# Amundi Ethik Fonds A

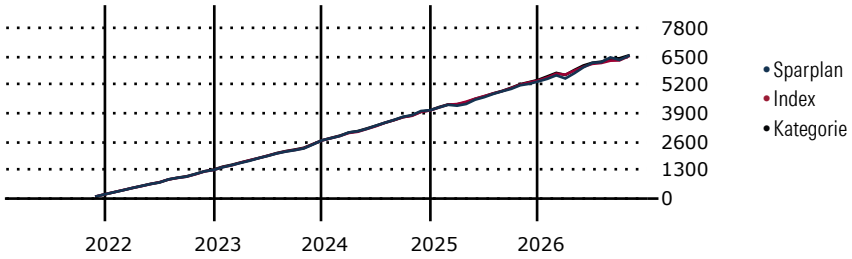
| Morningstar Kategorie Index | Fondsbenchmark | Morningstar Rating™ | Morningstar Kategorie™ | Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™ |
|---|---|---|---|---|
| Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR | N/A | ★★★ | Mischfonds EUR defensiv - Global | |

(Gültig für den gesamten Bericht)

## 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 Okt 2026) | Sparpl. | +/-Idx | +/-Kat |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 3.20 | 1.69 | 1.74 |
| 3 Jahre | 3.62 | 0.31 | 0.08 |
| 5 Jahre | 3.27 | 0.14 | -0.10 |
| 10 Jahre | 2.30 | 0.26 | 0.23 |

**KID SRI**

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

| 1 | 2 | **3** | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

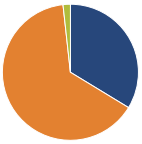
Quelle: Morningstar (31 Aug 2026)

| Rendite kumul. (%) (31 Okt 2026) | Fonds | +/-Idx | +/-Kat |
|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 18.56 | 0.75 | 0.09 |
| 5 Jahre | 3.78 | -0.20 | -3.23 |
| 10 Jahre | 24.71 | 4.23 | 6.14 |
| Seit Auflage | 369.75 | - | - |

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

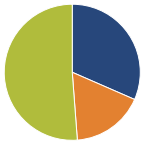
## Portfolio 30 Sep 2026

**Aufteilung (in %)**



| Vermögensaufteilung (in %) | Portf. |
|---|---|
| Aktien | 33.71 |
| Anleihen | 64.61 |
| Cash | 1.74 |
| Sonstige | -0.06 |

**Sektorengewichtung Aktien**



| | % Akt |
|---|---|
| Zyklisch | 31.55 |
| Defensiv | 17.26 |
| Sensibel | 51.20 |

**Risikokennzahlen**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Alpha | -0.64 | Sharpe Ratio | 0.52 |
| Beta | 1.33 | Std. Abweichung | 6.09 |
| $R^2$ | 82.34 | 3 J. Risiko | > Ø |
| Information Ratio | 0.08 | 5 J. Risiko | > Ø |
| Tracking Error | 2.89 | 10 J. Risiko | Ø |

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

| Top 10 Positionen (in %) | Sektor | Portf. |
|---|---|---|
| Italy (Republic Of) 4%2035-04-30 | — | 3.48 |
| Spain (Kingdom of)... | — | 2.80 |
| Netherlands (Kingdom Of)... | — | 2.76 |
| Spain (Kingdom of) 1%2042-07-30 | — | 2.72 |
| BNG Bank N.V. 0.125%2033-04-19 | — | 2.23 |
| SFIL SA 0.25%2031-12-01 | — | 2.09 |
| Austria (Republic of)... | — | 2.04 |
| Ireland (Republic Of)... | — | 2.01 |
| NVIDIA Corp | | 1.88 |
| Austria (Republic of)... | — | 1.64 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 165 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 62 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 23.65 |

| Sektorengewichtung Anleihen | % Anl |
|---|---|
| Staatlich | 57.31 |
| Firmen | 27.62 |
| Abgesichert | 12.44 |
| Öffentlich | 0.00 |
| Liquide Mittel | 3.11 |
| Derivate | -0.48 |

| Regionen | % Akt |
|---|---|
| **Amerika** | **61.88** |
| USA | 60.83 |
| Kanada | 1.05 |
| Lateinamerika | 0.00 |
| **Europa** | **27.25** |
| Vereinigtes Königreich | 6.02 |
| Eurozone | 19.53 |
| Europa - ex Euro | 1.69 |
| Europa -Schwellenländer | 0.00 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0.00 |
| **Asien** | **10.87** |
| Japan | 6.68 |
| Australasien | 1.98 |
| Asien - Industrieländer | 1.92 |
| Asien - Schwellenländer | 0.28 |

## 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 | 31 Aug 2026 |
| Auflagedatum | 7 Nov 1986 | ISIN | AT0000857164 | Fondstyp SFDR | Artikel 8 |
| NAV (30 Okt 2026) | 6.29 EUR | IMA Sector | - | | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 680.13 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.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 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 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.