

# KONZEPT : ERTRAG DYNAMISCH - A

MONATLICHES  
FACTSHEET

31/01/2019

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 : **66,85 (Millionen EUR)**  
 Nettoinventarwert (NAV) : **83,85 (EUR)**  
 Datum des NAV : **31.01.2019**  
 Ausgabeaufschlag (maximal) : **4,00%**  
 Rücknahmegebühr (maximal) : **0%**  
 Laufende Kosten : **1,89% 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

## 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 28.12.2018	1 Monat 28.12.2018	3 Monate 31.10.2018	1 Jahr 31.01.2018	3 Jahre 29.01.2016	5 Jahre 31.01.2014	seit dem 21.12.1998
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	5,43%	5,43%	1,21%	-3,25%	14,22%	25,68%	96,18%

## Jährliche Wertentwicklung (brutto) \*

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

## 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	7,83%	7,53%	8,43%

## Analyse der Wertentwicklung

	seit Auflage
Maximaler Rückgang	-38,65%
Schlechtester Monat	-8,85%
Bester Monat	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

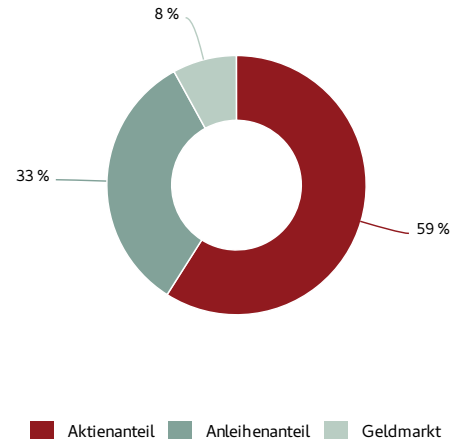
DIVERSIFIZIERT ■

Portfoliozusammensetzung

Die größten Positionen (Quelle : Amundi)

	Portfolio
A-I JP MORG EMU GOV IG-UCI ETF C	3,80%
FIDELITY FD AMERICA Y ACC USD	3,76%
MFS -US VALUE A1	3,70%
AMUNDI OKO SOZIAL RENT - T	3,63%
ALL BER SEL US EQ PF-I	3,53%
ISHARES ITALY TREA BD	3,42%
ABN AMRO MM ARIST US I USD	3,28%
A-I MSCI NORTH AMERICA-UCITS ETF DRC	3,26%
AMUNDI EURO RENT - A	2,94%
ARTEMIS US SELECT-IUSD	2,81%

Fondsstruktur nach Assetklassen



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.