

# KONZEPT : ERTRAG dynamisch - A

MONATLICHES  
FACTSHEET

30/09/2019

DIVERSIFIZIERT ■

## Eckdaten (Quelle : Amundi)

ISIN-Code : **AT0000811351**  
 Fondsmanagement : **Amundi Austria GmbH**  
 Depotbank :  
**State Street Bank International GmbH, Filiale Wien**  
 Fondsbeginn : **21.12.1998**  
 Letzte Ausschüttung : **17.12.2018 / 2,00 (EUR)**  
 Fondsvolumen : **79,63 (Millionen EUR)**  
 Nettoinventarwert (NAV) : **91,76 (EUR)**  
 Datum des NAV : **30.09.2019**  
 Ausgabeaufschlag (maximal) : **4,00%**  
 Rücknahmegebühr (maximal) : **0,00%**  
 Laufende Kosten : **1,82% p.a. (erhoben)**  
 Empfohlene Mindestbehaltdauer : **6 Jahre**

## Anlageziel

Der KONZEPT : ERTRAG dynamisch investiert vor allem in Anleihen- und internationale Aktienfonds. Der Aktienanteil liegt zwischen 50 und 70 % des Fondsvermögens. Der Fonds eignet sich besonders für risikobewusste Anleger, die hohe Kursschwankungen in Kauf nehmen und dafür entsprechend höhere Erträge erwarten.

### Chancen

- Sehr breite Streuung durch Dachfondskonstrukt
- Laufende Steuerung der Aktien- bzw. Anleihenquote
- Chance auf Währungsgewinne

### 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 30.09.2014 bis 30.09.2019



## Wertentwicklung (brutto) \*

seit dem	seit dem	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit dem
	28.12.2018	30.08.2019	28.06.2019	28.09.2018	30.09.2016	30.09.2014	21.12.1998
<b>Portfolio ohne Ausgabeaufschlag</b>	15,38%	1,98%	3,53%	5,59%	14,52%	27,38%	114,69%

## Jährliche Wertentwicklung (brutto) \*

	2018	2017	2016	2015	2014
<b>Portfolio ohne Ausgabeaufschlag</b>	-7,11%	2,80%	6,90%	4,73%	11,24%

## 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>	8,11%	6,45%	8,39%

## Analyse der Wertentwicklung

	seit Auflage
<b>Maximaler Rückgang</b>	-38,65%
<b>Schlechtester Monat</b>	-8,85%
<b>Bester Monat</b>	18,37%

\* 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

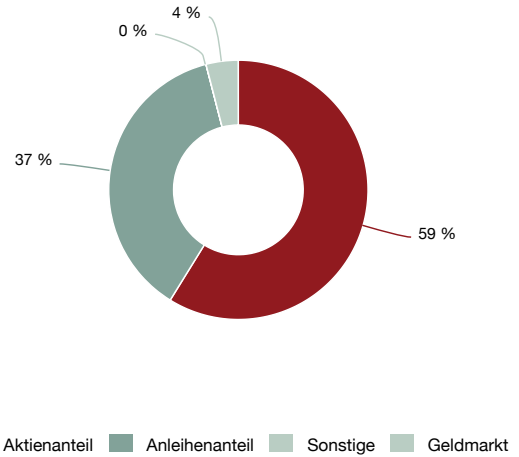
DIVERSIFIZIERT ■

Portfoliozusammensetzung

Die größten Positionen (Quelle: Amundi)

	Portfolio
A-I MSCI NORTH AMERICA-UCITS ETF DRC	10,45%
A-I JP MORG EMU GOV IG-UCI ETF C	5,31%
JPM F-AMERICA EQUITY-IACC	5,00%
THREADNEEDLE (LUX)-US CONTRARIAN CORE EQ	4,97%
C 70 - T	4,17%
A 115 - A - AD	3,80%
WEL FARGO US CAP GRTH	3,75%
AMUNDI OKO SOZIAL RENT - T	3,29%
AMUNDI MSCI EUROPE UCITS ETF - EUR-GER	3,00%
ABN AMRO MM ARIST US I USD	2,66%

Fondsstruktur nach Assetklassen



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 Zusage 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.