

KONZEPT : ERTRAG AKTIEN WELT - A

MONATLICHES
FACTSHEET

31/01/2019

AKTIEN ■

Eckdaten (Quelle : Amundi)

ISIN-Code : AT0000811336
 Fondsmanagement : Amundi Austria GmbH
 Depotbank :
 State Street Bank International GmbH, Filiale
 Wien
 Fondsbeginn : 21.12.1998
 Letzte Ausschüttung : 15.06.2018 / 0,25 (EUR)
 Fondsvolumen : 82,17 (Millionen EUR)
 Nettoinventarwert (NAV) : 8,54 (EUR)
 Datum des NAV : 31.01.2019
 Ausgabeaufschlag (maximal) : 4,00%
 Rücknahmegebühr (maximal) : 0%
 Laufende Kosten : 2,13% p.a. (erhoben)
 Empfohlene Mindestbehaltdauer : 7 Jahre

Anlageziel

Der KONZEPT : ERTRAG Aktien Welt investiert vor allem in Kapitalanlagefonds, die überwiegend in Aktien sowohl entwickelter Volkswirtschaften, als auch Schwellenländern veranlagen. Der Fonds eignet sich besonders für Investoren mit höherer Ertragsersparung, entsprechend hoher Risikobereitschaft und einem Anlagehorizont von über 7 Jahren.

Chancen

- Sehr breite Streuung durch Dachfondskonstrukt
- Möglichkeit, an der Entwicklung sämtlicher Aktienmärkte zu partizipieren
- Chance auf langfristig hohe Wertsteigerung
- Chance auf Währungsgewinne

Risiken

- 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



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	21.12.1998
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	8,93%	8,93%	1,18%	-3,58%	25,73%	45,13%	70,64%

Jährliche Wertentwicklung (brutto) *

	2018	2017	2016	2015	2014
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-9,18%	6,14%	8,29%	8,54%	16,18%

* Brutto bedeutet, dass der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 4,00% 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

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.

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Portfolio Volatilität	13,40%	12,50%	13,62%

Analyse der Wertentwicklung

	seit Auflage
Maximaler Rückgang	-68,12%
Schlechtester Monat	-15,05%
Bester Monat	14,51%

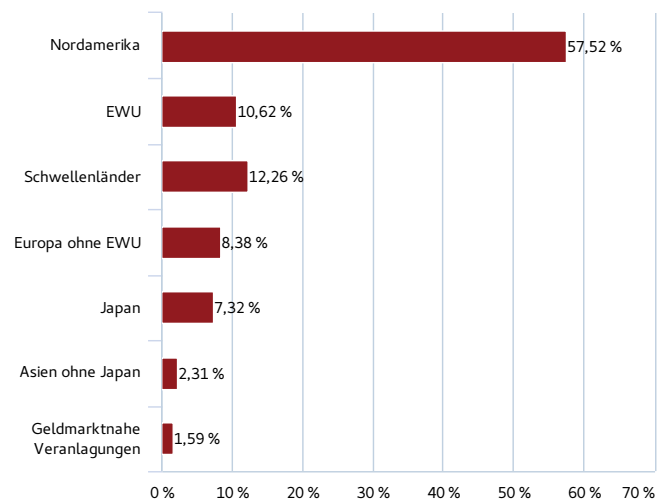
AKTIEN ■

Portfoliozusammensetzung

Die größten Positionen (Quelle : Amundi)

	Portfolio
ALL BER SEL US EQ PF-I	5,55%
MFS -US VALUE A1	4,58%
JPM F-AMERICA EQUITY-IACC	4,43%
ROBECO US PREM EQ I	4,27%
A-I MSCI NORTH AMERICA-UCITS ETF DRC	4,26%
A-F EQ US RL VAL-IUC	4,24%
FIDELITY FD AMERICA Y ACC USD	3,95%
ARTEMIS US SELECT-IUSD	3,91%
WEL FARGO US CAP GRTH	3,87%
ABN AMRO MM ARIST US I USD	3,54%

Fondsstruktur nach Ländern/Regionen



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 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.