

Amundi Mündel Rent - A

MONATLICHES
FACTSHEET

31/08/2020

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 : **16.12.2019 / 0,80 EUR**
 Fondsvolumen : **227,10 (Millionen EUR)**
 Nettoinventarwert (NAV) : **77,78 (EUR)**
 Datum des NAV : **31.08.2020**
 Ausgabeaufschlag (maximal) : **2,50%**
 Rücknahmegebühr (maximal) : **0,00%**
 Laufende Kosten : **0,44% p.a. (erhoben)**
 Empfohlene Mindestbeholdendauer : **4 Jahre**

Anlageziel

Der Amundi Mündel Rent ist ein Rentenfonds, der gemäß § 14 EStG sowie gemäß § 217 ABGB veranlagt.

Der Fonds investiert in österreichische mündelsichere, variabel und festverzinsliche Wertpapiere. Dieser Fonds ist zur Anlage von Mündelgeld geeignet und veranlagt ausschließlich in Euro.

Als Anlageziel wird unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens ein regelmäßiger Ertrag angestrebt. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungsstrategie und orientiert sich an keinem Referenzwert. Durch Anpassung der Zinssensibilität wird versucht, aus Marktbewegungen eine zusätzliche Performance gegenüber der durchschnittlichen Marktentwicklung zu erzielen. Das Fondsmanagement wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Fondsanteile und derivative Finanzinstrumente) erwerben und veräußern.

Derivative Finanzinstrumente werden ausschließlich zu Absicherungszwecken eingesetzt.

Der Fonds entspricht der europäischen Richtlinie 2009/65/EG.

Wertentwicklung (brutto) *

Performanceentwicklung (Basis: 100) * von 31.08.2015 bis 31.08.2020



Wertentwicklung (brutto) *

seit dem	seit dem	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit dem
	30.12.2019	31.07.2020	29.05.2020	30.08.2019	31.08.2017	31.08.2015	03.03.1986
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	1,32%	-0,55%	0,45%	-1,62%	6,00%	8,01%	477,32%

Jährliche Wertentwicklung (brutto) *

	2019	2018	2017	2016	2015
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	4,17%	0,50%	-0,84%	2,60%	-1,06%

* 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 (SRI)



◀ Niedrige Risiken, potenziell niedrigere Erträge

▶ Hohe Risiken, potenziell höhere Erträge

Der SRI 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	5,71
Durchschnittsrating	AA
Rendite	-0,32%
Anzahl der Positionen im Portfolio	43

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	3,78%	2,98%	2,90%

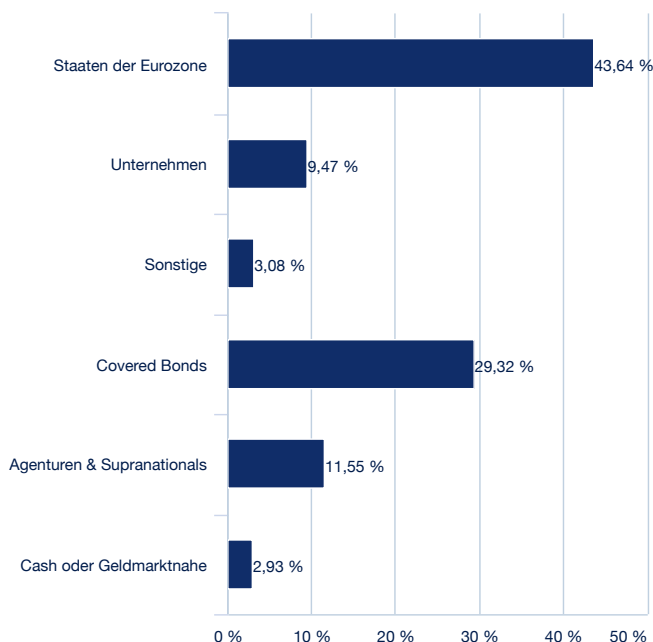
Analyse der Wertentwicklung

	seit Auflage
Maximaler Rückgang	-6,83%
Schlechtester Monat	-3,07%
Bester Monat	4,55%

ANLEIHEN ■

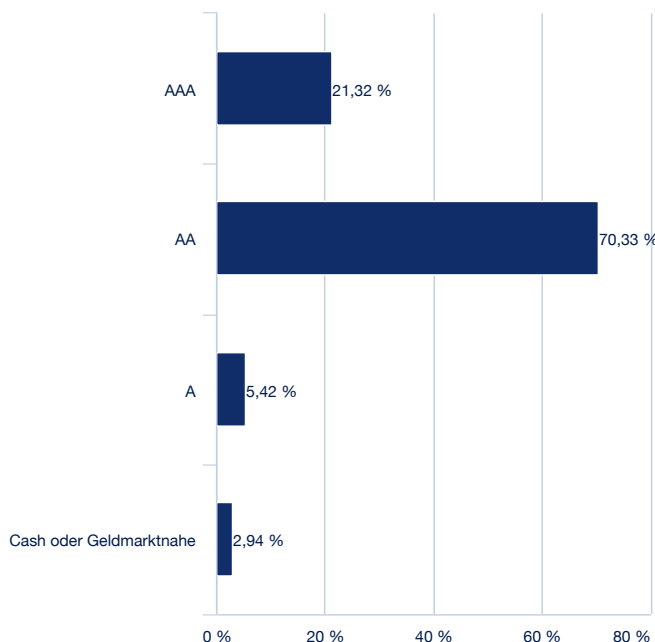
Portfoliozusammensetzung

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 0.75% 20/10/26	AUSTRIA	12,17%
AUSTRIA 1.2% 10/25	AUSTRIA	7,38%
OBND 4.875% 06/22	AUSTRIA	5,29%
AUSTRIA 3.15% 6/44	AUSTRIA	5,14%
VORHYP 0.375% 05/24	AUSTRIA	4,30%
AUSTRIA 0.5% 02/29	AUSTRIA	4,06%
HAA 2.375% 12/22	AUSTRIA	4,03%
AUSTRIA 1.65% 10/24	AUSTRIA	3,76%
AUSTRIA 1.75% 10/23	AUSTRIA	3,36%
ASFING 3.375% 09/25	AUSTRIA	3,23%

Rechtliche Hinweise / Prospekthinweis

Marketingmitteilung. 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.

Die Inhalte dieser Unterlage wurden ausschließlich zu Informationszwecken erstellt und 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 (insbesondere Rechts- oder Steuerberatung) zu ersetzen. Jede konkrete Veranlagung sollte erst nach einem Beratungsgespräch erfolgen. Diese Unterlage soll keine Basis für Verträge, Verpflichtungen oder Informationen bilden oder auf diese Unterlage in Verbindung mit Verträgen oder Verpflichtungen oder Informationen Bezug genommen werden.

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.

Emittentenhinweis

In Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von der Republik Österreich 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.