

DIVERSIFIZIERT ■

## Eckdaten (Quelle : Amundi)

ISIN-Code : AT0000657796  
 Fondsmanagement : Amundi Austria GmbH  
 Depotbank :  
**State Street Bank International GmbH, Filiale Wien**  
 Fondsbeginn : 17.03.2003  
 Fondsvolumen : 271,85 ( Millionen EUR )  
 Nettoinventarwert (NAV) : 1.560,51 ( EUR )  
 Datum des NAV : 30.04.2019  
 Ausgabeaufschlag (maximal) : 0%  
 Rücknahmegebühr (maximal) : 0%  
 Laufende Kosten : 0,51% p.a. ( erhoben )  
 Empfohlene Mindestbeholdedauer : 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 30.04.2014 bis 30.04.2019



	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Portfolio Volatilität	2,95%	2,41%	2,93%

## 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
	28.12.2018	29.03.2019	31.01.2019	30.04.2018	29.04.2016	30.04.2014	17.03.2003
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	4,37%	1,15%	2,65%	0,98%	3,46%	11,29%	56,05%

## Jährliche Wertentwicklung (brutto) \*

	2018	2017	2016	2015	2014
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-3,82%	0,93%	2,29%	1,12%	7,88%

\*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

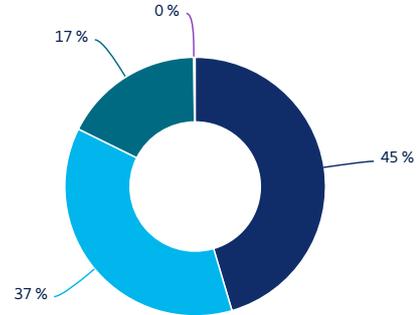
DIVERSIFIZIERT ■

Portfoliozusammensetzung

Die größten Aktienpositionen (Quelle: Amundi)

	Portfolio
AMUNDI OKO SOZIAL RENT - T	27,19%
AMUNDI OKO SOZIAL STOCK - T	17,64%
AMUNDI EURO RENT - T	8,46%
AMUNDI OPTIRENDITE - T	5,30%
OPCIMMO - I	4,39%
AMU GBL HI YLD BD LW DURATION - T	3,55%
AMUNDI GLOBAL HIGH YIELD BOND - T	3,33%
SYCOMORE SELEC RESP I	3,07%
BTPS IE 3.1% 09/26	2,74%
AMUNDI FLEX RENT - T	2,21%

Fondsstruktur nach Assetklassen



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	5,02%
B	9,48%
C	56,90%
D	18,74%
E	4,07%
F	0,50%
G	0%
Cash	3,55%
Sonstige	1,74%

Bericht des Fondsmanagers

Die Märkte verzeichneten einen weiteren Monat mit positiver Performance in den meisten Anlageklassen. Die Renten- und Rohstoffmärkte hinkten jedoch der breiten Rallye hinterher. Vorsichtige Zentralbanken, eine gute Ertragssaison der Unternehmen, unterstützende Makrodaten und positive Schlagzeilen aus dem US-China-Handelskonflikt trugen insgesamt zu einem günstigen Umfeld bei. Die Kreditmärkte partizipierten auch im April an der anhaltenden "risik on" Situation und zeigten eine starke Performance im gesamten Kreditspektrum. Die Spreads haben sich weiter eingeeengt. Der Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Index stieg um +0,7% und übertraf damit den US Aggregate Corporate Index, der um +0,5% zulegte. Unter den Aktienmärkten stieg der MSCI World Index im April um +3,4%, allerdings mit einer gewissen regionalen Streuung der Erträge. In den USA legte der S&P 500 um +4,0% zu. In Europa stieg der EuroStoxx 50 um +5,5%, da die meisten europäischen Börsen trotz der Sorge um das Wirtschaftswachstum starke Zuwächse verzeichneten. Bemerkenswerte Märkte waren der deutsche DAX (+7,1%) und die italienische FTSE MIB (+3,3%). Im Portfolio ist das Aktienrisiko mit rund 11% leicht untergewichtet und wurde mittels Kauf von Verkaufsoptionen teilweise abgesichert. Der Anleiheteil ist breit diversifiziert und 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 Verkaufempfehlung 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.