

# Amundi Trend Bond - A

MONATLICHES  
FACTSHEET

31/10/2019

## ANLEIHEN ■

### Eckdaten (Quelle : Amundi)

ISIN-Code : **AT0000706585**  
 Fondsmanagement : **Amundi Austria GmbH**  
 Depotbank : **UniCredit Bank Austria AG**  
 Fondsbeginn : **25.06.2001**  
 Letzte Ausschüttung : **15.07.2019 / 0,10 EUR**  
 Fondsvolumen : **156,82 ( Millionen EUR )**  
 Nettoinventarwert (NAV) : **9,20 ( EUR )**  
 Datum des NAV : **31.10.2019**  
 Ausgabeaufschlag (maximal) : **3,00%**  
 Rücknahmegebühr (maximal) : **0,00%**  
 Laufende Kosten : **0,64% p.a. ( erhoben 15.05.2019 )**  
 Empfohlene Mindestbeholdendauer : **3 Jahre**

### Anlageziel

Der Amundi Trend Bond ist ein Euro-Anleihenfonds. Er investiert überwiegend, das heißt zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Euro denominateden Staatsanleihen der Eurozone sowie in Euro denominateden Unternehmensanleihen (inkl Anleihen von Finanzunternehmen) in Form von Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten, die in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate gehalten werden. Anleihen mit eingebetteter Zinsstruktur und/oder Anleihen, die ein vorzeitiges Kündigungsrecht des Emittenten beinhalten können erworben werden. Es können Anleihen im gesamten Laufzeitenspektrum erworben werden. Es werden nur Anleihen gekauft, die zum Erwerbzeitpunkt ein Investment Grade Rating (=AAA bis BBB-) aufweisen. Bei Anleihen, die kein Rating aufweisen, wird auf eine vergleichbare Beurteilung zurückgegriffen. Das Zinsmanagement basiert auf einer Kombination aus Trendfolgemodellen und fundamentalen Faktoren. Das Zinsänderungsrisiko kann bis zu 100 % abgesichert werden. Anlageziel des Amundi Trend Bond ist die Erzielung eines angemessenen Ertrages bei entsprechender Risikostreuung. Der Amundi Trend Bond verfolgt eine aktive Managementstrategie. Das Fondsmanagement versucht, durch optimierte Titelauswahl (Abwägung von Ertrags- und Risikopotenzial) und aktives Zinsmanagement den langfristigen Ertrag zu verbessern. Derivative Finanzinstrumente werden neben Absicherungszwecken auch als Gegenstand der Anlagepolitik eingesetzt.

Dieser Fonds ist ein Wertpapierdeckungsfonds für Pensionsrückstellungen.  
 Bedeckungswert (A/T/VT) : € 11,28/12,39/12,76

### Wertentwicklung (brutto) \*

#### Performanceentwicklung (Basis: 100) \* von 31.10.2014 bis 31.10.2019



A : Ab dem 3. Juli 2019 wurde dieser Fonds im Vorfeld der Fondsfusion am 13. September 2019 in einen Aggregate Bond Fonds umgewandelt. Vor diesem Zeitpunkt hatte der Fonds hauptsächlich in Staatsanleihen investiert.

#### Wertentwicklung (brutto) \*

seit dem	seit dem	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit dem
	28.12.2018	30.09.2019	31.07.2019	31.10.2018	31.10.2016	31.10.2014	25.06.2001
<b>Portfolio ohne Ausgabeaufschlag</b>	1,52%	-0,33%	-0,43%	2,19%	-1,11%	0,51%	57,75%

#### Jährliche Wertentwicklung (brutto) \*

	2018	2017	2016	2015	2014
<b>Portfolio ohne Ausgabeaufschlag</b>	1,09%	-3,34%	0,18%	-0,10%	7,01%

\* Brutto bedeutet, dass der bei Kauf anfallende, einmalige Ausgabeaufschlag und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren in der Darstellung nicht berücksichtigt sind. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt.

#### 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.

### Risiko- und Renditeprofil (SRRI)



◀ Niedrige Risiken, potenziell niedrigere Erträge

▶ Hohe Risiken, potenziell höhere Erträge

Der SRRI 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.

#### Kennzahlen

	Portfolio
<b>Modified Duration</b> <sup>1</sup>	1,86
<b>Duration</b>	1,85
<b>Durchschnittsrating</b>	A
<b>Rendite</b>	-0,23%
<b>Anzahl der Positionen im Portfolio</b>	134

<sup>1</sup> Die modifizierte Duration (in Punkten) zeigt die prozentuale Änderung des Preises bei einer Veränderung des Referenzzinssatzes um 1%.

#### Risikokennzahlen

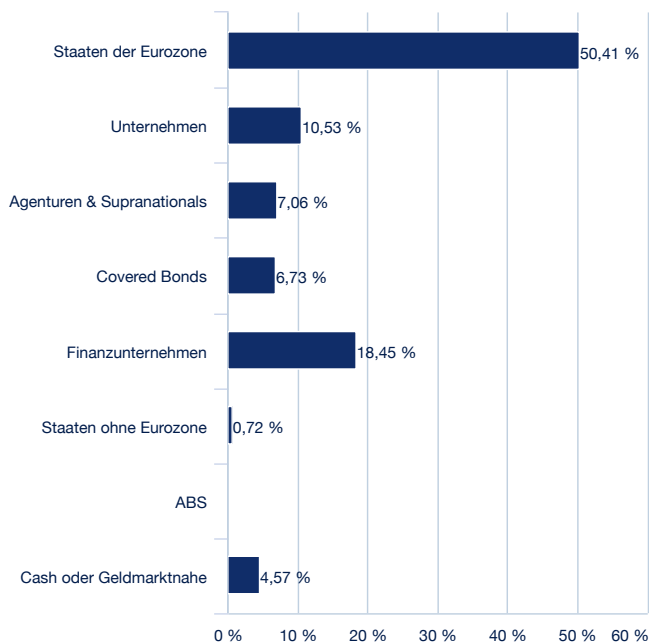
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
<b>Portfolio Volatilität</b>	2,38%	2,35%	2,39%

# Amundi Trend Bond - A

MONATLICHES  
FACTSHEET  
31/10/2019

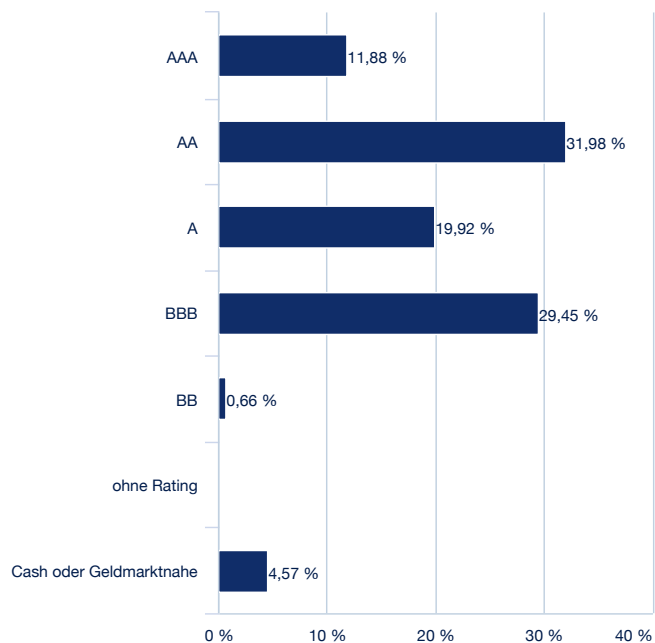
## ANLEIHEN

Aufteilung nach Sektoren \*



\* Die Summe entspricht nicht unbedingt 100%

Aufteilung nach Rating (Quelle: Amundi)



Die Summe entspricht nicht unbedingt 100%

### Die größten Positionen (Quelle: Amundi)

	Länder	Portfolio
OAT 0% 5/21	FRANCE	4,21%
BTPS 0.65% 11/20	ITALY	2,99%
OAT 3% 04/22	FRANCE	2,96%
BTPS 0.05% 04/21	ITALY	2,88%
OAT 0% 5/22	FRANCE	2,82%
OAT 0.25% 11/20	FRANCE	2,58%
NEDERLD 3.25% 07/21	NETHERLANDS	2,57%
BTPS 0.45% 6/21	ITALY	2,54%
BTPS 3.75% 08/21	ITALY	2,33%
BTPS 1.2% 04/22	ITALY	2,30%

## ANLEIHEN ■

**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.

**Rechtliche Hinweise / Prospekthinweis**

Es handelt sich um eine **Marketingmitteilung**. Die Informationen 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 zu ersetzen. Jede konkrete Veranlagung sollte erst nach einem Beratungsgespräch erfolgen. Es wird weder ausdrücklich noch implizit eine Aussage oder Zusicherung über die Richtigkeit oder Vollständigkeit abgegeben. Die Amundi Austria GmbH übernimmt keine Haftung für jeglichen Verlust, der direkt oder indirekt aus der Verwertung jeglicher hierin enthaltenen Informationen entsteht.

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.

**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](http://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 staatlicher Emittentenkonzentration**

In Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von bestimmten öffentlichen Emittenten begeben oder garantiert werden (Details siehe Fondsbestimmungen) dürfen mehr als 35% des Fondsvermögens investiert werden.

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