

DIVERSIFIZIERT ■

## Eckdaten (Quelle : Amundi)

ISIN-Code : **AT0000657796**  
 Fondsmanagement : **Amundi Austria GmbH**  
 Depotbank :  
**State Street Bank International GmbH, Filiale Wien**  
 Fondsbeginn : **17.03.2003**  
 Fondsvolumen : **283,55 ( Millionen EUR )**  
 Nettoinventarwert (NAV) : **1.599,61 ( EUR )**  
 Datum des NAV : **28.02.2020**  
 Ausgabeaufschlag (maximal) : **0,00%**  
 Rücknahmegebühr (maximal) : **0,00%**  
 Laufende Kosten : **0,54% 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:

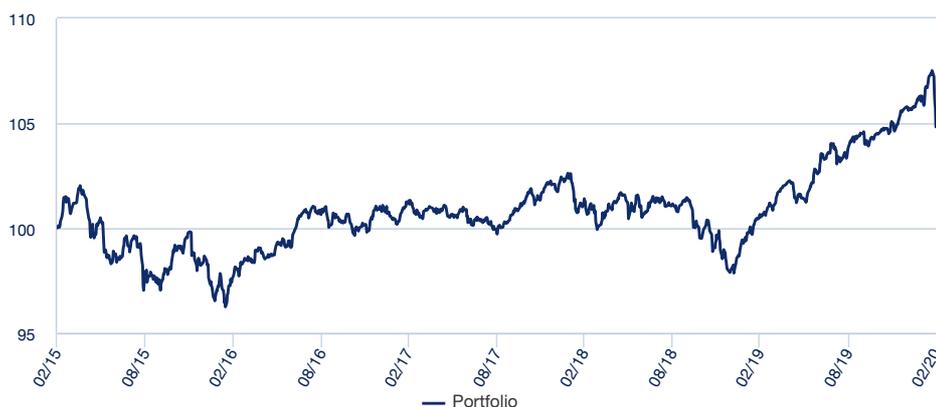
- Langfristiges Ertragspotenzial über Geldmarkt
- Laufende Steuerung der Aktien- bzw. Anleihenquote
- Chance auf Währungsgewinne
- Nachhaltige Erträge durch gesellschaftlich verantwortungsvolle Geldanlage

Risiken

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

## Wertentwicklung (brutto) \*

Performanceentwicklung (Basis: 100) \* von 27.02.2015 bis 28.02.2020



## Risikokennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Portfolio Volatilität	3,34%	2,84%	3,07%

## 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
	30.12.2019	31.01.2020	29.11.2019	28.02.2019	28.02.2017	27.02.2015	17.03.2003
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-0,91%	-1,30%	-0,21%	4,22%	3,58%	4,82%	59,96%

## Jährliche Wertentwicklung (brutto) \*

	2019	2018	2017	2016	2015
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	7,97%	-3,82%	0,93%	2,29%	1,12%

\*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](http://www.bawagpsk.com). Quelle : Amundi Austria GmbH

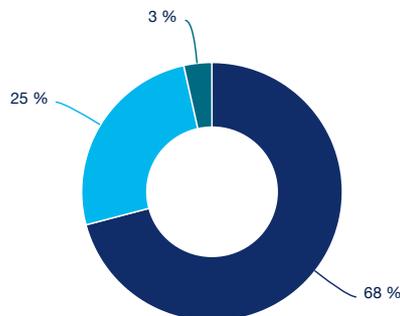
DIVERSIFIZIERT ■

Portfoliozusammensetzung

Die größten Positionen (Quelle: Amundi)

	Portfolio
AMUNDI OKO SOZIAL RENT - T	27,20%
AMUNDI OKO SOZIAL STOCK - T	17,97%
AMUNDI EURO RENT - T	5,11%
AMUNDI OPTIRENDITE - T	5,10%
AUSTRIA 1.2% 10/25	5,07%
OPCIMMO - I	4,34%
VALUE CASH FLOW FD-T	2,79%
AMUNDI GLOBAL HIGH YIELD BOND - T	2,57%
AMND MSCI EUROPE ETF(GER)	2,35%
CABKSM 0.625% 10/24 EMTN	1,99%

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	4,97%
B	12,09%
C	60,62%
D	15,77%
E	2,62%
F	0,22%
G	0,00%
Cash	2,92%
Sonstige	0,78%

Bericht des Fondsmanagers

Die weitere Ausbreitung des Virus, vor allem in Europa, hat einen Ausverkauf risikobehafteter Anlagen wie Aktien ausgelöst. Anleger flüchteten in sichere Häfen wie den US-Dollar, Staatsanleihen und Gold. Die Märkte bewerteten die Auswirkungen des Virus auf die Wirtschaft neu, weiter anhaltende Kursschwankungen sind daher wahrscheinlich. Der Welthandel wuchs bereits vor dem Ausbruch nur schwach, durch das Coronavirus steigen die Risiken. Einige Beobachter fürchten, die Krise könnte eine Stagflation auslösen, also eine Kombination aus wirtschaftlicher Stagnation mit Inflation. Dennoch lassen sich die Auswirkungen des Coronaausbruchs im Moment schwer vorhersagen. Vor allem kurzfristig können die Schockwellen erheblich sein. Die internationalen Aktienmärkte beendeten den Februar nach panikartigen Verkäufen mit herben Verlusten. S&P500 und DAX fielen im Februar rund 8,5% und der globale MSCI Aktienindex auf Euro Basis schloss um rund 7,7% niedriger. Die Flucht der Anleger in sichere Anlagen zeigte sich im deutschen Staatsanleihenindex, der im Februar 1,4% zulegen konnte. Das italienische Pendant verlor aufgrund der extremen Virussituation in Italien im gleichen Zeitraum 1,3%. Im Portfolio ist das Aktienrisiko mit rund 8% untergewichtet und wurde zusätzlich mittels Kauf von Verkaufsoptionen teilweise abgesichert. Der Anleiheanteil ist breit diversifiziert und weiterhin risikoarm gehalten um konstante Erträge zu erzielen.

Rechtliche Hinweise / Prospekthinweis

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.

Hinweis §21 AIFMG

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.

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.

Volatilitätshinweis

Der Investmentfonds weist aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der eingesetzten Managementtechniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt.

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.