

Amundi Eastern Europe Stock T

Fondsbenchmark

N/A

Anlageziel

Aktienfonds, der in börsennotierte Unternehmen aus Zentral- und Osteuropa inklusive Russland investiert.

Risikokennzahlen

Beta	1,08	Volatilität 1 J.	43,71
Tracking Error	7,34	Volatilität 3 J.	28,27
Sharpe Ratio	0,10	Volatilität 5 J.	23,22
MaxDrawdown	-38,05	Volatilität 10 J.	22,73

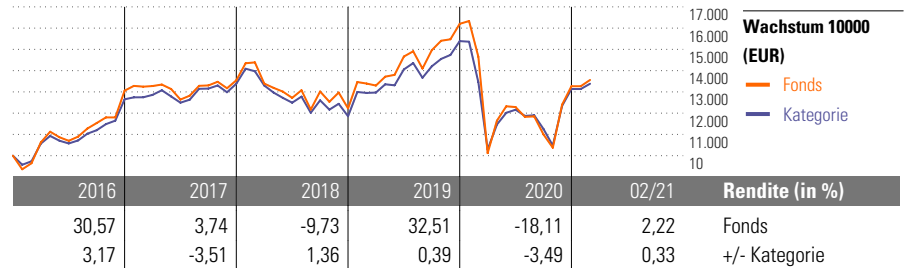
Berechnungsgrundlage MSCI EM Europe NR EUR (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

★★

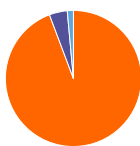
Morningstar Kategorie™

Aktien Osteuropa



Rollierende Renditen (%)		Fonds +/-Kat		Rendite kumul. (%)		Fonds +/-Kat	
(4 Mrz 2021)				(4 Mrz 2021)			
Lfd. Jahr		3,88	-1,04	3 Jahre		-2,51	-6,88
1 Jahr		-2,80	-3,58	5 Jahre		37,04	-9,77
3 Jahre p.a.		-0,84	-2,28	10 Jahre		-10,04	-7,63
5 Jahre p.a.		6,51	-1,48	Seit Auflage		331,31	-
10 Jahre p.a.		-1,05	-0,81				
Seit Auflage p.a.		6,84	-0,54				

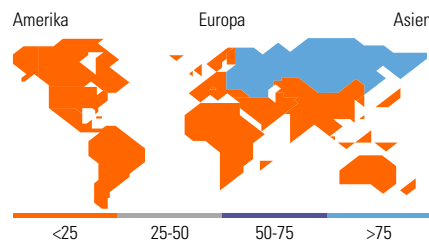
Portfolio 31 Okt 2020



Vermögensaufteilung

(in %)

Aktien	94,27
Anleihen	0,00
Cash	4,28
Sonstige	1,45



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
PJSC Lukoil ADR	🔥	6,56
Sberbank of Russia PJSC	🏦	6,44
Mining and Metallurgical...	🏭	5,68
NOVATEK PJSC GDR	🔥	3,77
X5 Retail Group NV GDR	🏪	3,72
Polymetal International PLC	🏭	3,43
Gazprom PJSC	🔥	3,34
Gazprom PJSC ADR	🔥	3,11
Yandex NV Shs Class-A-	📱	2,75
OTP Bank PLC	🏦	2,64
Positionen Aktien Gesamt		82
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		41,45

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	48,93
Rohstoffe	16,29
Konsumgüter zyklisch	5,59
Finanzdienstleistungen	25,31
Immobilien	1,75
Sensibel	38,59
Telekommunikation	8,53
Energie	23,75
Industriewerte	4,67
Technologie	1,65
Defensiv	12,48
Konsumgüter nicht zyklisch	9,02
Gesundheitswesen	0,86
Versorger	2,59

Regionen

Region	% Akt
Amerika	1,65
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	1,65
Europa	98,35
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	11,10
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	87,26
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Amundi Austria GmbH	Währung	EUR	Einmalanlage	1.000,00 EUR
Aufgagedatum	29 Jan 1999	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	2,00%
NAV (4 Mrz 2021)	163,61 EUR	ISIN	AT0000822747	Ausgabeaufschlag (max.)	5,00%
Fondsvolumen (Mio.)	74,16 EUR	WKN	939870	Ausgabeaufschlag ING-DiBa	2,50%
Annahmezeit	12:30 Uhr	Geschäftsjahresende	31. Mai	Rabatt ING-DiBa	50,00%
Schlussstag	T+1	Laufende Kosten (22 Feb 2021)	2,37%	Ansparplanfähig	ja
				Mtl. Mindest-Ansparbetrag	30,00 EUR
				Fremde Spesen	-%
				Bestandsprovision für ING-DiBa	0,80%

Bei der vorliegenden Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung im Sinne des § 49 Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Sie ist kein Angebot, einen Vertrag über eine Wertpapierdienstleistung oder Nebendienstleistung zu schließen und keine Aufforderung, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages abzugeben. Sie dient lediglich der Information unserer Kunden über die von uns, der ING, angebotenen Produkte. Den aktuellen Prospekt des Fonds sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen – Kundeninformationsdokument (KID) sind in deutscher Sprache bei der KAG, den Zahlstellen sowie unter www.ing.at/fondsuche kostenlos erhältlich. Die dargestellten Wertentwicklungen beziehen sich auf die Vergangenheit und lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf zukünftige Entwicklungen zu. Die Angaben zur Wertentwicklung beruhen auf der Bruttowertentwicklung, Charts und Kennzahlen basieren auf der Nettokursentwicklung ohne Berücksichtigung von individuellen Spesen und etwaiger Steuern, diese können die Performance reduzieren. Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse Schlusskurse des vorhergegangenen Handelstages. Das Morningstar Rating™ sollte nicht als alleiniges Kauf- oder Verkaufskriterium herangezogen werden. Jede Anlage in Wertpapiere birgt Risiken. Anlagewert und Ertrag einer Anlage können schwanken, unter Umständen ist daher auch ein Totalverlust möglich. Wir, die ING, betreiben ausschließlich beratungsfreies Wertpapiergeschäft gemäß § 57 (1) Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Wir stellen lediglich Informationen über die von uns angebotenen Wertpapiere zur Verfügung, es handelt sich dabei um keine Empfehlung oder Beratung des Kunden. Ihre Aufträge werden von uns lediglich im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeführt. Bei jedem Wertpapierauftrag, den Sie erteilen, wird überprüft, ob Sie in der jeweiligen Produktgruppe über Kenntnisse und Erfahrung verfügen. Sollten Sie bei einem Auftrag in Produktgruppen über keine ausreichenden Kenntnisse und Erfahrung verfügen, werden Sie vor der endgültigen Auftragserteilung durch einen entsprechenden Warnhinweis darauf aufmerksam gemacht. Bitte beachten Sie, dass die Depotöffnung und Depotführung für Staatsbürger der USA, für Personen mit Kontaktdaten in den USA, Besitzer einer Green Card der USA oder mit einem anderen US-Bezug nicht möglich ist.