

Amundi Ethik Fonds - A

MONATLICHES
FACTSHEET

31/01/2020

DIVERSIFIZIERT ■

Eckdaten (Quelle : Amundi)

ISIN-Code : **AT0000857164**
 Fondsmanagement : **Amundi Austria GmbH**
 Depotbank : **UniCredit Bank Austria AG**
 Fondsbeginn : **07.11.1986**
 Letzte Ausschüttung : **15.04.2019 / 0,04 EUR**
 Fondsvolumen : **961,80 (Millionen EUR)**
 Nettoinventarwert (NAV) : **6,18 (EUR)**
 Datum des NAV : **31.01.2020**
 Ausgabeaufschlag (maximal) : **3,50%**
 Rücknahmegebühr (maximal) : **0,00%**
 Laufende Kosten : **1,07% p.a. (erhoben 14.02.2019)**
 Empfohlene Mindestbehaltdauer : **4 Jahre**
 :

Anlageziel

Der Amundi Ethik Fonds ist ein gemischter Fonds.

Er investiert in Aktien und Anleihen, die die Kriterien eines ethischen Investments erfüllen. Als solches gelten Veranlagungen dann, wenn der Wirkungsbereich ihres Emittenten im Einklang mit definierten Anforderungen nach sozialer, humaner und ökologischer Verantwortlichkeit steht. Dies wird dadurch gewährleistet, dass aufgrund von vordefinierten Ausschlusskriterien bestimmte Titel von der Veranlagung ausgeschlossen werden und im Übrigen die Titelauswahl aufgrund der Bewertung nach ethischen Einzelkriterien erfolgt. Das Portefeuille besteht aus max. 40 % in- und ausländischen Aktien. Der Aktienteil des Amundi Ethik Fonds ist international ausgerichtet und investiert in ausgesuchte Unternehmen weltweit. Der Anleiheanteil des Amundi Ethik Fonds wird überwiegend in OECD - Staatsanleihen (Government Bonds), Anleihen supranationaler Aussteller, staatsnahe Anleihen (Agencies), Pfandbriefen und sonstigen besicherten Anleihen, lautend auf Euro, investiert. Dabei kann das gesamte Laufzeitspektrum (kurz-, mittel- und langfristige Duration) abgedeckt werden. Es werden nur Anleihen mit Investment Grade Rating (AAA bis BBB-) gekauft. Anleihen, die kein Rating aufweisen, wird auf eine vergleichbare Beurteilung zurückgegriffen. Inflationsindexierte Anleihen können erworben werden.

Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses bei angemessener Risikosteuerung.

Der Fonds verfolgt eine aktive Managementstrategie. Ziel des Fondsmanagers ist es, einerseits durch gezielte Steuerung des Veranlagungsgrades und der Aufteilung zwischen Aktien und Anleihen und andererseits durch gezielte Über- oder Untergewichtung einzelner Titel, Sektoren oder Laufzeiten innerhalb des Anlageuniversums des Fonds eine Optimierung der Wertentwicklung zu erreichen.

Derivative Finanzinstrumente werden neben Absicherungszwecken auch als Gegenstand der Anlagepolitik eingesetzt.

Der Fonds entspricht der europäischen Richtlinie 2009/65/EG.

Wertentwicklung (brutto) *

Performanceentwicklung (Basis: 100) * von 30.01.2015 bis 31.01.2020



Wertentwicklung (brutto) *

seit dem	seit dem	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit dem
	30.12.2019	30.12.2019	31.10.2019	31.01.2019	31.01.2017	30.01.2015	07.11.1986
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	1,15%	1,15%	2,15%	8,78%	12,30%	16,96%	324,29%

Jährliche Wertentwicklung (brutto) *

	2019	2018	2017	2016	2015
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	9,86%	-1,05%	1,24%	4,61%	2,83%

* Brutto bedeutet, dass der bei Kauf anfallende, einmalige Ausgabeaufschlag und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren in der Darstellung nicht berücksichtigt sind. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt.

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.

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	4,07
Duration	4,07
Durchschnittsrating	A
Rendite	-0,01%
Anzahl der Positionen im Portfolio	213

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

Duration, Modified Duration und Rendite beziehen sich auf den Anleiheanteil des Portfolios inkl. Cash-Anteil

Analyse der Wertentwicklung

	seit Auflage
Maximaler Rückgang	-17,32%
Schlechtester Monat	-4,82%
Bester Monat	4,74%

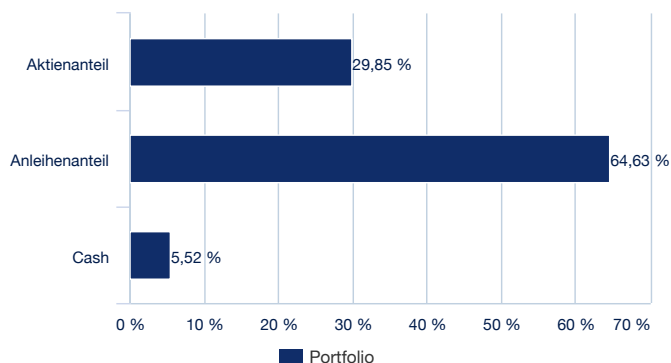
Risikokennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Portfolio Volatilität	3,02%	3,58%	4,71%

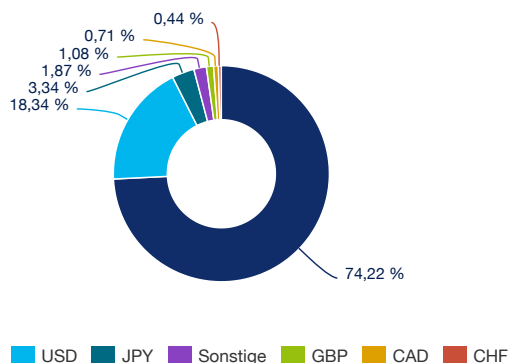
DIVERSIFIZIERT ■

Portfoliozusammensetzung

Allokation der Vermögenswerte (Quelle : Amundi)



Währungsallokation



Die größten Aktien-Positionen (Quelle: Amundi)

Unternehmen	Wght% (PTF)
MICROSOFT CORP	0,82%
AMERICAN WATER WORKS	0,60%
ELI LILLY & CO	0,59%
WASTE MANAGEMENT INC	0,56%
MEDTRONIC PLC	0,54%
XYLEM INC	0,54%
MASTERCARD INC-CL A	0,52%
BECTON DICKINSON	0,52%
VISA INC -A	0,52%
INTEL CORP	0,51%

Morningstar Rating:

Morningstar Ratings: Copyright © Morningstar UK Limited. Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen zu den Morningstar-Ratings dürfen nicht vervielfältigt oder verteilt werden, und es kann keine Garantie übernommen werden, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Weder Morningstar, noch seine Content Provider sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Verwendung dieser Informationen resultieren. Morningstar unterzieht Investments einem Rating von einem bis fünf Sternen, basierend darauf, wie gut ihre Wertentwicklung im Vergleich zu ähnlichen Investments war, unter Berücksichtigung des Risikos und aller relevanten Verkaufsgebühren. Innerhalb jeder Morningstar-Kategorie erhalten die besten 10% der Investments fünf Sterne, die nächsten 22,5% vier Sterne, die mittleren 35% drei Sterne, die nächsten 22,5% zwei Sterne, und die untersten 10% einen Stern. Die Investments werden für bis zu drei Zeitperioden geratet – 3, 5 und 10 Jahre – und diese Ratings werden zu einem Gesamtrating (Overall Rating) zusammengefasst. Investments, die weniger als drei Jahre existieren, werden nicht geratet. Die Ratings sind objektiv, sie basieren vollständig auf einer mathematischen Bewertung der Vergangenheits-Wertentwicklung.

DIVERSIFIZIERT ■

Rechtliche Hinweise / Prospekthinweis

Es handelt sich um eine **Marketingmitteilung**. Die Informationen 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 zu ersetzen. Jede konkrete Veranlagung sollte erst nach einem Beratungsgespräch erfolgen. Es wird weder ausdrücklich noch implizit eine Aussage oder Zusicherung über die Richtigkeit oder Vollständigkeit abgegeben. Die Amundi Austria GmbH übernimmt keine Haftung für jeglichen Verlust, der direkt oder indirekt aus der Verwertung jeglicher hierin enthaltenen Informationen entsteht.

Diese Informationen richten sich ausschließlich an Privatkunden und professionelle Kunden mit Wohnsitz bzw. Sitz in Österreich oder Deutschland und sind insbesondere nicht für „U.S. Persons“ gemäß Regulation S des U.S. Securities Act von 1933 bestimmt.

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 bzw. englischer Sprache kostenlos bei der oben genannten Verwaltungsgesellschaft, bei der Zahl- bzw. Informationsstelle sowie unter www.amundi.at zur Verfügung. Sie sind in Deutschland kostenfrei in digitaler Form unter www.amundi.de und als Druckstücke bei der Amundi Deutschland GmbH, Arnulfstr. 124–126, D-80636 München, in deutscher Sprache erhältlich.

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.