

# AMUNDI ÖKO SOZIAL RENT - A

MONATLICHES  
FACTSHEET

31/12/2018

## ANLEIHEN

### Eckdaten (Quelle : Amundi)

ISIN-Code: AT0000A0FM61  
 Fondsmanagement : Amundi Austria GmbH  
 Depotbank :  
 State Street Bank International GmbH, Filiale  
 Wien  
 Fondsbeginn : 01.12.2009  
 Letzte Ausschüttung : 17.12.2018 / 1,00 EUR  
 Fondsvolumen : 231,26 ( Millionen EUR )  
 Nettoinventarwert (NAV) : 105,34 ( EUR )  
 Datum des NAV : 28.12.2018  
 Ausgabeaufschlag (maximal) : 2,50 %  
 Rücknahmegebühr (maximal) : 0 %  
 Laufende Kosten : 0,64 % p.a. ( erhoben )  
 Empfohlene Mindestbehaltdauer : 4 Jahre

### Anlageziel

Der Amundi Öko Sozial Rent investiert vor allem in Unternehmens- und Staatsanleihen sowie besicherte Pfandbriefe. Die Auswahl der Emittenten wird nach strengen Kriterien 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 eignet sich auch für die Wertpapierdeckung von Pensionsrückstellungen.

#### Chancen :

- Langfristiges Ertragspotenzial über Geldmarkt
- Höheres Ertragspotenzial durch Beimischung von Unternehmensanleihen
- Geeignet für Wertpapierdeckung (EUR 102,50 pro Anteil)
- Ertragschance durch nachhaltiges Investment

#### Risiken :

- Bonitätsverschlechterungen können zu Kursrückgängen führen
- Steigende Zinsen 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 30.12.2013 bis 28.12.2018



### Wertentwicklung (brutto) \*

| seit dem                        | seit dem   | 1 Monat    | 3 Monate   | 1 Jahr     | 3 Jahre    | 5 Jahre    | seit dem   |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                 | 29.12.2017 | 30.11.2018 | 28.09.2018 | 29.12.2017 | 30.12.2015 | 30.12.2013 | 01.12.2009 |
| Portfolio ohne Ausgabeaufschlag | -1,24%     | 0,36%      | 0,07%      | -1,24%     | 2,63%      | 9,23%      | 27,30%     |

### Jährliche Wertentwicklung (brutto) \*

|                                 | 2018   | 2017  | 2016  | 2015   | 2014  |
|---------------------------------|--------|-------|-------|--------|-------|
| Portfolio ohne Ausgabeaufschlag | -1,24% | 0,31% | 3,60% | -0,98% | 7,48% |

\* 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 <sup>1</sup>     | 4,96      |
| Durchschnittsrating                | A-        |
| Rendite                            | 0,73%     |
| Anzahl der Positionen im Portfolio | 180       |

<sup>1</sup> Die modifizierte Duration (in Punkten) zeigt die prozentuale Änderung des Preises bei einer Veränderung des Referenzzinssatzes um 1%.

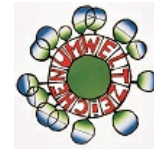
|                       | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|-----------------------|--------|---------|---------|
| Portfolio Volatilität | 1,54%  | 2,18%   | 2,34%   |

### Analyse der Wertentwicklung

|                     | seit Auflage |
|---------------------|--------------|
| Maximaler Rückgang  | -4,81%       |
| Schlechtester Monat | -2,06%       |
| Bester Monat        | 3,19%        |

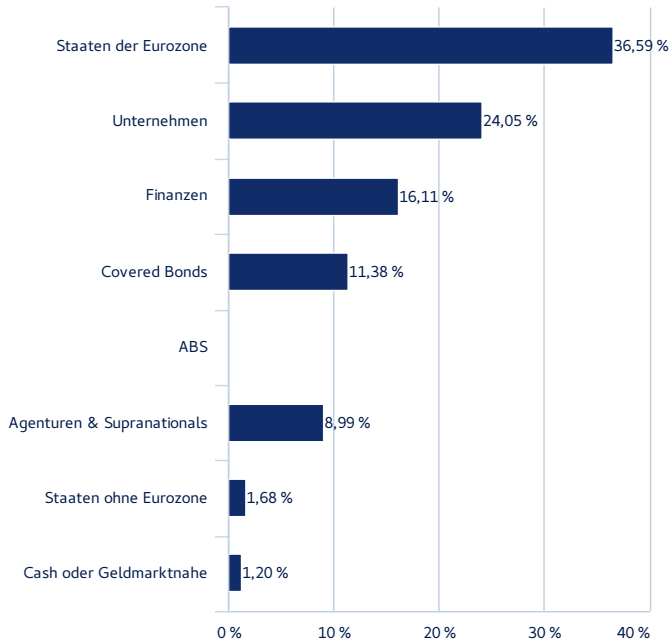
ANLEIHEN ■

Gütesiegel



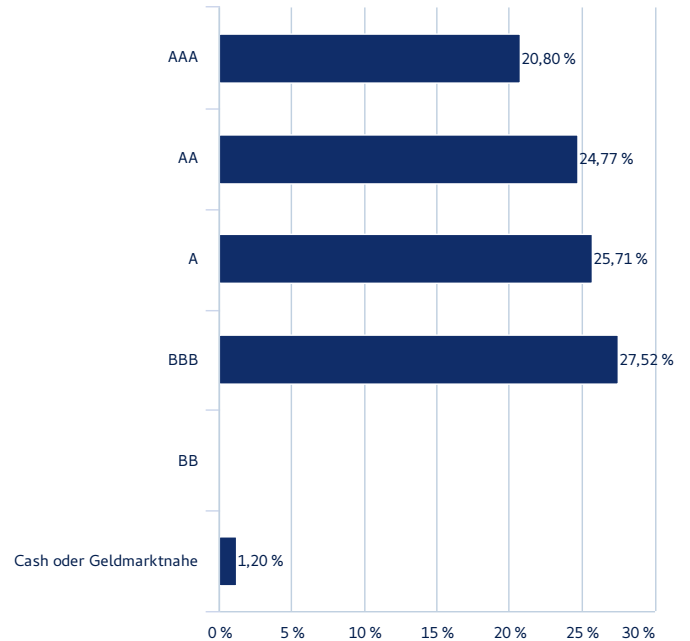
Portfoliozusammensetzung

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       | 3,36%     |
| CFF 4% 10/25          | FRANCE        | 2,68%     |
| AUSTRIA 3.65% 04/22   | AUSTRIA       | 2,51%     |
| IRELAND 2.40% 05/30   | IRELAND       | 2,49%     |
| AUSTRIA 1.2% 10/25    | AUSTRIA       | 2,32%     |
| IRELAND 1% 05/26      | IRELAND       | 2,24%     |
| NEDERLD 0.5% 15/07/26 | NETHERLANDS   | 2,23%     |
| LGB 0.625% 02/27      | LUXEMBOURG    | 2,21%     |
| NEDERLD 0.25% 7/25    | NETHERLANDS   | 2,20%     |
| EIB 1% 04/32          | SUPRANATIONAL | 2,18%     |

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.