

Amundi Funds US Pioneer Fund - A EUR (C)

Anlagepolitik

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in eine breite Palette von Aktien von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in den USA. Der Teilfonds kann bis zu 20% seines Vermögens (zum Zeitpunkt des Kaufs) in Wertpapiere von Nicht-US-Unternehmen investieren. Der Teilfonds strebt eine Verbesserung des ökologischen Fußabdrucks und des Nachhaltigkeitsprofils im Vergleich zum Referenzindex an, indem er ESG-Faktoren (Environmental, Social, Corporate Governance - Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) integriert. Der Teilfonds setzt Derivate zur Reduzierung verschiedener Risiken, für eine effiziente Portfolioverwaltung und zum Zwecke von (Long- oder Short-) Engagements in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten (einschließlich Derivaten mit Schwerpunkt auf Aktien) ein.

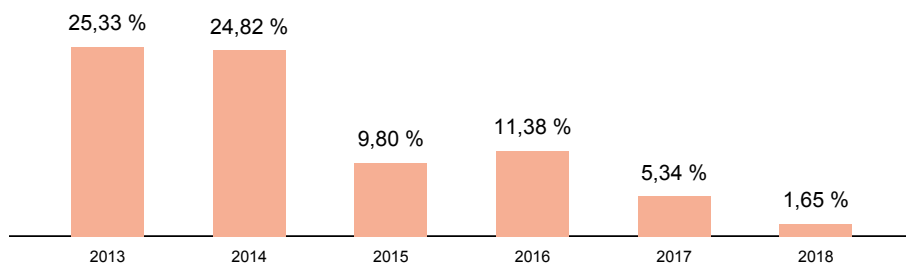
Wertentwicklung (indexiert auf 12.12.2014)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	30,48 %	-
3 Jahre	40,05 %	11,88 %
5 Jahre	80,63 %	12,55 %
10 Jahre	252,79 %	13,43 %
seit Auflegung	133,59 %	4,79 %

Jährliche Wertentwicklung



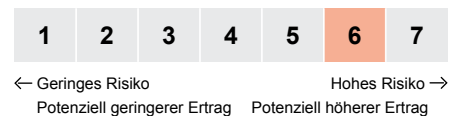
Stammdaten

ISIN	LU1883872332
WKN	A2PDAE
Kategorie	Aktienfonds
Region	Nordamerika
Auflagedatum	14.06.2019
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. KIID (14.06.2019)	1,75 %
Fondsgesellschaft	Amundi Luxembourg SA
Fondsmanager	-

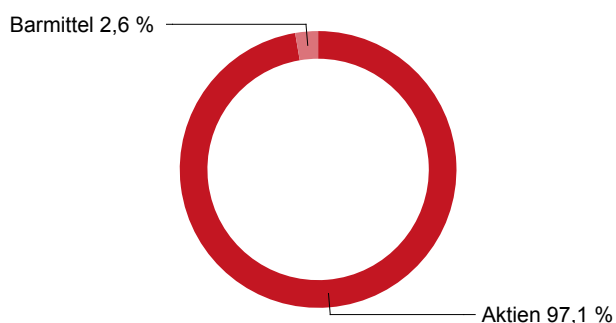
Aktuelle Daten

Fondsvolumen (12.12.2019)	1,8 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (12.12.2019)	12,03 EUR

Risiko- & Ertragsprofil lt. KIID (14.06.2019)



Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

APPLE INC	4,81 %
Microsoft Corp	4,72 %
Alphabet Inc	4,60 %
Medtronic PLC	4,60 %
JPMorgan Chase & Co	4,57 %

Top 5 Regionen

USA	91,09 %
Irland	4,60 %
Barmittel	2,65 %
Schweiz	1,43 %

Top 5 Branchen

IT/Telekommunikation	34,20 %
Konsumgüter	15,91 %
Gesundheitswesen	15,27 %
Finanzen	15,26 %
Industrie	9,95 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	13,50 %	0,89
5 Jahre	15,64 %	0,79
10 Jahre	15,40 %	0,87
seit Auflegung	17,82 %	0,20

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Risikokennzahlen Stand 31.10.2019.

Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/bib zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/musterpib zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG
T 069 1332-0, www.helvetia.de



einfach. klar. helvetia 
Ihre Schweizer Versicherung