

# Amundi Austria Stock - VA

MONATLICHES  
FACTSHEET

30/06/2019

AKTIEN ■

## Eckdaten (Quelle : Amundi)

ISIN-Code : AT0000674908  
 Fondsmanagement : Amundi Austria GmbH  
 Depotbank : UniCredit Bank Austria AG  
 Fondsbeginn : 01.06.1990  
 Fondsvolumen : 177,37 ( Millionen EUR )  
 Nettoinventarwert (NAV) : 96,63 ( EUR )  
 Datum des NAV : 28.06.2019  
 Ausgabeaufschlag (maximal) : 5,00%  
 Rücknahmegebühr (maximal) : 0%  
 Laufende Kosten : 1,72% p.a. ( erhoben )  
 Empfohlene Mindestbehaltdauer : 7 Jahre

## Anlageziel

Der Amundi Austria Stock ist ein Aktienfonds.

Das Fondsmanagement investiert hauptsächlich (das heißt mindestens 66% des Fondsvolumens) in Aktien österreichischer Emittenten. Daneben können für den Investmentfonds auch Wandel- und Optionsanleihen erworben werden.

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

Ziel des Fondsmanagers ist es, durch gezielte Über- oder Untergewichtungen von Sektoren oder einzelnen Aktien und durch die Steuerung des Veranlagungsgrades eine Optimierung der Wertentwicklung zu erreichen. Er wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage im Rahmen seiner Anlagepolitik vornehmlich Aktien oder sonstige Beteiligungspapiere österreichischer Aussteller erwerben. Der Fonds verfolgt eine aktive Managementstrategie.

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 30.06.2014 bis 28.06.2019



## Risiko- und Renditeprofil (SRRI)



🔵 Niedrige Risiken, potenziell niedrigere Erträge

🔴 Hohe Risiken, potenziell höhere Erträge

Der SRRI 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

Anzahl der Positionen im Portfolio	35		
Portfolio Volatilität	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
	17,51%	14,09%	16,39%

## Analyse der Wertentwicklung

	seit Auflage
Maximaler Rückgang	-72,92%
Schlechtester Monat	-30,37%
Bester Monat	15,38%

## Wertentwicklung (brutto) \*

seit dem	seit dem	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit dem
	28.12.2018	31.05.2019	29.03.2019	29.06.2018	30.06.2016	30.06.2014	13.12.2002
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	10,59%	0,83%	0,78%	-7,73%	40,15%	23,52%	308,07%

## Jährliche Wertentwicklung (brutto) \*

	2018	2017	2016	2015	2014
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-22,62%	35,93%	7,34%	9,87%	-7,38%

\* 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.

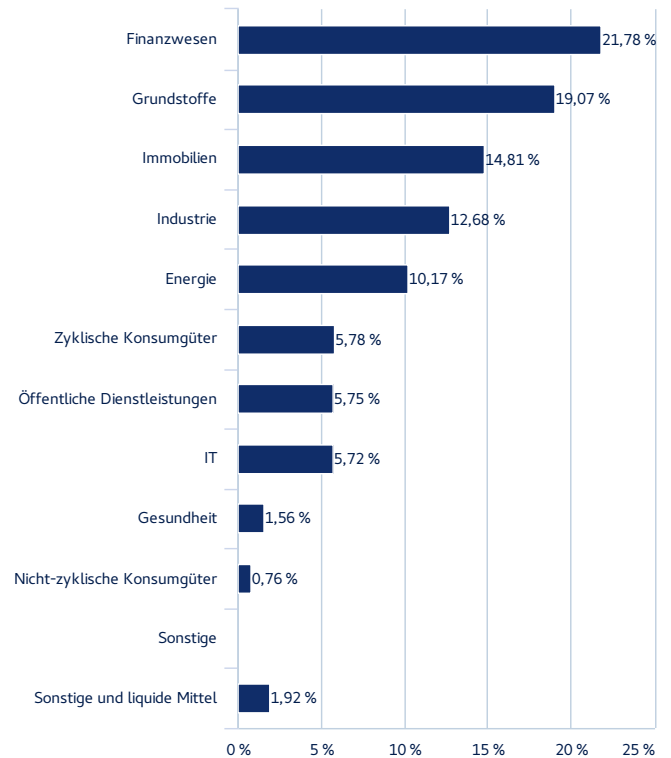
## AKTIEN ■

## Portfoliozusammensetzung

## Die größten Positionen

	Portfolio
RAIFFEISEN BANK INTL	8,39%
OMV AG	8,09%
ERSTE GROUP BANK AG	7,74%
VOESTALPINE AG	7,63%
ANDRITZ AG	4,95%
WIENERBERGER AG	4,88%
VERBUND AG	4,76%
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG	4,67%
IMMOFINANZ AG	4,65%
S IMMO AG	4,41%
<b>Summe</b>	<b>60,18%</b>

## Aufteilung nach Sektoren \*\*



\*\* \* Ohne Derivate

## 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.

## AKTIEN ■

## 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 bzw. englischer Sprache kostenlos bei der oben genannten Verwaltungsgesellschaft, bei der Zahl- bzw. Informationsstelle 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.