ADVANTAGE STOCK
GLOBAL EQUITY FUND

Marketingmitteilung, Stand: 31.Mai 2024

Fondscharakteristik

Der Advantage Stock ist ein Weltaktienfonds. Die Veranlagung erfolgt grundsätzlich nur in den weltweit größten Aktienmärkten. Besonderer Schwerpunkt wird dabei auf die großkapitalisierten internationalen Standardwerte gelegt.

Dabei können Diskont-Zertifikate und „Covered Calls“ eingesetzt werden, die durch das Ausnützen der Marktvolatilitäten und der damit verbundenen Optionsprämien einen Mehrertrag erwirtschaften.

Durch die Konzentration auf ausgewählte groß-kapitalisierte Standardwerte und das Lukrieren der Optionsprämien sollte mit dieser defensiven Investmentstrategie ein konstantes Ertragswachstum bei kalkulierbarem Risiko erzielt werden.

Kommentar des Fondsmanagers

Die jüngsten Zahlen scheinen zu bestätigen, dass die US-Ökonomie weiterhin am Gas bleibt und belegen eine durchaus freundliche Konjunkturentwicklung. Die Verbraucherausgaben sanken leicht ab und die Aussichten für US-Unternehmen trüben sich unseres Erachtens nach ein.

Die Investitionstätigkeit nimmt zu, wenngleich das Tempo sich verlangsamt hat. Durch die schwächere Nachfrage beobachten wir eine Zunahme der Lagerbestände in den Unternehmen.

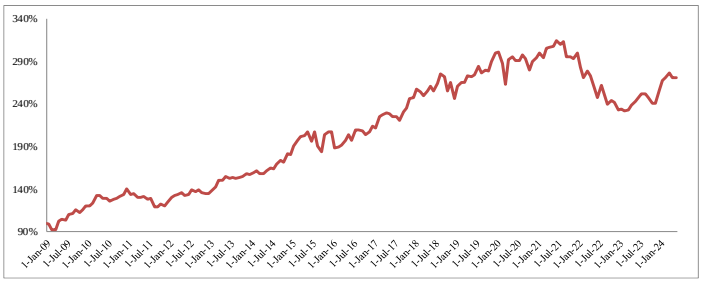
Der konjunkturelle Aufschwung in Europa scheint entsprechend den Erwartungen auszufallen, jedoch mit großen Divergenzen im europäischen Wirtschaftsraum.

Risiko für Anleger	Empfohlene Anlagedauer
☑ ☑ ☑ ☑ ☐	5 Jahre

Definition der Risikosymbole

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ äußerst gering
☑ ☑ ☐ ☐ ☐ relativ gering
☑ ☑ ☑ ☐ ☐ nennenswert hoch
☑ ☑ ☑ ☑ ☐ relativ hoch
☑ ☑ ☑ ☑ ☑ sehr hoch

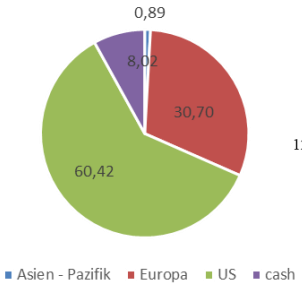
Wertentwicklung seit 2.01.2009



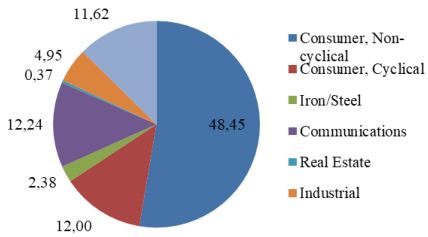
	1 Jahr	2 J. p.a.	3 J. p.a.	5 J. p.a.	10 J. p.a.
Advantage Stock	12,14%	3,05%	-3,13%	1,15%	5,67%

Quellen: Euram Bank AG, Bloomberg, Amundi Austria GmbH, OeKB

Länderallokation



Sektorallokation



Top Holdings

Name	Curr.	Sector	% Fund
MICROSOFT	USD	Software	8,7%
HOME DEPOT	USD	Retail	7,0%
Amazon	USD	Internet	5,5%
Cisco	USD	Telecommunications	5,3%
Amgen	USD	Biotechnology	4,9%
ADIDAS	EUR	Apparel	4,8%

Fondsdaten

Investment Comp:	Amundi Austria GmbH	Investment advisor:	EURAM BANK AG
ISIN:	AT0000703285 (T)	Management fee/TER*:	1.25% / 1.28%
		Front load:	5,00%
Fund size (mln.):	€ 9,63	Benchmark:	MSCI World in EUR
Inception :	2.08.2001		
Bloomberg:	BADVANS AV	Financial year:	16.05. - 15.05.
Fund currency / Price	€ 173,72 (T)	Distribution date:	16.06.

* TER: Total Expense Ratio

Gerhard Matkovits Tel: +43-1-5123880-310 eMail: gerhard.matkovits@eurambank.com
Sylvia Huber Tel: +43-1-5123880-313 eMail: sylvia.huber@eurambank.com
Marina Eken Tel: +43-1-5123880-316 eMail: marina.eken@eurambank.com

Der veröffentlichte Prospekt und die Kundeninformationsdokumente (Wesentliche Anlegerinformationen) des bei der Amundi Austria GmbH domizilierten ADVANTAGE STOCK Fonds stehen Ihnen bei der Amundi Austria GmbH, Georg-Coch-Platz 2, 1010 Wien sowie unter www.amundi.at in deutscher Sprache kostenlos zur Verfügung. Performance Zahlen verstehen sich nach Abzug sämtlicher Kosten, Management- und Performancegebühren. Die tatsächlich von den Anlegern erzielten Ergebnisse fallen je nach Gebührenvereinbarung und Zeitpunkt der Anlage unterschiedlich aus. Die hier enthaltenen Angaben, Analysen und Prognosen stellen keine Finanzanalyse dar und dienen, trotz sorgfältiger Recherchen, lediglich der unverbindlichen Information und basieren auf dem Wissenstand und der Markteinschätzung der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Es handelt sich um eine Marketingmitteilung im Sinne des WAG. Die Unterlage stellt keine Anlage-, Steuer-, Rechtsberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf eines Fondsanteils des Advantage Stock Fonds dar. Vor der Veranlagung in den Fonds sollten Sie den Fondsprospekt gründlich im Hinblick darauf durchlesen, ob eine Veranlagung in den Fonds für Sie geeignet ist, und zwar unter Berücksichtigung Ihrer Anlageziele und Ihrer finanziellen Situation. Jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Erstellung dieser Dokumentation, insbesondere für die Richtigkeit und Vollständigkeit ihres Inhaltes oder für das Eintreten der darin erstellten Prognosen, ist ausgeschlossen. Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist eine Garantie für eine zukünftige Wertentwicklung, der Wert der Fondsanteile kann steigen oder fallen. Die Änderung eines Wechselkurses kann den Ertrag und den Wert des Investments vergrößern oder vermindern. Bis auf Weiteres werden Nachhaltigkeitskriterien im Investmentprozess nicht berücksichtigt.
European American Investment Bank AG (Euram Bank), Schottenring 18, 1010 Wien, www.eurambank.com