

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

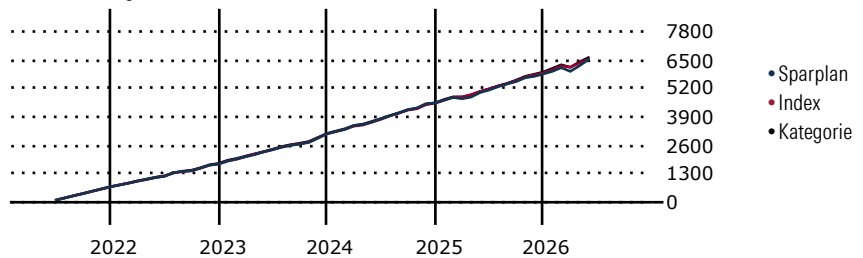
Morningstar ESG Risk Rating™



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. (31 Mai 2026)

Zeitraum	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	6.23	1.01	-0.08
3 Jahre	4.73	-0.18	-0.56
5 Jahre	3.25	-0.19	-0.55
10 Jahre	2.40	0.13	0.10

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge vs. Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Morningstar (08 Jan 2026)

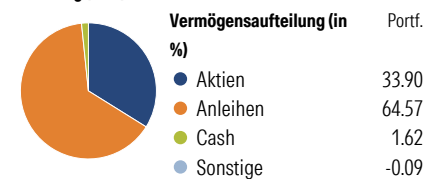
Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026)

Zeitraum	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	15.14	-0.75	-2.59
5 Jahre	5.45	-0.80	-4.04
10 Jahre	26.20	4.22	5.07
Seit Auflage	367.71	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Apr 2026

Aufteilung (in %)



Sektorengewichtung Aktien



Risikokennzahlen

Alpha	-0.70	Sharpe Ratio	0.35
Beta	1.26	Std. Abweichung	5.71
R ²	86.05	3 J. Risiko	> 0
Information Ratio	-0.09	5 J. Risiko	> 0
Tracking Error	2.40	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%	—	3.16
Spain (Kingdom of) 1%	—	2.55
Spain (Kingdom of)...	—	2.54
Netherlands (Kingdom Of)...	—	2.53
NVIDIA Corp	IT	2.12
BNG Bank N.V. 0.125%	—	2.02
SFIL SA 0.25%	—	1.90
Austria (Republic of)...	—	1.88
Ireland (Republic Of)...	—	1.82
Microsoft Corp	IT	1.62
Positionen Aktien Gesamt		110
Positionen Anleihen Gesamt		68
% des Vermögens in Top 10 Positionen		22.12

Sektorengewichtung Anleihen

Sektor	% Anl
Staatlich	53.19
Firmen	32.85
Abgesichert	12.06
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	1.81
Derivate	0.09

Regionen

Region	% Akt
Amerika	65.88
USA	64.65
Kanada	1.22
Lateinamerika	0.00
Europa	21.87
Vereinigtes Königreich	6.23
Eurozone	14.71
Europa - ex Euro	0.93
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	12.25
Japan	7.16
Australasien	2.87
Asien - Industrieländer	2.22
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
Auflagedatum	7 Nov 1986	ISIN	AT0000857164	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (29 Mai 2026)	6.37 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	770.78 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.