

DIVERSIFIZIERT ■

Eckdaten (Quelle : Amundi)

ISIN-Code : **AT0000657796**
 Fondsmanagement : **Amundi Austria GmbH**
 Depotbank :
State Street Bank International GmbH, Filiale Wien
 Fondsbeginn : **17.03.2003**
 Fondsvolumen : **298,73 (Millionen EUR)**
 Nettoinventarwert (NAV) : **1.620,75 (EUR)**
 Datum des NAV : **31.01.2020**
 Ausgabeaufschlag (maximal) : **0,00%**
 Rücknahmegebühr (maximal) : **0,00%**
 Laufende Kosten : **0,54% 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:

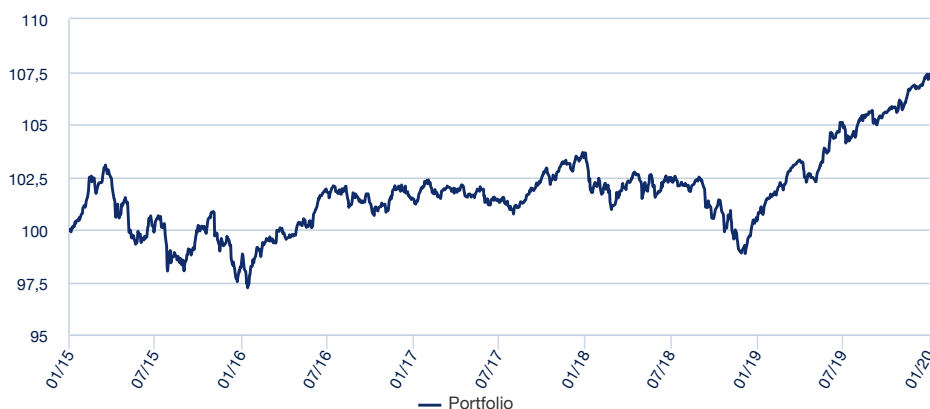
- Langfristiges Ertragspotenzial über Geldmarkt
- Laufende Steuerung der Aktien- bzw. Anleihenquote
- Chance auf Währungsgewinne
- Nachhaltige Erträge durch gesellschaftlich verantwortungsvolle Geldanlage

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 30.01.2015 bis 31.01.2020



Risikokennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Portfolio Volatilität	2,10%	2,44%	2,86%

Analyse der Wertentwicklung

	seit Auflage
Maximaler Rückgang	-5,67%
Schlechtester Monat	-1,93%
Bester Monat	2,26%

Wertentwicklung (brutto) *

seit dem	seit dem	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit dem
	30.12.2019	30.12.2019	31.10.2019	31.01.2019	31.01.2017	30.01.2015	17.03.2003
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	0,39%	0,39%	1,66%	6,62%	5,85%	7,29%	62,08%

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

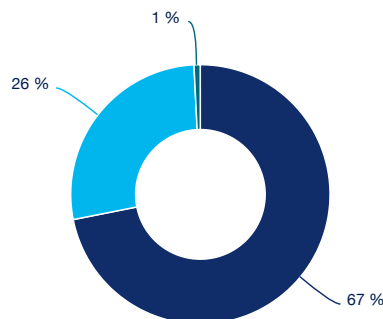
DIVERSIFIZIERT ■

Portfoliozusammensetzung

Die größten Positionen (Quelle: Amundi)

	Portfolio
AMUNDI OKO SOZIAL RENT - T	25,75%
AMUNDI OKO SOZIAL STOCK - T	18,60%
AMUNDI EURO RENT - T	6,53%
AMUNDI OPTIRENDITE - T	4,84%
AMUNDI GLOBAL HIGH YIELD BOND - T	4,84%
OPCIMMO - I	4,09%
AMU GBL HI YLD BD LW DURATION - T	3,30%
SYCOMORE SELEC RESP I	2,95%
BTPS IE 3.1% 09/26	2,76%
VALUE CASH FLOW FD-T	2,65%

Fondsstruktur nach Assetklassen



■ Anleihenanteil ■ Aktienanteil ■ Geldmarkt

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

	Portfolio
A	4,28%
B	13,18%
C	56,31%
D	17,97%
E	3,49%
F	0,51%
G	0,00%
Cash	2,89%
Sonstige	1,37%

Bericht des Fondsmanagers

Der erste Monat des Jahres erwies sich als risikoaverser Monat. Tatsächlich hatten die globalen Aktienmärkte einen guten Start in das Jahr und erreichten neue Höchststände, aber die Nachrichten über das Auftauchen des so genannten Corona-Virus in China gaben Anlass zur Besorgnis über die Aussichten für das chinesische und globale Wachstum. Infolgedessen zogen die Anleger in sichere Anlagen, was den Goldpreis nach oben und die große Mehrheit der Aktienindizes nach unten trieb. Betrachtet man die globalen Aktienmärkte im Detail, so verzeichnete der MSCI World Index im Januar einen Rückgang von -0,6%. Die große Mehrheit der Aktienmärkte schloss den Monat mit einem Minus, wobei die asiatischen Märkte aufgrund des Coronavirus-Ausbruchs am stärksten betroffen waren. Etwas anders verhielt es sich auf den Rentenmärkten, wo die Flucht in Sicherheit Staatsanleihen mit sinkenden Renditen unterstützte. So waren die Staatsanleihen in den Industrieländern positiv: Die US-Treasuries legten um +2,6% zu und deutsche Bundesanleihen verzeichneten ein Plus von +2,1%. Die Kreditmärkte hatten insgesamt Mühe, mit den Staatsanleihen Schritt zu halten und schnitten leicht unterdurchschnittlich ab. Die Hochzinsanleihen wurden durch das weniger positive Umfeld beeinträchtigt und blieben mit +0,2% für den EUR und -0,3% für die USA zurück. Im Portfolio ist das Aktienrisiko mit rund 12% neutral gewichtet und wurde mittels Kauf von Verkaufsoptionen teilweise abgesichert. Der Anleiheanteil ist breit diversifiziert und weiterhin risikoarm gehalten um konstante Erträge zu erzielen.

Rechtliche Hinweise / Prospekthinweis

Es handelt sich um eine Marketingmitteilung im Sinne des WAG. Die Informationen stellen kein Angebot, keine Anlageberatung sowie keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und können ein individuelles Beratungsgespräch durch einen Anlage- oder Steuerberater nicht ersetzen. Investmentfonds weisen je nach ihrer produktspezifischen Ausgestaltung ein unterschiedlich hohes Anlagerisiko auf. Für weitere Informationen wird auf die Informationsunterlagen gem. § 21 AIFMG verwiesen.

Hinweis §21 AIFMG

Die Informationen gem. § 21 AIFMG sowie das Kundeninformationsdokument werden Ihnen in deutscher Sprache auf Anfrage von der Verwaltungsgesellschaft Amundi Austria GmbH in der vereinbarten Art und Weise zur Verfügung gestellt.

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.

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.