



Amundi Funds US Pioneer Fund - A EUR (C)

Anlagepolitik

Der Teilfonds investiert mindestens 67 % seines Nettovermögens in ein breites Spektrum von Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben oder den größten Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Der Teilfonds kann zum Zeitpunkt des Erwerbs bis zu 20 % seines Vermögens in Wertpapiere von nicht US-amerikanischen Unternehmen investieren. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.

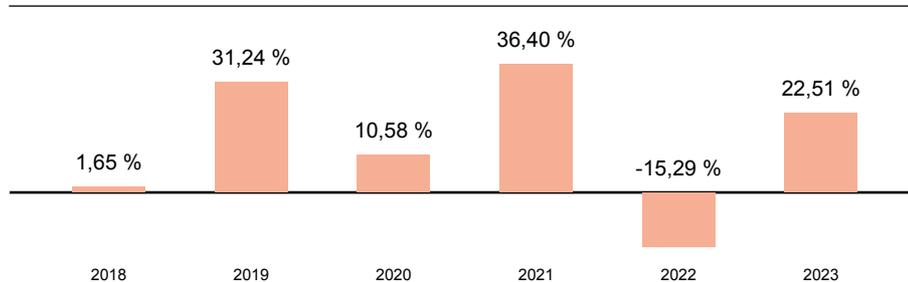
Wertentwicklung (indexiert auf 02.05.2019)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	11,35 %	-
3 Jahre	38,11 %	11,35 %
5 Jahre	93,31 %	14,07 %
10 Jahre	271,30 %	14,01 %
seit Auflegung	309,51 %	6,46 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU1883872332
WKN	A2PDAE
Kategorie	Aktienfonds
Region	Nordamerika
Auflegedatum	14.06.2019
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (15.03.2024)	1,78 %
Fondsgesellschaft	Amundi Luxembourg S.A.
Fondsmanager	-
Scope Rating	(B)

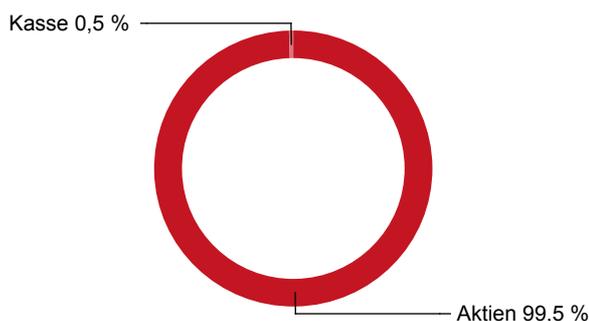
Aktuelle Daten

Fondsvolumen (29.12.2023)	3,5 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (30.04.2024)	21,09 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 15.03.2024



Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Branchengewichtung der Aktien

Microsoft Corp.	6,63 %
Alphabet Inc	5,48 %
Apple Inc.	5,47 %
Martin Marietta Materials	4,88 %
Nvidia Corp.	4,55 %

Top 5 Regionen

USA	94,87 %
Kanada	2,61 %
Dänemark	1,03 %
Schweiz	1,00 %
Weitere Anteile	0,49 %

Top 5 Branchen

IT	28,14 %
Finanzwesen	18,65 %
Grundstoffe	12,28 %
Kommunikationsdienste	9,23 %
Gesundheit	8,24 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	18,9 %	0,5
5 Jahre	22,0 %	0,6
10 Jahre	19,1 %	0,7
seit Auflegung	18,9 %	0,3

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.12.2023.

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