

# AMUNDI FLEX RENT - T

MONATLICHES  
FACTSHEET

31/01/2019

## ABSOLUTE PERFORMANCE ■

### Eckdaten (Quelle : Amundi)

ISIN-Code : AT0000810403  
Fondsmanagement : Amundi Austria GmbH  
Depotbank :  
State Street Bank International GmbH, Filiale  
Wien  
Fondsbeginn : 15.12.1988  
Letzte Ausschüttung : / EUR  
Fondsvolumen : 76,06 ( Millionen EUR )  
Nettoinventarwert (NAV) : 96,54 ( EUR )  
Datum des NAV : 31.01.2019  
Ausgabeaufschlag (maximal) : 2,50%  
Rücknahmegebühr (maximal) : 0%  
Laufende Kosten : 0,56% p.a. ( erhoben )  
Empfohlene Mindestbeholddauer : 4 Jahre

### Anlageziel

Der Anleihefonds Amundi Flex Rent veranlagt überwiegend im Investmentgrade-Bereich mit bis zu 49% Fremdwährungseinsatz. Unter anderem durch ein sehr aktives Fondsmanagement unter Einsatz von spekulativen Zins-, Kreditrisiko-, und Währungspositionen sollen auch in einem Marktumfeld mit steigenden Renditen positive Erträge erzielt werden. Der Fonds eignet sich somit für Anleger, die hohen Wert auf Flexibilität legen. Hinweis: Bis zum 15.08.2017 lautete die Fondsbezeichnung "Amundi Securo Rent" und dieser hatte eine defensivere Anlagestrategie entsprechend den Vorgaben des § 25 PKG.

#### Chancen:

- Streuung in unterschiedliche Anleihe-segmente
- Langfristiges Ertragspotenzial über Geldmarkt
- Chancen auf Währungsgewinne

#### Risiken:

Folgende Faktoren können zu Kursrückgängen führen:

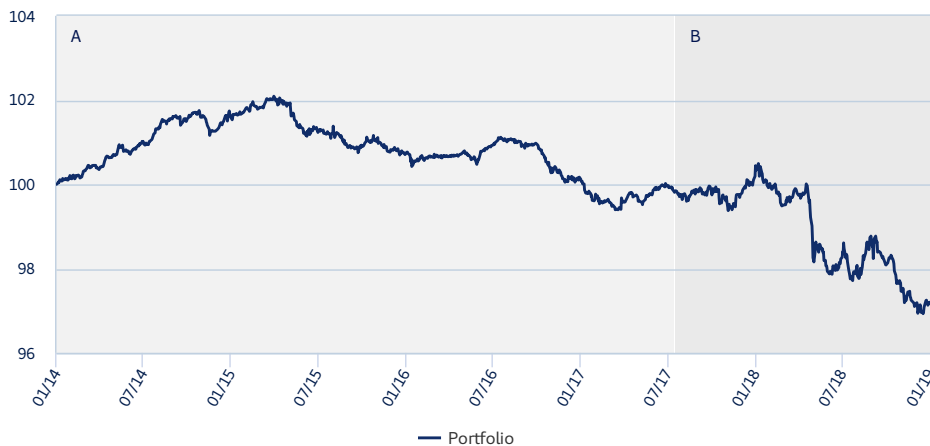
- Bonitätsverschlechterungen
- Änderungen des Kapitalmarktsumfelds
- Währungsschwankungen

### 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. Die Fondsbestimmungen des Investmentfonds wurden durch die FMA bewilligt. Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland, der Französischen Republik, dem Königreich Niederlande begeben oder garantiert werden, dürfen zu mehr als 35% des Fondsvermögens erworben werden.

### Wertentwicklung (brutto) \*

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



A : Bis zum 15.08.2017 legte der Fonds seinen Fokus auf europäische Staatsanleihen und Pfandbriefe mit mindestens A-Rating und veranlagte gemäß einem Absolute Return Ansatz mit geringerem maximalen Fremdwährungsanteil sowie entsprechend den Vorgaben des § 25 PKG.

B : Seit dem 16.08.2017 wird der Fonds in der derzeitigen, breiteren Ausgestaltung veranlagt.

#### 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	17.12.1998	
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	0,11%	0,11%	-0,92%	-3,11%	-3,47%	-2,79%	69,68%

#### Jährliche Wertentwicklung (brutto) \*

	2018	2017	2016	2015	2014
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-2,65%	-0,31%	-0,76%	-0,44%	1,30%

\* Brutto bedeutet, dass der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 2,50% 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

### 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
Modified Duration <sup>1</sup>	-0,62
Durchschnittsrating	A-
Rendite	0,43%
Anzahl der Positionen im Portfolio	76

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

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Portfolio Volatilität	1,94%	1,28%	1,07%

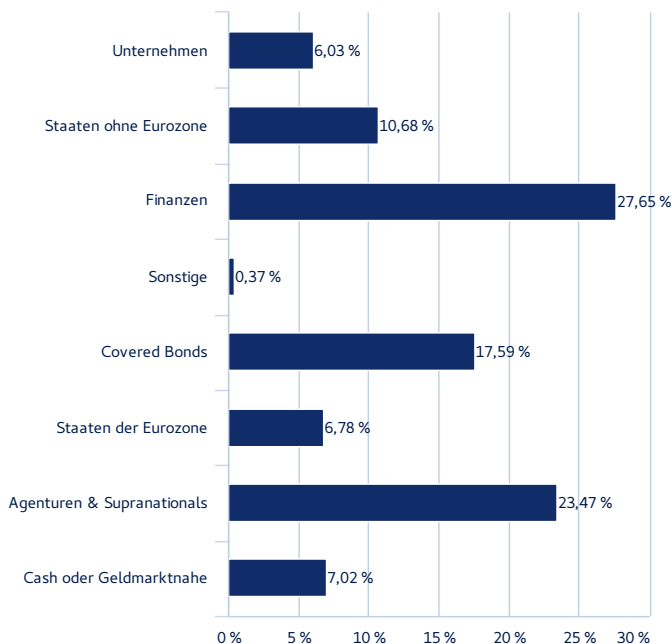
### Analyse der Wertentwicklung

	seit Auflage
Maximaler Rückgang	-5,06%
Schlechtester Monat	-1,48%
Beste(r) Monat	2,09%

ABSOLUTE PERFORMANCE ■

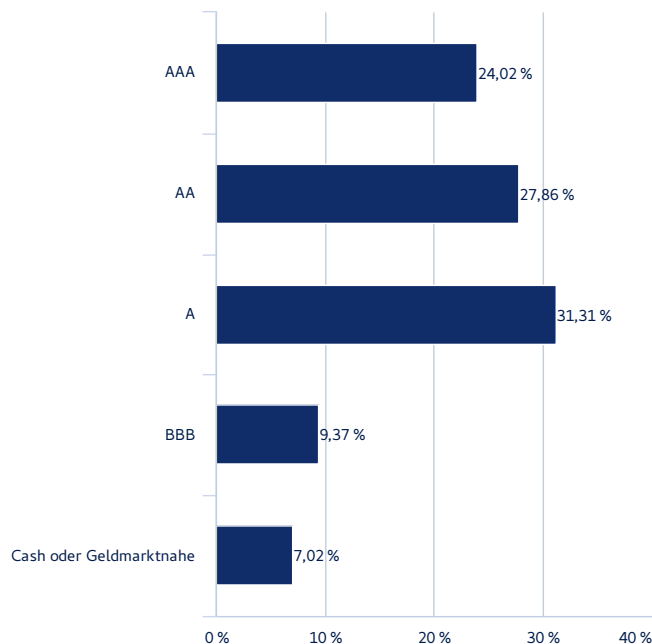
Portfoliozusammensetzung

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
STOCKL 2.125% 9/22	SWEDEN	4,42%
BYLABO 0.75% 5/25	GERMANY	3,81%
IDF 2.25% 6/23	FRANCE	3,52%
POLAND 2.25% 4/22	POLAND	3,32%
ONT 1.875% 5/24	CANADA	2,88%
DEXGRP 0.625% 1/22	FRANCE	2,68%
US TSY 2.75% 04/23	USA	2,34%
ACAFFP 2.375% 05/24	FRANCE	2,31%
MS 2.375% 3/21	USA	1,96%
IRELAND 5.40% 03/25	IRELAND	1,79%

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.