

AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH VALUE - A EUR AD / LU1894682886 / A2PDA7 / Amundi Luxembourg

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 22.06.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 91,24 EUR | USA | enmix | ausschüttend | Aktienfonds |



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2025 | +1,35% |
| 2024 | +17,48% |
| 2023 | +2,79% |
| 2022 | -5,13% |
| 2021 | +35,42% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------|---|--------------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 2,02% | Mindestveranlagung | EUR 1.500,00 |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 1,50% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 20,00% |
| Tranchenvolumen | (22.06.2026) EUR 3,13 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (05.05.2026) | 1,78% | Umschichtgebühr | 3,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (22.06.2026) EUR 524,64 Mio. | Transaktionskosten | 0,50% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 21.06.2019 | Ausschüttungen | | Amundi Luxembourg | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 10.09.2024 | 0.32 EUR | 5 allée Scheffer, L-2520, Luxembourg | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.07. | 20.09.2023 | 0.24 EUR | Luxemburg | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | 20.09.2022 | 0.02 EUR | https://www.amundi.lu | |
| Fondsmanager | Sterling Craig, Ashesh Savla | 22.09.2020 | 0.08 EUR | | |
| Thema | Value | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | +2,07% | +10,54% | +11,23% | +21,78% | +24,09% | +38,71% | +48,16% | +84,27% |
| Performance p.a. | - | - | - | +21,92% | +11,43% | +11,51% | +8,18% | +9,11% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +16,54% | +8,97% | +9,90% | +7,23% | +8,42% |
| Sharpe Ratio | 2,01 | 1,52 | 1,70 | 1,61 | 0,60 | 0,67 | 0,38 | 0,35 |
| Volatilität | 12,40% | 13,09% | 13,43% | 12,20% | 15,29% | 13,82% | 15,46% | 19,41% |
| Schlechtester Monat | - | -0,87% | -0,87% | -0,87% | -9,18% | -9,18% | -9,18% | -15,20% |
| Bester Monat | - | +3,19% | +3,19% | +3,19% | +8,59% | +8,59% | +12,06% | +12,06% |
| Maximaler Verlust | -2,27% | -6,05% | -6,05% | -6,05% | -20,41% | -20,41% | -20,41% | -35,39% |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 24.06.2026 12:52

AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH VALUE - A EUR AD / LU1894682886 / A2PDA7 / Amundi Luxembourg

Investmentstrategie

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 Unternehmen zu identifizieren, die wahrscheinlich im Verhältnis zu ihrem Potenzial unterbewertet sind (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 signifikant ist.

Fondsspezifische Informationen

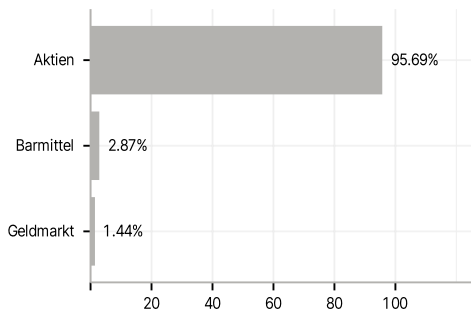
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

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.

Veranlagungsstruktur

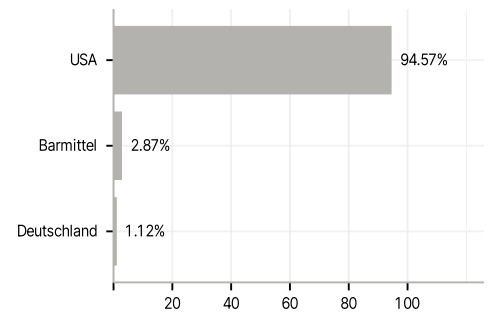
Anlagearten



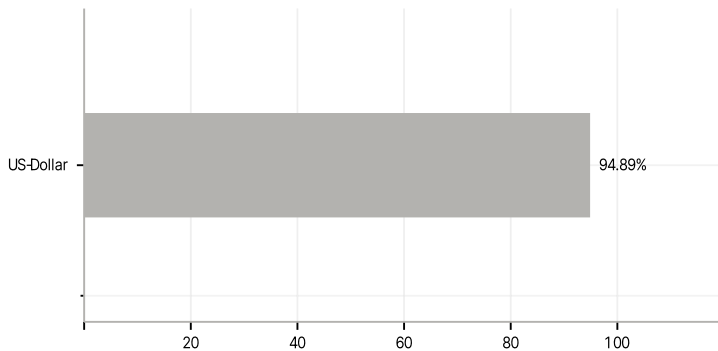
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

