

AMUNDI DISCOUNT BALANCED - A

MONATLICHES
FACTSHEET

31/01/2020

WERBUNG ■

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

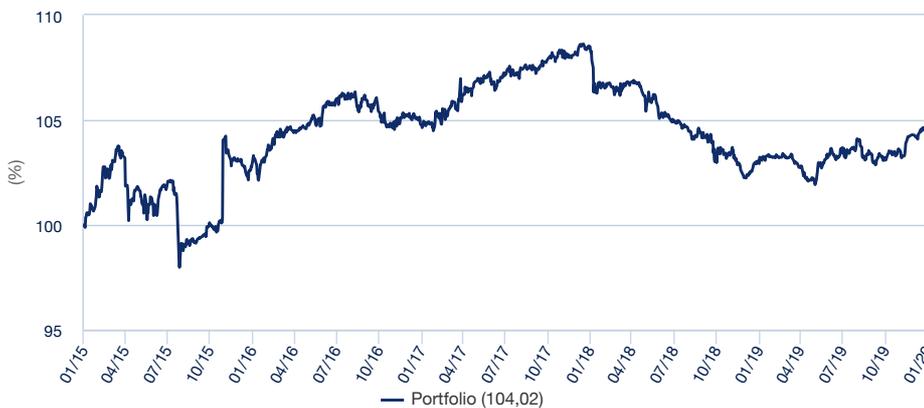
Nettoinventarwert (NAV) : **67,69 (EUR)**
 Datum des NAV : **31/01/2020**
 ISIN-Code : **DE0007012700**
 WKN : **701270**
 Fondsvolumen : **138,28 (Millionen EUR)**
 Referenzwährung des Teilfonds : **EUR**
 Referenzwährung der Anteilsklasse : **EUR**
 Referenzindex :
Nicht an einer Benchmark orientierter Fonds

Anlageziel

Ziel des Fondsmanagements ist es, mit einer wachstumsorientierten Anlagepolitik eine attraktive Wertsteigerung zu erzielen. Hierbei kann direkt in Discount-Zertifikate investiert werden bzw. sie werden nachgebildet. Um dies zu erreichen, können insgesamt mindestens 40% des Fondswertes angelegt werden in: verzinsliche Wertpapiere, rentenähnliche Genussscheine; Rentenfonds, deren Risikoprofil mit Rentenmärkten korreliert; börsengehandelte Fonds und Fonds, die jeweils die Wertentwicklung von Rentenindizes abbilden; Zertifikate auf Renten, rentenähnliche Papiere, DiscountZertifikate; Bankguthaben; Geldmarktfonds, Geldmarktinstrumente. Ferner dürfen insgesamt bis zu 50% des Fondswertes angelegt werden in: Aktien, Aktien gleichwertige Papiere, Wandelanleihen, aktienähnliche Genussscheine; Aktienfonds, deren Risikoprofil mit Aktienmärkten korreliert; börsengehandelte Fonds und Fonds, die jeweils die Wertentwicklung von Aktienindizes abbilden; Zertifikate auf Aktien, aktienähnliche Papiere, Discount-Zertifikate. Bis zu 10% des Wertes des Fonds dürfen in zulässige Investmentvermögen nach Maßgabe von §8 der AABen investiert werden. In Wertpapiere und Geldmarktinstrumente bestimmter Aussteller darf die Gesellschaft mehr als 35% des Fondswertes anlegen. Der Fonds kann Derivategeschäfte zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung einsetzen.

Wertentwicklung

Performanceentwicklung (Basis: 100) * von 30/01/2015 bis 31/01/2020



Wertentwicklung (nach Abzug von Gebühren) *

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	27/06/2002
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-0,25%	-0,25%	0,91%	0,77%	-0,58%	4,02%	63,04%

Wertentwicklung des Fonds *

	2016	2017	2018	2019	2020
Per	29/01/2016	31/01/2017	31/01/2018	31/01/2019	31/01/2020
Per seit dem	30/01/2015	29/01/2016	31/01/2017	31/01/2018	31/01/2019
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	2,89%	1,69%	3,42%	-4,61%	0,77%
Portfolio mit Ausgabeaufschlag	-0,59%	1,69%	3,42%	-4,61%	0,77%

* Bei einer Anlage (zum Zeitpunkt des Beginns der Darstellung der Wertentwicklung) von 103,5 EUR und einem Ausgabeaufschlag in Höhe von 3,5% werden 100 EUR in den Teilfonds investiert. Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt, unterscheidet sich die Darstellung der Wertentwicklung nur in diesem Jahr. Andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die angegebene Wertentwicklung deckt für jedes Kalenderjahr vollständige 12-Monats-Zeiträume ab. **Die Wertentwicklung in der Vergangenheit bietet keine Garantie für den künftigen Wertverlauf.** Der Wert der Anlagen kann in Abhängigkeit von der Marktentwicklung steigen oder fallen. Quelle : Amundi.

Risiko- und Renditeprofil (SRRI)



◀ Niedrige Risiken, potenziell niedrigere Erträge

▶ Hohe Risiken, potenziell höhere Erträge

Das 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.

Hauptmerkmale

Fondsstruktur : **Anlagefonds**
 Anwendbares Recht : **Deutschland**
 Gründungsdatum des Teilfonds : **03/06/2002**
 Auflagedatum der Anlageklasse : **03/06/2002**
 Ertragsverwendung : **Ausschüttend**
 Mindestanlagebetrag bei Erst-/Folgezeichnung :
1 Anteil(e)
 Ausgabeaufschlag (maximal) : **3,50%**
 Ausgabeaufschlag (laufend) : **3,50%**
 Verwaltungsvergütung p.a. : **1,25%**
 Laufende Kosten : **1,61% (erhoben 31/08/2019)**
 Rücknahmeabschlag (maximal) : **0,00%**
 Empfohlene Mindestanlagedauer : **4 Jahre**
 Erfolgsabhängige Gebühr : **Nein**
 Performancevergütung (% pro Jahr) : -
 Morningstar-Kategorie © :
EUR CAUTIOUS ALLOCATION - GLOBAL
 Morningstar-Rating © : **3**
 Anzahl der Fonds der Kategorie : **1588**
 Datum des Ratings : **31/12/2019**

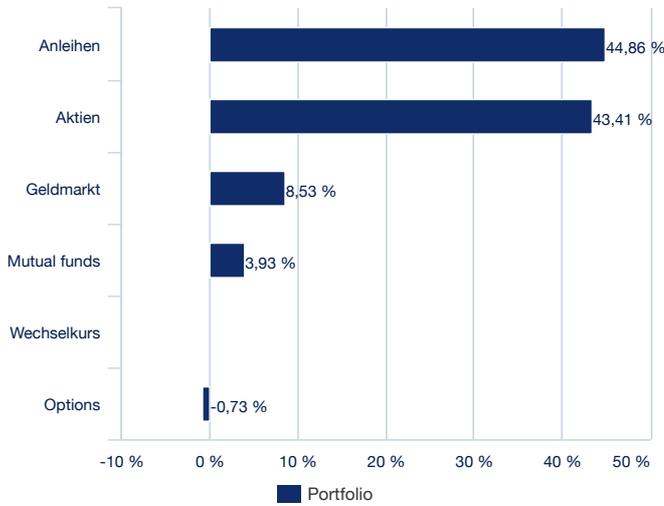
Volatilität (Quelle : Amundi)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Portfolio Volatilität	2,18%	2,19%	3,10%

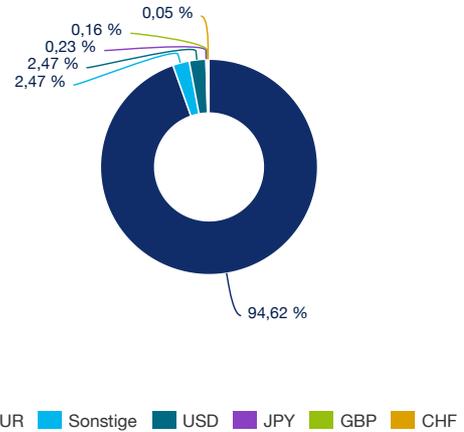
Die Volatilität ist ein statistischer Indikator, der die Schwankungen eines Vermögenswerts um seinen Mittelwert misst. Beispielsweise entspricht eine Marktschwankung von +/- 1,5% pro Tag einer Volatilität von 25% pro Jahr.

WERBUNG

Allokation der Vermögenswerte (Quelle : Amundi)



Währungsallokation



Die größten Positionen (Quelle : Amundi)

	Portfolio *
OAT 4.00% 04/60	2,72%
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC (AMSTERDAM)	2,29%
OAT 2.25% 10/22	1,79%
DBRI IE 1.75% 4/20	1,74%
OAT 0% 2/20	1,72%
SANOFI	1,72%
SAP SE	1,69%
AIRBUS SE	1,64%
LVMH MOET HENNESSY	1,62%
LINDE PLC	1,61%

* Die größten Positionen im Portfolio werden ohne Geldmarktinstrumente ausgewiesen

Indikatoren (Quelle : Amundi)

	Portfolio	Benchmark
Modifizierte Duration	1,50	2,43
Anzahl der Positionen im Portfolio	186	121

Die modifizierte Duration (in Punkten) zeigt die prozentuale Änderung des Preises bei einer Veränderung des Referenzzinssatzes um 1%.

Wichtige Hinweise

Vereinfachtes und vertraglich nicht bindendes Dokument zu Werbezwecken. Die wichtigsten Fondsmerkmale ergeben sich aus der rechtlichen Dokumentation, die auf der AMF-Website abgerufen werden kann bzw. am Sitz der Verwaltungsgesellschaft auf einfache Anfrage hin erhältlich ist. Sie erhalten die rechtliche Dokumentation vor der Zeichnung eines Fonds. Anlagen bergen Risiken: Da der Wert der Fondsanteile bzw. OGAW-Aktien Marktschwankungen unterworfen ist, kann der Wert einer Anlage sowohl fallen als auch steigen. Daher kann ein OGAW-Anleger sein ursprünglich eingesetztes Kapital ganz oder teilweise verlieren. Vor Zeichnung eines OGAW muss der Interessent prüfen, ob die entsprechende Anlage den geltenden gesetzlichen Vorschriften entspricht. Des Weiteren sollte er sich der steuerlichen Folgen bewusst sein und die rechtliche Dokumentation für OGAW zur Kenntnis nehmen. Soweit nichts Gegenteiliges vermerkt ist, stammen alle Angaben dieses Dokuments von Amundi.

Der Fonds wurde nach deutschem Recht von der Amundi Deutschland GmbH, München aufgelegt. Der für den Anteilserwerb allein maßgebliche Verkaufsprospekt und/oder die wesentlichen Anlegerinformationen sind kostenlos erhältlich in Deutschland bei der Amundi Deutschland GmbH, Arnulfstr. 124-126 in 80636 München, Tel.: +49-(0)800 888-1928, Fax: +49-(0)800 777-1928.

Angaben zur Wertentwicklung: EUR-Wertentwicklung auf Basis des Nettoinventarwertes, bei Wiederanlage aller Ausschüttungen, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages und steuerlicher Faktoren (BVI-Methode, www.bvi.de).

Anteile des Fonds dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika ("USA") sowie zugunsten von US-Personen nicht zum Kauf angeboten werden. Gleiches gilt für die Hoheitsgebiete oder Besitztümer, die der Gesetzgebung der USA unterliegen.

Soweit nichts Gegenteiliges vermerkt ist, entspricht das Datum der in dem Dokument genannten Angaben dem Datum, das unter dem eingangs des Dokuments befindlichen Vermerk MONATLICHES FACTSHEET aufgeführt ist.

©2019 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder seiner Content-Provider; (2) dürfen weder reproduziert noch weiterverteilt werden; (3) verstehen sich unter Ausschluss jeglicher Garantien für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität. Weder Morningstar noch seine Content-Provider sind im Falle von Schäden oder Verlusten in Zusammenhang mit der Nutzung dieser Informationen haftbar. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit stellen keine Gewähr für zukünftige Ergebnisse dar. Nähere Angaben zum Morningstar-Rating :

http://corporate.morningstar.com/fr/documents/MethodologyDocuments/FactSheets/MorningstarRatingForFunds_FactSheet.pdf