

# KONZEPT : ERTRAG dynamisch - T

FACTSHEET

Marketing-  
Anzeige

31/07/2022

DIVERSIFIZIERT ■

## Eckdaten (Quelle : Amundi)

ISIN-Code : **AT0000811369**  
 Verwaltungsgesellschaft : **Amundi Austria GmbH**  
 Depotbank :  
**State Street Bank International GmbH, Filiale Wien**  
 Fondsbeginn : **21.12.1998**  
 Letzte Ausschüttung : **15.12.2021 / 2,07 EUR**  
 Fondsvolumen : **121,18 ( Millionen EUR )**  
 Nettoinventarwert (NAV) : **159,70 ( EUR )**  
 Datum des NAV : **29.07.2022**  
 Ausgabeaufschlag (maximal) : **4,00%**  
 Rücknahmegebühr (maximal) : **0,00%**  
 Laufende Kosten : **1,51% p.a. ( erhoben 15.10.2021 )**  
 Empfohlene Mindestbehaltdauer : **5 Jahre**

## Anlageziel

Der KONZEPT : ERTRAG dynamisch ist ein Finanzprodukt, das ESG-Charakteristika gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung bewirbt.

Der Fonds ist ein gemischter Dachfonds und strebt als finanzielles Anlageziel sowohl die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses, als auch die Erzielung einer attraktiven Rendite an. Dabei wird weder ein Absolute Return- (dynamische Veranlagung in Assetklassen mit Risikobergrenze) noch ein Total Return- (regelgebundene dynamische Veranlagung in Assetklassen) Investmentansatz verfolgt. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungsstrategie und orientiert sich für die Erreichung des finanziellen Anlagezieles an keinem Referenzwert.

Der Fonds berücksichtigt Nachhaltigkeitsfaktoren in seinem Investmentprozess. Als ESG-Veranlagungsziel strebt der Fonds mindestens ein ESG-Durchschnittsrating von D an. (Nähere Informationen dazu und zur Ermittlung der ESG-Bewertung (Scores) finden Sie im Prospekt unter Punkt 14. Anlageziel sowie im Anhang des Prospekts „Nachhaltigkeits-(ESG)-Grundsätze“).

Der Fonds investiert zu mindestens 71 % des Fondsvermögens in internationale Anleihen- und Aktienfonds die ihrerseits überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere oder in Hochzins- oder Unternehmensanleihen oder in Schuldverschreibungen oder Geldmarktinstrumente investieren. Die durch Investments in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere sowie Aktienfonds und derivative Instrumente erreichte Aktienquote beträgt je nach Markteinschätzung zwischen 50 % und 70 % des Fondsvermögens. Der Fonds kann auch in Veranlagungen investieren, die nicht auf Fondswährung lauten. Es wird durch aktives Management und den Einsatz von derivativen Instrumenten eine zusätzliche Performance gegenüber der durchschnittlichen Marktentwicklung angestrebt. Der Fonds notiert in EUR.

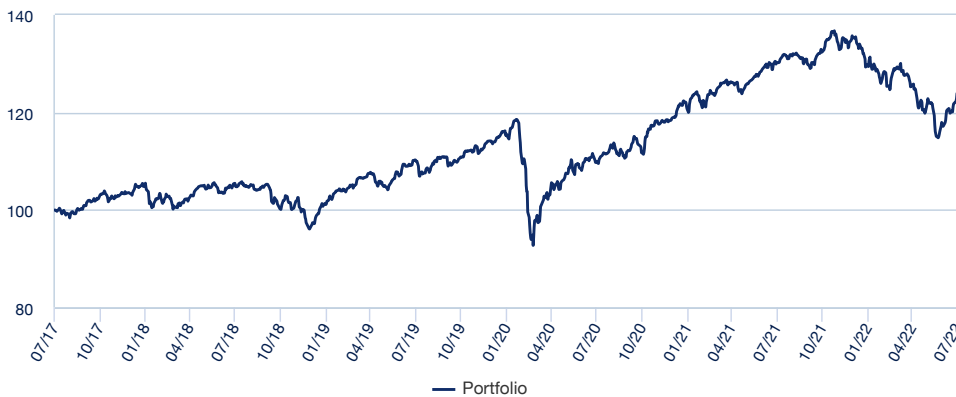
Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 29 % des Fondsvermögens (berechnet auf Basis der aktuellen Marktpreise) und zur Absicherung eingesetzt werden. Dadurch kann sich das Verlustrisiko bezogen auf im Fonds befindliche Vermögenswerte zumindest zeitweise erhöhen.

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.

Der Fonds entspricht der europäischen Richtlinie 2009/65/EG.

## Wertentwicklung (brutto) \* (Quelle: Fund Admin)

### Performanceentwicklung (Basis: 100) \* von 31.07.2017 bis 29.07.2022 (Quelle: Fund Admin)



### Wertentwicklung (brutto) \* (Quelle: Fund Admin)

	seit dem 21.12.1998	seit dem 30.12.2021	3 Monate 29.04.2022	1 Jahr 30.07.2021	3 Jahre 31.07.2019	5 Jahre 31.07.2017	10 Jahre 31.07.2012
<b>Portfolio</b>	140,05%	-8,40%	-1,32%	-4,84%	12,65%	23,94%	73,37%

### Jährliche Wertentwicklung (brutto) \* (Quelle: Fund Admin)

	2021	2020	2019	2018	2017
<b>Portfolio</b>	13,84%	4,13%	18,80%	-7,11%	2,79%

\* Brutto bedeutet, dass der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 4,00% und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren in der Darstellung nicht berücksichtigt sind. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Quelle : Amundi Austria GmbH

## Risiko- und Renditeprofil (SRRI) (Quelle: Fund Admin)



◀ 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.

## Risikokennzahlen (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
<b>Portfolio Volatilität</b>	9,78%	11,28%	9,66%

## Analyse der Wertentwicklung (Quelle: Fund Admin)

	seit Auflage
<b>Maximaler Rückgang</b>	-38,66%
<b>Schlechtester Monat</b>	-12,24%
<b>Bester Monat</b>	9,59%

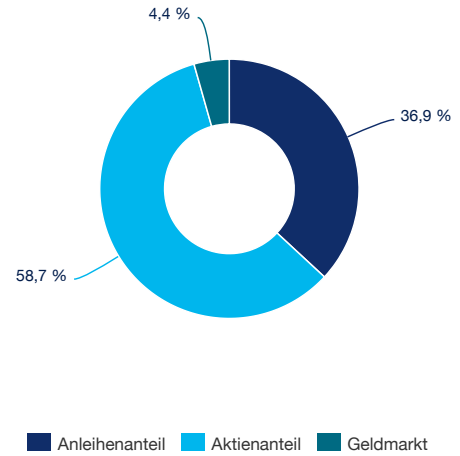
DIVERSIFIZIERT ■

**Portfoliozusammensetzung (Quelle: Amundi)**

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

	Portfolio
AMUNDI OKO SOZIAL EURO GOVERNMENT BOND	9,07%
AMU INDEX MSCI USA SRI - UCITS ETF	6,25%
FCH JPMORGAN US EQUITY FOCUS - Z USD (C)	5,28%
A-I MSCI NORTH AMERICA-UCITS ETF DRC	4,39%
AMUNDI PRIME EURO GOVIES	3,75%
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI-UCITS ETFC	3,73%
A-I JP MORG EMU GOV IG-UCI ETF C	3,23%
C 70 - T	2,89%
AMND MSCI EM SRI ETF(PAR)	2,82%
AM OKO SOZIAL EURO AGGREGATE BOND T	2,72%

**Fondsstruktur nach Assetklassen (Quelle: Amundi)**

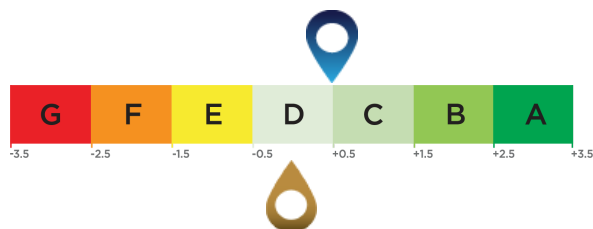


DIVERSIFIZIERT ■

**ESG Durchschnittsrating (Quelle : Amundi)**

Rating für Umwelt, Soziales und Governance (Unternehmensführung).

**ESG-Anlageuniversum: 100% INDEX AMUNDI ESG RATING D**



**Bewertung des Anlageportfolios:** 0,51

**Bewertung des ESG-Anlageuniversums<sup>1</sup>:** 0,00

**ESG-Wörterbuch**

**ESG-Kriterien**

Dies sind nicht-finanzielle Kriterien, die zur Bewertung der Praktiken von Unternehmen, Staaten oder Körperschaften in den Bereichen Umwelt, soziales Engagement und Unternehmensführung eingesetzt werden:

"E"(Environment) steht für die Umwelt (z. B. Energie- und Gasverbrauch, Wasser- und Abfallwirtschaft und vieles mehr)  
 "S" (Social) steht für Soziales / Gesellschaft (Achtung der Menschenrechte, Gesundheit, faire und sichere Bedingungen am Arbeitsplatz usw.)

"G" für Governance (z. B. Unabhängigkeit der Leitung des Unternehmens, verantwortungsvolle Unternehmensführung, Maßnahmen zur Verhinderung von Korruption, Achtung der Aktionärsrechte usw.)

**ESG Rating**

**ESG-Rating des Emittenten:** Jeder Emittent wird anhand von ESG-Kriterien bewertet und erhält einen quantitativen Punktwert, der auf dem Branchendurchschnitt basiert. Der Punktwert wird in ein Rating auf einer 7-stufigen Skala von A bis G umgerechnet. A ist das beste und G schlechteste Rating. Diese Methodik von Amundi ermöglicht eine umfassende, standardisierte und systematische Analyse von Emittenten über alle Anlageregionen und Anlageklassen (Aktien, Anleihen, etc.) hinweg.

**ESG-Rating des Portfolios und des Anlageuniversums:** Auch das Portfolio und das Anlageuniversum erhalten ESG-Punktwerte und ESG-Ratings (von A bis G). Der ESG-Punktwert ist der gewichtete Durchschnitt der Punktwerte der Emittenten, berechnet anhand ihrer relativen Gewichtung im Portfolio bzw. im Anlageuniversum. Liquide Mittel und Emittenten ohne Rating werden nicht berücksichtigt.

**ESG-Mainstreaming bei Amundi**

Amundi-Portfolios, die standardmäßig ESG-Kriterien berücksichtigen, halten nicht nur die "Grundsätze für nachhaltige Investments" (Amundi Responsible Investment Policy)<sup>4</sup> von Amundi ein. Sie haben darüber hinaus ein ESG-Performanceziel, das vorsieht, für die Portfolios eine höhere ESG-Bewertung als für das entsprechende Anlageuniversum zu erzielen.

**ESG-Abdeckung (gemäß ESG-Rating-Methode von Amundi)**

	Portfolio	Benchmark
Prozentualer Anteil mit ESG-Rating <sup>2</sup>	93,73%	100,00%
Prozentualer Anteil der ein ESG-Rating haben kann <sup>3</sup>	93,73%	100,00%

<sup>1</sup> Die Bezugsgröße für das Anlageuniversum ist entweder als Referenzindikator des Fonds definiert oder als Index, der das ESG-bezogene verfügbare Anlageuniversum repräsentiert.  
<sup>2</sup> Prozentualer Anteil der Wertpapiere mit Amundi ESG-Rating am Gesamtportfolio (als Gewichtung angegeben)  
<sup>3</sup> Prozentualer Anteil der Wertpapiere, für die eine ESG-Bewertungsmethode angewendet wird, am Gesamtportfolio (als Gewichtung angegeben)  
<sup>4</sup> Das aktualisierte Dokument steht unter <https://www.amundi.com/int/ESG> zur Verfügung.

**NACHHALTIGKEITS-LEVEL (Quelle: Morningstar)**



Die Globes von Morningstar sind eine von Morningstar entwickelte Bewertungsgröße, um das Nachhaltigkeitsniveau eines Fonds unabhängig zu messen, basierend auf den Werten im Portfolio. Die Bewertung reicht von sehr niedrig (1 Globe) bis sehr hoch (5 Globes).

Quelle: Morningstar © Nachhaltigkeitsbewertung berechnet auf Basis der von Sustainalytics bereitgestellten ESG-Risikoanalysen für die Unternehmen, die in die Berechnung der Nachhaltigkeitsbewertung von Morningstar einfließen. © 2022 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die Morningstar-Informationen in diesem Dokument: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder seiner Inhaltsanbieter; (2) dürfen weder vervielfältigt noch weitergegeben werden und (3) die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Informationen wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch seine Inhaltsanbieter übernehmen Verantwortung für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Weitere Informationen über das Rating von Morningstar finden Sie auf der Website des Unternehmens unter [www.morningstar.com](http://www.morningstar.com).

DIVERSIFIZIERT ■

**Rechtliche Hinweise / Prospekthinweis****Marketingmitteilung.**

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.

Die Inhalte dieser Unterlage wurden ausschließlich zu Informationszwecken erstellt und 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 (insbesondere Rechts- oder Steuerberatung) zu ersetzen. Jede konkrete Veranlagung sollte erst nach einem Beratungsgespräch erfolgen. 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.

**Hinweis hinsichtlich Nachhaltigkeit :**

Informationen zu nachhaltigkeitsbezogenen Aspekten finden Sie unter <https://www.amundi.at/privatkunden/Nachhaltig-Investieren/Ueberblick> Anleger sollten bei ihrer Entscheidung, in den beworbenen Fonds zu investieren, alle Merkmale oder Ziele des Fonds berücksichtigen.

**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 Sprache kostenlos bei der oben genannten Verwaltungsgesellschaft 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.

**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.

**Hinweis:**

Auf der Seite [„Regulatorische Informationen“](#) im Abschnitt „Anlegerrechte“ ist eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache abrufbar.

**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.