

# KONZEPT : ERTRAG ausgewogen - A

MONATLICHES  
FACTSHEET

31/10/2019

DIVERSIFIZIERT ■

## Eckdaten (Quelle : Amundi)

ISIN-Code : **AT0000810056**  
 Fondsmanagement : **Amundi Austria GmbH**  
 Depotbank :  
**State Street Bank International GmbH, Filiale Wien**  
 Fondsbeginn : **01.04.1999**  
 Letzte Ausschüttung : **17.12.2018 / 2,00 (EUR)**  
 Fondsvolumen : **764,57 (Millionen EUR)**  
 Nettoinventarwert (NAV) : **108,98 (EUR)**  
 Datum des NAV : **31.10.2019**  
 Ausgabeaufschlag (maximal) : **3,50%**  
 Rücknahmegebühr (maximal) : **0,00%**  
 Laufende Kosten : **1,64% p.a. (erhoben)**  
 Empfohlene Mindestbehaltdauer : **5 Jahre**

## Anlageziel

Der KONZEPT : ERTRAG ausgewogen investiert vor allem in Anleihen- und internationale Aktienfonds. Der Aktienanteil beträgt zwischen 30 und 50 % des Fondsvermögens. Der Fonds eignet sich besonders 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

## Wertentwicklung (brutto) \*

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



## 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	01.04.1999
<b>Portfolio ohne Ausgabeaufschlag</b>	11,94%	-0,31%	0,38%	8,98%	10,79%	19,28%	94,74%

## Jährliche Wertentwicklung (brutto) \*

	2018	2017	2016	2015	2014
<b>Portfolio ohne Ausgabeaufschlag</b>	-5,87%	3,20%	4,21%	2,46%	8,67%

## 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
<b>Portfolio Volatilität</b>	5,16%	4,43%	5,67%

## Analyse der Wertentwicklung

	seit Auflage
<b>Maximaler Rückgang</b>	-22,04%
<b>Schlechtester Monat</b>	-5,90%
<b>Bester Monat</b>	4,44%

\* Brutto bedeutet, dass der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 3,50% 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

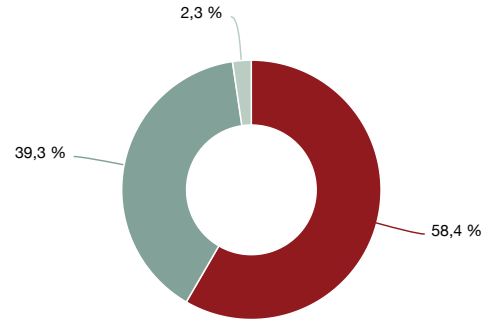
DIVERSIFIZIERT ■

**Portfoliozusammensetzung**

**Die größten Positionen (Quelle: Amundi)**

	<b>Portfolio</b>
A-I JP MORG EMU GOV IG-UCI ETF C	8,44%
AMUNDI OKO SOZIAL RENT - T	5,63%
A 115 - A - AD	5,32%
A-I MSCI NORTH AMERICA-UCITS ETF DRC	4,25%
AMUNDI EURO RENT - A	4,12%
AMUNDI EURO CORPORATE BOND-S(VA)(C)	2,98%
A-I JP MORGAN EMU GOV IG-IED	2,92%
ISHARES ITALY GOVT BOND UCITS ETF	2,65%
AMUNDI MUNDEL RENT - A	2,40%
A-I MSCI EUROPE-UCITS ETF DRC	2,10%

**Fondsstruktur nach Assetklassen**



■ Anleihenanteil ■ Aktienanteil ■ Geldmarkt

DIVERSIFIZIERT ■

## 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 bzw. englischer Sprache kostenlos bei der oben genannten Verwaltungsgesellschaft, bei der Zahl- bzw. Informationsstelle 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.

### 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.