

DIVERSIFIZIERT ■

Eckdaten (Quelle : Amundi)

ISIN-Code : **AT0000A1PK52**Verwaltungsgesellschaft : **Amundi Austria GmbH**

Depotbank :

State Street Bank International GmbH, Filiale WienFondsbeginn : **02.01.2017**Letzte Ausschüttung : / **EUR**Fondsvolumen : **8,99 (Millionen EUR)**Nettoinventarwert (NAV) : **85,29 (EUR)**Datum des NAV : **31.10.2023**Ausgabeaufschlag (maximal) : **0,00%**Rücknahmegebühr (maximal) : **0,00%**Laufende Kosten : **1,50% p.a. (erhoben 30.06.2022)**Empfohlene Mindestbeholdendauer : **8 Jahre**

Anlageziel

Der Spezialfonds ZVE 2016 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 31.12.2026.

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) * (Quelle: Fund Admin)

Performanceentwicklung (Basis: 100) * von 31.10.2018 bis 31.10.2023 (Quelle: Fund Admin)



Risikokennzahlen (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Portfolio Volatilität	2,61%	2,43%	2,51%

Kennzahlen (Quelle: Amundi)

	Portfolio
Modified Duration	1,72
Anzahl der Positionen im Portfolio	12

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

Wertentwicklung (brutto) * (Quelle: Fund Admin)

	seit dem 02.01.2017	seit dem 30.12.2022	3 Monate 31.07.2023	1 Jahr 31.10.2022	3 Jahre 30.10.2020	5 Jahre 31.10.2018	10 Jahre
Portfolio	-14,71%	-0,14%	0,35%	-0,81%	-11,84%	-12,66%	-

Jährliche Wertentwicklung (brutto) * (Quelle: Fund Admin)

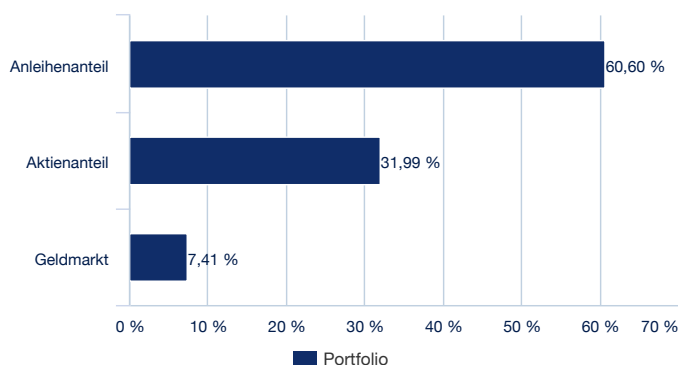
	2022	2021	2020	2019	2018
Portfolio	-8,78%	-2,88%	-3,37%	1,68%	-0,96%

*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

DIVERSIFIZIERT ■

Portfoliozusammensetzung (Quelle: Amundi)

Allokation der Vermögenswerte (Quelle : Amundi)



Die größten Positionen (Quelle: Amundi)

	Portfolio
ZVE AKTIEN (C)	37,34%
SPAIN 1.3% 10/26	23,08%
ETAT 0% 25/10/26 FUN	11,67%
BAWAG 0 12/26	8,58%
AUSTRIA 0.75% 20/10/26	7,80%
RABOBK 1.25% 23/03/26	4,25%
CFF 0.225% 09/26	3,04%
EIB 1.25% 11/26	2,14%
BELGIUM 1% 06/26	0,01%
NEDERLD 0.5% 15/07/26	0,01%

Angaben zur Aktienquote (Quelle: Amundi)

	Portfolio
Aktienexposure	31,99%
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 Absicherungsinstrumenten kann es dazu kommen, dass Teile der Veranlagung in Aktien über längere Zeiträume hinweg nicht an der Entwicklung des Marktes partizipieren.

Kapital- und Ertragsgarantie (Quelle: Amundi)

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

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.

Hinweis hinsichtlich Nachhaltigkeit :

Informationen zu nachhaltigkeitsbezogenen Aspekten finden Sie unter <https://www.amundi.at/privatkunden/Nachhaltig-Investieren/Ueberblick>. Anleger sollten bei ihrer Entscheidung, in den beworbenen Fonds zu investieren, alle Merkmale oder Ziele des Fonds berücksichtigen.

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.