

DIVERSIFIZIERT ■

## Eckdaten (Quelle : Amundi)

ISIN-Code : **AT0000657796**  
 Fondsmanagement : **Amundi Austria GmbH**  
 Depotbank :  
**State Street Bank International GmbH, Filiale Wien**  
 Fondsbeginn : **17.03.2003**  
 Fondsvolumen : **273,63 ( Millionen EUR )**  
 Nettoinventarwert (NAV) : **1.552,02 ( EUR )**  
 Datum des NAV : **29.05.2020**  
 Ausgabeaufschlag (maximal) : **0,00%**  
 Rücknahmegebühr (maximal) : **0,00%**  
 Laufende Kosten : **0,61% p.a. ( erhoben )**  
 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 29.05.2015 bis 29.05.2020



## Risikokennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Portfolio Volatilität	5,62%	3,84%	3,54%

## 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
	30.12.2019	30.04.2020	28.02.2020	31.05.2019	31.05.2017	29.05.2015	17.03.2003
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-3,86%	0,30%	-2,98%	0,34%	1,08%	1,31%	55,20%

## Jährliche Wertentwicklung (brutto) \*

	2019	2018	2017	2016	2015
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	7,97%	-3,82%	0,93%	2,29%	1,12%

\*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

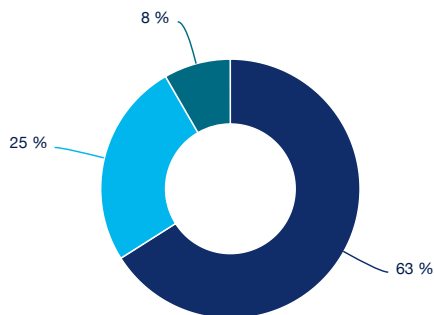
DIVERSIFIZIERT ■

**Portfoliozusammensetzung**

**Die größten Positionen (Quelle: Amundi)**

	Portfolio
AMUNDI OKO SOZIAL RENT - T	27,36%
AMUNDI OKO SOZIAL STOCK - T	17,96%
AMUNDI OPTIRENDITE - T	5,20%
AUSTRIA 1.2% 10/25	5,20%
AMUNDI EURO RENT - T	5,08%
OPCIMMO - I	4,38%
AMND MSCI EUROPE ETF(GER)	2,34%
CABKSM 0.625% 10/24 EMTN	1,96%
BTPS IE 2.35% 09/24	1,64%
EIB 2.5% 03/23	1,40%

**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

	Portfolio
A	3,77%
B	12,21%
C	60,88%
D	12,72%
E	2,38%
F	0,10%
G	0,00%
Cash	6,20%
Sonstige	1,73%

**Bericht des Fondsmanagers**

Eine weitere starke Performance gab es im Mai bei den Risikoanlagen, als sich die globale Wachstumsrate der Covid-19-Fälle weiter verlangsamte, was Hoffnung gab, dass das Schlimmste der Pandemie vorüber sein könnte. Darüber hinaus zeigten die Daten im Zuge der Lockerung der Lockdown-Beschränkungen in den Industrieländern, dass die Wirtschaftstätigkeit allmählich wieder anziehen könnte, was die Anlegerstimmung weiter beflügelte. Der Gegensatz zwischen der positiven Marktentwicklung und der hohen Unsicherheit, was die Dauer der Krise und ihre langfristigen Auswirkungen betrifft, ist auffallend. Unserer Ansicht nach sind noch längst nicht alle Turbulenzen ausgestanden und Anleger sollten wachsam bleiben, da das aktuelle Marktniveau offenbar immer noch ein gutes und zu schnelles Ende der Krise einpreist. Nichts desto trotz, Aktien verzeichneten größtenteils eine starke Performance, wobei die Mehrheit der Märkte im Mai solide Zuwächse verzeichneten. Der Anstieg an der NASDAQ von +6,8% bedeutete, dass der Index seit Jahresbeginn nun wieder positiv ist. Im Portfolio ist das Aktienrisiko mit rund 6% stark untergewichtet und wurde zusätzlich mittels Kauf von Verkaufsoptionen teilweise abgesichert. Der Anleiheteil ist breit diversifiziert und weiterhin risikoarm gehalten um konstante Erträge zu erzielen.

## DIVERSIFIZIERT ■

## 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 Basis von 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.