

# KONZEPT : ERTRAG KONSERVATIV - A

MONATLICHES  
FACTSHEET

31/01/2019

DIVERSIFIZIERT ■

## Eckdaten (Quelle : Amundi)

ISIN-Code : AT0000761655  
 Fondsmanagement : Amundi Austria GmbH  
 Depotbank :  
 State Street Bank International GmbH, Filiale  
 Wien  
 Fondsbeginn : 20.12.1999  
 Letzte Ausschüttung : 17.12.2018 / 1,50 (EUR)  
 Fondsvolumen : 178,48 (Millionen EUR)  
 Nettoinventarwert (NAV) : 96,42 (EUR)  
 Datum des NAV : 31.01.2019  
 Ausgabeaufschlag (maximal) : 3,00%  
 Rücknahmegebühr (maximal) : 0%  
 Laufende Kosten : 1,51% p.a. (erhoben)  
 Empfohlene Mindestbehaltdauer : 5 Jahre

## Anlageziel

Der KONZEPT : ERTRAG konservativ investiert vor allem in Anleihen- und internationale Aktienfonds. Der Aktienanteil beträgt zwischen 10 und 30 % des Fondsvermögens. Der Fonds eignet sich vor allem für risikobewusste Anleger, die langfristig Kapitalzuwachs und laufende Zinserträge erzielen wollen. Der Fonds kann für die Wertpapierdeckung von Pensionsrückstellungen herangezogen werden.

### Chancen

- Sehr breite Streuung durch Dachfondskonstrukt
- Laufende Steuerung der Aktien- bzw. Anleihenquote
- Chance auf Währungsgewinne
- Geeignet für Wertpapierdeckung (EUR 100 pro Anteil)

### Risiken

- Bonitätsverschlechterungen können zu Kursrückgängen führen
- Steigende Zinsen können zu Kursrückgängen führen
- Währungsschwankungen können zu Kursrückgängen führen
- Fallende Aktienkurse können zu Kursrückgängen führen

## Warnhinweis gem. § 128 InvFG 2011

Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Derivate investiert werden. Diese Aussage basiert auf einer Risikobetrachtung, bei der Derivate durch Umrechnung in den zugrundeliegenden Basiswert (Exposure) berücksichtigt werden. Der Investmentfonds kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Managementtechniken eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt. Im Rahmen der Anlagestrategie kann hauptsächlich in Anteile an anderen Investmentfonds investiert werden.

## Wertentwicklung (brutto) \*

### Performanceentwicklung (Basis: 100) \* von 31.01.2014 bis 31.01.2019



## 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.

## Wertentwicklung (brutto) \*

seit dem	seit dem	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit dem
28.12.2018	28.12.2018	31.10.2018	31.01.2018	29.01.2016	31.01.2014	20.12.1999	
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	2,19%	2,19%	1,10%	-1,62%	4,34%	9,84%	71,83%

## Jährliche Wertentwicklung (brutto) \*

	2018	2017	2016	2015	2014
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-3,61%	0,46%	3,55%	0,66%	6,80%

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Portfolio Volatilität	3,06%	3,17%	3,58%

## Analyse der Wertentwicklung

	seit Auflage
Maximaler Rückgang	-8,90%
Schlechtester Monat	-2,62%
Bester Monat	3,30%

\* 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

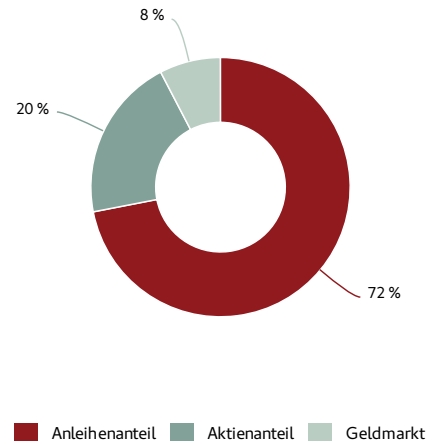
DIVERSIFIZIERT ■

Portfoliozusammensetzung

Die größten Positionen (Quelle : Amundi)

	Portfolio
AMUNDI EURO RENT - A	10,87%
AMUNDI OKO SOZIAL RENT - T	10,78%
A-I JP MORG EMU GOV IG-UCI ETF C	8,30%
ISHARES SOV 1.5-10.5	8,15%
A-I JP MORGAN EMU GOV IG-IED	6,52%
AMUNDI MUNDEL RENT - A	5,51%
ISHARES ITALY TREA BD	3,52%
AMUNDI MUNDEL RENT LOW DURATION - A	2,29%
ISHARES EBR 5.5-10.5 (XETRA)	2,00%
A-I MSCI NORTH AMERICA-UCITS ETF DRC	1,87%

Fondsstruktur nach Assetklassen



Rechtlicher Hinweis / Prospekthinweis

Dieses Dokument ist nicht für die Verwendung durch Einwohner oder Staatsbürger der Vereinigten Staaten von Amerika oder durch „U.S. Persons“ gemäß Regulation S der Securities and Exchange Commission in Übereinstimmung mit dem U.S. Securities Act von 1933 bestimmt. Für weitere Informationen hierzu wird auf den Prospekt des Fonds verwiesen. Die veröffentlichten Prospekte und die Kundeninformationsdokumente (Wesentliche Anlegerinformationen) stehen Ihnen in deutscher Sprache kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft Amundi Austria GmbH, bei weiteren Vertriebsstellen sowie unter [www.amundi.at](http://www.amundi.at) zur Verfügung.

Die Performance von Investmentfonds wird von der Amundi Austria GmbH unter Verwendung ihrer eigenen Datenbasis (sofern nicht anders angegeben) und entsprechend der OeKB-Methode berechnet. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Wertentwicklung in Prozent unter Berücksichtigung der Wiederveranlagung der Ausschüttung bzw. Auszahlung. **Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu.** Wir weisen darauf hin, dass für Anleger mit anderer Heimatwährung als der Fondswährung die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen kann. Die Amundi Austria GmbH erbringt keine Steuerberatung und übernimmt keine Haftung für eventuelle steuerliche Nachteile im Zusammenhang mit Wertpapiertransaktionen und Wertpapierveranlagungen ihrer Kunden. Die Besteuerung der Kapitaleinkünfte hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Vor einer Veranlagungsentscheidung sollten Sie sich bei Ihrem Steuerberater über die damit verbundenen steuerlichen Konsequenzen und Meldepflichten informieren.

Es handelt sich um eine **Marketingmitteilung im Sinne des WAG**. Die Informationen stellen kein Angebot, keine Anlageberatung sowie keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und können ein individuelles Beratungsgespräch durch einen Anlage- oder Steuerberater nicht ersetzen. Investmentfonds weisen je nach ihrer produktspezifischen Ausgestaltung ein unterschiedlich hohes Anlagerisiko auf. Für weitere Informationen wird auf den Prospekt verwiesen.