

DIVERSIFIZIERT ■

Eckdaten (Quelle : Amundi)

ISIN-Code : **AT0000A0CKE7**

Verwaltungsgesellschaft : **Amundi Austria GmbH**

Depotbank :

State Street Bank International GmbH, Filiale Wien

Fondsbeginn : **07.01.2009**

Letzte Ausschüttung : / **EUR**

Fondsvolumen : **8,34 (Millionen EUR)**

Nettoinventarwert (NAV) : **123,69 (EUR)**

Datum des NAV : **31.08.2021**

Ausgabeaufschlag (maximal) : **0,00%**

Rücknahmegebühr (maximal) : **0,00%**

Laufende Kosten : **1,44% p.a. (erhoben 30.06.2021)**

Empfohlene Mindestbehaltdauer : **6 Jahre**

Anlageziel

Der Spezialfonds ZVE 2009 Plus ist ein gemischter Renten- und Aktienfonds in der Form eines anderen Sondervermögens.

Er ist schwerpunktmäßig auf folgende Wirtschaftsbereiche spezialisiert: Internationale Anleihen und Aktien unter Einhaltung der Veranlagungsgrenzen des § 108h Abs.1 EStG. Dabei kann auch in Veranlagungen investiert werden, die nicht auf Fondswährung lauten. Ziel des Spezialfonds ist die Veranlagung von Einzahlungen und Prämien im Rahmen der geförderten Zukunftsvorsorge im Sinne der §§ 108g ff. EStG i.d.g.F. unter Berücksichtigung einer Garantieverpflichtung eines Kreditinstituts zum 31.12.2024.

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	07.01.2009
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-1,61%	-0,19%	-0,32%	-1,83%	-4,50%	-8,96%	23,69%

Jährliche Wertentwicklung (brutto) *

	2020	2019	2018	2017	2016
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-3,71%	0,60%	-1,53%	-1,10%	1,55%

*Die Darstellung zeigt die Wertentwicklung einer angenommenen Einmalanlage in den Fonds zum Zeitpunkt des Fondsbeginns. Ertragsmindernde Kosten wie z.B. individuelle Konto- und Depotgebühren, sowie Abschlussgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Quelle: Amundi Austria GmbH

Risiko- und Renditeprofil (SRI)



◀ Niedrige Risiken, potenziell niedrigere Erträge

▶ Hohe Risiken, potenziell höhere Erträge

Der SRI 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	0,92%	1,82%	1,88%

Kennzahlen

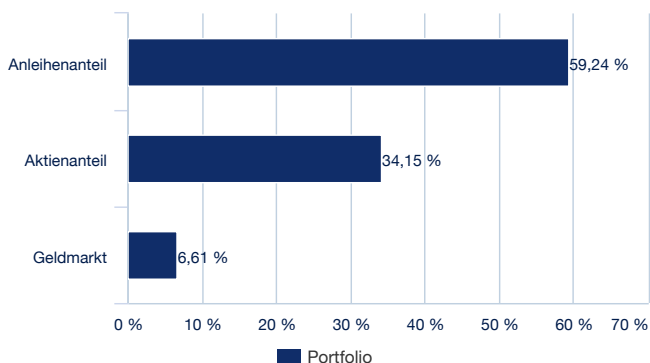
	Portfolio
Modified Duration	1,85
Anzahl der Positionen im Portfolio	10

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

DIVERSIFIZIERT ■

Portfoliozusammensetzung

Allokation der Vermögenswerte (Quelle : Amundi)



Die größten Positionen (Quelle: Amundi)

	Portfolio
ZVE AKTIEN (C)	38,25%
SPAIN 0% STRIP 01/25	13,36%
BTP STRIP 01/11/24	12,03%
BAWAG 0% 12/24	9,91%
BELG 0% STRIP 03/24	9,68%
ETAT 0% 25/10/24 FUN	7,33%
DEXMA 5.375% 07/24	2,81%
ETAT 0% 25/10/24 NEW	2,08%
SPAIN 2.75% 10/24	2,02%
EIB 4.125% 4/24	0,01%

Angaben zur Aktienquote

	Portfolio
Aktienexposition	34,15%
Ertragswirksame Aktienquote	-

Hinweis: Aufgrund von täglichen Marktschwankungen kann die ertragswirksame Aktienquote bei einer Vollsicherung kurzfristig einen negativen Wert ausweisen.

In Abhängigkeit von der aktuellen Kapitalmarktsituation werden in der Veranlagung Absicherungsinstrumente eingesetzt. Dadurch kann eine ungünstige Entwicklung der Aktienkurse abgedeckt werden. Im Falle des Einsatzes dieser Absicherungsinstrumente kann es dazu kommen, dass Teile der Veranlagung in Aktien über längere Zeiträume hinweg nicht an der Entwicklung des Marktes partizipieren.

Kapital- und Ertragsgarantie

Kapitalgarantie auf das eingezahlte Kapital, die staatlichen Prämien und die in Fünfzehnjahresperiode erzielten Erträge (Ertragsgarantie)

Rechtliche Hinweise / Propekthinweis

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 oder dem Königreich der Niederlande 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.