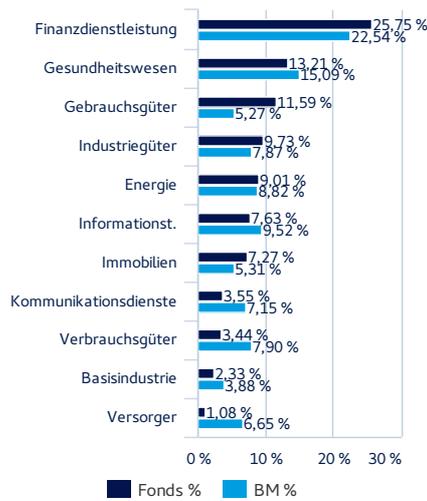
Top 10 Positionen

	Fonds %	BM %
PROGRESSIVE CORP	5,67%	-
JP MORGAN CHASE & CO	5,56%	2,79%
BANK OF AMERICA	5,14%	1,91%
HOME DEPOT INC	4,12%	-
TOTAL SA-SPON ADR	3,88%	-
HUMANA	3,21%	0,01%
CISCO SYSTEMS	3,00%	1,88%
AT&T INC	2,95%	1,77%
MERCK AND CO	2,81%	1,53%
EOG RESOURCES INC	2,76%	0,33%

Währungen

	Fonds %	BM %
US-Dollar	99,42%	100%
Euro	0,58%	-

Branchen



^ Die Tabelle Branchen berücksichtigt den Anteil an Aktienderivaten.

Länder

	Fonds %	BM %
Vereinigte Staaten	89,63%	99,15%
Frankreich	3,88%	-
Dänemark	1,07%	-

^ Die Tabelle Länder berücksichtigt den Anteil an Aktienderivaten.

Rechtliche Hinweise

Sofern nicht anders angegeben, haben sämtliche in diesem Dokument enthaltenen Angaben den Stand 31.05.2019 und stammen von Amundi Asset Management. Der AMUNDI FUNDS II – PIONEER U.S. RESEARCH VALUE (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. RESEARCH VALUE 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.