

Amundi Öko Sozial Rent - A

MONATLICHES
FACTSHEET

31/08/2020

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 : **16.12.2019 / 0,75 EUR**
 Fondsvolumen : **198,64 (Millionen EUR)**
 Nettoinventarwert (NAV) : **111,18 (EUR)**
 Datum des NAV : **31.08.2020**
 Ausgabeaufschlag (maximal) : **2,50%**
 Rücknahmegebühr (maximal) : **0,00%**
 Laufende Kosten : **0,66% p.a. (erhoben)**
 Empfohlene Mindestbeholdedauer : **4 Jahre**

Anlageziel

Der Amundi Öko Sozial Rent ist ein Rentenfonds, der gemäß § 14 EStG sowie gemäß § 25 PKG (in der Fassung des BGBl I Nr. 68/2015) veranlagt. Der Investmentfonds verfolgt eine aktive Veranlagungsstrategie und orientiert sich an keinem Referenzwert.

Der Investmentfonds investiert zu mindestens 51% des Fondsvermögens in Anleihen in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Dabei können Anleihen in Form von Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten erworben werden, deren Emittenten überwiegend über ein gutes Rating (Investment Grade) verfügen. Zu den Anleihen zählen auch Anleihen mit einem Non-Investmentgrade Rating (Minimum: BB-) bis 34 % und nachrangige Anleihen bis zu 20% des Fondsvermögens. Bei Anleihen, die kein Rating aufweisen, wird auf eine vergleichbare Beurteilung zurückgegriffen. Die Einhaltung der anerkannten Grundsätze zur verantwortungsvollen Geldanlage wird durch die Einbeziehung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) gewährleistet. Unternehmen und Staaten werden dem internen Amundi-Nachhaltigkeitsrating unterzogen über die Emittenten entsprechend ausgewählt. Weitere Informationen zu den Eurosif-Transparenzrichtlinien erhalten Sie bei Eurosif auf www.eurosif.org bzw. beim Forum Nachhaltige Geldanlagen auf www.forum-ng.org. Der Investmentfonds investiert überwiegend in Euro. Als Anlageziel wird unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens ein regelmäßiger Ertrag angestrebt. Durch Anpassung der Zinssensibilität sowie durch den Einsatz von derivativen Instrumenten wird versucht, aus Marktbewegungen eine zusätzliche Performance gegenüber der durchschnittlichen Marktentwicklung zu erzielen. Derivative Instrumente werden neben Absicherungszwecken auch als Gegenstand der Anlagepolitik (jedoch ausschließlich zur Verringerung von Veranlagungsrisiken oder zur Erleichterung einer effizienten Verwaltung des Fondsvermögens) eingesetzt. Der Fonds entspricht der europäischen Richtlinie 2009/65/EG.

Wertentwicklung (brutto) *

Performanceentwicklung (Basis: 100) * von 31.08.2015 bis 31.08.2020



A : Ab 2. April 2020 ist es möglich bis zu 34% in nicht investment grade bonds mit minimum rating BB- zu investieren.

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	01.12.2009
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	0,90%	-0,37%	2,33%	-1,56%	5,19%	8,99%	35,27%

Jährliche Wertentwicklung (brutto) *

	2019	2018	2017	2016	2015
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	5,31%	-1,24%	0,31%	3,60%	-0,98%

* 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 (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	7,05
Durchschnittsrating	BBB+
Rendite	0,27%
Anzahl der Positionen im Portfolio	199

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	4,89%	3,32%	3,03%

Analyse der Wertentwicklung

	seit Auflage
Maximaler Rückgang	-6,64%
Schlechtester Monat	-4,08%
Bester Monat	3,19%

Gütesiegel

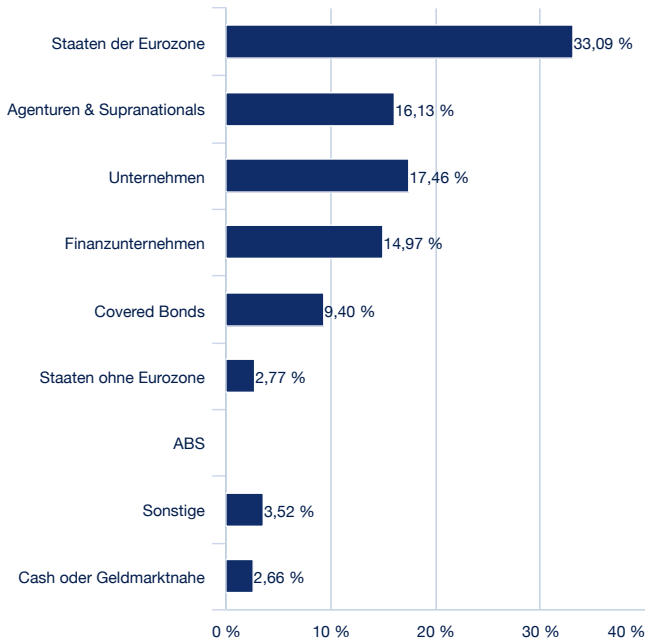


Bitte beachten Sie die untenstehenden Hinweise zum Österreichischen Umweltzeichen.

ANLEIHEN ■

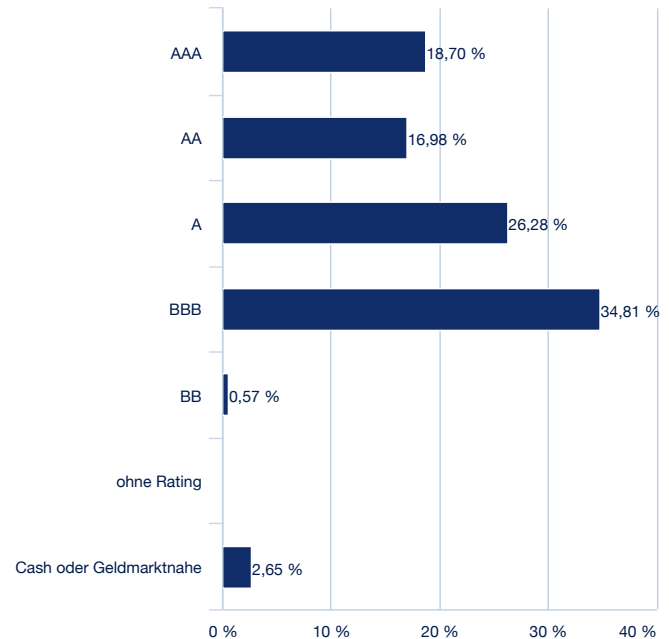
Portfoliozusammensetzung

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
BTPS 3.85% 09/49	ITALY	5,81 %
DBR % 08/30	GERMANY	4,14 %
CFF 4% 10/25	FRANCE	3,29 %
BTPS 1.6% 06/2026	ITALY	2,56 %
CALLMONEY DATL BAWAG 25/09/20	AUSTRIA	2,52 %
DBRI IE 0.5% 4/30	GERMANY	1,78 %
AUSTRIA 4.15% 03/37	AUSTRIA	1,71 %
ICO 0.75% 10/23 GMTN	SPAIN	1,57 %
PORTUGAL 1.95% 06/29	PORTUGAL	1,56 %
EIB 1% 04/32	SUPRANATIONAL	1,43 %

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.

Dieser Fonds setzt Derivate ein. Der Anteil an Derivaten wird nicht in den Portfolioaufteilungen in diesem Dokument angegeben, außer anderweitig vermerkt.

Das **Österreichische Umweltzeichen für Finanzprodukte** wurde vom Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie für diesen Fonds verliehen, weil bei der Auswahl von Aktien und Anleihen neben wirtschaftlichen auch ökologische und soziale Kriterien beachtet werden. Das Umweltzeichen gewährleistet, dass diese Kriterien und deren Umsetzung geeignet sind, entsprechende Aktien und Anleihen auszuwählen. Dies wurde von unabhängiger Stelle geprüft. Die Auszeichnung mit dem Umweltzeichen stellt keine ökonomische Bewertung dar und lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung des Finanzprodukts zu.