

Amundi Ethik Fonds A

Morningstar Kategorie Index **Fondsbenchmark**
 Morningstar Euro Cautious Global N/A
 Target Allocation NR EUR
 (Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Rating™
 ★★★★★

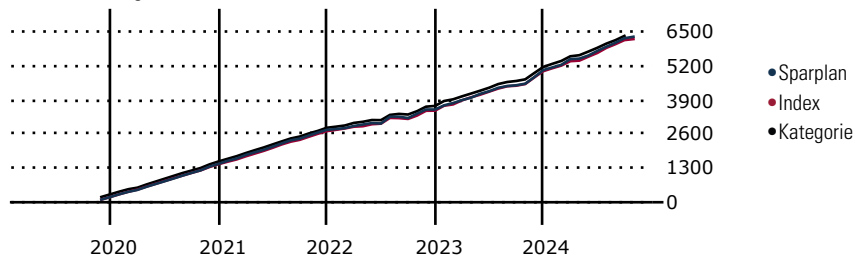
Morningstar Kategorie™
 Mischfonds EUR defensiv - Global

Morningstar Sustainability Rating™

Anlageziel

Der Amundi Ethik Fonds ist ein gemischter Fonds, der in Anleihen und Aktien investiert, welche die Kriterien eines ethischen Investments erfüllen müssen. Als ethisches Investment gelten Veranlagungen dann, wenn der Wirkungsbereich ihres Ausstellers im Einklang mit definierten Anforderungen nach sozialer, humaner und ökologischer Verantwortlichkeit steht. Das Portefeuille besteht aus max. 40 % in- und ausländischen Aktien. Der Aktienteil des Amundi Ethik Fonds ist international ausgerichtet und investiert in...

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (30 Sep 2024)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	7.72	1.35	-1.40
3 Jahre	3.75	0.54	-0.12
5 Jahre	1.93	0.56	-0.19
10 Jahre	2.03	0.53	0.67

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 2 **3** 4 5 6 7

Quelle: Morningstar (01 Jul 2024)

Rendite kumul. (%) (31 Okt 2024)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	-2.01	-	-
5 Jahre	6.36	-	-
10 Jahre	28.42	-	-
Seit Auflage	343.57	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Sep 2024

Aufteilung (in %)

Vermögensaufteilung (in %)

Portf.	Portf.
● Aktien	30.38
● Anleihen	65.88
● Cash	3.83
● Sonstige	-0.09

Sektorengewichtung Aktien

% Akt	
● Zyklisch	32.97
● Defensiv	21.94
● Sensibel	45.09

Risikokennzahlen

Alpha	0.30	Sharpe Ratio	-0.36
Beta	1.03	Std. Abweichung	7.00
R ²	89.10	3 J. Risiko	> 0
Information Ratio	0.07	5 J. Risiko	0
Tracking Error	2.27	10 J. Risiko	0

Berechnungsgrundlage Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)

Sektor	Portf.
Spain (Kingdom of)...	1.81
Spain (Kingdom of) 1%2042-07-30	1.74
Italy (Republic Of) 4%2035-04-30	1.70
Microsoft Corp	1.70
Ireland (Republic Of)...	1.68
Netherlands (Kingdom Of)...	1.67
Ireland (Republic Of)...	1.51
Austria (Republic of)...	1.47
Spain (Kingdom of)...	1.44
NVIDIA Corp	1.43
Positionen Aktien Gesamt	95
Positionen Anleihen Gesamt	112
% des Vermögens in Top 10 Positionen	16.15

Sektorengewichtung Anleihen

% Anl	
🏛️ Staatlich	53.03
🏢 Firmen	30.70
🏠 Abgesichert	10.78
👥 Öffentlich	0.00
💰 Liquide Mittel	5.50
📄 Derivate	0.00

Regionen

% Akt	
Amerika	65.92
USA	63.55
Kanada	2.37
Lateinamerika	0.00
Europa	22.11
Vereinigtes Königreich	5.80
Eurozone	14.28
Europa - ex Euro	2.02
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	11.97
Japan	6.63
Australasien	3.59
Asien - Industrieländer	1.75
Asien - Schwellenländer	0.00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Amundi Austria GmbH	Domizil	Österreich	KID - andere Kosten	1.14
Internet	http://www.amundi.at	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.03
Fondsmanager	Martin Bohn	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	2 Jan 2024	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID Datum	01 Jul 2024
Auflagedatum	7 Nov 1986	ISIN	AT0000857164	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (31 Okt 2024)	6.11 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	1261.28 EUR	ISA	Nein		
		R-/F-Nr.	F16		

*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.