

Amundi Eastern Europe Stock - T

MONATLICHES
FACTSHEET

31/05/2021

AKTIEN ■

Eckdaten (Quelle : Amundi)

ISIN-Code : **AT0000822747**
 Verwaltungsgesellschaft : **Amundi Austria GmbH**
 Externes Fondsmanagement : **Amundi UK Ltd ,**
 Depotbank : **UniCredit Bank Austria AG**
 Fondsbeginn : **01.12.1993**
 Letzte Ausschüttung : **03.08.2020 / 0,61 EUR**
 Fondsvolumen : **79,33 (Millionen EUR)**
 Nettoinventarwert (NAV) : **178,13 (EUR)**
 Datum des NAV : **31.05.2021**
 Ausgabeaufschlag (maximal) : **5,00%**
 Rücknahmegebühr (maximal) : **0,00%**
 Laufende Kosten : **2,37% p.a. (erhoben 31.05.2020)**
 Empfohlene Mindestbeholdendauer : **7 Jahre**

Anlageziel

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

Das finanzielle Anlageziel des Amundi Eastern Europe Stock ist langfristiger Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken. Der Amundi Eastern Europe Stock verfolgt eine aktive Veranlagungsstrategie und strebt an, die Wertentwicklung des 100% MSCI EM EUROPE 10-40 NR close zu übertreffen. Der Amundi Eastern Europe Stock investiert hauptsächlich in im Index enthaltene Finanzinstrumente. Der Amundi Eastern Europe Stock wird jedoch diskretionär gemanagt und kann auch in nicht im Index enthaltene Finanzinstrumente investieren. Der Fondsmanager versucht, durch gezielte Über- oder Untergewichtung einzelner Aktien oder Branchen innerhalb des Anlageuniversums des Fonds eine Optimierung der Wertentwicklung zu erreichen. Das Risiko des Fonds wird gegenüber dem 100% MSCI EM EUROPE 10-40 NR close gemessen, wobei das Ausmaß der Abweichung wesentlich sein kann. Der 100% MSCI EM EUROPE 10-40 NR close wird nicht als Referenzindex gemäß Artikel 8 (1)b der Offenlegungsverordnung bestimmt.

Der Fonds berücksichtigt Nachhaltigkeitsfaktoren in seinem Investmentprozess. Als ESG-Veranlagungsziel strebt der Fonds überdies an, eine bessere ESG Bewertung zu erreichen als der oben genannte Referenzwert. (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 ist ein Aktienfonds, der vorwiegend, das heißt zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien von Unternehmen veranlagt, die ihren Sitz und/oder einen Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den Ländern Zentral-, Ost- und Südosteuropas (einschließlich der Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion und der Türkei) haben. Aktien sonstiger Aussteller mit Sitz in Mittelmeeranrainerstaaten können beigemischt werden. Die Veranlagung in Anteile an Investmentfonds ist bis zu 10 % des Fondsvermögens zulässig.

Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 34 % 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 Fonds entspricht der europäischen Richtlinie 2009/65/EG.

Externes Fondsmanagement: AMUNDI (UK) LIMITED

Wertentwicklung (brutto) *

Performanceentwicklung (Basis: 100) * von 31.05.2016 bis 31.05.2021



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	18.02.1999
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	13,10%	6,78%	10,65%	21,75%	15,31%	38,07%	371,11%

Jährliche Wertentwicklung (brutto) *

	2020	2019	2018	2017	2016
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-18,11%	32,51%	-9,73%	3,74%	30,57%

* Brutto bedeutet, dass der bei Kauf anfallende, einmalige Ausgabeaufschlag und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren in der Darstellung nicht berücksichtigt sind. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt.

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.

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 88

Risikokennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Portfolio Volatilität	19,93%	24,54%	21,42%

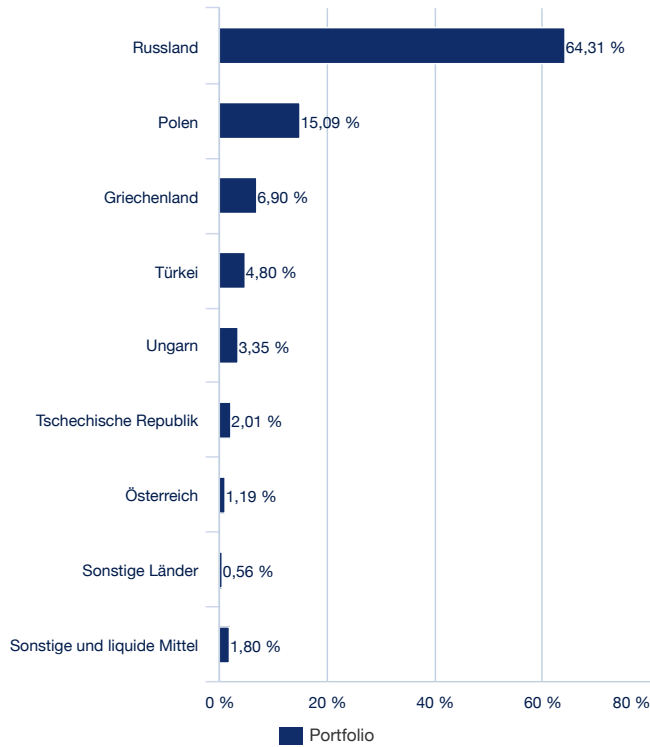
Analyse der Wertentwicklung

	seit Auflage
Maximaler Rückgang	-75,53%
Schlechtester Monat	-30,93%
Bester Monat	24,39%

AKTIEN ■

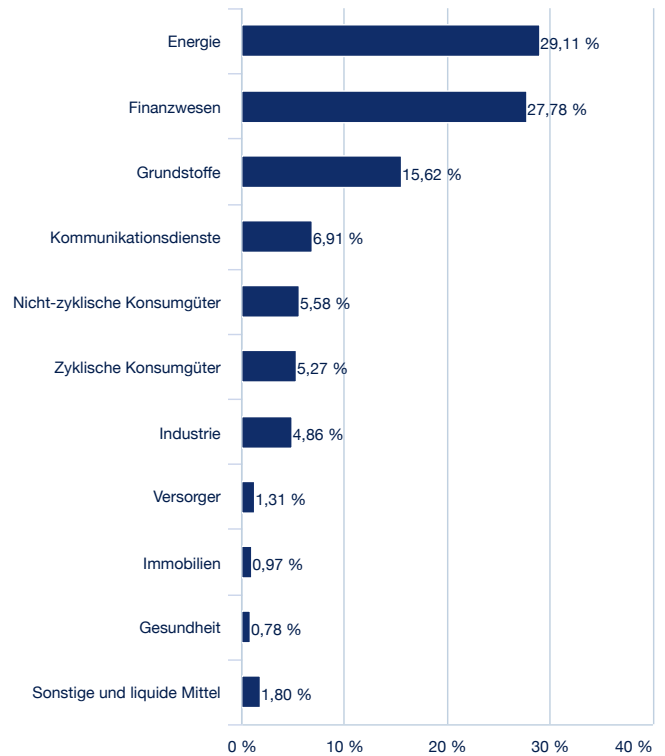
Portfoliozusammensetzung

Fondsstruktur nach Ländern *



* Ohne Derivate

Aufteilung nach Sektoren *



* Ohne Derivate

Die größten Positionen (Quelle: Amundi)

Position	Portfolio (%)
LUKOIL-USD-GB-ADR	7,36%
SBERBANK OF RUSSIA PJSC - RUB	7,30%
NORILSK NICKEL PJSC-ADR	6,40%
GAZPROM-RUB	5,17%
NOVATEK OAO MIC-GB-GDR	4,87%
GAZPROM-RUB-GB-ADR	4,29%
PKO BANK POLSKI	2,99%
YANDEX NV	2,74%
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	2,52%
OTP BANK PLC	2,19%

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.

AKTIEN ■

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.