

# Amundi Eastern Europe Stock A

Morningstar Index

Morningstar Kategorie™

Fondsbenchmark

Morningstar Rating™

Aktien Osteuropa ohne Russland

N/A

(Gültig für den gesamten Bericht)

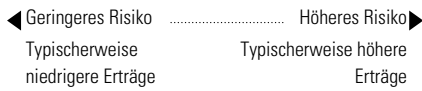
## Anlageziel

Der Amundi Eastern Europe Stock ist ein Aktienfonds, der vorwiegend, das heißt zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien von Unternehmen veranlagt, die ihren Sitz und/oder einen Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den Ländern Zentral-, Ostund Südosteuropas (einschließlich der Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion und der Türkei) haben. Aktien sonstiger Aussteller mit Sitz in Mittelmeeranrainerstaaten können beigemischt werden. Die Veranlagung in Anteile an Investmentfonds ist bis zu 10 % des Fondsvermögens...

## Risikokennzahlen

|                   |                  |   |
|-------------------|------------------|---|
| Alpha             | - Sharpe Ratio   | - |
| Beta              | - Volatilität    | - |
| Information Ratio | - Max. Draw Down | - |
| Tracking Error    | -                | - |

## KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

## Top 10 Positionen (in %)

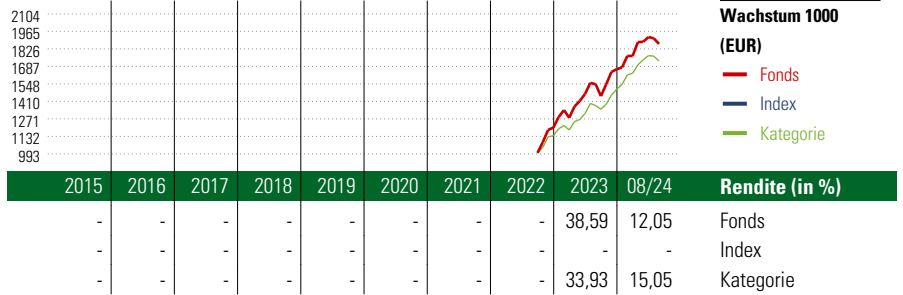
| Position                          | Sektor | Portf. |
|-----------------------------------|--------|--------|
| PKO Bank Polski SA                | Bank   | 9,22   |
| Eurobank Ergasias Services And... | Bank   | 8,13   |
| National Bank of Greece SA        | Bank   | 7,86   |
| Santander Bank Polska SA          | Bank   | 5,20   |
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA  | Bank   | 4,59   |

|                            |           |      |
|----------------------------|-----------|------|
| CEZ a.s                    | Energie   | 4,27 |
| Metlen Energy & Metals SA  | Metalle   | 3,92 |
| Bank Polska Kasa Opieki SA | Bank      | 3,84 |
| DO & Co AG                 | Industrie | 3,17 |
| Tupras-Turkiye Petrol...   | Industrie | 2,98 |

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Positionen Aktien Gesamt             | 56    |
| Positionen Anleihen Gesamt           | 0     |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | 53,19 |

## Stammdaten

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Fondsgesellschaft | Amundi Austria GmbH             |
| Adresse           | Schwarzenbergplatz 3, 1010 Wien |
| Internet          | http://www.amundi.at            |
| Versicherung      | HDI Lebensversicherung AG       |
| Telefon           | +43 1 20709 - 220               |
| E-Mail            | service@hdi-leben.at            |



## Rollierende Renditen (%)

| Zeitraum     | Fonds | Idx | Kat.  |
|--------------|-------|-----|-------|
| Lfd. Jahr    | 7,80  | -   | 14,99 |
| 3 Monate     | -4,36 | -   | -3,00 |
| 6 Monate     | 1,60  | -   | 5,73  |
| 1 Jahr       | 21,87 | -   | 27,72 |
| 3 Jahre p.a. | -     | -   | -     |
| 5 Jahre p.a. | -     | -   | -     |

## Portfolio 31 Jul 2024

### Morningstar Aktien Style Box™

| Stil       | Wert  | Blend | Wachstum | % Akt |
|------------|-------|-------|----------|-------|
| Sehr Groß  | 0,00  |       |          | 0,00  |
| Groß       | 17,35 |       |          | 17,35 |
| Mittelgroß | 69,64 |       |          | 69,64 |
| Klein      | 9,16  |       |          | 9,16  |
| Micro      | 3,86  |       |          | 3,86  |

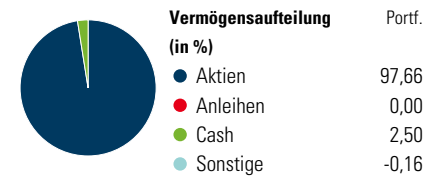
### Anlagestil

## Sektorengewichtung

| Sektor                 | % Akt        |
|------------------------|--------------|
| <b>Zyklisch</b>        | <b>66,63</b> |
| Rohstoffe              | 2,91         |
| Konsumgüter zyklisch   | 6,64         |
| Finanzdienstleistungen | 57,08        |
| Immobilien             | -            |
| <b>Sensibel</b>        | <b>16,08</b> |
| Telekommunikation      | 0,46         |
| Energie                | 7,16         |
| Industriewerte         | 7,42         |
| Technologie            | 1,04         |

## Defensiv

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Konsumgüter nicht zyklisch | 4,85  |
| Gesundheitswesen           | 1,81  |
| Versorger                  | 10,64 |



## Regionen

| Region                   | % Akt        |
|--------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>           | <b>0,00</b>  |
| USA                      | 0,00         |
| Kanada                   | 0,00         |
| Lateinamerika            | 0,00         |
| <b>Europa</b>            | <b>99,75</b> |
| Vereinigtes Königreich   | 0,00         |
| Eurozone                 | 33,36        |
| Europa - ex Euro         | 0,00         |
| Europa -Schwellenländer  | 66,38        |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,00         |
| <b>Asien</b>             | <b>0,25</b>  |
| Japan                    | 0,00         |
| Australasien             | 0,00         |
| Asien - Industrieländer  | 0,00         |
| Asien - Schwellenländer  | 0,25         |

Zum 14.10.2022 hat sich das Anlageziel dieses Fonds grundlegend geändert, so dass die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht mehr herangezogen werden kann. Aus diesem Grund wird die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht angezeigt.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter [www.morningstar.de](http://www.morningstar.de) erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.