

Amundi Spezial 27

MONATLICHES
FACTSHEET

30/04/2018

DIVERSIFIZIERT ■

Eckdaten (Quelle : Amundi)

ISIN-Code: AT0000657796
Fondsmanagement : Amundi Austria GmbH
Depotbank :
State Street Bank International GmbH, Filiale Wien
Fondsbeginn : 17.03.2003
Fondsvolumen : 263,59 (Millionen EUR)
Nettoinventarwert (NAV) : 1.545,42 (EUR)
Datum des NAV : 30.04.2018
Ausgabeaufschlag (maximal) : 0%
Rücknahmegebühr (maximal) : 0%
Laufende Kosten : 0,51% p.a. (erhoben)
Empfohlene Mindestbeholddauer : 4 Jahre

Anlageziel

Der Amundi Spezial 27 ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses an. Der Amundi Spezial 27 ist schwerpunktmäßig auf folgende Wirtschaftsbereiche spezialisiert: Euro Staats- und Unternehmensanleihen und internationale Aktien. Der Spezialfonds kann auch in Veranlagungen die nicht auf Fondswährung lauten, investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie im gesetzlich zulässigen Umfang und zur Absicherung eingesetzt werden.

Chancen:

- Langfristiges Ertragspotenzial über Geldmarkt
- Laufende Steuerung der Aktien- bzw. Anleihenquote
- Chance auf Währungsgewinne
- Nachhaltige Erträge durch gesellschaftlich verantwortungsvolle Geldanlage

Risiken

- Bonitätsverschlechterungen können zu Kursrückgängen führen
- Steigende Zinsen können zu Kursrückgängen führen
- Währungsschwankungen können zu Kursrückgängen führen
- Fallende Aktienkurse können zu Kursrückgängen führen

Warnhinweis gem. § 128 InvFG 2011

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. 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. Im Rahmen der Anlagestrategie kann hauptsächlich in Anteile an anderen Investmentfonds investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann hauptsächlich in Sichteinlagen bzw. kündbare Einlagen investiert werden.

Wertentwicklung (brutto) *

Performanceentwicklung (Basis: 100) * von 30.04.2013 bis 30.04.2018



	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Portfolio Volatilität	2,12%	2,90%	2,81%
Analyse der Wertentwicklung			
	seit Auflage		
Maximaler Rückgang	-5,67%		
Schlechtester Monat	-1,93%		
Bester Monat	2,26%		

Wertentwicklung (brutto) *

seit dem	seit dem	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit dem
	29.12.2017	29.03.2018	31.01.2018	28.04.2017	30.04.2015	30.04.2013	17.03.2003
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-0,58%	1,17%	-0,99%	0,36%	0,26%	12,75%	54,54%

Jährliche Wertentwicklung (brutto) *

	2017	2016	2015	2014	2013
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	0,93%	2,29%	1,12%	7,88%	3,39%

*Ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Details zu den aktuellen Entgelten und Konditionen der BAWAG P.S.K. für Wertpapiere finden Sie unter www.bawagpsk.com. Quelle : Amundi Austria GmbH

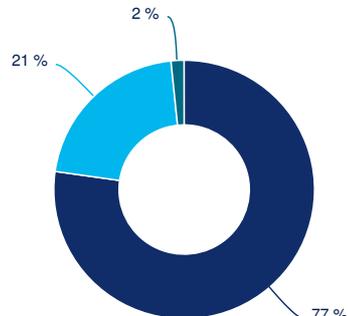
DIVERSIFIZIERT ■

Portfoliozusammensetzung

Die größten Positionen (Quelle : Amundi)

	Portfolio
AMUNDI OKO SOZIAL RENT - T	27,39%
AMUNDI OKO SOZIAL STOCK - T	16,07%
AMUNDI EURO RENT - T	12,71%
AMUNDI OPTIRENDITE - T	8,34%
OPCIMMO - I	4,55%
AMUNDI GLO. HY BOND KURZ - T	2,93%
AMUNDI GLOBAL HIGH YIELD BOND - T	2,66%
AMUNDI FLEX RENT - T	2,00%
BTPS IE 2.35% 09/24	1,85%
VALUE CASH FLOW FD-T	1,75%

Fondsstruktur nach Assetklassen



■ Anleihenanteil ■ Aktienanteil ■ Geldmarkt

Nachhaltige Veranlagung: Socially Responsible Investment (SRI)

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. Die Skala reicht dabei von A (bestes Rating) bis G (schlechtestes Rating). Neben diversen Ausschlusskriterien gelten folgende SRI-Regelungen:

- Ausschluss von G-Ratings
- Max. 10% schlechtere Ratings als D

	Portfolio
A	5,30%
B	8,95%
C	51,05%
D	22,78%
E	6,22%
F	0,74%
G	0%
cash	2,27%
Sonstige	2,69%

Bericht des Fondsmanagers

Nach einem turbulenten ersten Quartal 2018 schwenkten die Kapitalmärkte wieder in eine ruhigere Gangart ein. Nach wie vor sind die Wirtschaftsdaten stabil positiv. Auf der Aktienseite ist kein „Bären Markt“ in Sicht, die Renditen stabilisieren sich langsam und die Unternehmensgewinne steigen weiter. Donald Trumps Ankündigung von Strafzöllen wurde inzwischen „verdaut“ und neu bewertet. Die internationalen Aktienindizes konnten im April zwischen 3% (MSCI World Index) und 5% (Euro Stoxx 50 Index) zulegen. Mit Ausnahme des Euro Stoxx 50 sind aber die meisten Aktienindizes seit Jahresbeginn immer noch negativ. Die Anleihenmärkte entwickelten sich nach einem positiven März im April leicht negativ. Besonders negativ reagierten die High Yield und Emerging Markets Anleihen auf gestiegene amerikanische Staatsanleihenrenditen. In diesem Bereich verlor der Index rund 0,5% im April. Im Portfolio ist das Aktienrisiko mit rund 13% leicht übergewichtet und wurde mittels Kauf von Verkaufsoptionen teilweise abgesichert. Der Anleiheanteil ist breit diversifiziert und wird weiterhin risikoarm gehalten um konstante Erträge zu erzielen.

Rechtlicher Hinweis / Prospekthinweis

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. Die Informationen gem. § 21 AIFMG sowie das Kundeninformationsdokument werden Ihnen in deutscher Sprache auf Anfrage von der Verwaltungsgesellschaft Amundi Austria GmbH in der vereinbarten Art und Weise zur Verfügung gestellt. **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 die Informationsunterlagen gem. § 21 AIFMG verwiesen.