

BAWAG-Versicherung O.K. Pension - VT

MONATLICHES
FACTSHEET

31/08/2021

ANLEIHEN ■

Eckdaten (Quelle : Amundi)

ISIN-Code : **AT0000780234**
 Verwaltungsgesellschaft : **Amundi Austria GmbH**
 Depotbank :
State Street Bank International GmbH, Filiale Wien
 Fondsbeginn : **19.07.1999**
 Letzte Ausschüttung : / **EUR**
 Fondsvolumen : **8,02 (Millionen EUR)**
 Nettoinventarwert (NAV) : **200,63 (EUR)**
 Datum des NAV : **31.08.2021**
 Ausgabeaufschlag (maximal) : **3,00%**
 Rücknahmegebühr (maximal) : **0,00%**
 Laufende Kosten : **0,49% p.a. (erhoben 31.10.2019)**
 Empfohlene Mindestbehaltdauer : **5 Jahre**

Anlageziel

Der Spezialfonds BAWAG-Versicherung O.K. Pension ist ein Rentendachfonds in der Form eines anderen Sondervermögens.

Er ist schwerpunktmäßig auf internationale Anleihen spezialisiert und kann auch in Veranlagungen investieren, die nicht auf Fondswährung lauten.

Der Spezialfonds strebt unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens einen regelmäßigen Ertrag an. Er wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem InvFG und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände erwerben und veräußern.

Derivative Instrumente werden neben Absicherungszwecken auch als Gegenstand der Anlagepolitik eingesetzt.

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

Wertentwicklung (brutto) *

Performanceentwicklung (Basis: 100) * von 31.08.2016 bis 31.08.2021



Wertentwicklung (brutto) *

seit dem	seit dem	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit dem
	30.12.2020	30.07.2021	31.05.2021	31.08.2020	31.08.2018	31.08.2016	19.07.1999
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-0,99%	-0,05%	2,68%	0,07%	8,74%	3,99%	103,58%

Jährliche Wertentwicklung (brutto) *

	2020	2019	2018	2017	2016
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	2,15%	6,77%	-0,64%	-1,29%	2,34%

* Brutto bedeutet, dass der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 3,00% 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.

Risikokennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Portfolio Volatilität	3,77%	4,31%	3,81%

Analyse der Wertentwicklung

	seit Auflage
Maximaler Rückgang	-13,18%
Schlechtester Monat	-2,74%
Bestester Monat	4,74%

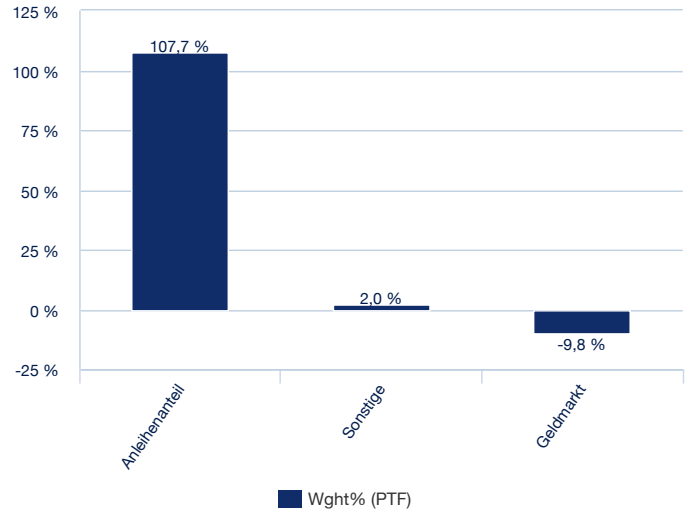
ANLEIHEN ■

Portfoliozusammensetzung

Die größten Positionen (Quelle: Amundi)

	Portfolio
AMUNDI PRIME GLOBAL GOVIES	19,38%
AMUNDI PRIME EURO GOVIES	19,20%
A-I JP MORG EMU GOV IG-UCI ETF C	16,90%
AMUNDI GLOBAL BOND - T	13,09%
A-I JP MORGAN GLB GBI GOV-UCITS ETF DRC	12,33%
DB X-TR II IBX EUSOV	4,45%
ISHARES CORE EUR GVT (GER)	4,33%
BNPPE JPM GBI GBI EMU UCITS ETF(PAR)	4,22%
AMU GBL EMER BD MARK IBOXX UCITS ETF DR	2,05%
ISHS GBL HI.YLD CORP BD U.ETF (GER)	2,00%

Fondsstruktur nach Assetklassen



Rechtliche Hinweise / Prospekthinweis

Es handelt sich um eine Marketingmitteilung im Sinne des WAG.

Die Informationen stellen kein Angebot, keine Anlageberatung sowie keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und können ein individuelles Beratungsgespräch durch einen Anlage- oder Steuerberater nicht ersetzen. Investmentfonds weisen je nach ihrer produktspezifischen Ausgestaltung ein unterschiedlich hohes Anlagerisiko auf. Für weitere Informationen wird auf die Informationsunterlagen gem. § 21 AIFMG verwiesen.

Der Investmentfonds wurde nicht nach den betreffenden Rechtsvorschriften in den USA registriert. Anteile des Investmentfonds sind somit weder für den Vertrieb in den USA noch für den Vertrieb an jegliche US-Staatsbürger (oder Personen, die dort ihren ständigen Aufenthalt haben) oder Personen- oder Kapitalgesellschaften, die nach den Gesetzen der USA gegründet wurden, bestimmt.

FATCA („Foreign Account Tax Compliance Act“)

Im Zuge der Umsetzung der US-amerikanischen FATCA-Steuerbestimmungen („Foreign Account Tax Compliance Act“) wurde der Fondsregistrierungsprozess bei der IRS („Internal Revenue Service“) durchgeführt und dem Fonds wurde eine GIIN („Global Intermediary Identification Number“) zugewiesen. Diese wird auf Anfrage zur Verfügung gestellt.

Der Fonds gilt damit im Sinne genannter Bestimmungen als „deemed-compliant“, d.h. als FATCA konform.

Hinweis §21 AIFMG

Die Informationen gem. § 21 AIFMG sowie das Kundeninformationsdokument werden Ihnen in deutscher Sprache auf Anfrage von der Verwaltungsgesellschaft Amundi Austria GmbH in der vereinbarten Art und Weise zur Verfügung gestellt.

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.

Emittentenhinweis

In Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland, der Französischen Republik, dem Königreich der Niederlande oder dem Königreich Belgien begeben oder garantiert werden, dürfen mehr als 70% des Fondsvermögens investiert werden.

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.