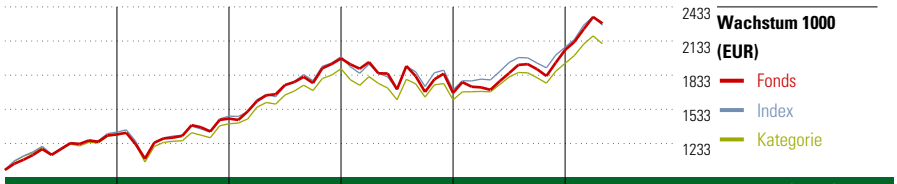
Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C)

Morningstar Index	Morningstar Kategorie™	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Sustainability Rating™
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD	Aktien USA Standardwerte Blend	S&P 500 TR USD	★★★	

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

Ziel dieses Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines Kapitalzuwachses auf mittlere bis lange Sicht. Er investiert überwiegend in ein konservatives, breit diversifiziertes Portfolio aus Aktien von US-amerikanischen Unternehmen, die an der Börse derzeit unterbewertet sind. Die Aktienauswahl erfolgt nach dem Core-Value-Ansatz, der sich seit 1928 auch im amerikanischen Parallelfonds Pioneer Fund bewährt hat. Nach eingehender Analyse werden Titel ausgewählt, deren Börsenkurs unter ihrem tatsächlichen Wert liegt.



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
31,24	10,58	36,40	-15,29	22,51	11,35	Fonds
33,25	10,52	35,50	-14,63	21,97	9,37	Index
30,73	8,01	34,61	-14,29	20,03	8,89	Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha	0,36	Sharpe Ratio	0,66
Beta	1,04	Volatilität	16,33
Information Ratio	0,10		
Tracking Error	3,95		

Berechnungsgrundlage Morningstar US LM NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	15,89	13,65	12,76
3 Monate	7,49	4,75	4,53
6 Monate	23,66	18,96	18,28
1 Jahr	40,08	30,53	28,86
3 Jahre p.a.	13,01	12,95	12,22
5 Jahre p.a.	15,28	15,07	13,92

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)			
3 Jahre	44,31	44,10	41,31
5 Jahre	103,62	101,73	91,87
10 Jahre	282,40	301,02	260,88
Seit Auflage	326,21	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

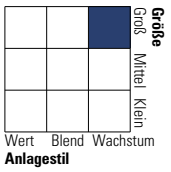
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	**5**	6	7

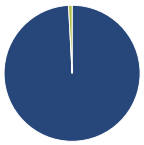
Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	40,92
Groß	35,63
Mittelgroß	21,76
Klein	1,69
Micro	0,00



Aufteilung (in %)	Portf.
Aktien	99,23
Anleihen	0,00
Cash	0,84
Sonstige	-0,07

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Microsoft Corp		6,35
NVIDIA Corp		5,58
Alphabet Inc Class A		5,38
Martin Marietta Materials Inc		5,01
Apple Inc		4,91
Chevron Corp		4,29
Amazon.com Inc		4,26
Freeport-McMoRan Inc		4,18
Citizens Financial Group Inc		3,65
Truist Financial Corp		3,53
Positionen Aktien Gesamt		44
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		47,13

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**38,73**
Rohstoffe	13,85
Konsumgüter zyklisch	8,36
Finanzdienstleistungen	16,52
Immobilien	-
Sensibel	**47,66**
Telekommunikation	8,01
Energie	4,33
Industriewerte	5,60
Technologie	29,72
Defensiv	**13,61**
Konsumgüter nicht zyklisch	3,91
Gesundheitswesen	9,70
Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	**95,88**
USA	92,59
Kanada	3,29
Lateinamerika	0,00
Europa	**4,12**
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	1,02
Europa - ex Euro	3,10
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	**0,00**
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Amundi Luxembourg S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,78%
Adresse	5, Allée Scheffer,, 2520 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,11%
		Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (15 Mrz 2024)	-
Internet	https://first-eagle.am...	ISIN	LU1883872332	Fondsvolumen (Mio.)	3891,10 EUR
Versicherung	HDI	WKN	A2PDAE		
Telefon	+49(0)221 144-3963				
Email	leben.service@hdi.de				

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.