

**AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH VALUE - A2 EUR / LU3081004726 / A41AMC / Amundi Luxembourg**

|                                       |               |                |                         |             |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 02.07.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b> | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| 56,82 EUR                             | USA           | enmix          | thesaurierend           | Aktienfonds |


**Risikokennzahlen**

|     |   |   |   |          |   |   |   |
|-----|---|---|---|----------|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | <b>4</b> | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|----------|---|---|---|

**Jahresperformance**

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  | 1,65% | Sparplan                 | Nein         |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                  | Depotgebühr   | -     | UCITS / OGAW             | Ja           |
| Ursprungsland              | Luxemburg                    | Tilgungsgebühr  | 0,00% | Gewinnbeteiligung        | 0,00%        |
| Tranchenvolumen            | (02.07.2026) EUR 473046,170  | Sonstige lfd. Kosten (22.05.2026)                         | 1,93% | Umschichtgebühr          | 1,00%        |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (02.07.2026) EUR 539,68 Mio. | Transaktionskosten  | 0,50% | <b>Fondsgesellschaft</b> |              |
| Auflegedatum               | 27.06.2025                   | Amundi Luxembourg   |       |                          |              |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                           | 5 allée Scheffer, L-2520, Luxembourg                      |       |                          |              |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.07.                       | Luxemburg   |       |                          |              |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                            | <a href="https://www.amundi.lu">https://www.amundi.lu</a> |       |                          |              |
| Fondsmanager               | Sterling Craig, Ashesh Savla |   |       |                          |              |
| Thema                      | Value                        |   |       |                          |              |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J     | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|--------|----|----|----|-------------|
| Performance                    | +3,46% | +13,19% | +14,26% | -      | -  | -  | -  | +14,63%     |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | -      | -  | -  | -  | -           |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -       | -       | -      | -  | -  | -  | +17,00%     |
| Sharpe Ratio                   | 3,74   | 1,95    | 2,11    | -      | -  | -  | -  | 1,90        |
| Volatilität                    | 13,08% | 13,34%  | 13,33%  | -      | -  | -  | -  | 12,66%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -0,88%  | -0,88%  | -0,88% | -  | -  | -  | -0,88%      |
| Bester Monat                   | -      | +3,18%  | +3,18%  | +3,18% | -  | -  | -  | +3,18%      |
| Maximaler Verlust              | -2,28% | -6,06%  | -6,06%  | -      | -  | -  | -  | -6,06%      |

**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 04.07.2026 09:04

## AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH VALUE - A2 EUR / LU3081004726 / A41AMC / 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

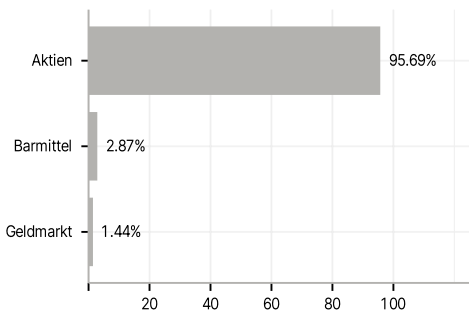
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

### Investmentziel

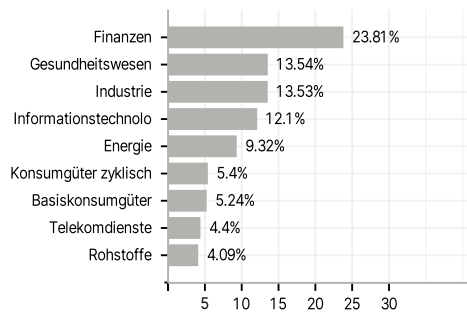
Strebt eine Wertsteigerung Ihrer Anlage (vorwiegend durch Kapitalwachstum) über die empfohlene Haltedauer, eine Outperformance gegenüber der Benchmark und gleichzeitig einen höheren ESG-Score als den der Benchmark an.

### Veranlagungsstruktur

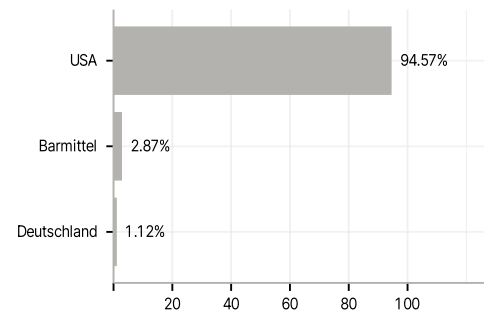
#### Anlagearten



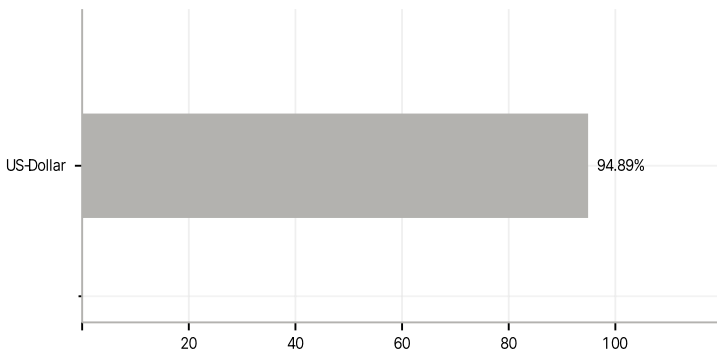
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

