

## Product

# AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE - R2 EUR

Een Subfonds van Amundi Funds

LU1894686523 - Valuta: EUR

*Aan dit Subfonds is in Luxemburg vergunning verleend.*

*Beheermaatschappij: Amundi Luxembourg S.A. (hierna: "we"), een lid van de Amundi-groep, is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).*

*De CSSF is verantwoordelijk voor het toezicht op Amundi Luxembourg S.A. met betrekking tot dit Essentiële-informatiedocument.*

*U vindt meer informatie op [www.amundi.lu](http://www.amundi.lu) of door te bellen naar +352 2686 8001.*

*Dit document is gepubliceerd op 24-08-2023.*

ESSENTIËLE-  
INFORMATIEDOCU

## Wat is dit voor een product?

**Soort:** Aandelen van een Subfonds van Amundi Funds, een instelling voor collectieve belegging in effecten (icbe), opgericht als SICAV.

**Looptijd:** De periode van bezit van het Subfonds is onbeperkt. De beheermaatschappij kan het fonds beëindigen door vereffening of fusie met een ander fonds overeenkomstig de wettelijke voorschriften.

**Doelstellingen:** Streeft ernaar de waarde van uw belegging te verhogen over de aanbevolen beleggingsperiode. Het Subfonds belegt voornamelijk in een breed scala van aandelen van bedrijven die gevestigd zijn in de VS of daar het grootste deel van hun activiteiten uitvoeren. Het Subfonds maakt gebruik van derivaten om verschillende risico's terug te dringen, met het oog op een efficiënt portefeuillebeheer en als een manier om een (long- of short)positie te verkrijgen in verschillende activa, markten of andere beleggingskansen (met inbegrip van derivaten die zich toelagen op aandelen). Het Subfonds wordt actief beheerd ten opzichte van en streeft ernaar een beter rendement te behalen dan de Russell 1000 Value Index. Het Subfonds is hoofdzakelijk blootgesteld aan de emittenten van de Benchmark, maar het beheer van het Subfonds is discretionair en zal worden blootgesteld aan emittenten die niet in de Benchmark zijn opgenomen. Het Subfonds monitort de risicoblootstelling ten opzichte van de Benchmark, maar de mate van afwijking van de Benchmark zal naar verwachting aanzienlijk zijn. Voorts heeft het Subfonds de benchmark aangewezen als referentiebenchmark in het kader van de Transparantieverordening. De Benchmark is een brede marktindex, die de componenten niet volgens milieukennmerken beoordeelt of opneemt, en is

bijgevolg niet afgestemd op de door het Subfonds bevorderde milieukennmerken. De beleggingsbeheerder hanteert een waardebeleggingsstijl: hij tracht bedrijven te identificeren waarvan de aandelenkoers laag is in verhouding tot andere maatstaven voor waarde of bedrijfspotentieel. Fundamenteel en kwantitatief onderzoek liggen ten grondslag aan het beleggingsproces. Het Subfonds streeft voor zijn portefeuille naar een hogere ESG-score dan die van de Benchmark.

**Retailbeleggersdoelgroep:** Dit product is bedoeld voor beleggers met een basiskennis van en geen of beperkte ervaring met beleggen in fondsen, die ernaar streven de waarde van hun belegging over de aanbevolen periode van bezit te verhogen en die bereid zijn een hoog risico voor hun oorspronkelijke kapitaal te accepteren.

**Terugkopen en verhandelen:** De aandelen kunnen worden verkocht (verzilverd) zoals vermeld in het prospectus tegen de respectieve handelsprijs (intrinsieke waarde). Meer details vindt u in het prospectus van Amundi Funds.

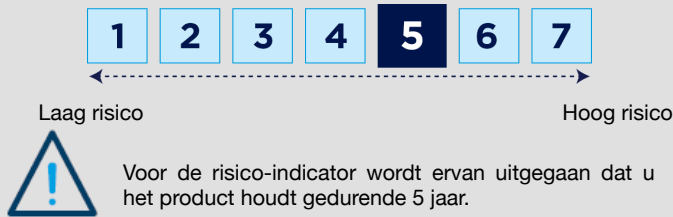
**Uitkeringsbeleid:** Aangezien dit een niet-uitkerende aandelen categorie is, worden de beleggingsopbrengsten herbelegd.

**Meer informatie:** Meer informatie over het Subfonds, inclusief het prospectus financiële verslagen, is op verzoek beschikbaar bij: Amundi Luxembourg S.A. at5, allée Scheffer 2520 Luxembourg, Luxemburg. De Intrinsieke Waarde van het Subfonds is beschikbaar op [www.amundi.lu](http://www.amundi.lu).

**Depositaris:** CACEIS Bank, Luxembourg Branch.

## Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

### RISICO-INDICATOR



We hebben dit product ingedeeld in klasse 5 uit 7; dat is een middelgroot-hoge risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-hoog, en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt groot is.

Extra risico's: Het marktliquideitsrisico kan de variatie in de productprestaties vergroten.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Naast de risico's die in de risico-indicator zijn opgenomen, kunnen ook andere risico's de prestaties van het Subfonds beïnvloeden. Raadpleeg het prospectus van Amundi Funds.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

### PRESTATIESCENARIO'S

Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties over de afgelopen 10 jaar. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

**Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.**

Aanbevolen periode van bezit: 5 jaar Belegging EUR 10.000			
Scenario's		Als u uitstapt na	
		1 jaar	5 jaar
<b>Minimaal</b>	Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.		
<b>Stressscenario</b>	<b>Wat u kunt terugkrijgen na kosten</b>	€910	€840
	Gemiddeld rendement per jaar	-90,9%	-39,1%
<b>Ongunstig scenario</b>	<b>Wat u kunt terugkrijgen na kosten</b>	€8.710	€9.270
	Gemiddeld rendement per jaar	-12,9%	-1,5%
<b>Gematigd scenario</b>	<b>Wat u kunt terugkrijgen na kosten</b>	€10.860	€15.450
	Gemiddeld rendement per jaar	8,6%	9,1%
<b>Gunstig scenario</b>	<b>Wat u kunt terugkrijgen na kosten</b>	€14.310	€17.670
	Gemiddeld rendement per jaar	43,1%	12,1%

De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt.

Een dergelijk scenario deed zich voor bij een belegging met een geschikt vervangend product.

Gunstig scenario: dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen 31-8-2013 en 31-8-2018.

Gematigd scenario: dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen 31-10-2017 en 31-10-2022

Ongunstig scenario: dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen 31-5-2022 en 30-6-2023.

## Wat gebeurt er als Amundi Luxembourg S.A. niet kan uitbetalen?

Voor elk subfonds van Amundi Funds wordt een aparte pool van activa belegd en beheerd. De activa en passiva van het Subfonds zijn gescheiden van die van andere subfondsen en van de Beheermaatschappij, en er bestaat geen onderlinge aansprakelijkheid. Het Subfonds is niet aansprakelijk indien de Beheermaatschappij of een gedelegeerde dienstverlener faalt of in gebreke blijft.

### Wat zijn de kosten?

De persoon die u adviseert over dit product of u dit product verkoopt, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval verstrekt deze persoon u informatie over deze kosten en over de gevolgen ervan voor uw belegging.

De tabellen geven de bedragen weer die uit uw belegging worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen variëren naargelang hoeveel u belegt, hoe lang u het product aanhoudt. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperioden.

We gaan ervan uit dat:

- U in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegd (0% jaarrendement). Voor de andere perioden van bezit gaan we ervan uit dat het product presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario.
- Er wordt EUR 10.000 belegd.

**KOSTEN IN DE LOOP VAN DE TIJD**

Scenario's	Belegging EUR 10.000	
	1 jaar	Als u uitstapt na 5 jaar*
<b>Totale kosten</b>	€141	€1.122
<b>Effect van de kosten per jaar**</b>	1,4%	1,5%

\* Aanbevolen periode van bezit.

\*\* Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt na de aanbevolen periode van bezit, uw gemiddelde rendement per jaar wordt geraamd op 10,63% vóór de kosten en 9,09% na de kosten.

Wij brengen geen instapkosten in rekening

Als u in dit product belegt in het kader van een verzekeringscontract, omvatten de getoonde kosten niet de extra kosten die u mogelijk zult moeten betalen.

**SAMENSTELLING VAN DE KOSTEN**

Eenmalige kosten bij in- of uitstap		Als u uitstapt na 1 jaar
<b>Instapkosten</b>	Wij brengen geen instapkosten in rekening voor dit product.	0 EUR
<b>Uitstapkosten</b>	Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening, maar de persoon die u het product verkoopt, doet dat misschien wel.	0 EUR
Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht		
<b>Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten</b>	1,18% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit percentage is een schatting op basis van de feitelijke kosten van het afgelopen jaar.	118,00 EUR
<b>Transactiekosten</b>	0,23% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten voor de onderliggende beleggingen om het product te kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag varieert naargelang hoeveel we kopen en verkopen.	23,17 EUR
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht		
<b>Prestatievergoeding</b>	Er is geen prestatievergoeding voor dit product.	0,00 EUR

**Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?**

**Aanbevolen periode van bezit:** 5 jaar op basis van onze beoordeling van de risico- en opbrengstkenmerken en de kosten van het Subfonds.

Dit product is bedoeld voor beleggingen op middellange termijn; u moet bereid zijn om de belegging ten minste 5 jaar aan te houden. U kunt uw belegging op elk moment verzilveren, of u kunt de belegging langer aanhouden.

**Orderplanning:** Orders voor het verzilveren van aandelen moeten vóór 14:00 uur Luxemburgse tijd op de Waarderingsdag worden ontvangen. Raadpleeg het Prospectus van Amundi Funds voor meer informatie over terugkopen.

U kunt aandelen van het Subfonds omruilen voor aandelen van andere subfondsen van Amundi Funds in overeenstemming met het prospectus van Amundi Funds.

**Hoe kan ik een klacht indienen?**

Als u klachten heeft kunt u:

- Onze klantenhotline bellen op +352 2686 8001
- Schrijven naar Amundi Luxembourg S.A. at 5, allée Scheffer 2520 Luxembourg, Luxemburg
- E-mailen naar info@amundi.com

Bij een klacht moet u duidelijk uw contactinformatie vermelden (naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres) en een korte beschrijving van uw klacht geven. Meer informatie vindt u op onze website [www.amundi.lu](http://www.amundi.lu).

Als u een klacht hebt over de persoon die u heeft geadviseerd over dit product, of die het aan u heeft verkocht, zal deze u vertellen waar u een klacht kunt indienen.

**Andere nuttige informatie**

U kunt het prospectus, de statuten, de essentiële beleggersdocumenten, kennisgevingen aan beleggers, financiële verslagen en verdere informatiedocumenten met betrekking tot het Subfonds, met inbegrip van diverse gepubliceerde beleidslijnen van het Subfonds, vinden op onze website [www.amundi.lu](http://www.amundi.lu). U kunt ook een kopie van dergelijke documenten aanvragen bij het hoofdkantoor van de Beheermaatschappij.

**Prestaties in het verleden:** U kunt de prestaties in het verleden van het Subfonds voor de laatste 5 jaar downloaden op [www.amundi.lu](http://www.amundi.lu).

**Prestatiescenario's:** U vindt de voorgaande prestatiescenario's die maandelijks worden bijgewerkt op [www.amundi.lu](http://www.amundi.lu).