

# AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH - R2 USD (LU188386)

KAG: Amundi Luxembourg

ISIN: LU1883860915

Rücknahmepreis: 197,47 USD

Stand: 17.01.2025

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Auflagedatum   | 14.06.19                  |
| Ausgabeaufschlag   | -                         |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a> |                           |
| Fondsvolumen   | 337.37 Mio.               |
| Ertragstyp   | thesaurierend             |
| Letzte Ausschüttung  | keine                     |
| Anlageregion   | USA                       |
| Fondstyp   | Branchenmix               |
| Fondsmanager   | Sterling Craig, Ashesh... |



## Kapitalanlagegesellschaft

|   |
|---|
| Amundi Luxembourg   |
| 5 allée Scheffer  |
| L-2520 Luxembourg   |
| Luxemburg   |
| <a href="https://www.amundi.lu">https://www.amundi.lu</a> |

## Wertentwicklung\*

|                           | 1J      | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| Performance vor AGA       | +16,82% | +4,24%  | +10,10% |
| Performance nach max. AGA | +16,82% | +4,24%  | +10,10% |

## Kennzahlen\*

|              | 1J      | 3J      | 5J      |
|--------------|---------|---------|---------|
| Sharpe Ratio | 1,21    | 0,09    | 0,36    |
| Volatilität  | +11,67% | +17,00% | +20,66% |

\* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

## Fondsstrategie

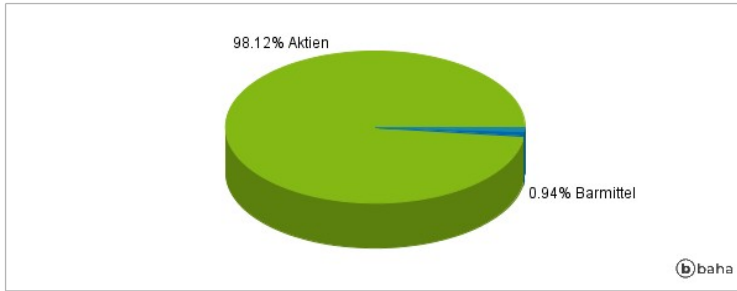
Strebt eine Wertsteigerung Ihrer Anlage (vorwiegend durch Kapitalwachstum) über die empfohlene Haltedauer, eine Outperformance gegenüber der Benchmark und gleichzeitig einen höheren ESG-Score als den der Benchmark an. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Er investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen in den USA. Der Teilfonds kann nach dem Ermessen des Anlageverwalters Währungsrisiken auf Portfolioebene absichern oder auch nicht. Der Teilfonds nutzt Derivate, um verschiedene Risiken zu reduzieren (Hedging), das Portfolio effizienter zu verwalten und Engagements (long oder short) in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten zu erzielen. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds verwendet der Anlageverwalter quantitative Research und Fundamentalanalysen, um Aktien zu identifizieren, die wahrscheinlich überdurchschnittliche langfristige Wachstumsaussichten haben (Bottom-up-Ansatz). Der Teilfonds ist hauptsächlich in Emittenten der Benchmark engagiert. Die Verwaltung des Teilfonds erfolgt jedoch diskretionär und investiert auch in Emittenten, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Der Teilfonds überwacht das Risikoengagement in Bezug auf die Benchmark. Es wird jedoch erwartet, dass das Ausmaß der Abweichung von der Benchmark erheblich ist.

## Kommentar:

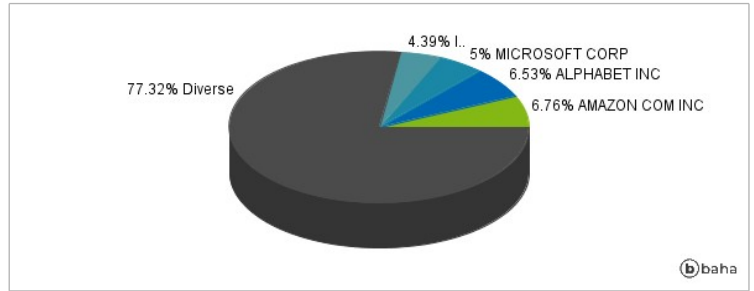
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können.

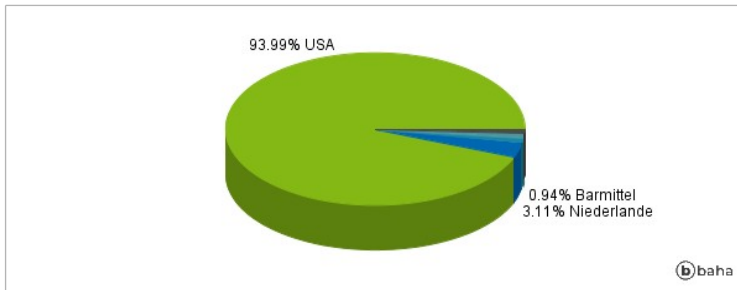
### Anlagearten



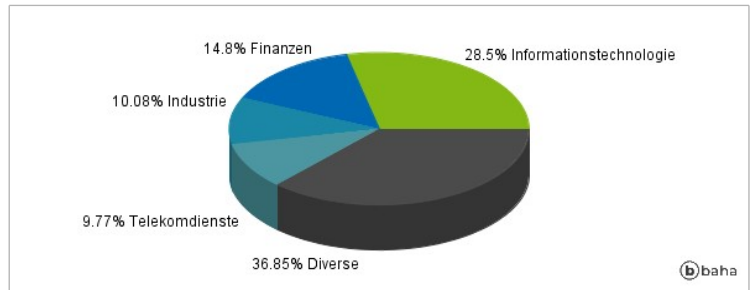
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 22.01.2025 07:56