

# AMUNDI FUNDS TARGET COUPON - Q-A4 EUR AD

MONATLICHES  
FACTSHEET

31/01/2020

DIVERSIFIZIERT ■

## Eckdaten (Quelle : Amundi)

ISIN-Code : **LU1638825742**  
 Fondsmanagement : **Amundi Luxembourg SA**  
 Externes Fondsmanagement :  
**Amundi Asset Management**  
 Depotbank : **CACEIS Bank, Luxembourg Branch**  
 Fondsbeginn : **28.04.2016**  
 Letzte Ausschüttung : **05.11.2019 / 0,35 (EUR)**  
 Fondsvolumen : **233,37 ( Millionen EUR )**  
 Nettoinventarwert (NAV) : **9,06 ( EUR )**  
 Datum des NAV : **31.01.2020**  
 Ausgabeaufschlag (maximal) : **3,50%**  
 Rücknahmegebühr (maximal) : **0,00%**  
 Laufende Kosten : **1,71% p.a. ( Prognostiziert )**  
 Empfohlene Mindestbehaltdauer : **4 Jahre**

## Anlageziel

Die Erzielung einer Kombination aus Ertrags- und Kapitalwachstum (Gesamtrendite) über die empfohlene Haltdauer. Konkret investiert der Teilfonds als Feeder-Fonds in den Amundi Revenus (Master-Fonds). Der Teilfonds investiert mindestens 85 % seines Nettovermögens in Anteile des Master-Fonds (OR-Klasse). Der Teilfonds kann bis zu 15 % in Einlagen und Derivate investieren, die ausschließlich zur Absicherung verwendet werden. Der Master-Fonds investiert mindestens 70 % des Nettovermögens in Schuldtitel. Der Master-Fonds kann investieren in:

- Hochrentierliche Anleihen,
- Nachrangige Unternehmensanleihen und
- Bis zu 20 % des Nettovermögens in hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) und forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS).

Der Master-Fonds setzt in großem Umfang Derivate zur Reduzierung verschiedener Risiken, für eine effiziente Portfolioverwaltung und zum Zwecke von (Long- oder Short-) Engagements in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten (einschließlich Derivaten mit Schwerpunkt auf Schuldtiteln) ein. Das Anlageteam des Master-Fonds strebt danach, von Renditeaufschlägen aus einem breiten Anlageuniversum zu profitieren (vornehmlich Anleihen), und verwendet dabei einen flexiblen Ansatz, der auf einer von Überzeugung bestimmten Auswahl basiert. Es analysiert die Zins- und wirtschaftlichen Trends, um die Strategien, Länder- und Anlageklassenallokationen zu identifizieren, die wahrscheinlich die besten risikobereinigten Renditen bieten. Das Anlageteam verwendet anschließend sowohl eine technische als auch eine Fundamentalanalyse, einschließlich der Risikoauschlags- und Kreditanalyse, um Wertpapiere auf Basis ihres Potenzials, Erträge zu generieren, auszuwählen und ein stark diversifiziertes Portfolio zu konstruieren, das eine regelmäßige Rendite bietet.

## Wertentwicklung (brutto) \*

Performanceentwicklung (Basis: 100) \* von 18.07.2017 bis 31.01.2020



## Wertentwicklung (brutto) \*

| seit dem                               | seit dem   | 1 Monat    | 3 Monate   | 1 Jahr     | 3 Jahre | 5 Jahre | seit dem   |
|--|------------|------------|------------|------------|---------|---------|------------|
|  | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 31.10.2019 | 31.01.2019 | -       | -       | 18.07.2017 |
| <b>Portfolio ohne Ausgabeaufschlag</b> | -0,11%     | -0,11%     | 0,77%      | 4,23%      | -       | -       | 1,26%      |

## Jährliche Wertentwicklung (brutto) \*

|  | 2019  | 2018   | 2017 | 2016 | 2015 |
|--|-------|--------|------|------|------|
| <b>Portfolio ohne Ausgabeaufschlag</b> | 5,51% | -5,93% | -    | -    | -    |

\* Brutto bedeutet, dass der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 3,50% und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren in der Darstellung nicht berücksichtigt sind. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Quelle : Amundi Luxembourg SA

## 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.

## Analyse der Wertentwicklung

|                            | seit Auflage |
|----------------------------|--------------|
| <b>Maximaler Rückgang</b>  | -7,65%       |
| <b>Schlechtester Monat</b> | -1,84%       |
| <b>Bester Monat</b>        | 1,64%        |

## Ausschüttungsübersicht

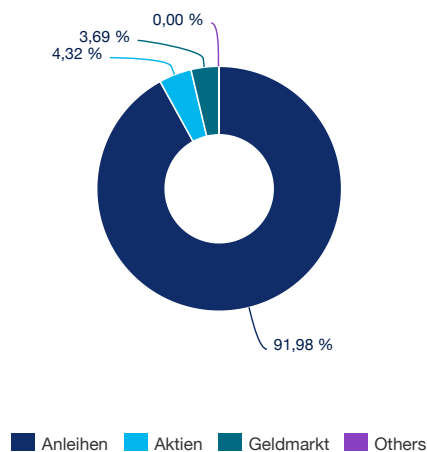
Ausschüttungstermin\*\* :  
**05.11.2019: 0,35 EUR ausgeschüttet**  
**06.11.2018: 0,35 EUR ausgeschüttet**  
**22.09.2017: 0,35 EUR ausgeschüttet**

\*\*geplanter Zeitpunkt

DIVERSIFIZIERT ■

Portfoliozusammensetzung

Fondsstruktur nach Assetklassen



Top 10 Emittenten \*

|                          | Sektor      | % des Vermögens |
|--------------------------|-------------|-----------------|
| SPAIN (KINGDOM OF)       | -           | 5,38%           |
| BANCO SANTANDER S A      | Finanzwesen | 5,11%           |
| PORTUGAL                 | -           | 4,81%           |
| BNP PARIBAS              | Finanzwesen | 3,02%           |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA | Versorger   | 2,37%           |
| UNICREDIT SPA            | Finanzwesen | 2,35%           |
| UBS GROUP AG             | Finanzwesen | 2,15%           |
| HSBC HOLDINGS PLC        | Finanzwesen | 2,11%           |
| COOPERATIEVE RABOBANK UA | Finanzwesen | 1,95%           |
| CREDIT SUISSE GROUP AG   | Finanzwesen | 1,91%           |

\* Kumulierte Exposures pro Emittenten: vorrangige Anleihen, nachrangige Anleihen, Aktien, etc.

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 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 Sprache kostenlos bei der oben genannten Verwaltungsgesellschaft sowie unter [www.amundi.at](http://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.

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.

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