

Amundi Dollar Bond - USD - T

MONATLICHES
FACTSHEET

30/11/2019

ANLEIHEN ■

Eckdaten (Quelle : Amundi)

ISIN-Code : **AT0000811286**
 Fondsmanagement : **Amundi Austria GmbH**
 Depotbank :
State Street Bank International GmbH, Filiale Wien
 Fondsbeginn : **12.06.1986**
 Letzte Ausschüttung : / **USD**
 Fondsvolumen : **116,90 (Millionen USD)**
 Nettoinventarwert (NAV) : **155,28 (USD)**
 Datum des NAV : **29.11.2019**
 Ausgabeaufschlag (maximal) : **3,00%**
 Rücknahmegebühr (maximal) : **0,00%**
 Laufende Kosten : **0,90% p.a. (erhoben 31.05.2019)**
 Empfohlene Mindestbehaltdauer : **4 Jahre**

Anlageziel

Der Amundi Dollar Bond ist ein Anleihenfonds.
 Er veranlagt über Direktanlagen in Staatsanleihen, Anleihen staatsnaher sowie supranationaler Emittenten, Pfandbriefe und sonstige besicherte Anleihen, Unternehmensanleihen (inkl Anleihen von Finanzunternehmen) und in strukturierte Finanzinstrumente, in welche kein Derivat eingebettet ist. Inflationsindexierte Anleihen können erworben werden. Der Fonds veranlagt ausschließlich in US-Dollar und kanadische Dollar. Es werden nur Anleihen mit Investment Grade Rating (AAA bis BBB-) gekauft. Bei Anleihen, die kein Rating aufweisen, wird auf eine vergleichbare Beurteilung zurückgegriffen. Die Veranlagung in Anteile an Investmentfonds ist bis zu 10% des Fondsvermögens zulässig, sofern sie zu mindestens zu 51 % ihres Fondsvermögens in vorgenannte Anleihen investieren.
 Anlageziel des Amundi Dollar Bond ist die Erzielung eines angemessenen Ertrages bei entsprechender Risikostreuung.
 Der Amundi Dollar Bond verfolgt eine aktive Managementstrategie. Das Fondsmanagement versucht, je nach Marktlage durch Über- oder Untergewichtung der verschiedenen Laufzeitsegmente und Anlagekategorien die Wertentwicklung des Fonds zu optimieren.
 Derivative Finanzinstrumente werden neben Absicherungszwecken in größerem Umfang auch als Gegenstand der Anlagepolitik eingesetzt.
 In Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von den Vereinigten Staaten von Amerika begeben oder garantiert werden, dürfen mehr als 35% des Fondsvermögens investiert werden.
 Im Fondsvermögen erzielte Erträge werden bei der Anteilsgattung AT0000619333 reinvestiert und erhöhen den Wert der Anteile.
Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraumes von 4 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Wertentwicklung (brutto) *

Performanceentwicklung (Basis: 100) * von 28.11.2014 bis 29.11.2019



Wertentwicklung (brutto) *

| seit dem | seit dem | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | seit dem |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 28.12.2018 | 31.10.2019 | 30.08.2019 | 30.11.2018 | 30.11.2016 | 28.11.2014 | 07.06.2001 |
| Portfolio ohne Ausgabeaufschlag | 8,13% | 0,25% | -1,18% | 10,00% | 9,06% | 10,56% | 95,95% |

Jährliche Wertentwicklung (brutto) *

| | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|--|--------|-------|-------|--------|-------|
| Portfolio ohne Ausgabeaufschlag | -0,58% | 2,14% | 0,33% | -0,06% | 5,15% |

* 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 (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.

Kennzahlen

| | Portfolio |
|---|-----------|
| Modified Duration ¹ | 6,29 |
| Duration | 5,83 |
| Durchschnittsrating | AA |
| Rendite | 2,05% |
| Anzahl der Positionen im Portfolio | 117 |

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

Risikokennzahlen

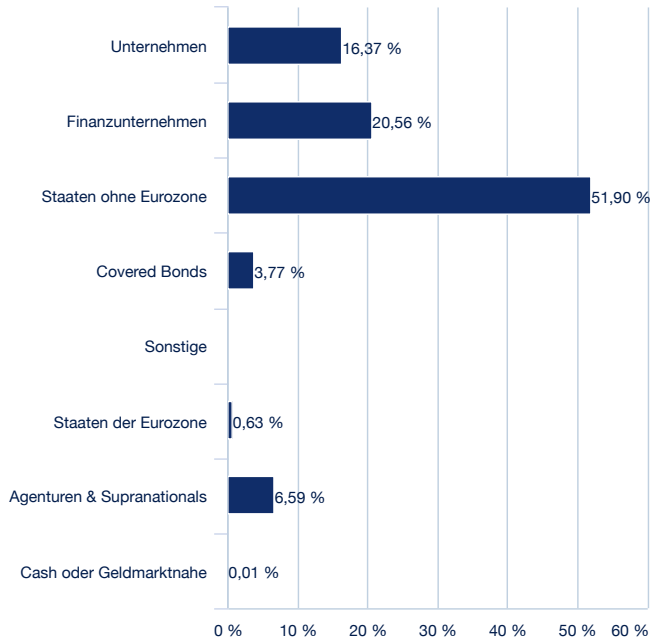
| | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|------------------------------|--------|---------|---------|
| Portfolio Volatilität | 4,26% | 3,38% | 3,53% |

Amundi Dollar Bond - USD - T

MONATLICHES
FACTSHEET
30/11/2019

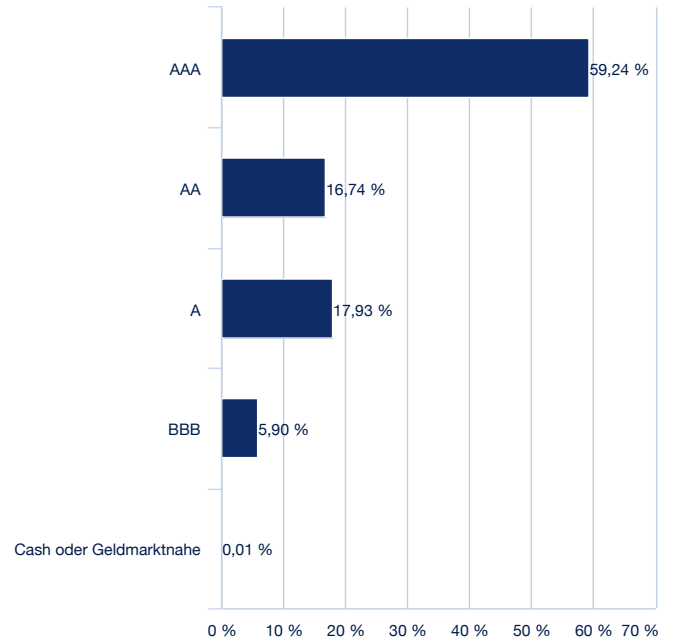
ANLEIHEN ■

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 |
|---------------------|--------|-----------|
| US TSY 2.75% 11/42 | USA | 9,07% |
| US TSY 1.75% 5/23 | USA | 5,76% |
| US TSY 2% 02/21 | USA | 5,70% |
| US TSY 2% 9/24 | USA | 4,74% |
| US TSY 4.50% 02/36 | USA | 4,69% |
| US TSY 2% 2/22 | USA | 4,51% |
| US TSY 2.25% 8/46 | USA | 4,17% |
| US TSY 3.125% 11/41 | USA | 2,70% |
| US TSY 2.25% 2/27 | USA | 2,41% |
| US TSY 1.5% 8/26 | USA | 2,20% |

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 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.

Emittenzthinweis

In Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von den Vereinigten Staaten von Amerika begeben oder garantiert werden, 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.