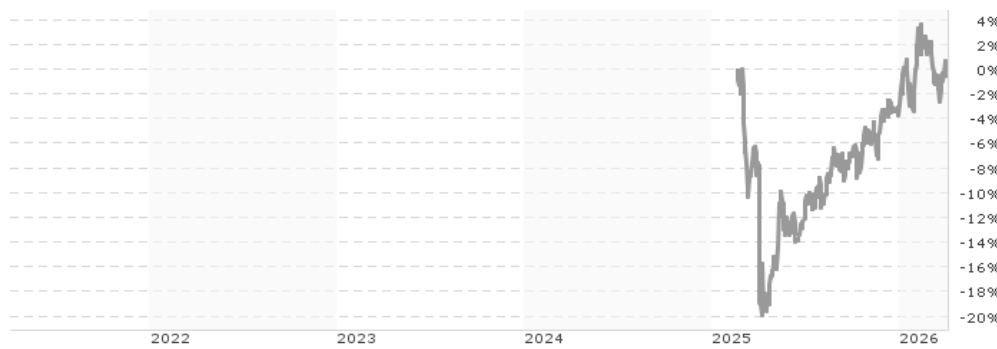


AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH VALUE - J21 EUR / LU2931223932 / A40VS2 / Amundi Luxembourg

Aktuell 01.04.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
990,52 EUR	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

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	0,70%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(01.04.2026) EUR 28,55 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (05.09.2025)	0,81%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(02.04.2026) EUR 539,12 Mio.	Transaktionskosten	0,50%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	21.10.2024	Amundi Luxembourg			
KESSt-Meldefonds	Nein	5 allée Scheffer, L-2520, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.amundi.lu			
Fondsmanager	Sterling Craig, Ashesh Savla				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-2,66%	+7,02%	+3,37%	+8,21%	-	-	-	-0,40%
Performance p.a.	-	-	-	+8,21%	-	-	-	-0,36%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+8,21%	-	-	-	-0,36%
Sharpe Ratio	-2,60	0,95	0,82	0,36	-	-	-	-0,14
Volatilität	11,56%	13,19%	14,78%	17,08%	-	-	-	17,23%
Schlechtester Monat	-	-1,12%	-1,12%	-9,12%	-9,12%	-	-	-9,12%
Bester Monat	-	+3,28%	+3,28%	+3,92%	+3,92%	-	-	+3,92%
Maximaler Verlust	-4,72%	-5,96%	-5,96%	-13,16%	-	-	-	-19,93%

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 04.04.2026 08:53

AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH VALUE - J21 EUR / LU2931223932 / A40VS2 / 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.

Fondsspezifische Informationen

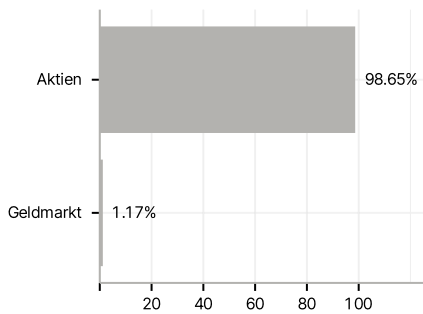
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

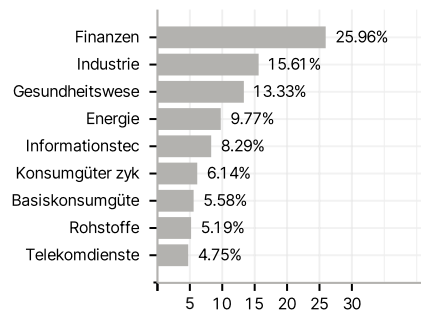
Strebt eine Wertsteigerung Ihrer Anlage (vorwiegend durch Kapitalwachstum) über die empfohlene Haltedauer, eine Outperformance gegenüber der Benchmark und gleichzeitig einen höheren ESG-Score als den der Benchmark an.

Veranlagungsstruktur

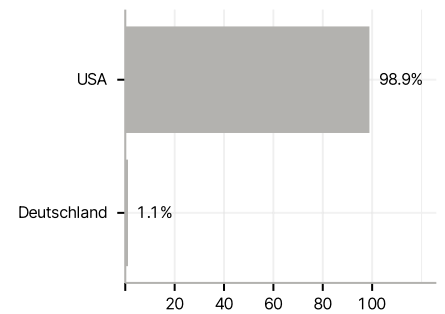
Anlagearten



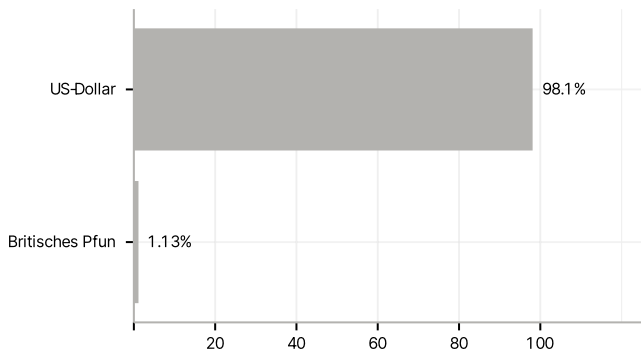
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

