

AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND - A USD

JELENTÉS

forgalmazási
közlemény

31/05/2025

RÉSZVÉNY ■

8. cikk ■

Befektetési cél

A befektetés értékének növelése az ajánlott tartási időtartam alatt.

A Részalap főként olyan vállalatok részvényeinek széles körébe fektet be, amelyek székhelye az Amerikai Egyesült Államokban található, vagy üzleti tevékenységük nagy részét az Amerikai Egyesült Államokban végzik. A Részalap eszközeinek legfeljebb 20%-át, a vásárlás időpontjában, nem egyesült államokbeli vállalatok értékpapírjaiba fektetheti be.

A Részalap jobb környezeti „lábnyomra” és fenntarthatósági profilra törekszik, az ESG-tényezők (környezeti, társadalmi és kormányzati szempontok) integrálásával létrejött referenciaindexhez képest.

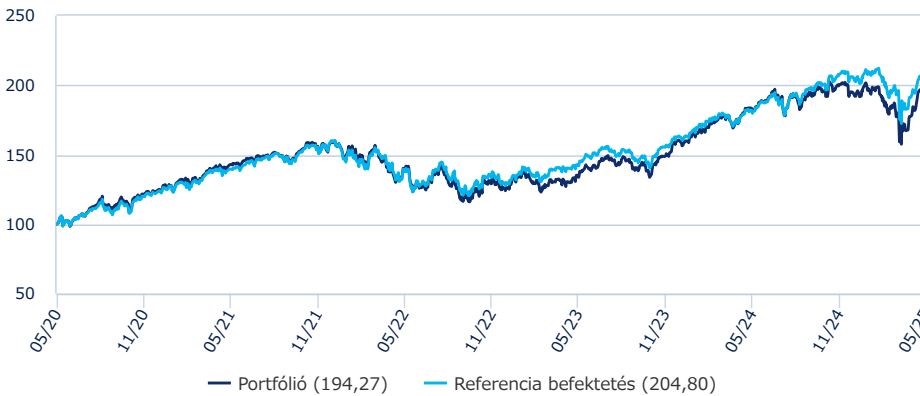
A Részalap derivatívákat használ a különböző kockázatok csökkentése, a hatékony portfóliókezelés és a különböző eszközöknek, piacoknak vagy egyéb befektetési lehetőségeknek (beleértve a részvényekre összpontosító derivatívákat) való kitettség (hosszú vagy rövid távú) elérésére.

Referenciaérték: A Részalap aktív kezelése az S&P 500 Indexhez viszonyítva történik azzal a céllal, hogy a Részalap felülmúlja az index teljesítményét. A Részalap elsősorban a Referenciaértékként megjelölt indexbe tartozó értékpapírokban szerez kitettséget, ugyanakkor a Részalap kezelése diszkrecionális, ezért olyan értékpapírokba is be fog fektetni, amelyeket nem tartalmaz a Referenciaértékként megjelölt index. A Részalap nyomon követi a Referenciaértékhez viszonyított kockázati kitettséget, ugyanakkor a Referenciaértéktől való eltérés mértéke a várakozások szerint lényeges lesz.

Kezelési folyamat: Az alapkezelő a jövőbeni értéknövekedési lehetőséggel rendelkező részvények azonosítására 1928 óta alkalmazott és finomított, szabadalmaztatott módszereket alkalmaz, majd ezeket a részvényeket a várakozások megvalósulásáig tartja.

Teljesítmény (Forrás: Fund Admin) - A múltbeli teljesítmény alapján nem jelezhetőek előre a jövőbeli hozamok.

A befektetés árfolyamának alakulása az indulástól 100 egységről indulva



Kumulált, nominális hozamok (Forrás: Fund Admin)

Adott dátumtól	Év elejétől (YTD) 2024.12.31.	1 hónap 2025.04.30.	3 hónap 2025.02.28.	1 év 2024.05.31.	3 év 2022.05.31.	5 év 2020.05.29.	10 év 2015.05.31.	Indulástól 2001.12.11.
Portfólió	1,15%	8,95%	1,84%	6,67%	39,42%	94,27%	191,29%	430,90%
Referencia index	0,90%	6,25%	-0,48%	13,07%	47,73%	104,80%	217,86%	611,38%
Különbőség	0,26%	2,70%	2,32%	-6,40%	-8,31%	-10,53%	-26,57%	-180,48%

Naptári éves hozamok (Forrás: Fund Admin)

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Portfólió	20,17%	26,79%	-20,48%	26,76%	20,54%	28,84%	-3,21%	19,93%	8,10%	-1,41%
Referencia index	24,50%	25,67%	-18,51%	28,16%	17,75%	30,70%	-4,94%	21,10%	11,23%	0,75%
Különbőség	-4,33%	1,12%	-1,97%	-1,40%	2,79%	-1,86%	1,73%	-1,17%	-3,13%	-2,15%

Forrás: Fund Admin. A fenti adatok teljes, 12 hónapos naptári évekre vonatkoznak és kerekítve jelennek meg. Minden teljesítmény a hozam újra befektetésével került kiszámításra a Részalap költségeinek levonása után. A befektetés értéke lefelé és felfelé is ingadozhat a piaci viszonyoktól függően.

A Morningstar minősítés a 3, 5 és 10 éves Morningstar minősítések súlyozott átlaga. Morningstar, Inc.© 2020. Minden jog fenntartva. A fenti dokumentumban található információ, adat, elemzés és vélemény (az "Információ") (1) a Morningstar jogvédett információit tartalmazza; (2) nem másolható és nem sokszorosítható / nem hozható forgalomba; (3) nem minősül befektetési tanácsnak; (4) kizárólag tájékoztatási célokat szolgál; (5) nem garantált, hogy pontos, teljes vagy időszzerű; és (6) különböző időpontokban publikált adatok szolgálhatnak alapjául. A Morningstar nem felelős semmilyen kárért vagy veszteségért, amely ezen Információ bármilyen használatából adódik. További információért keresse fel a http://corporate.morningstar.com/fr/documents/MethodologyDocuments/FactSheets/MorningstarRatingForFunds_FactSheet.pdf oldalt.

Alapadatok (Forrás: Amundi)

Egy jegyre jutó nettó eszközérték : 25,43 (USD)

Értéknap : 2025.05.30.

Az alap mérete : 5 075,29 (millió USD)

ISIN kód : LU1883872415

Bloomberg kód : AUPFAUC LX

Referencia befektetés : S&P 500

Morningstar minősítés TM : 3

Morningstar kategória © : US LARGE-CAP BLEND EQUITY

Az alapok száma ebben a kategóriában : 1828

A Morningstar rating dátuma : 2025.04.30.

A sorozat indulása : 2019.06.14.

Kockázati Mutató (Forrás: Fund Admin)



Alacsonyabb kockázat

Magasabb kockázat

A kockázati mutató feltételezi, hogy Ön 5 év megtartja a terméket.

Az összesített kockázati mutató iránymutatást ad e termék más termékekhez viszonyított kockázati szintjéről. Azt mutatja meg, hogy a termék milyen valószínűséggel fog pénzügyi veszteséget okozni a piacok mozgása miatt vagy azért, mert nem tudjuk Önt kifizetni.

Ezt a terméket a 7 osztály közül az 5. osztályba soroltuk, amely közepesen magas kockázati osztály. Ez a jövőbeli teljesítményből eredő potenciális veszteségeket közepesen magas szintre sorolja, és a rossz piaci feltételek valószínűleg hatással lesznek azon képességünkre hogy kifizessük Önt. További kockázatok: A piaci likviditási kockázat felnagyíthatja a termékteljesítmények közötti eltéréseket. Ez a termék nem foglal magában védelmet a jövőbeli piaci teljesítménnyel szemben, ezért befektetését részben vagy egészében elveszítheti. A Részalap teljesítményét a kockázati mutatóba beépített kockázatokon kívüli egyéb kockázatok is befolyásolhatják. Kérjük, olvassa el az Amundi Funds tájékoztatóját.

RÉSZVÉNY

Portfóliómenedzserek



Jeff Kripke

Lead Portfolio Manager



James Yu

Portfolio manager



Craig Sterling

Portfolio Manager

Kockázatelemzés (Forrás: Fund Admin)

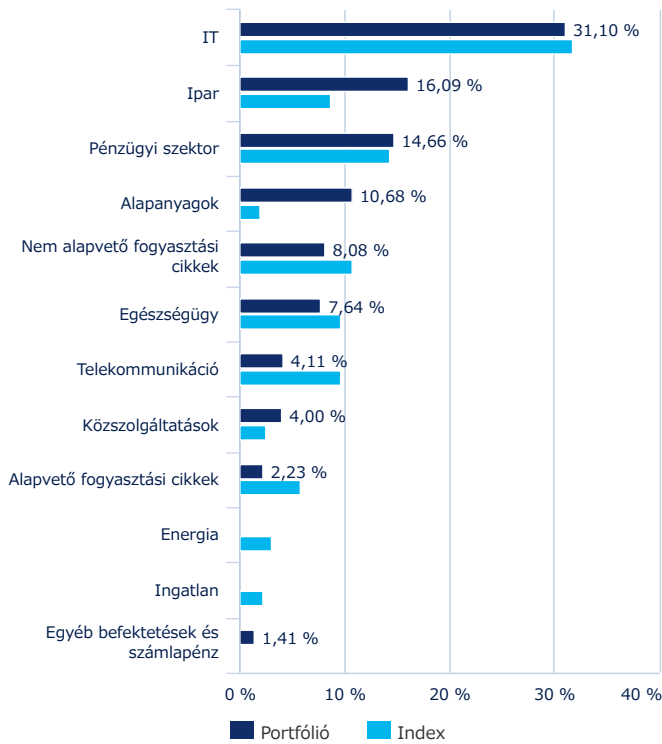
	1 év	3 év	5 év	10 éves
A portfólió volatilitása	21,98%	20,16%	19,02%	17,77%
Referencia befektetés volatilitása	18,61%	17,49%	17,14%	17,32%
Ex-post Tracking Error	5,79%	5,12%	4,57%	3,68%
Információs ráta	-1,11	-0,50	-0,27	-0,27
Sharpe mutató	0,08	0,33	0,59	0,52
Béta	1,14	1,12	1,08	1,00

Portfólió összetétel (Forrás: Amundi)

Teljesítmény analízis (Forrás: Fund Admin)

	Alap indulása
Legnagyobb árfolyamesés	-53,82%
Árfolyamvisszatérési időszak	1 523
Leggyengébb hónap	10/2008
Legalacsonyabb hozam	-15,30%
Legjobb hónap	04/2020
Legmagasabb hozam	12,59%

Szektorbontás (Forrás: Amundi) *



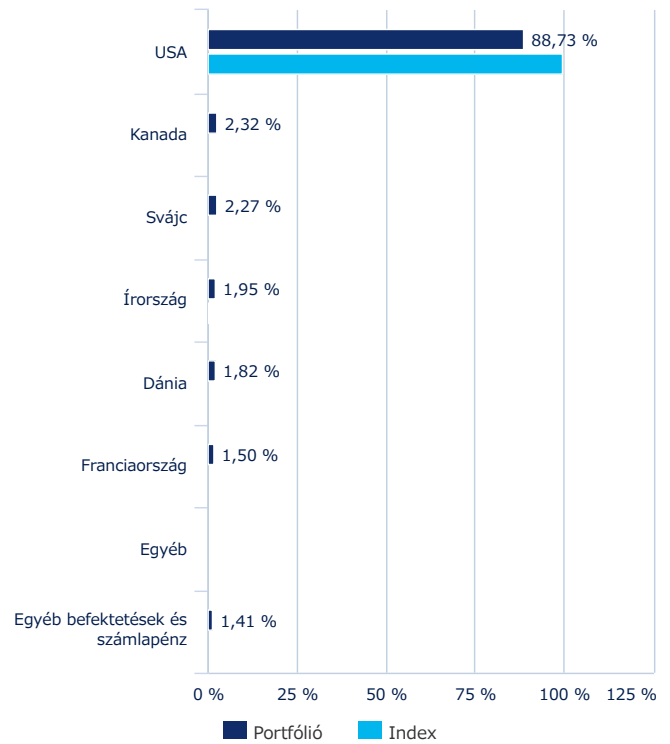
* a származtatott eszközöket nem tartalmazza

Legnagyobb felülsúlyok (% forrás: Amundi)

	PORTFÓLIÓ INDEX	KÜLÖNBSÉG (ALAP - INDEX)
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	4,57%	0,07%
TRUIST FINANCIAL CORP	4,07%	0,10%
NRG ENERGY INC	4,00%	0,06%
FREEPORT-MCMORAN INC	3,79%	0,11%
UNITED PARCEL SERVICE INC	3,02%	0,14%
QUANTA SERVICES INC	2,98%	0,10%
VERTIV HOLDINGS CO	2,76%	-
US BANCORP	2,73%	0,14%
GE VERNOVA INC	2,64%	0,26%
TECK RESOURCES LTD	2,32%	-
TOTAL	32,88%	0,98%

A tőzsdén jegyzett részesedések nem tekinthetők egy adott jegyzett értékpapír vételére vagy eladására vonatkozó ajánlásnak.

Földrajzi megoszlás (Forrás: Amundi) *



* a származtatott eszközöket nem tartalmazza

Legnagyobb alulsúlyok (% forrás: Amundi)

	PORTFÓLIÓ INDEX	KÜLÖNBSÉG (ALAP - INDEX)
META PLATFORMS INC	-	2,82%
APPLE INC	3,96%	5,99%
TESLA INC	-	2,00%
BERKSHIRE HATHAWAY INC	-	1,85%
MICROSOFT CORP	5,08%	6,80%
JPMORGAN CHASE & CO	-	1,47%
ELI LILLY & CO	-	1,13%
NETFLIX INC	-	1,01%
MASTERCARD INC	-	0,94%
COSTCO WHOLESALE CORP	-	0,89%
TOTAL	9,04%	24,90%

A tőzsdén jegyzett részesedések nem tekinthetők egy adott jegyzett értékpapír vételére vagy eladására vonatkozó ajánlásnak.

Sector allocation disclaimer

RÉSZVÉNY ■

Top 10 befektetés (% , forrás: Amundi)

	PORTFÓLIÓ	INDEX
NVIDIA CORP	7,23%	6,79%
MICROSOFT CORP	5,08%	6,80%
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	4,57%	0,07%
ALPHABET INC	4,11%	3,63%
TRUIST FINANCIAL CORP	4,07%	0,10%
AMAZON COM INC	4,05%	3,87%
NRG ENERGY INC	4,00%	0,06%
APPLE INC	3,96%	5,99%
FREEPORT-MCMORAN INC	3,79%	0,11%
UNITED PARCEL SERVICE INC	3,02%	0,14%
ÖSSZESEN	43,89%	27,56%

A tőzsdén jegyzett részesedések nem tekinthetők egy adott jegyzett értékpapír vételére vagy eladására vonatkozó ajánlásnak.

Fő jellemzők (Forrás: Amundi)

Jogi forma	SICAV
Alkalmazható törvény	Luxembourgeois
Alapkezelő	Amundi Luxembourg SA
Alapkezelő	Victory Capital Management, Inc.
Letétkezelő	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
A sorozat indulása	2019.06.14.
Sorozat referencia deviza	USD
Befektetési jegy típus	Tőkesítő
ISIN kód	LU1883872415
Minimális kezdő befektetés	1 Egy részvény ezred része / 1 Egy részvény ezred része
A NEÉ számítás gyakorisága	Napi
Megbízások leadása	Napi forgalmazás T határidő 14:00
Maximum vételi jutalék	4,50%
Frais Gestion Financiere Direct	1,25%
Teljesítmény díjak	Vannak
Teljesítmény díj maximum (% évente)	20,00 %
Teljesítmény díj részletezés	S&P 500 Index
Maximum visszaváltási díj	0,00%
Tranzakciós költségek	0,22%
Konverziós díj	1,00 %
Kezelési díjak és egyéb adminisztratív vagy működési költségek	1,78%
Javasolt minimális befektetési idő	5 év
Histo Benchmark	2001.11.29. : 100.00% S&P 500

A jelentésben szereplő költségekre vonatkozó információk nem feltétlenül teljesek, és az Alapnak egyéb kiadásai is felmerülhetnek. A költségekkel, díjakkal és egyéb költségekkel kapcsolatos további információkért tekintse meg a Tájékoztatót és a PRIIPS KID-t, amely a következő címen érhető el: [Amundi.com](https://amundi.com).

A befektetőnek a támogatott alapba történő befektetésről szóló döntésének figyelembe kell vennie az alap összes jellemzőjét vagy célkitűzését. Nincs garancia arra, hogy az ESG megfontolások javítják az alap befektetési stratégiáját vagy teljesítményét. Kérjük, tekintse meg az Amundi Felelős Befektetési Politikáját és az Amundi Fenntartható Pénzügyi Tájékoztatási Nyilatkozatot, amelyek a következő címen érhetők el: [Amundi.com/legal-documentation](https://amundi.com/legal-documentation). További termékspecifikus információkért tekintse meg a Tájékoztatót és az Alap szerződés előtti dokumentumát (PCD), amely a következő címen érhető el: [Amundi.com](https://amundi.com).

RÉSZVÉNY ■

Jogi nyilatkozat

Victory Capital