

# Amundi Ethik Fonds Evolution A

## Morningstar Index

Morningstar Euro Moderate  
Global Target Allocation NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

## Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR flexibel - Global

## Fondsbenchmark

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★★★

## Morningstar Sustainability Rating™



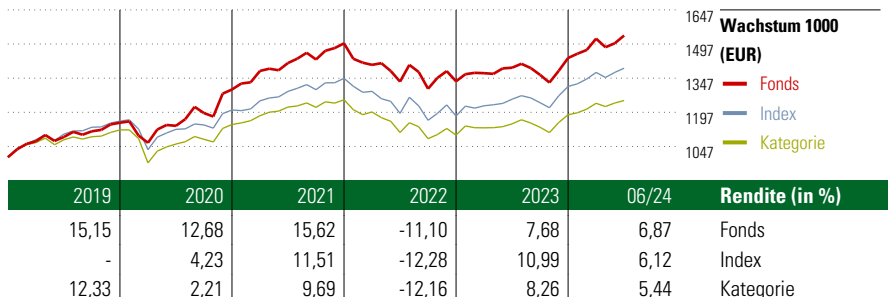
### Anlageziel

Das finanzielle Anlageziel des Fonds ist die Ertragsmaximierung unter Einhaltung eines dynamischen Risikobudgets. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungsstrategie. Die Umsetzung der Strategie erfolgt mittels einer dynamischen Anpassung der Vermögenszusammensetzung (Aufteilung zwischen Aktien und Anleihen auf der einen Seite und Geldmarktinstrumenten sowie Bankguthaben auf der anderen Seite) basierend auf einem Risikomanagementmodell, das auf die ertragsoptimale Vermögenszusammensetzung unter Vorgabe des aktuellen...

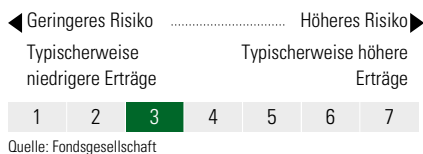
### Risikokennzahlen

Alpha	0,29	Sharpe Ratio	0,18
Beta	0,95	Volatilität	8,90
Information Ratio	0,06		
Tracking Error	3,46		

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



### KID SRI



### Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(12 Jul 2024)			
Lfd. Jahr	7,60	7,49	7,21
3 Monate	2,71	3,42	2,55
6 Monate	7,66	7,55	7,63
1 Jahr	11,74	12,97	11,69
3 Jahre p.a.	2,75	2,73	1,42
5 Jahre p.a.	6,92	4,87	3,48

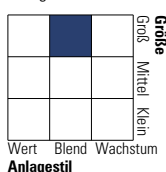
### Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(12 Jul 2024)			
3 Jahre	8,49	8,43	4,33
5 Jahre	39,75	26,84	18,67
10 Jahre	77,16	67,28	37,74
Seit Auflage	155,87	-	-

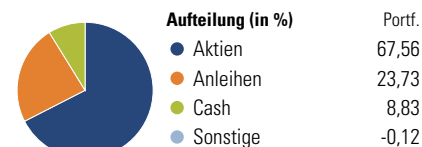
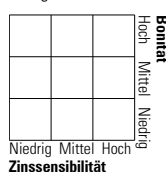
### Portfolio 31 Mai 2024

#### Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	IT	3,88
NVIDIA Corp	IT	3,39
Italy (Republic Of)...	-	2,38
Spain (Kingdom of)...	-	1,87
Germany (Federal Republic Of)...	-	1,70
First Solar Inc	IT	1,35
Bank of New York Mellon Corp	Fin	1,34
Ireland (Republic Of)...	-	1,33
Xylem Inc	IT	1,32
Italy (Republic Of) 4%2035-04-30	-	1,31
Positionen Aktien Gesamt		93
Positionen Anleihen Gesamt		67
% des Vermögens in Top 10 Positionen		19,87

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>31,18</b>
Rohstoffe	4,84
Konsumgüter zyklisch	9,61
Finanzdienstleistungen	14,65
Immobilien	2,09
<b>Sensibel</b>	<b>47,83</b>
Telekommunikation	8,09
Energie	-
Industriewerte	13,54
Technologie	26,20
<b>Defensiv</b>	<b>20,99</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	5,77
Gesundheitswesen	12,67
Versorger	2,55

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>62,20</b>
USA	59,62
Kanada	2,58
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>25,73</b>
Vereinigtes Königreich	5,21
Eurozone	17,12
Europa - ex Euro	3,41
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>12,07</b>
Japan	6,86
Australasien	3,36
Asien - Industrieländer	1,85
Asien - Schwellenländer	0,00

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	Amundi Austria GmbH	Domizil	Österreich	KID - andere Kosten	1,66%
Adresse	Schwarzenbergplatz 3, 1010 Wien	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,05%
Internet	http://www.amundi.at	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (01. Jul 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	AT0000774484	Fondsvolumen (Mio.)	693,67 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	AQJMVM		
Email	leben.service@hdi.de				