

AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH VALUE - I USD AD / LU1894684825 / A2PDBS / Amundi Luxembourg

Aktuell 02.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1869,01 USD	USA	enmix	ausschüttend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+16,13%
2024	+11,26%
2023	+7,51%
2022	-10,01%
2021	+27,05%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,60%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	20,00%
Tranchenvolumen	(02.06.2026) EUR 380948,020	Sonstige lfd. Kosten (05.05.2026)	0,76%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(02.06.2026) EUR 528,12 Mio.	Transaktionskosten	0,50%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	21.06.2019	Ausschüttungen		Amundi Luxembourg	
KESSt-Meldefonds	Ja	09.09.2025	15.43 USD	5 allée Scheffer, L-2520, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	10.09.2024	19.45 USD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	20.09.2023	18.45 USD	https://www.amundi.lu	
Fondsmanager	Sterling Craig, Ashesh Savla	20.09.2022	13.76 USD		
Thema	Value	14.09.2021	10.80 USD		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+5,46%	+11,56%	+10,03%	+25,64%	+36,37%	+53,18%	+47,74%	+101,84%
Performance p.a.	-	-	-	+25,64%	+16,80%	+15,26%	+8,11%	+10,63%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+25,64%	+16,78%	+15,27%	+8,12%	+10,62%
Sharpe Ratio	7,81	1,86	1,86	2,00	1,04	0,99	0,38	0,44
Volatilität	11,92%	11,97%	12,54%	11,69%	13,96%	13,10%	15,39%	19,24%
Schlechtester Monat	-	-3,17%	-3,17%	-3,17%	-6,12%	-6,12%	-10,50%	-15,21%
Bester Monat	-	+4,18%	+4,18%	+4,41%	+6,16%	+6,94%	+13,15%	+13,15%
Maximaler Verlust	-1,40%	-8,45%	-8,45%	-8,45%	-16,58%	-16,58%	-24,46%	-35,85%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 04.06.2026 08:31

AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH VALUE - I USD AD / LU1894684825 / A2PDBS / 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

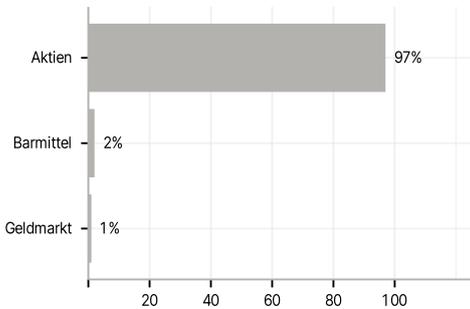
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

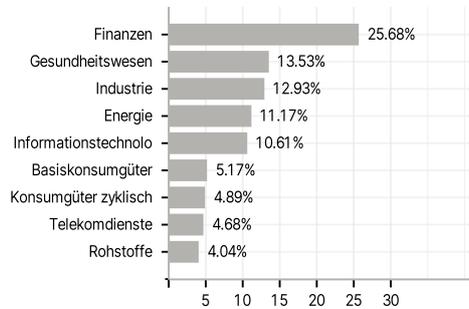
Strebt eine Wertsteigerung Ihrer Anlage (vorwiegend durch Kapitalwachstum) über die empfohlene Haltedauer, eine Outperformance gegenüber der Benchmark und gleichzeitig einen höheren ESG-Score als den der Benchmark an.

Veranlagungsstruktur

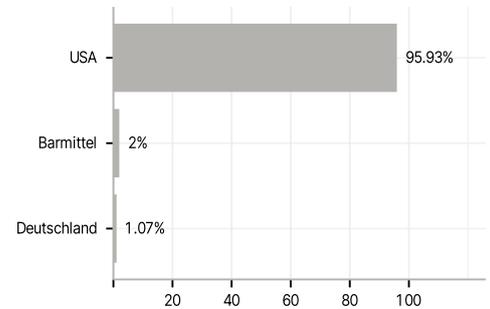
Anlagearten



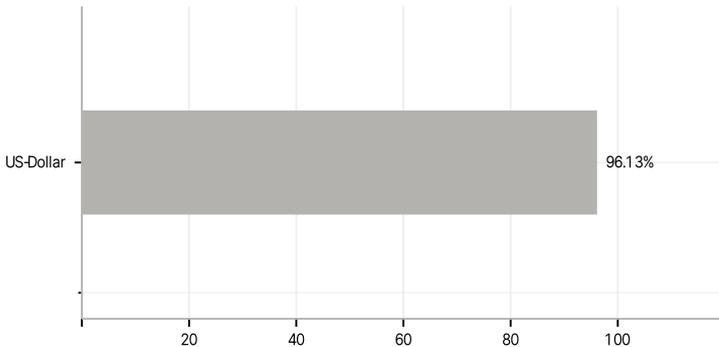
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

