

Amundi Spezial 27

MONATLICHES
FACTSHEET

31/10/2020

DIVERSIFIZIERT ■

Eckdaten (Quelle : Amundi)

ISIN-Code : **AT0000657796**
 Fondsmanagement : **Amundi Austria GmbH**
 Depotbank :
State Street Bank International GmbH, Filiale Wien
 Fondsbeginn : **17.03.2003**
 Letzte Ausschüttung : / **EUR**
 Fondsvolumen : **302,08 (Millionen EUR)**
 Nettoinventarwert (NAV) : **1.577,10 (EUR)**
 Datum des NAV : **30.10.2020**
 Ausgabeaufschlag (maximal) : **0,00%**
 Rücknahmegebühr (maximal) : **0,00%**
 Laufende Kosten : **0,61% p.a. (erhoben 15.01.2020)**
 Empfohlene Mindestbehaltdauer : **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 30.10.2015 bis 30.10.2020



Risikokennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Portfolio Volatilität	5,69%	3,96%	3,45%

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	30.09.2020	31.07.2020	31.10.2019	31.10.2017	30.10.2015	17.03.2003
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-2,31%	0,20%	0,51%	-1,08%	1,80%	4,20%	57,71%

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. Quelle : Amundi Austria GmbH

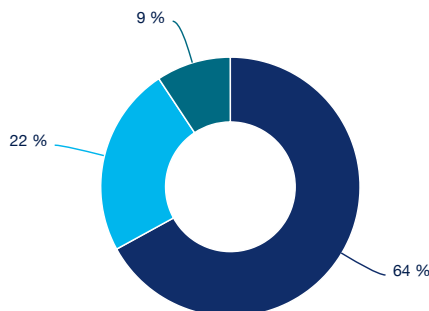
DIVERSIFIZIERT ■

Portfoliozusammensetzung

Die größten Positionen (Quelle: Amundi)

	Portfolio
AMUNDI OKO SOZIAL RENT - T	27,11%
AMUNDI OKO SOZIAL STOCK - T	16,51%
AMUNDI EURO RENT - T	4,80%
AMUNDI OPTIRENDITE - T	4,76%
AUSTRIA 1.2% 10/25	4,73%
OPCIMMO - I	3,92%
BTPS IE 2.35% 09/24	2,70%
VALUE CASH FLOW FD-T	2,56%
AMND MSCI EUROPE ETF(GER)	2,04%
CABKSM 0.625% 10/24 EMTN	1,85%

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	4,42%
B	13,85%
C	61,84%
D	10,06%
E	2,10%
F	0,38%
G	0,00%
Cash	5,79%
Sonstige	1,56%

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

Im Oktober verschlechterte sich die Risikostimmung an den Finanzmärkten weiter, als nach den Hochs im Spätsommer die Zahl der Covid-Fälle auf neue Höchststände in ganz Europa und den USA stieg. Europäische Aktien und Öl gehörten im vergangenen Monat zu den schlechtesten Performern, während Emerging Markets Veranlagungen zu den besten gehörten. Mit den angekündigten teilweisen nationalen Lockdowns in den beiden größten europäischen Volkswirtschaften und weiteren Einschränkungen auf dem ganzen Kontinent, hatten Indizes wie der deutsche DAX (-9,4%) und der italienische FTSE-MIB (-5,6%) ihre schlechtesten Monate seit März. Die negative Stimmung wurde teilweise auf der anderen Seite des Atlantiks geteilt, wo die Fälle ebenfalls Rekordhochs erreichten. Der S&P 500 (-2,7%) und die Nasdaq (-2,3%) sind den zweiten Monat in Folge zurückgegangen. Staatsanleihen rallierten in Europa aufgrund der angespannten Risikosituation und Anzeichen dafür, dass die EZB ihr Anleihenkaufprogramm möglicherweise ausweiten würde. Im Portfolio ist das Aktienrisiko mit rund 8% 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.