

AMUNDI MÜNDEL RENT - A

MONATLICHES
FACTSHEET

31/01/2019

ANLEIHEN ■

Eckdaten (Quelle : Amundi)

ISIN-Code : AT0000856505
 Fondsmanagement : Amundi Austria GmbH
 Depotbank :
 State Street Bank International GmbH, Filiale
 Wien
 Fondsbeginn : 03.03.1986
 Letzte Ausschüttung : 17.12.2018 / 0,53 EUR
 Fondsvolumen : 239,54 (Millionen EUR)
 Nettoinventarwert (NAV) : 74,75 (EUR)
 Datum des NAV : 31.01.2019
 Ausgabeaufschlag (maximal) : 2,50%
 Rücknahmegebühr (maximal) : 0%
 Laufende Kosten : 0,43% p.a. (erhoben)
 Empfohlene Mindestbehaltdauer : 4 Jahre

Anlageziel

Der Amundi Mündel Rent investiert ausschließlich in österreichische mündelsichere, variabel und festverzinsliche Wertpapiere gemäß § 217 ABGB (bis 31.1.2013 § 230b) und § 14 EStG. Der Fonds eignet sich somit auch für mündelsichere Veranlagungen sowie für die Wertpapierdeckung von Pensionsrückstellungen.

Chancen

- Langfristiges Ertragspotenzial über Geldmarkt
- Hohe Sicherheit durch Veranlagung in Emittenten mit höchster Bonität
- Mündelsicherheit
- Eignung für Wertpapierdeckung (EUR 72,67 pro Anteil)

Risiken

- Bonitätsverschlechterungen können zu Kursrückgängen führen
- Steigende Zinsen können zu Kursrückgängen führen

Warnhinweis gem. § 128 InvFG 2011

Die Fondsbestimmungen des Investmentfonds wurden durch die FMA bewilligt. Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von der Republik Österreich 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



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	03.03.1986
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	0,39%	0,39%	0,92%	1,80%	1,49%	9,68%	449,13%

Jährliche Wertentwicklung (brutto) *

	2018	2017	2016	2015	2014
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	0,50%	-0,84%	2,60%	-1,06%	9,58%

* 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 ¹	6,92
Durchschnittsrating	AA
Rendite	0,35%
Anzahl der Positionen im Portfolio	40

¹ 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	1,87%	2,37%	2,86%

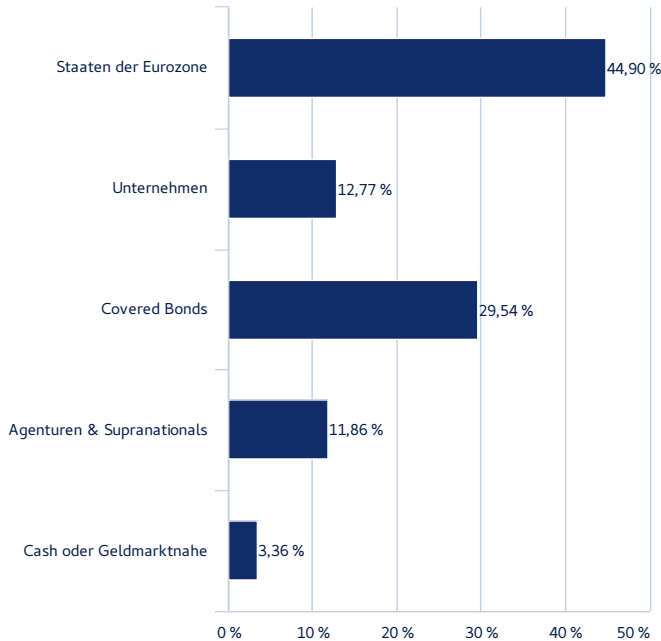
Analyse der Wertentwicklung

	seit Auflage
Maximaler Rückgang	-6,83%
Schlechtester Monat	-3,07%
Beste(r) Monat	4,55%

ANLEIHEN ■

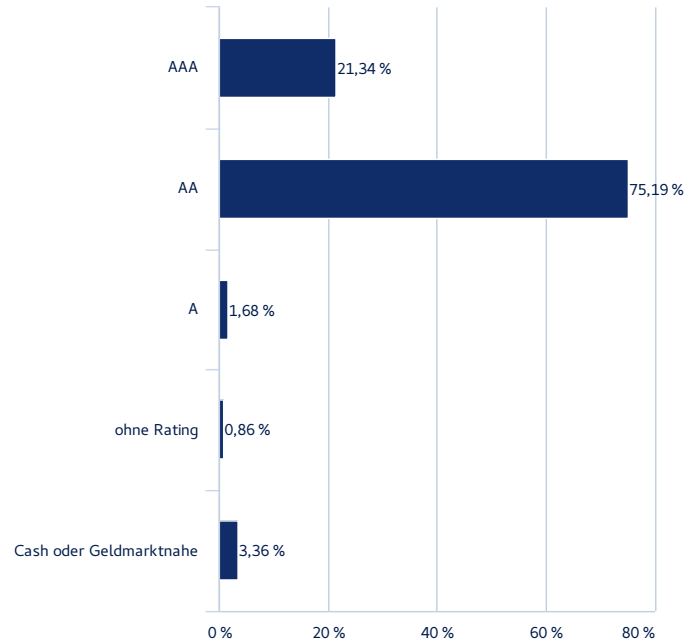
Portfoliozusammensetzung

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
AUSTRIA 4.15% 03/37	AUSTRIA	15,73%
AUSTRIA 1.2% 10/25	AUSTRIA	6,09%
AUSTRIA 0.75% 20/10/26	AUSTRIA	5,66%
VORHYP 0.375% 05/24	AUSTRIA	4,00%
AUSTRIA 3.40% 11/22	AUSTRIA	3,84%
AUSTRIA 3.8% 1/62	AUSTRIA	3,74%
ASFING 2.75% 6/32	AUSTRIA	3,60%
OBND 3.375% 5/32	AUSTRIA	3,56%
HAA 2.375% 12/22	AUSTRIA	2,95%
RFLBNI 0.375% 09/24	AUSTRIA	2,94%

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.