

# Amundi Ethik Fonds A

**Morningstar Kategorie Index**

Morningstar Euro Cautious Global N/A

Target Allocation NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

**Fondsbenchmark**

**Morningstar Rating™**

★★★

**Morningstar Kategorie™**

Mischfonds EUR defensiv - Global

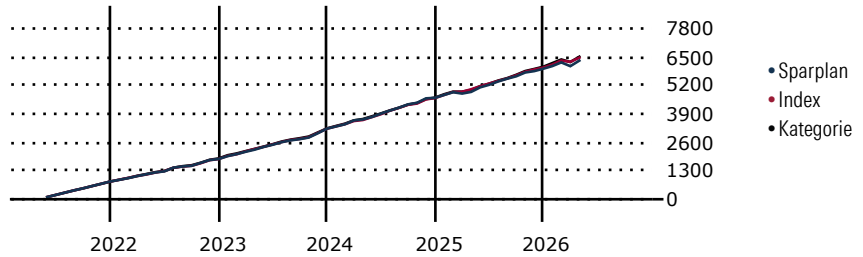
**Morningstar ESG Risk Rating™**



## 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 Apr 2026)

Zeitraum	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	1.48	-1.94	-2.77
3 Jahre	3.06	-1.23	-1.47
5 Jahre	2.13	-0.82	-1.09
10 Jahre	1.87	-0.17	-0.15

## KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
 Typischerweise niedrigere Erträge ..... Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Morningstar (08 Jan 2026)

## Rendite kumul. (%) (30 Apr 2026)

Zeitraum	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	13.08	-1.29	-2.99
5 Jahre	2.31	-2.76	-5.67
10 Jahre	23.76	2.16	4.12
Seit Auflage	354.50	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

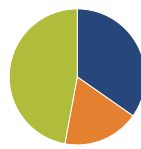
## Portfolio 28 Feb 2026

### Aufteilung (in %)



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	32.16
Anleihen	65.45
Cash	2.48
Sonstige	-0.09

### Sektorengewichtung Aktien



Sektor	% Akt
Zyklisch	34.71
Defensiv	18.22
Sensibel	47.07

### Risikokennzahlen

Alpha	-0.69	Sharpe Ratio	0.24
Beta	1.23	Std. Abweichung	5.53
R <sup>2</sup>	85.53	3 J. Risiko	> 0
Information Ratio	-0.17	5 J. Risiko	> 0
Tracking Error	2.30	10 J. Risiko	0

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

### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Italy (Republic Of) 4%2035-04-30	—	3.03
Spain (Kingdom of)...	—	2.69
Spain (Kingdom of) 1%2042-07-30	—	2.43
Netherlands (Kingdom Of)...	—	2.36
BNG Bank N.V. 0.125%2033-04-19	—	1.87
SFIL SA 0.25%2031-12-01	—	1.75
NVIDIA Corp	📄	1.75
Austria (Republic of)...	—	1.74
Ireland (Republic Of)...	—	1.70
Ireland (Republic Of)...	—	1.69
Positionen Aktien Gesamt		109
Positionen Anleihen Gesamt		74
% des Vermögens in Top 10 Positionen		21.02

### Sektorengewichtung Anleihen

Sektor	% Anl
Staatlich	53.11
Firmen	33.92
Abgesichert	10.81
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	2.01
Derivate	0.15

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>64.51</b>
USA	63.38
Kanada	1.13
Lateinamerika	0.00
<b>Europa</b>	<b>22.51</b>
Vereinigtes Königreich	6.53
Eurozone	15.03
Europa - ex Euro	0.95
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
<b>Asien</b>	<b>12.99</b>
Japan	7.56
Australasien	3.34
Asien - Industrieländer	2.08
Asien - Schwellenländer	0.00

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Amundi Austria GmbH	Domizil	Österreich	KID - andere Kosten	1.15
Internet	http://www.amundi.at	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.04
Fondsmanager	Martin Bohn	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	2 Jan 2024	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID Datum	08 Jan 2026
Aufgagedatum	7 Nov 1986	ISIN	AT0000857164	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (30 Apr 2026)	6.19 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	855.91 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.