

Amundi Öko Sozial Stock - T

MONATLICHES
FACTSHEET

31/05/2021

AKTIEN ■

Eckdaten (Quelle : Amundi)

ISIN-Code : **AT0000A06Q31**
 Verwaltungsgesellschaft : **Amundi Austria GmbH**
 Depotbank :
State Street Bank International GmbH, Filiale Wien
 Fondsbeginn : **19.11.2007**
 Letzte Ausschüttung : / **EUR**
 Fondsvolumen : **180,25 (Millionen EUR)**
 Nettoinventarwert (NAV) : **228,33 (EUR)**
 Datum des NAV : **31.05.2021**
 Ausgabeaufschlag (maximal) : **4,00%**
 Rücknahmegebühr (maximal) : **0,00%**
 Laufende Kosten :
1,70% p.a. (Prognostiziert 01.04.2021)
 Empfohlene Mindestbeholddauer : **7 Jahre**

Anlageziel

Der Amundi Öko Sozial Stock ist ein Finanzprodukt, das ESG Charakteristika gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung bewirbt.

Der Amundi Öko Sozial Stock ist ein Aktienfonds und strebt unter Berücksichtigung von sozialen und ökologischen Aspekten als finanzielles Anlageziel die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses bei angemessener Risikostreuung an. 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 überdies an, eine bessere ESG Bewertung zu erreichen als der MSCI World.

Investmentprozess: Der Fondsmanager nutzt eine Kombination aus Gesamtmarktdaten und Fundamentalanalyse einzelner Emittenten, um Aktien und Anleihen mit langfristig besseren Aussichten zu ermitteln. Der Fonds wendet strenge Ausschlussregeln auf bestimmte Branchen und Sektoren mit dem Ziel an, eine Auswahl von ESG-Wertpapieren zu bestimmen. Das Anlageuniversum des Fonds (wie durch seine ESG-Benchmark repräsentiert) wird aufgrund des Ausschlusses von Wertpapieren mit niedrigerem ESG-Rating um mindestens 50 % reduziert (Kriterium des österreichischen Umweltzeichens). (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“).

Veranlagungsinstrumente: Der Fonds ist international ausgerichtet und investiert in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln zu mindestens 71 % des Fondsvermögens in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere. Der Investmentfonds kann auch in Veranlagungen investieren, die nicht auf Fondswährung lauten. Für den Investmentfonds können bis zu 10 % des Fondsvermögens Anteile an Investmentfonds erworben werden, die ihrerseits überwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere mit Nachhaltigkeitscharakter und/oder mit Fokus auf Umwelt- oder soziale Themen und/oder in Schuldverschreibungen veranlagen. Der Investmentfonds kann auch in Wandelanleihen investieren.

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

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

Wertentwicklung (brutto) *

Performanceentwicklung (Basis: 100) * von 31.05.2016 bis 31.05.2021



A : Seit 15.07.2011 investiert der Fonds direkt in Aktien.

Wertentwicklung (brutto) *

seit dem	seit dem	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit dem
	30.12.2020	30.04.2021	26.02.2021	29.05.2020	30.05.2018	31.05.2016	19.11.2007
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	9,11%	-0,37%	7,37%	24,86%	31,36%	56,88%	146,03%

Jährliche Wertentwicklung (brutto) *

	2020	2019	2018	2017	2016
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	2,60%	28,61%	-6,67%	5,55%	7,10%

* 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)



◀ 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 53

Risikokennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Portfolio Volatilität	15,68%	19,83%	16,81%

Analyse der Wertentwicklung

	seit Auflage
Maximaler Rückgang	-42,54%
Schlechtester Monat	-17,78%
Bester Monat	12,09%

Gütesiegel

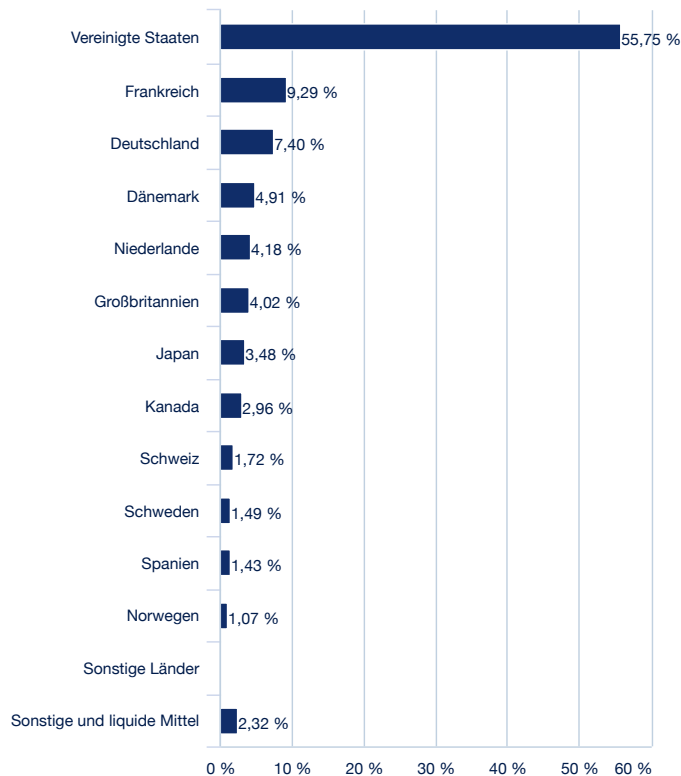


Bitte beachten Sie die untenstehenden Hinweise zum Österreichischen Umweltzeichen.

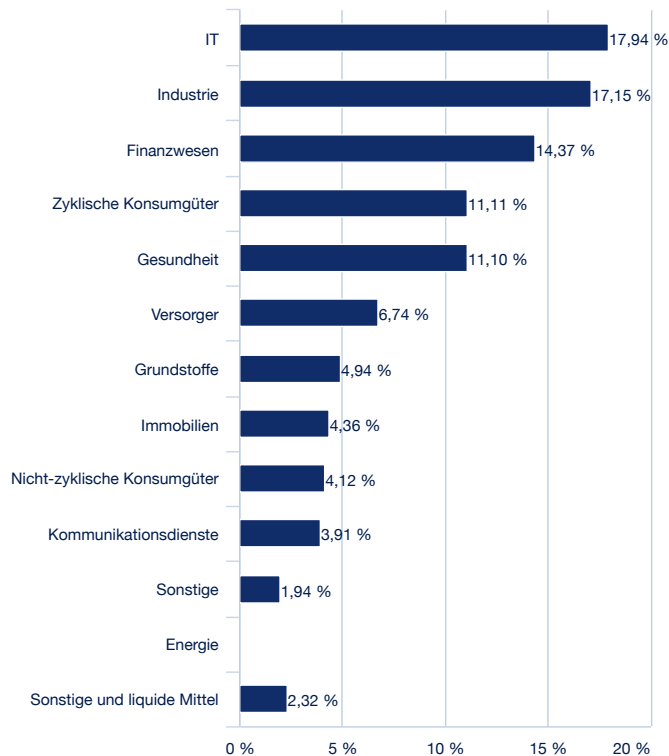
AKTIEN ■

Portfoliozusammensetzung

Fondsstruktur nach Ländern



Aufteilung nach Sektoren *



* Ohne Derivate

Die größten Positionen

	Portfolio
CBRE GROUP INC	2,40%
MICROSOFT CORP	2,23%
CNH INDUSTRIAL NV	2,22%
BNP PARIBAS SA	2,19%
KELLOGG CO	2,16%
SIGNIFY NV	2,12%
PUBLICIS GROUPE SA	2,12%
CISCO SYSTEMS INC/DELAWARE	2,12%
TRANE TECHNOLOGIES PLC	2,10%
XYLEM INC	2,09%
Summe	21,75%

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.

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 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.

Das **Österreichische Umweltzeichen für Finanzprodukte** wurde vom Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie für diesen Fonds verliehen, weil bei der Auswahl von Aktien und Anleihen neben wirtschaftlichen auch ökologische und soziale Kriterien beachtet werden. Das Umweltzeichen gewährleistet, dass diese Kriterien und deren Umsetzung geeignet sind, entsprechende Aktien und Anleihen auszuwählen. Dies wurde von unabhängiger Stelle geprüft. Die Auszeichnung mit dem Umweltzeichen stellt keine ökonomische Bewertung dar und lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung des Finanzprodukts zu.