

Amundi Mega Trends - T

MONATLICHES
FACTSHEET

31/10/2019

AKTIEN ■

Eckdaten (Quelle : Amundi)

ISIN-Code : **AT0000801097**
 Fondsmanagement : **Amundi Austria GmbH**
 Depotbank : **UniCredit Bank Austria AG**
 Fondsbeginn : **01.07.1998**
 Letzte Ausschüttung : / **EUR**
 Fondsvolumen : **201,94 (Millionen EUR)**
 Nettoinventarwert (NAV) : **10,95 (EUR)**
 Datum des NAV : **31.10.2019**
 Ausgabeaufschlag (maximal) : **5,00%**
 Rücknahmegebühr (maximal) : **0,00%**
 Laufende Kosten :
2,10% p.a. (Prognostiziert 03.07.2019)
 Empfohlene Mindestbehaltdauer : **5 Jahre**

Anlageziel

Der Amundi Mega Trends ist ein Aktiendachfonds.
 Die Veranlagung des Amundi Mega Trends erfolgt zu mindestens 66 % des Fondsvermögens in Aktienfonds oder Aktien. Die Anlagestrategie des Amundi Mega Trends zielt auf die Auswahl von Aktienfonds ab, denen wirtschaftliche, gesellschaftliche, demografische, technologische, rechtliche oder umweltbezogene strukturelle Veränderungen zugutekommen. Diese Aktienfonds können weltweit und ohne Einschränkungen im Hinblick auf die Marktkapitalisierung investieren. Direktanlagen in Aktien können beigemischt werden.
 Anlageziel des Amundi Mega Trends ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses bei angemessener Risikostreuung.
 Der Amundi Mega Trends verfolgt eine aktive Managementstrategie. Ziel des Fondsmanagers ist es, durch gezielte Steuerung des Veranlagungsgrades und der thematischen Allokation eine Optimierung der Wertentwicklung zu erreichen. Derivative Finanzinstrumente dürfen neben Absicherungszwecken in größerem Umfang auch als Gegenstand der Anlagepolitik eingesetzt werden.
 Der Fonds entspricht der europäischen Richtlinie 2009/65/EG.
 Externe Fondsberatung: CPR Asset Management, 90, Boulevard Pasteur – CS 61595 -75730 Paris CEDEX 15

Wertentwicklung (brutto) *

Performanceentwicklung (Basis: 100) * von 31.10.2014 bis 31.10.2019



A : ab dem 3.7.2019 hat sich die Strategie des Fonds geändert. Der Fonds wurde von einem globalen Aktien-Dachfonds, zu einem Fonds, der überwiegend in Fonds veranlagt, denen wirtschaftliche, gesellschaftliche, demografische, technologische, rechtliche oder umweltbezogene strukturelle Veränderungen zugutekommen.

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	01.07.1998
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	20,64%	0,18%	0,35%	12,30%	21,04%	38,42%	64,19%

Jährliche Wertentwicklung (brutto) *

	2018	2017	2016	2015	2014
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-11,06%	5,27%	7,31%	7,35%	15,16%

* 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.

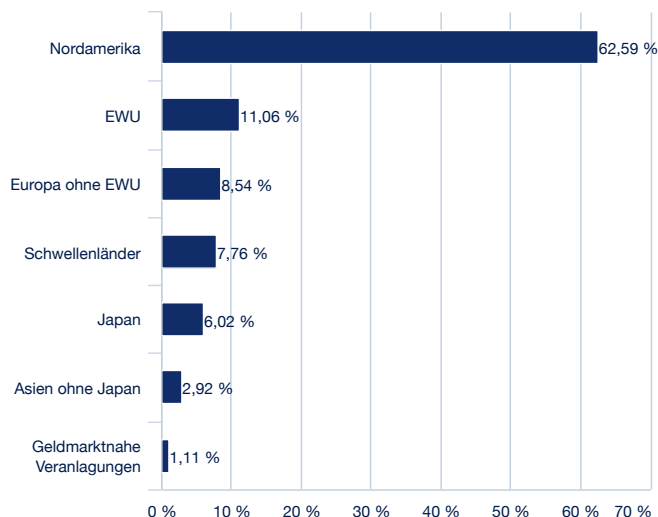
Analyse der Wertentwicklung

	seit Auflage		
Maximaler Rückgang	-64,42%		
Schlechtester Monat	-15,25%		
Bester Monat	16,87%		
Risikokennzahlen			
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Portfolio Volatilität	12,73%	10,72%	12,83%

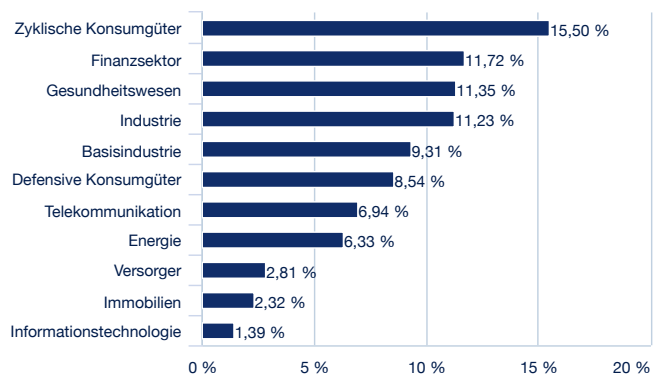
AKTIEN ■

Portfoliozusammensetzung

Fondsstruktur nach Ländern/Regionen



Fondsstruktur nach Assetklassen



Die größten Positionen (Quelle: Amundi)

	Portfolio
CPR INVEST - FOOD FOR GENERATIONS - O -	14,39%
CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNI	13,90%
CPR INVEST - GL SILVER AGE-O-ACC	12,15%
A-F CPR GL LIF-OUC	10,28%
CPR INVEST - CLIMATE ACTION O ACC	9,99%
CPR INVEST - EDUCATION - O - ACC	7,72%
AMUNDI GLOBAL INFRASTRUCTURE - UCITS ETF	5,65%
AMUNDI MSCI WLD FINANC UCITS ETF-EUR	5,55%
A-F CPR GLB RESOU-OUC	4,63%
CPR INVEST - GEAR EMERGING - O - ACC	3,43%

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 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.

Volatilitätshinweis

Der Investmentfonds weist aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der eingesetzten Managementtechniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt.

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

Dieser Fonds wurde mit Gültigkeit vom 03.07.2019 umbenannt. Der frühere Fondsname war Amundi Komfort Invest progressiv.