

Amundi Ethik Fonds - R2

Morningstar Index

Morningstar Euro Cautious
Global Target Allocation NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR defensiv -
Global

Fondsbenchmark

N/A

Morningstar Rating™

—

Morningstar Sustainability Rating™



Anlageziel

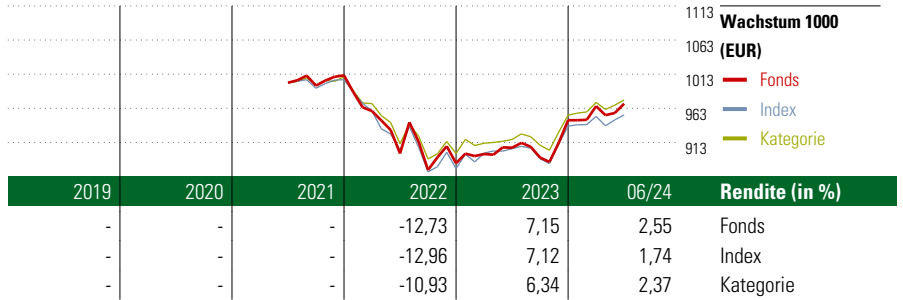
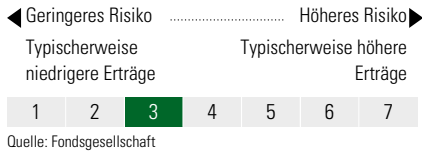
Der Amundi Ethik Fonds ist ein gemischter Fonds, der in Anleihen und Aktien investiert, welche die Kriterien eines ethischen Investments erfüllen müssen. Als ethisches Investment gelten Veranlagungen dann, wenn der Wirkungsbereich ihres Ausstellers im Einklang mit definierten Anforderungen nach sozialer, 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...

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	-
Beta	-	Volatilität	-
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

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

KID RISK



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(12 Jul 2024)			
Lfd. Jahr	3,25	2,74	3,50
3 Monate	1,88	1,91	1,78
6 Monate	4,09	2,99	4,03
1 Jahr	8,71	7,02	8,45
3 Jahre p.a.	-	-	-
5 Jahre p.a.	-	-	-

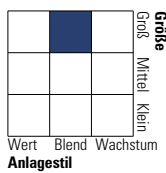
Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(12 Jul 2024)			
3 Jahre	-	-	-
5 Jahre	-	-	-
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	-2,41	-	-

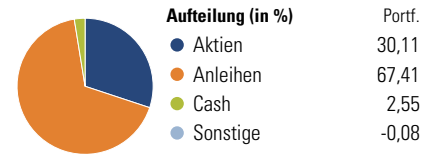
Portfolio 31 Mai 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Spain (Kingdom of)...	—	2,10
Netherlands (Kingdom Of)...	—	1,72
Microsoft Corp	☒	1,67
Spain (Kingdom of) 1%2042-07-30	—	1,61
Italy (Republic Of) 4%2035-04-30	—	1,57
Ireland (Republic Of)...	—	1,53
Italy (Republic Of) 3%2029-08-01	—	1,53
NVIDIA Corp	☒	1,44
Italy (Republic Of) 2%2028-02-01	—	1,41
Ireland (Republic Of)...	—	1,41
Positionen Aktien Gesamt		94
Positionen Anleihen Gesamt		127
% des Vermögens in Top 10 Positionen		16,00

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	30,89
Rohstoffe	4,81
Konsumgüter zyklisch	9,50
Finanzdienstleistungen	14,36
Immobilien	2,22
Sensibel	46,66
Telekommunikation	7,65
Energie	-
Industriewerte	13,44
Technologie	25,57
Defensiv	22,46
Konsumgüter nicht zyklisch	5,54
Gesundheitswesen	14,41
Versorger	2,50

Regionen

Region	% Akt
Amerika	63,61
USA	60,88
Kanada	2,72
Lateinamerika	0,00
Europa	24,28
Vereinigtes Königreich	5,14
Eurozone	15,88
Europa - ex Euro	3,26
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	12,11
Japan	7,03
Australasien	3,27
Asien - Industrieländer	1,81
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Amundi Austria GmbH	Domizil	Österreich	KID - andere Kosten	0,84%
Adresse	Schwarzenbergplatz 3, 1010 Wien	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,03%
Internet	http://www.amundi.at	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (01 Jul 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	AT0000A2RYF9	Fondsvolumen (Mio.)	1289,52 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	-		
Email	leben.service@hdi.de				