

AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - 12 USD

FACTSHEET

Marketing-Anzeige

30/06/2022

AKTIEN ■

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

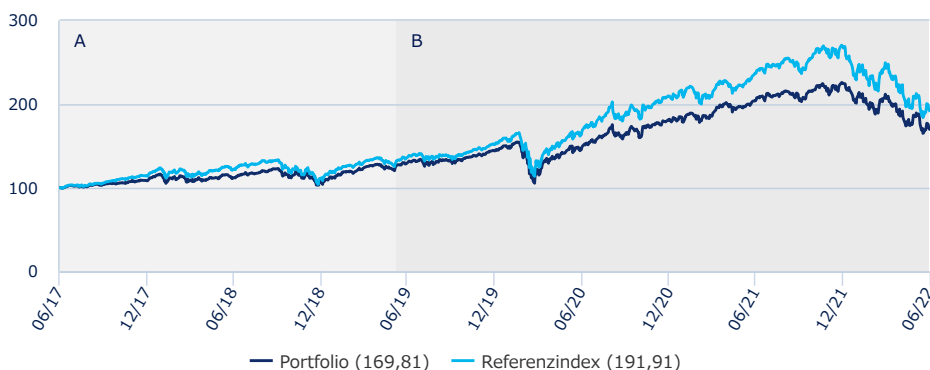
Nettoinventarwert (NAV) : 8.707,30 (USD)
 Datum des NAV : 30/06/2022
 Fondsvolumen : 1.861,59 (Millionen USD)
 ISIN-Code : LU1883855675
 Bloomberg-Code : APUFI2U LX
 Referenzindex : 100% RUSSELL 1000 GROWTH
 Morningstar-Rating © : 4
 Morningstar-Kategorie © :
US LARGE-CAP GROWTH EQUITY
 Anzahl der Fonds der Kategorie : 655
 Datum des Ratings : 31/05/2022

Anlageziel

Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung ESG-Kriterien fördert. Strebt über die empfohlene Haltedauer eine Wertsteigerung Ihrer Anlage an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in eine breite Palette von Aktien von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in den USA. 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 Russell 1000 Growth 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 Emittenten gegenüber engagiert ist, die nicht im Referenzindex enthalten sind. Der Teilfonds überwacht das Risikoengagement in Bezug auf den Referenzindex. Es ist jedoch davon auszugehen, dass der Teilfonds signifikant vom Referenzindex abweicht. Weiterhin hat der Teilfonds den Referenzindex als Richtwert im Sinne der Offenlegungsverordnung festgelegt. Der Referenzindex ist ein breiter Marktindex, der Bestandteile nicht hinsichtlich Umweltmerkmalen bewertet oder diese umfasst. Er ist somit nicht an den vom Teilfonds geförderten Umweltmerkmalen ausgerichtet. **Managementverfahren:** Der Teilfonds lässt in seinen Anlageprozess Nachhaltigkeitsfaktoren einfließen, wie ausführlich im Abschnitt „Nachhaltiges Investieren“ im Prospekt dargelegt. Der Anlageverwalter verfolgt einen wachstumsorientierten Anlagestil und sucht nach Unternehmen mit überdurchschnittlichem Ertragspotenzial. Der Anlageprozess wird durch eine Fundamentaldatenanalyse gesteuert. Der Teilfonds ist bestrebt, für sein Portfolio einen ESG-Score zu erreichen, der höher ist als derjenige des Referenzindex.

Wertentwicklung (Quelle: Fondsadministrator) - Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Performanceentwicklung (Basis: 100) * von 30/06/2017 bis 30/06/2022 (Quelle: Fund Admin)



A : Der Teilfonds wurde aufgelegt, um den AMUNDI FUNDS II PIONEER U.S. FUNDAMENTAL GROWTH aufzunehmen. Die Wertentwicklung basiert auf jener des aufgenommenen Teilfonds. Dieser verfolgte die gleiche Anlagepolitik, wurde von demselben Anlageverwaltungsteam verwaltet und wies eine Gebührenstruktur auf, bei der die laufenden Gesamtkosten um mehr als 5 % über denen des Teilfonds lagen.
 B : Wertentwicklung des Teilfonds seit dem Zeitpunkt seiner Auflegung

Wertentwicklung (nach Abzug von Gebühren) * (Quelle: Fund Admin)

seit dem	seit dem	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit dem
	31/12/2021	31/05/2022	31/03/2022	30/06/2021	28/06/2019	30/06/2017	30/06/2012	12/12/2008
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-24,37%	-8,62%	-17,86%	-16,84%	31,63%	69,81%	228,41%	551,21%
Referenzindex	-28,17%	-7,94%	-20,98%	-18,96%	41,52%	91,91%	281,93%	602,56%
Abweichung	3,79%	-0,68%	3,12%	2,13%	-9,89%	-22,10%	-53,52%	-51,35%

Die folgenden Informationen ergänzen die oben aufgeführten Leistungsdaten und sollten nur in Verbindung mit diesen gelesen werden.

Jährliche Wertentwicklung* (Quelle: Fund Admin)

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	23,31%	26,24%	33,92%	-0,67%	22,88%	3,35%	6,11%	13,47%	33,04%	14,15%
Referenzindex	27,32%	38,08%	35,88%	-1,89%	29,67%	6,56%	5,19%	12,54%	32,83%	14,68%
Abweichung	-4,00%	-11,84%	-1,96%	1,22%	-6,79%	-3,21%	0,93%	0,93%	0,22%	-0,53%

* Quelle: Fondsadministrator. Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 0,00% und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die angegebene Wertentwicklung deckt für jedes Kalenderjahr vollständige 12-Monats-Zeiträume ab. Der Wert der Anlagen kann in Abhängigkeit von der Marktentwicklung steigen oder fallen.

©2022 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder seiner Content-Provider; (2) dürfen weder reproduziert noch weiterversteuert werden; (3) verstehen sich unter Ausschluss jeglicher Garantien für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität. Weder Morningstar noch seine Content-Provider sind im Falle von Schäden oder Verlusten in Zusammenhang mit der Nutzung dieser Informationen haftbar. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit stellen keine Gewähr für zukünftige Ergebnisse dar. Nähere Angaben zum Morningstar-Rating :

http://corporate.morningstar.com/fr/documents/MethodologyDocuments/FactSheets/MorningstarRatingForFunds_FactSheet.pdf

Risiko- und Renditeprofil (SRI) (Quelle: Fund Admin)



◀ Niedrige Risiken, potenziell niedrigere Erträge

▶ Hohe Risiken, potenziell höhere Erträge

Das SRI 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.

Für das Risikoniveau dieses Teilfonds sind in erster Linie die Marktrisiken für US-Kapitalanlagen maßgebend.

Zusätzliche Risiken

Wichtige, für den Fonds wesentliche Risiken, die vom Indikator nicht angemessen wiedergegeben werden:

- **Kreditrisiko:** das Risiko, das sich aus der plötzlichen Herabstufung der Bonität des Emittenten oder dessen Insolvenz ergibt.
- **Liquiditätsrisiko:** das Risiko, dass im Falle eines niedrigen Handelsvolumens am Kapitalmarkt jegliche Käufe und Verkäufe an diesen Märkten zu größeren Abweichungen/Schwankungen führen können, die sich auf Ihr Portfolio auswirken könnten.
- **Ausfallrisiko:** das Risiko, dass die Gegenpartei, d. h. ein Marktteilnehmer, seine vertraglichen Verpflichtungen gegenüber Ihrem Portfolio nicht erfüllt.
- **Operationelle Risiken:** Ausfall- oder Fehlerrisiko hinsichtlich der verschiedenen Akteure, die an der Verwaltung und Bewertung Ihres Portfolios beteiligt sind. Das Eintreten eines dieser Risiken kann sich nachteilig auf den Nettoinventarwert Ihres Portfolios auswirken.

AKTIEN

Das Investmentteam



Andrew Acheson
Investmentfondsverwalter



Yves Raymond
Investmentfondsverwalter



David Chamberlain
Investmentfondsverwalter

Gleitende(r) Indikator(en) (Quelle: Fund Admin)

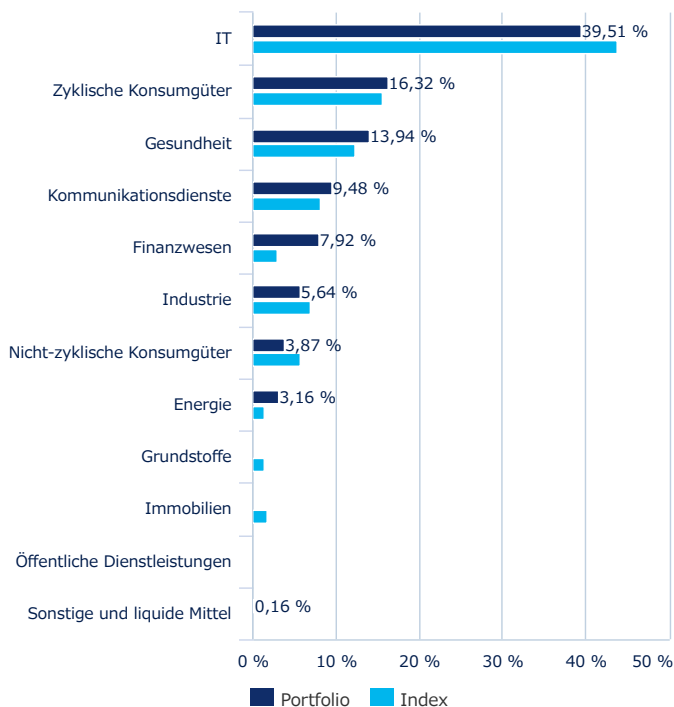
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Portfolio Volatilität	20,55%	22,35%	19,54%	15,88%
Referenzindex Volatilität	23,60%	24,14%	21,21%	17,10%
Tracking Error ex-post	5,68%	4,98%	4,56%	3,74%
Information Ratio	0,24	-0,56	-0,62	-0,47
Sharpe Ratio	-0,66	0,48	0,57	0,79
Beta	0,85	0,91	0,90	0,91

Analyse der Renditen (Quelle: Fund Admin)

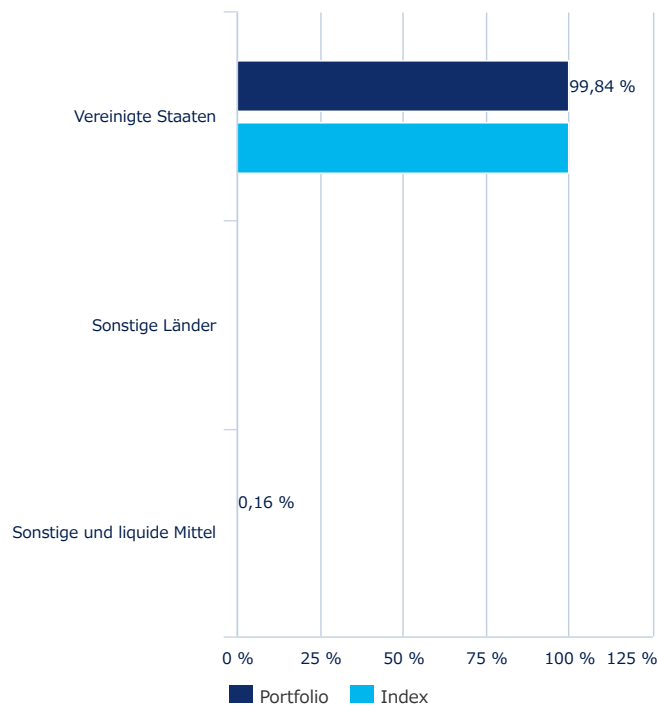
	seit Auflegung
Maximaler Rückgang	-31,86%
Wiederaufholungsperiode (in Tagen)	119
Schlechtester Monat	03/2020
Schlechtester Monat	-11,68%
Bester Monat	04/2020
Bester Monat	14,12%

Portfoliozusammensetzung (Quelle: Amundi)

Sektoren Aufteilung (Quelle : Amundi) *



Geografische Aufteilung (Quelle : Amundi) *



* Ohne Derivate (Instrumente, deren Wert mit Änderungen des Preises eines anderen Produkts schwankt).

* Ohne Derivate (Instrumente, deren Wert mit Änderungen des Preises eines anderen Produkts schwankt).

Größte Übergewichtungen (% von Aktiva, Quelle: Amundi)

	Portfolio	Index	Abweichung (P - I)
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	3,73%	0,14%	3,59%
MASTERCARD INC	4,76%	1,55%	3,20%
QUALCOMM INC	4,02%	0,82%	3,20%
SCHLUMBERGER NV	3,16%	-	3,16%
PEPSICO INC	3,87%	1,09%	2,78%
BOOKING HOLDINGS INC	3,12%	0,41%	2,71%
AMPHENOL CORP	2,82%	0,16%	2,67%
PFIZER INC	2,45%	-	2,45%
CDW CORP DE	2,51%	0,12%	2,39%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	2,36%	-	2,36%
Total	32,80%	4,30%	28,50%

Größte Untergewichtungen (% von Aktiva, Quelle: Amundi)

	Portfolio	Index	Abweichung (P - I)
APPLE INC	4,31%	11,92%	-7,61%
TESLA INC	-	3,25%	-3,25%
MICROSOFT CORP	7,94%	10,90%	-2,96%
UNITEDHEALTH GROUP INC	-	2,46%	-2,46%
ABBVIE INC	-	1,53%	-1,53%
COSTCO WHOLESALE CORP	-	1,16%	-1,16%
BROADCOM INC	-	1,10%	-1,10%
COCA COLA CO/THE	-	1,03%	-1,03%
ACCENTURE PLC	-	0,99%	-0,99%
HOME DEPOT INC/THE	-	0,92%	-0,92%
Total	12,25%	35,26%	-23,01%

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

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

AKTIEN ■

Top 10 Emittenten (% des Vermögen, Quelle : Amundi)

	Portfolio	Index
MICROSOFT CORP	7,94%	10,90%
ALPHABET INC	7,58%	6,28%
AMAZON.COM INC	5,90%	5,42%
MASTERCARD INC	4,76%	1,55%
APPLE INC	4,31%	11,92%
QUALCOMM INC	4,02%	0,82%
PEPSICO INC	3,87%	1,09%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	3,73%	0,14%
ELI LILLY & CO	3,59%	1,24%
SCHLUMBERGER NV	3,16%	-
Summe	48,86%	39,36%

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

Indikatoren (Quelle: Amundi)

Anzahl der Positionen im Portfolio 38

Hauptmerkmale (Quelle: Amundi)

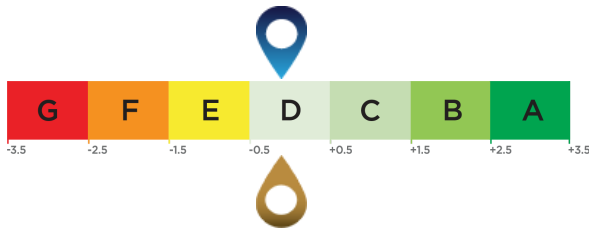
Rechtsform	OGAW
Anwendbares Recht	nach luxemburgischem Recht
Verwaltungsgesellschaft	Amundi Luxembourg SA
Externes Fondsmanagement	Amundi Asset Management US, Inc.
Depotbank	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Auflegedatum der Anlageklasse	07/06/2019
Referenzwährung der Anteilklasse	USD
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN-Code	LU1883855675
Mindestanlagebetrag bei Erst-/Folgezeichnung	5000000 USD equivalent of EUR / 1 Tausendstel-Anteil(e)/Aktie(n)
Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts	Täglich
Uhrzeit für den Handelsschluss	Anträge pro Tag T vor 14:00
Ausgabeaufschlag (maximal)	0,00%
Maximale direkte jährliche Verwaltungsgebühren	-
Maximale indirekte jährliche Verwaltungsgebühren	-
Erfolgsabhängige Gebühr	Nein
Rücknahmeabschlag (maximal)	0,00%
Laufende Kosten	0,81% (erhoben) - 26/10/2021
Empfohlene Mindestanlagedauer	5 Jahre
Übersicht zur Entwicklung des Referenzindex	12/12/2008: 100.00% RUSSELL 1000 GROWTH

AKTIEN ■

ESG Durchschnittsrating (Quelle : Amundi)

Rating für Umwelt, Soziales und Governance.

ESG-Anlageuniversum: 100% RUSSELL 1000 GROWTH



Bewertung des Anlageportfolios: -0,07

Bewertung des ESG-Anlageuniversums¹: -0,09

ESG-Abdeckung (Quelle: Amundi)

	Portfolio	ESG-Anlageuniversum
Prozentualer Anteil des Portfolios mit ESG-Rating ²	99,75%	99,88%
Prozentualer Anteil der von einem ESG-Rating profitieren kann ³	99,75%	100,00%

ESG-Wörterbuch

ESG-Kriterien

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

"E" für die Umwelt (Energie- und Gasverbrauch, Wasser- und Abfallwirtschaft usw.)

"S" für Soziales / Gesellschaft (Achtung der Menschenrechte, Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz usw.)

"G" für Governance (Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Aktionärsrechte usw.)

ESG Rating

ESG-Rating des Emittenten: Jeder Emittent wird anhand von ESG-Kriterien bewertet und erhält einen quantitativen Score, der auf dem Branchendurchschnitt basiert. Aus dem Score wird ein Rating auf einer Skala von A bis G abgeleitet, wobei A dem besten und G dem schlechtesten Rating entspricht. Die Methodik von Amundi ermöglicht eine umfassende, standardisierte und systematische Analyse von Emittenten über alle Anlageregionen und Anlageklassen (Aktien, Anleihen, etc.) hinweg.

ESG-Rating des Anlageuniversums und des Portfolios: Das Portfolio und das Anlageuniversum erhalten einen ESG-Score und ein ESG-Rating (von A bis G). Der ESG-Score ist der gewichtete Durchschnitt der Scores der Emittenten, berechnet anhand ihrer relativen Gewichtung im Anlageuniversum bzw. im Portfolio, unter Ausschluss von liquiden Mitteln und Emittenten ohne Rating.

ESG-Mainstreaming bei Amundi

Amundi-Portfolios, die standardmäßig ESG-Kriterien berücksichtigen, halten nicht nur die Richtlinie für verantwortungsbewusstes Investieren⁴ 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.

WELTKUGELN



Das Nachhaltigkeitsniveau ist eine von Morningstar entwickelte Bewertungskennzahl, um das Verantwortungsbewusstsein eines Fonds unabhängig, basierend auf den Werten im Portfolio zu messen. Die Bewertung reicht von sehr niedrig (1 Weltkugel) bis sehr hoch (5 Weltkugeln).

Quelle: Morningstar © Die Nachhaltigkeitsbewertung berechnet und zwar basierend auf den von Sustainalytics bereitgestellten ESG-Risikoanalysen für die Unternehmen, die in die Berechnung der Nachhaltigkeitsbewertung von Morningstar einfließen. © 2022 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die 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.

AKTIEN ■

Dieses Dokument ist ausschließlich für institutionelle, professionelle, qualifizierte oder erfahrene Anleger und Vertriebsstellen bestimmt. Es darf nicht an die breite Öffentlichkeit, Privatkunden oder Einzelanleger in irgendeinem Land und nicht an „US-Personen“ ausgegeben werden. Darüber hinaus sollte ein solcher Anleger in der Europäischen Union ein „professioneller“ Anleger im Sinne der Richtlinie 2004/39/EG vom 21. April 2004 über Märkte für Finanzinstrumente („MIFID“) bzw. im Sinne der jeweiligen lokalen Vorschriften und, im Hinblick auf das Angebot in der Schweiz, ein „qualifizierter Anleger“ im Sinne der Bestimmungen des schweizerischen Gesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG), der schweizerischen Verordnung über die kollektiven Kapitalanlagen vom 22. November 2006 (KKV) und des Rundschreibens 08/8 der FINMA im Sinne der Gesetzgebung über die kollektiven Kapitalanlagen vom 20. November 2008 sein. Das Dokument darf in der Europäischen Union unter keinen Umständen an nicht „professionelle“ Anleger im Sinne der MIFID oder der jeweiligen lokalen Vorschriften oder in der Schweiz an Anleger, auf welche die in den geltenden Gesetzen und Vorschriften enthaltene Definition von „qualifizierten Anlegern“ nicht zutrifft, ausgegeben werden.