

# 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™**

★★★

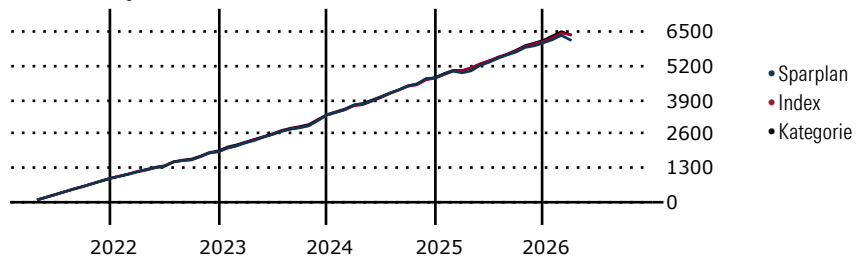
**Morningstar Kategorie™**

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 Mrz 2026)**

Zeitraum	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	-2.79	-4.09	-3.41
3 Jahre	1.63	-1.97	-1.67
5 Jahre	1.16	-1.26	-1.23
10 Jahre	1.42	-0.37	-0.19

**KID SRI**

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

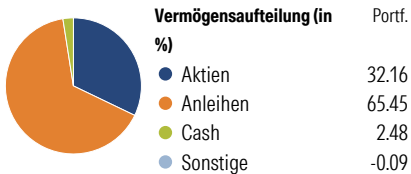


Quelle: Morningstar (08 Jan 2026)

**Rendite kumul. (%) (31 Mrz 2026)**

Zeitraum	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	10.14	-3.02	-3.51
5 Jahre	-0.17	-4.08	-6.19
10 Jahre	20.77	0.86	3.49
Seit Auflage	343.48	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

**Portfolio 28 Feb 2026**
**Aufteilung (in %)**

**Sektorengewichtung Aktien**

**Risikokennzahlen**

Alpha	-1.11	Sharpe Ratio	0.08
Beta	1.21	Std. Abweichung	5.39
R <sup>2</sup>	85.34	3 J. Risiko	> 0
Information Ratio	-0.42	5 J. Risiko	> 0
Tracking Error	2.22	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 (31 Mrz 2026)	6.04 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.