

# AMUNDI ÖKO SOZIAL STOCK - A

MONATLICHES  
FACTSHEET

31/01/2019

AKTIEN ■

## Eckdaten (Quelle : Amundi)

ISIN-Code : AT0000A06Q23  
Fondsmanagement : Amundi Austria GmbH  
Depotbank :  
State Street Bank International GmbH, Filiale  
Wien  
Fondsbeginn : 19.11.2007  
Letzte Ausschüttung : 15.06.2018 / 4,00 (EUR)  
Fondsvolumen : 123,07 ( Millionen EUR )  
Nettoinventarwert (NAV) : 149,78 ( EUR )  
Datum des NAV : 31.01.2019  
Ausgabeaufschlag (maximal) : 4,00%  
Rücknahmegebühr (maximal) : 0%  
Laufende Kosten : 1,18% p.a. ( erhoben )  
Empfohlene Mindestbeholddauer : 7 Jahre

## Anlageziel

Der Amundi Öko Sozial Stock investiert in internationale Aktien. Die Vorauswahl der internationalen Emittenten wird nach ethisch-ökologischen Ausschlusskriterien getroffen. Unser Nachhaltigkeitsrating erfolgt durch eine gruppeninterne SRI-Analyse. Dabei werden über 4.500 Unternehmen von 16 Analysten bewertet. Die Ausschlusskriterien und ein Best-in-Class Ansatz vervollständigen unseren Nachhaltigkeitsansatz. Der Fonds ist besonders für jene Investoren interessant, die soziale Verantwortung übernehmen und nachhaltig von den Performance-Aussichten des ethisch-sozialen Segments profitieren wollen.

### Chancen

- Chance auf langfristig hohe Wertsteigerung
- Zusätzliche Chance auf Währungsgewinne
- Ertragschance durch nachhaltiges Investment

### Risiken

- 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.

## Wertentwicklung (brutto) \*

Performanceentwicklung (Basis: 100) \* von 31.01.2014 bis 31.01.2019



A : Seit 15.07.2011 investiert der Fonds direkt in Aktien.

## 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	19.11.2007
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	8,14%	8,14%	-0,52%	-0,43%	25,16%	55,07%	84,75%

## Jährliche Wertentwicklung (brutto) \*

	2018	2017	2016	2015	2014
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-6,69%	5,55%	7,09%	9,26%	21,22%

## Risiko- und Renditeprofil (SRR)



◀ Niedrige Risiken, potenziell niedrigere Erträge

▶ Hohe Risiken, potenziell höhere Erträge

Der SRR 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

Anzahl der Positionen im Portfolio	54		
Portfolio Volatilität	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
	15,31%	13,53%	14,10%

## Analyse der Wertentwicklung

	seit Auflage
Maximaler Rückgang	-42,54%
Schlechtester Monat	-17,78%
Bester Monat	12,09%

## Gütesiegel

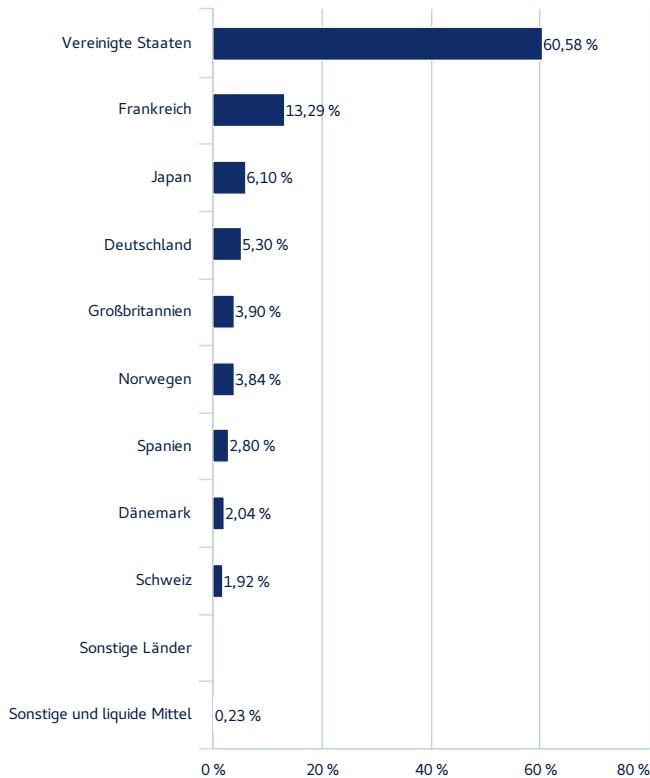


\* Brutto bedeutet, dass der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 4,00% und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren in der Darstellung nicht berücksichtigt sind. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Quelle : Amundi Austria GmbH

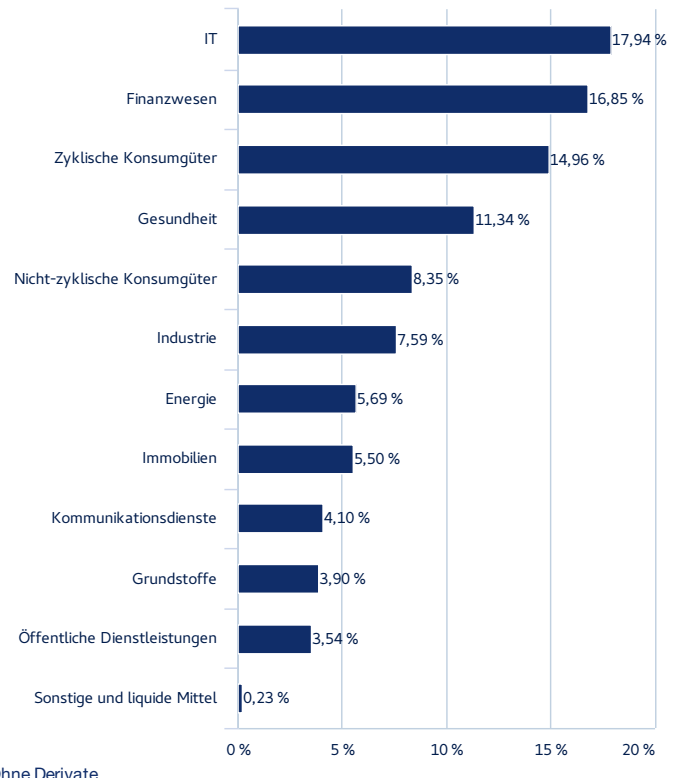
AKTIEN ■

Portfoliozusammensetzung

Fondsstruktur nach Ländern



Aufteilung nach Sektoren



Die größten Positionen

	Portfolio
NIPPON TELEGRAPH & TELEPH CORP	2,13%
CUMMINS INC	2,10%
ORACLE CORP	2,07%
CELGENE CORP	2,06%
MASTERCARD INC	2,05%
ORSTED A/S	2,04%
SONY CORP	2,03%
STARBUCKS CORP	2,03%
ROSS STORES INC	2,03%
NIKE INC	2,01%
<b>Summe</b>	<b>20,54%</b>

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.