

# Amundi Eastern Europe Stock - T

MONATLICHES  
FACTSHEET

31/07/2020

AKTIEN ■

## Eckdaten (Quelle : Amundi)

ISIN-Code : **AT0000822747**  
 Fondsmanagement : **Amundi Austria GmbH**  
 Externes Fondsmanagement : **Amundi UK Ltd ,**  
 Depotbank : **UniCredit Bank Austria AG**  
 Fondsbeginn : **01.12.1993**  
 Letzte Ausschüttung : / **EUR**  
 Fondsvolumen : **66,84 (Millionen EUR)**  
 Nettoinventarwert (NAV) : **141,00 (EUR)**  
 Datum des NAV : **31.07.2020**  
 Ausgabeaufschlag (maximal) : **5,00%**  
 Rücknahmegebühr (maximal) : **0,00%**  
 Laufende Kosten : **2,48% p.a. (erhoben 31.05.2019)**  
 Empfohlene Mindestbeholdendauer : **7 Jahre**

## Anlageziel

Der Amundi Eastern Europe Stock ist ein Aktienfonds. Er investiert vorwiegend (das sind mind. 51 % des Fondsvermögens) in Aktien von Unternehmen, 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. Anlageziel des Fonds ist langfristiger Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungsstrategie und strebt an, die Wertentwicklung des 100% MSCI EM EUROPE 10-40 NR close zu übertreffen. Der Fonds investiert hauptsächlich in im Index enthaltene Finanzinstrumente. Der Fonds 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. Derivative Finanzinstrumente werden neben Absicherungszwecken auch als Gegenstand der Anlagepolitik eingesetzt. Der Fonds entspricht der europäischen Richtlinie 2009/65/EG. Externes Fondsmanagement: AMUNDI (UK) LIMITED

## Wertentwicklung (brutto) \*

Performanceentwicklung (Basis: 100) \* von 31.07.2015 bis 31.07.2020



## 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.

## Wertentwicklung (brutto) \*

seit dem	seit dem	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit dem
	30.12.2019	30.06.2020	30.04.2020	31.07.2019	31.07.2017	31.07.2015	18.02.1999
<b>Portfolio ohne Ausgabeaufschlag</b>	-27,01%	-3,75%	1,56%	-20,69%	-7,77%	5,81%	271,28%

## Jährliche Wertentwicklung (brutto) \*

	2019	2018	2017	2016	2015
<b>Portfolio ohne Ausgabeaufschlag</b>	32,51%	-9,73%	3,74%	30,57%	-2,13%

## Kennzahlen

**Anzahl der Positionen im Portfolio** 85

## Risikokennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
<b>Portfolio Volatilität</b>	34,91%	23,09%	22,95%

## Analyse der Wertentwicklung

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

\* 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.

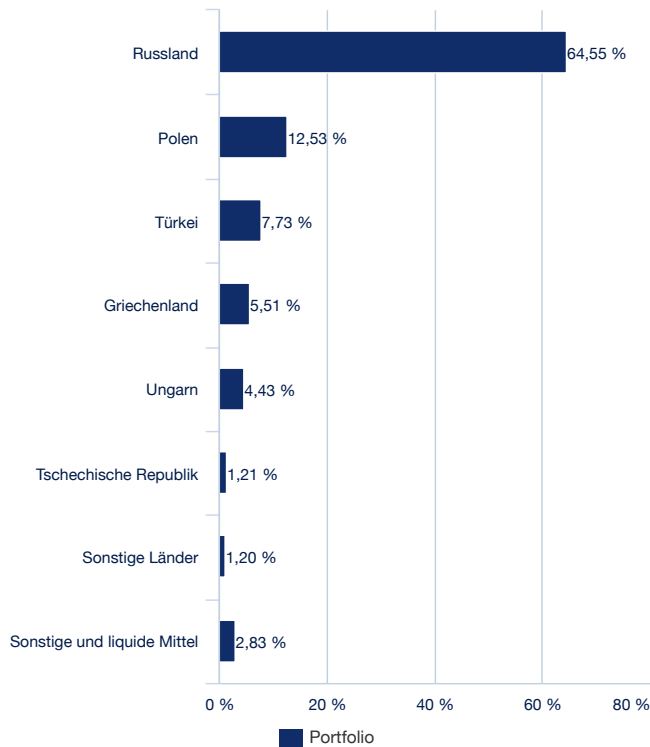
## Performancehinweis

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.

AKTIEN ■

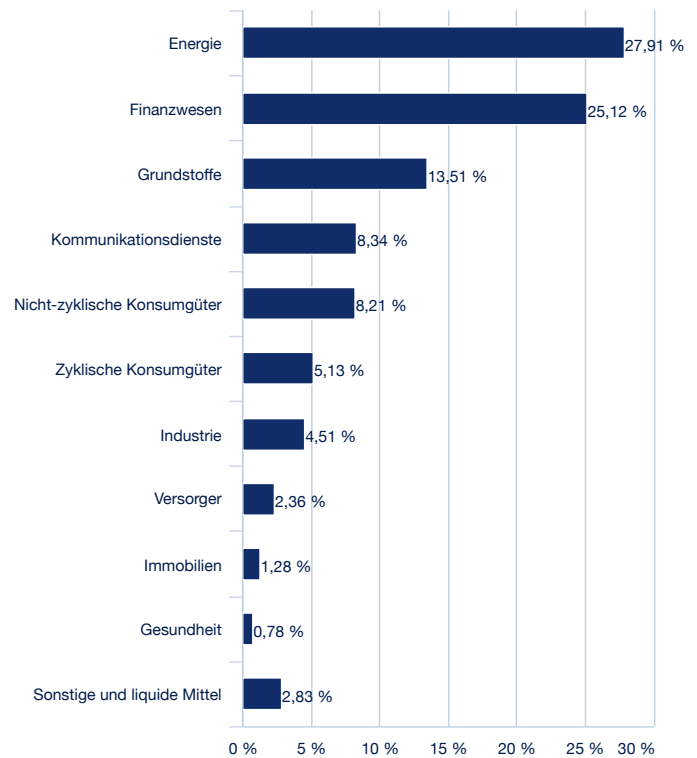
Portfoliozusammensetzung

Fondsstruktur nach Ländern \*



\* Ohne Derivate

Aufteilung nach Sektoren \*



\* Ohne Derivate

Die größten Positionen (Quelle: Amundi)

Position	Portfolio (%)
LUKOIL-USD-GB-ADR	7,85%
SBERBANK OF RUSSIA PJSC - RUB	6,25%
NORILSK NICKEL PJSC-ADR	5,27%
NOVATEK OAO MIC-GB-GDR	3,74%
GAZPROM-RUB	3,56%
GAZPROM-RUB-GB-ADR	3,44%
X 5 RETAIL GROUP NV-GDR	3,40%
OTP BANK PLC	3,30%
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	3,11%
MAGNIT CLS-RUB	2,38%

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](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.

**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.