

DIVERSIFIZIERT ■

## Eckdaten (Quelle : Amundi)

ISIN-Code : **AT0000657796**  
 Verwaltungsgesellschaft : **Amundi Austria GmbH**  
 Depotbank :  
**State Street Bank International GmbH, Filiale Wien**  
 Fondsbeginn : **17.03.2003**  
 Letzte Ausschüttung : / **EUR**  
 Fondsvolumen : **382,40 ( Millionen EUR )**  
 Nettoinventarwert (NAV) : **1.704,07 ( EUR )**  
 Datum des NAV : **29.10.2021**  
 Ausgabeaufschlag (maximal) : **0,00%**  
 Rücknahmegebühr (maximal) : **0,00%**  
 Laufende Kosten : **0,50% p.a. ( erhoben 15.01.2021 )**  
 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 31.10.2016 bis 29.10.2021



## Risikokennzahlen

|                       | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|-----------------------|--------|---------|---------|
| Portfolio Volatilität | 2,83%  | 4,00%   | 3,43%   |

## Analyse der Wertentwicklung

|                     | seit Auflage |
|---------------------|--------------|
| Maximaler Rückgang  | -8,76%       |
| Schlechtester Monat | -5,41%       |
| Bester Monat        | 2,27%        |

## Wertentwicklung (brutto) \*

| seit dem                        | seit dem   | 1 Monat    | 3 Monate   | 1 Jahr     | 3 Jahre    | 5 Jahre    | seit dem   |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                 | 30.12.2020 | 30.09.2021 | 30.07.2021 | 30.10.2020 | 31.10.2018 | 31.10.2016 | 17.03.2003 |
| Portfolio ohne Ausgabeaufschlag | 5,04%      | 1,05%      | 1,10%      | 8,05%      | 12,00%     | 11,48%     | 70,41%     |

## Jährliche Wertentwicklung (brutto) \*

|                                 | 2020  | 2019  | 2018   | 2017  | 2016  |
|---------------------------------|-------|-------|--------|-------|-------|
| Portfolio ohne Ausgabeaufschlag | 0,49% | 7,97% | -3,82% | 0,93% | 2,29% |

\*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

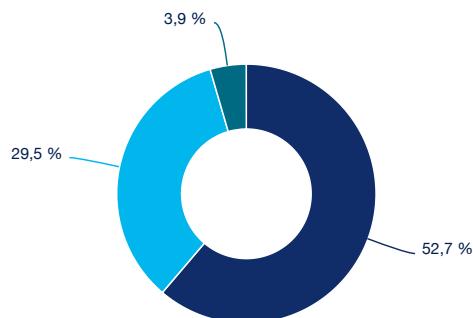
DIVERSIFIZIERT ■

## Portfoliozusammensetzung

### Die größten Positionen (Quelle: Amundi)

|   | Portfolio |
|---|-----------|
| AMUNDI OKO SOZIAL RENT - T              | 21,85%    |
| AMUNDI OKO SOZIAL STOCK - T             | 13,54%    |
| AMND MSCI EUROPE ETF(GER)               | 5,26%     |
| AMUNDI OKO SOZIAL EURO SHORT BD         | 4,97%     |
| SPGB IE 0.65% 11/27                     | 4,25%     |
| AMU INDEX MSCI USA SRI - UCITS ETF      | 4,01%     |
| AMUNDI EURO RENT - T                    | 3,69%     |
| AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED | 3,55%     |
| BTPS IE 2.35% 09/24                     | 3,52%     |
| OPCIMMO - I                             | 3,12%     |

### 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

■ Anleihenanteil ■ Aktienanteil ■ Geldmarkt

### ESG-Rating Aufteilung Portfolio (gemäß Amundi ESG Rating-Methode)

| ESG-Rating | Portfolio |
|------------|-----------|
| A          | 2,02%     |
| B          | 18,80%    |
| C          | 52,74%    |
| D          | 20,94%    |
| E          | 1,40%     |
| F          | 0,14%     |
| G          | 0,00%     |
| Cash       | 3,68%     |
| Sonstige   | 0,29%     |

### AMUNDI ESG RATING-METHODE

Bei der ESG Rating-Methode von Amundi werden Unternehmen nach nicht-finanziellen ESG-Kriterien auf einer Skala von **A (für die besten Unternehmen) bis G (für die schlechtesten Unternehmen) bewertet. Es gibt dabei eine Gesamtwertung und eine Wertung für die drei Teilbereiche "E" (Environment), "S" (Social) and "G" (Governance).**

## Bericht des Fondsmanagers

Gute Unternehmensergebnisse lassen die Aktienkurse steigen. Fast die Hälfte der Unternehmen in den USA und in Europa hat inzwischen ihre Quartalsergebnisse vorgelegt. In den USA lagen 82% der Ergebnisse über den Prognosen (um durchschnittlich 2% beim Umsatz und 12% beim Gewinn), zyklische Konsumgüter und Finanzwerte lagen über dem Durchschnitt. In Europa haben 68% der Unternehmen positiv überrascht und konnten die Prognosen im Durchschnitt 9% übertreffen. Die Rendite auf zehnjährige US-Treasuries beendete die Woche knapp unter der Marke von 1,60%, Inflationsdruck und die Aussicht auf steigende Zinsen verursachen hohe Volatilität an den Rentenmärkten. Die Renditen der deutschen zehnjährigen Anleihen stiegen auf -0,08%. Die Wachstums- und Inflationsdaten der Eurozone lagen über den Prognosen und nähren Erwartungen einer Zinserhöhung. Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, widersprach Spekulationen über eine Zinsentscheidung bereits im Oktober des kommenden Jahres nicht sehr energisch. Der global Aktienindex stieg im Oktober auf Eurobasis um 5,8% an. Im Portfolio ist das Aktienrisiko mit rund 15% leicht übergewichtet und wurde mittels Kauf von Verkaufsoptionen teilweise abgesichert. Der Anleiheteil ist breit diversifiziert und weiterhin risikoarm gehalten um konstante Erträge erzielen zu können.

## Rechtliche Hinweise / Prospekthinweis

### Amundi Austria GmbH – Disclaimer, Hinweise und Haftungsausschluss

Diese Unterlage beinhaltet Informationen zum angegebenen Fonds und richtet sich aufgrund einer Vereinbarung exklusiv an Anleger des Fonds oder dessen Beauftragte (Report). **Diese Unterlage enthält vertrauliche, nicht öffentlich zugängliche Informationen zum Fonds und darf folglich nicht an Dritte weitergegeben werden.** Die Inhalte dieser Unterlage 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.

Alle Einschätzungen oder Feststellungen stellen unseren Meinungsstand zu einem bestimmten Zeitpunkt dar und können ohne Verständigung abgeändert werden. Die Informationen, Einschätzungen oder Feststellungen in dieser Unterlage wurden auf Informationen aus Quellen erstellt oder getroffen, die nach bestem Wissen als verlässlich eingestuft wurden. Falls nicht anders angegeben ist die Quelle die Amundi Austria GmbH.

Es wird jedoch weder ausdrücklich noch implizit eine Aussage oder Zusicherung über die Richtigkeit oder Vollständigkeit abgegeben. Die Amundi Austria GmbH übernimmt daher keine Haftung für jeglichen Verlust, der direkt oder indirekt aus der Verwertung jeglicher in dieser Unterlage enthaltenen Information entsteht.

Die gesetzlich verpflichtenden Halbjahres- und Rechenschaftsberichte sowie die Informationsdokumente (Prospekt bzw Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG; Kundeninformationsdokument (KID), falls anwendbar) des hierin genannten Fonds werden dem Anleger in deutscher Sprache in ihrer jeweils aktuellen Fassung gemäß der mit ihm vereinbarten Art und Weise kostenlos zur Verfügung gestellt und können zudem jederzeit vom Anleger bei der Verwaltungsgesellschaft angefordert werden.

Die Inhalte dieser Unterlage sind urheberrechtlich geschützt. Diese Unterlage soll keine Basis für Verträge, Verpflichtungen oder Informationen bilden oder auf diese Unterlage in Verbindung mit Verträgen oder Verpflichtungen oder Informationen Bezug genommen werden. Die Vervielfältigung von Informationen oder Daten, insbesondere die Verwendung von Texten, Textteilen oder Bildmaterial bedarf der vorherigen Zustimmung der Amundi Austria GmbH. Irrtum, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

### 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.

### 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.

### 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.