

Amundi OptiRendite - T

MONATLICHES
FACTSHEET

31/10/2019

ANLEIHEN ■

Eckdaten (Quelle : Amundi)

ISIN-Code : **AT0000A05TK3**
 Fondsmanagement : **Amundi Austria GmbH**
 Depotbank :
State Street Bank International GmbH, Filiale Wien
 Fondsbeginn : **02.07.2007**
 Letzte Ausschüttung : / **EUR**
 Fondsvolumen : **152,86 (Millionen EUR)**
 Nettoinventarwert (NAV) : **118,38 (EUR)**
 Datum des NAV : **31.10.2019**
 Ausgabeaufschlag (maximal) : **0,50%**
 Rücknahmegebühr (maximal) : **0,00%**
 Laufende Kosten : **0,47% p.a. (erhoben)**
 Empfohlene Mindestbehaltdauer : **2 Jahre**

Anlageziel

Der Amundi OptiRendite ist ein Rentenfonds.
 Als Anlageziel wird unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens für den österreichischen Privatanleger die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite angestrebt. Hauptaugenmerk wird dabei auf einen regelmäßigen Ertrag mit möglichst stabiler Wertentwicklung gelegt.
 Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Schuldverschreibungen internationaler Emittenten mit gutem Rating (Investmentgrade) in Form von Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten. In staats- bzw. landesgarantierte sowie gedeckte Schuldverschreibungen und Wohnbaubankanleihen kann auch ohne die vorgenannte Ratingvorgaben investiert werden. Der Fonds investiert in Euro und in gegen Euro kursgesicherte Positionen. Das Währungsrisiko kann dabei bis zu 2 % des Fondsvermögens betragen.
 Derivative Finanzinstrumente werden neben Absicherungszwecken auch als Gegenstand der Anlagepolitik eingesetzt.
 Der Fonds entspricht der europäischen Richtlinie 2009/65/EG.

Wertentwicklung (brutto) *

Performanceentwicklung (Basis: 100) * von 31.10.2014 bis 31.10.2019



Wertentwicklung (brutto) *

seit dem	seit dem	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit dem
	28.12.2018	30.09.2019	31.07.2019	31.10.2018	31.10.2016	31.10.2014	02.07.2007
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	0,84%	-0,10%	-0,20%	0,58%	-0,37%	0,02%	22,47%

Jährliche Wertentwicklung (brutto) *

	2018	2017	2016	2015	2014
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-0,89%	-0,47%	0,66%	-0,05%	1,40%

* Brutto bedeutet, dass der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 0,50% 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 (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.

Kennzahlen

	Portfolio
Modified Duration ¹	1,25
Durchschnittsrating	BBB+
Rendite	0,09%
Anzahl der Positionen im Portfolio	395

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	0,47%	0,41%	0,44%

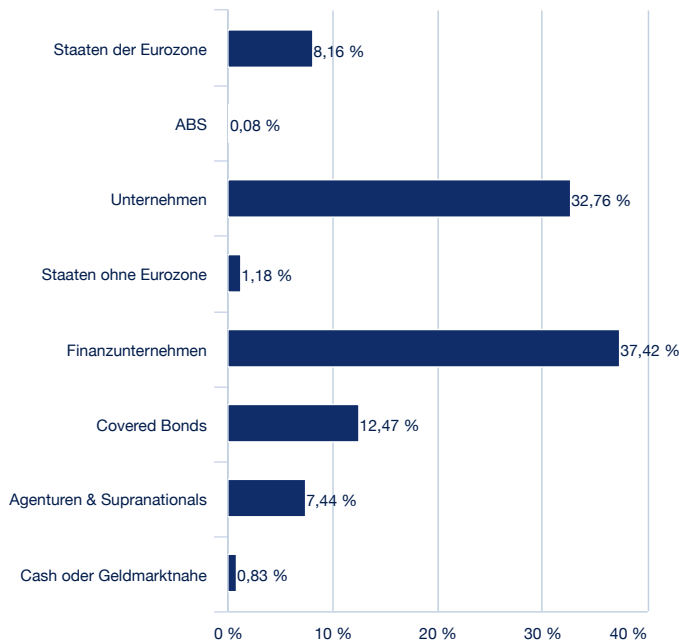
Analyse der Wertentwicklung

	seit Auflage
Maximaler Rückgang	-1,57%
Schlechtester Monat	-0,36%
Bester Monat	0,99%

ANLEIHEN ■

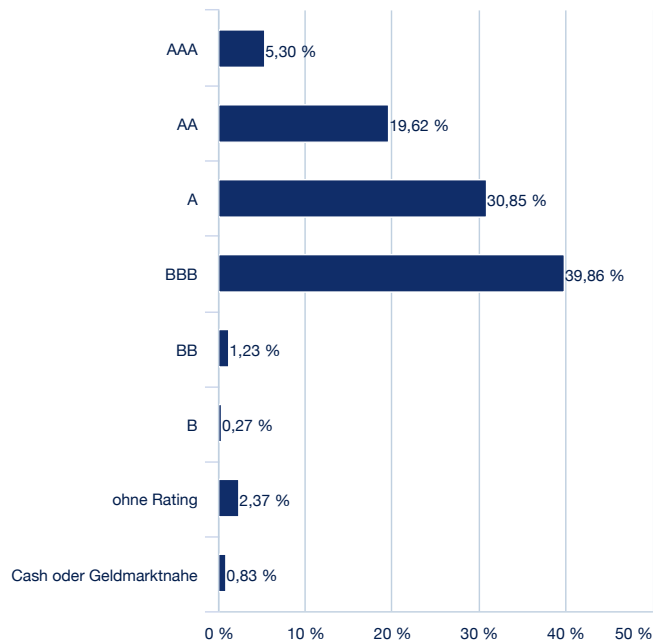
Portfoliozusammensetzung

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
RABKAS 0.75% 11/19	CZECH REPUBLIC	2,73%
BTPS 0.65% 11/20	ITALY	2,58%
BTPS 0.95% 03/23	ITALY	2,56%
KA 0.375% 07/21	AUSTRIA	2,04%
BTPS 2.3% 10/21	ITALY	1,78%
EURODM 0% 4/21	GERMANY	1,68%
NDASS FRN 09/21	FINLAND	1,09%
LLOYDS 0.75% 11/21	UNITED KINGDOM	0,98%
CESKA FRN 7/21	CZECH REPUBLIC	0,92%
SRGIM FRN 02/22	ITALY	0,89%

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 Zusicherung 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 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.

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.