

KONZEPT : ERTRAG konservativ - T

MONATLICHES
FACTSHEET

31/08/2021

DIVERSIFIZIERT ■

Eckdaten (Quelle : Amundi)

ISIN-Code : **AT0000761663**
 Verwaltungsgesellschaft : **Amundi Austria GmbH**
 Depotbank :
State Street Bank International GmbH, Filiale Wien
 Fondsbeginn : **20.12.1999**
 Letzte Ausschüttung : **15.12.2020 / 0,37 EUR**
 Fondsvolumen : **118,99 (Millionen EUR)**
 Nettoinventarwert (NAV) : **170,01 (EUR)**
 Datum des NAV : **31.08.2021**
 Ausgabeaufschlag (maximal) : **3,00%**
 Rücknahmegebühr (maximal) : **0,00%**
 Laufende Kosten : **1,35% p.a. (erhoben 15.10.2020)**
 Empfohlene Mindestbehaltdauer : **5 Jahre**

Anlageziel

Der KONZEPT : ERTRAG konservativ ist ein Finanzprodukt, das ESG-Charakteristika gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung bewirbt.

Der Fonds ist ein gemischter Dachfonds, der gemäß § 14 EStG sowie gemäß § 25 Pensionskassengesetz in der Fassung des BGBI. I Nr. 68/2015 (PKG) veranlagt. Als finanzielles Anlageziel wird sowohl die Erzielung einer attraktiven Rendite, als auch in der Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses angestrebt. Dabei wird weder ein Absolute Return- (dynamische Veranlagung in Assetklassen mit Risikoobergrenze) noch ein Total Return- (regelgebundene dynamische Veranlagung in Assetklassen) Investmentansatz verfolgt. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungsstrategie und orientiert sich für die Erreichung des finanziellen Anlagezieles an keinem Referenzwert.

Der Fonds berücksichtigt Nachhaltigkeitsfaktoren in seinem Investmentprozess. Als ESG-Veranlagungsziel strebt der Fonds mindestens ein ESG-Durchschnittsrating von D an. (Nähere Informationen dazu und zur Ermittlung der ESG-Bewertung (Scores) finden Sie im Prospekt unter Punkt 14. Anlageziel sowie im Anhang des Prospekts „Nachhaltigkeits- (ESG)-Grundsätze“).

Der Fonds investiert zu mindestens 71 % des Fondsvermögens in internationale Anleihen- und Aktienfonds die ihrerseits überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere oder in Hochzins- oder Unternehmensanleihen oder in Schuldverschreibungen oder Geldmarktinstrumente investieren. Bei der Aktienfondsauswahl ist insgesamt auf eine weltweite geographische und sektorale Streuung zu achten. Durch Investments in Aktien und aktienähnliche begebare Wertpapiere sowie Investmentfonds und sonstige Beteiligungswertpapiere wird – je nach Markteinschätzung – eine Aktienquote von 10 % bis zu 30% des Fondsvermögens angestrebt. Direkt und indirekt über Anteile an Investmentfonds dürfen Aktien, aktienähnliche begebare Wertpapiere und corporate bonds gemeinsam mit sonstigen Vermögenswerten gemäß § 24 Abs 2 Z 6 PKG in der Fassung des BGBI. I Nr. 68/2015 bis zu 70 % des Fondsvermögens erworben werden. Direkt und indirekt über Anteile an Investmentfonds werden Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumente und corporate bonds zu mindestens 70 % des Fondsvermögens erworben. Der Fonds kann auch in Veranlagungen investieren, die nicht auf Fondswährung lauten. Das Währungsrisiko wird durch Kurssicherungsgeschäfte mindestens zu 70 % des Fondsvermögens beseitigt. Es wird durch aktives Management eine zusätzliche Performance gegenüber der durchschnittlichen Marktentwicklung angestrebt. Der Fonds notiert in EUR.

Für den Investmentfonds dürfen derivative Produkte zur Absicherung erworben werden. Zusätzlich können derivative Produkte, die nicht der Absicherung dienen, bis zu 29 % des Fondsvermögens (berechnet auf Basis der aktuellen Marktpreise) erworben werden, wenn sie zur Verringerung von Veranlagungsrisiken oder zur Erleichterung einer effizienten Verwaltung des Fondsvermögens beitragen. Dadurch kann sich das Verlustrisiko bezogen auf im Fonds befindliche Vermögenswerte zumindest zeitweise erhöhen.

Der Investmentfonds kann überwiegend in Anteile an anderen Investmentfonds und/oder Derivate (auf Basis einer Marktwertbetrachtung) und/oder Sichteinlagen veranlagen, er kann also überwiegend in andere Anlageformen als Einzelwertpapiere oder Geldmarktinstrumente investieren.

Der Fonds entspricht der europäischen Richtlinie 2009/65/EG.

Dieser Fonds ist ein Wertpapierdeckungsfonds für Pensionsrückstellungen.
 Bedeckungswert (A/T): € 100/100

Wertentwicklung (brutto) *

Performanceentwicklung (Basis: 100) * von 31.08.2016 bis 31.08.2021



Wertentwicklung (brutto) *

seit dem	seit dem	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit dem
	30.12.2020	30.07.2021	31.05.2021	31.08.2020	31.08.2018	31.08.2016	20.12.1999
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	2,77%	0,41%	2,51%	5,93%	11,76%	11,31%	93,57%

Jährliche Wertentwicklung (brutto) *

	2020	2019	2018	2017	2016
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	2,61%	9,18%	-3,62%	0,47%	3,55%

Risiko- und Renditeprofil (SRII)



◀ Niedrige Risiken, potenziell niedrigere Erträge

▶ Hohe Risiken, potenziell höhere Erträge

Der SRII entspricht dem in den Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) angeführten Risiko- und Renditeprofil. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer „risikofreien Anlage“ gleichgesetzt werden. Sie ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit verändern.

Risikokennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Portfolio Volatilität	2,99%	4,83%	4,11%

Analyse der Wertentwicklung

	seit Auflage
Maximaler Rückgang	-9,92%
Schlechtester Monat	-6,02%
Bester Monat	3,28%

DIVERSIFIZIERT ■

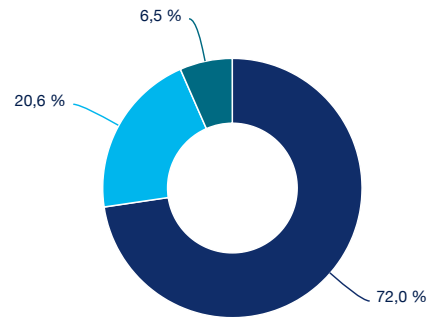
* Brutto bedeutet, dass der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 3,00% und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren in der Darstellung nicht berücksichtigt sind. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Quelle : Amundi Austria GmbH

Portfoliozusammensetzung

Die größten Positionen (Quelle: Amundi)

	Portfolio
AMUNDI PRIME EURO GOVIES	17,93%
AMUNDI OKO SOZIAL RENT - T	12,07%
AMUNDI OKO SOZIAL EURO GOVERNMENT BOND	11,02%
AMUNDI OKO SOZIAL EURO CORPORATE BOND	4,80%
A-I JP MORG EMU GOV IG-UCI ETF C	2,87%
AMUN PR USA DRDL UCITS ETF(GER)	2,79%
AMUNDI PRIME EURO CORPORATES	2,25%
AMUNDI EURO CORPORATE BOND-S(VA)(C)	1,83%
C 70 - T	1,69%
PARVEST BOND EURO CORPORATE I CAP EUR	1,66%

Fondsstruktur nach Assetklassen



■ Anleihenanteil ■ Aktienanteil ■ Geldmarkt

DIVERSIFIZIERT ■

Rechtliche Hinweise / Prospekthinweis

Marketingmitteilung.

Diese Informationen richten sich ausschließlich an **Privatkunden und professionelle Kunden mit Wohnsitz bzw. Sitz in Österreich** und sind insbesondere nicht für „U.S. Persons“ gemäß Regulation S des U.S. Securities Act von 1933 bestimmt.

Die Inhalte dieser Unterlage wurden ausschließlich zu Informationszwecken erstellt und stellen weder ein Angebot, Empfehlung oder Aufforderung in Investmentfonds, Wertpapiere, Indizes oder Märkte zu investieren, auf die Bezug genommen wird, noch eine Finanzanalyse dar. Sie dienen insbesondere nicht dazu, eine individuelle Anlage- oder sonstige Beratung (insbesondere Rechts- oder Steuerberatung) zu ersetzen. Jede konkrete Veranlagung sollte erst nach einem Beratungsgespräch erfolgen. Diese Unterlage soll keine Basis für Verträge, Verpflichtungen oder Informationen bilden oder auf diese Unterlage in Verbindung mit Verträgen oder Verpflichtungen oder Informationen Bezug genommen werden.

Prospekthinweis

Die Kundeninformationsdokumente (Wesentliche Anlegerinformationen) und die Prospekte bzw. die Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG für die von Amundi in Österreich angebotenen Investmentfonds stehen Ihnen in deutscher Sprache kostenlos bei der oben genannten Verwaltungsgesellschaft sowie unter www.amundi.at zur Verfügung.

Performancehinweis

Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung von Investmentfonds, Wertpapieren, Indizes oder Märkten zu. Investmentfonds weisen je nach ihrer produktspezifischen Ausgestaltung ein unterschiedlich hohes Anlagerisiko auf. Auch Währungsschwankungen können das Investment beeinflussen. Zudem können die persönlichen steuerlichen Verhältnisse einen Einfluss auf den Erfolg des Investments haben.

Die Performance wird – sofern nicht anders angegeben – von der Verwaltungsgesellschaft unter Verwendung ihrer eigenen Datenbasis berechnet. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt; Ausgabe und Rücknahmespesen sowie Depotgebühren und Steuern sind nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung wird in Prozent unter Berücksichtigung der Wiederveranlagung der Ausschüttung bzw. Auszahlung angegeben.

Hinweis auf die hauptsächliche Veranlagung in Fonds, Einlagen und Derivate

Der Investmentfonds kann überwiegend in Anteile an anderen Investmentfonds und/oder Derivate (auf Basis einer Marktwertbetrachtung) und/oder Sichteinlagen veranlagen, er kann also überwiegend in andere Anlageformen als Einzelwertpapiere oder Geldmarktinstrumente investieren.

Dieser Fonds setzt Derivate ein. Der Anteil an Derivaten wird nicht in den Portfolioaufteilungen in diesem Dokument angegeben, außer anderweitig vermerkt.

Hinweis:

Auf der Seite [„Regulatorische Informationen“](#) im Abschnitt „Anlegerrechte“ ist eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache abrufbar.

Morningstar Rating:

Morningstar Ratings: Copyright © Morningstar UK Limited. Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen zu den Morningstar-Ratings dürfen nicht vervielfältigt oder verteilt werden, und es kann keine Garantie übernommen werden, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Weder Morningstar, noch seine Content Provider sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Verwendung dieser Informationen resultieren. Morningstar unterzieht Investments einem Rating von einem bis fünf Sternen, basierend darauf, wie gut ihre Wertentwicklung im Vergleich zu ähnlichen Investments war, unter Berücksichtigung des Risikos und aller relevanten Verkaufsgebühren. Innerhalb jeder Morningstar-Kategorie erhalten die besten 10% der Investments fünf Sterne, die nächsten 22,5% vier Sterne, die mittleren 35% drei Sterne, die nächsten 22,5% zwei Sterne, und die untersten 10% einen Stern. Die Investments werden für bis zu drei Zeitperioden geratet – 3, 5 und 10 Jahre – und diese Ratings werden zu einem Gesamtrating (Overall Rating) zusammengefasst. Investments, die weniger als drei Jahre existieren, werden nicht geratet. Die Ratings sind objektiv, sie basieren vollständig auf einer mathematischen Bewertung der Vergangenheits-Wertentwicklung.