

# Amundi Ethik Fonds flexibel A

**Morningstar Index** Morningstar Euro Moderate  
**Morningstar Kategorie™** Mischfonds EUR flexibel - Global  
**Fondsbenchmark** Not Benchmarked  
**Morningstar Rating™** ★★★  
**Morningstar ESG Risk Rating™**

(Gültig für den gesamten Bericht)

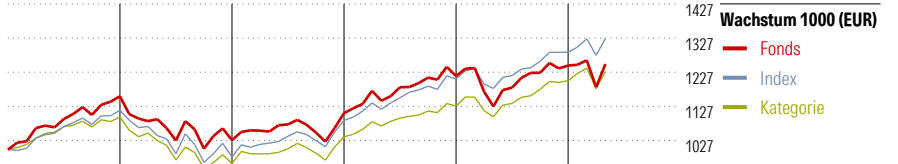
## Anlageziel

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	-4,85	Sharpe Ratio	0,36
Beta	1,33	Volatilität	9,04
Information Ratio	-0,85		
Tracking Error	3,81		

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



	2021	2022	2023	2024	2025	04/26	Rendite (in %)
Fonds	15,62	-11,10	7,68	9,82	2,52	0,38	Fonds
Index	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	3,11	Index
Kategorie	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	2,21	Kategorie

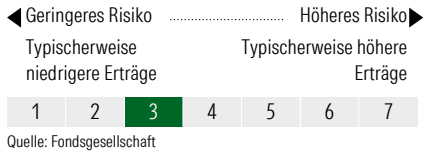
**Rollierende Renditen (%)** (22 Mai 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	4,03	5,18	5,27
3 Monate	2,91	2,38	2,15
6 Monate	6,76	6,72	7,78
1 Jahr	11,04	12,16	13,19
3 Jahre p.a.	6,50	9,58	8,90
5 Jahre p.a.	4,27	5,36	4,58

**Rendite kumul. (%)** (22 Mai 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	20,78	31,59	29,14
5 Jahre	23,27	29,84	25,09
10 Jahre	89,96	76,12	57,50
Seit Auflage	178,52	-	-

## KID SRI



## Portfolio 31 Mrz 2026

**Morningstar Style Box™**

Anlagestil Aktien:

Anlagestil Anleihen:

**Aufteilung (in %)**

Aktien	79,92
Anleihen	18,71
Cash	1,51
Sonstige	-0,14

**Top 10 Positionen (in %)**

Position	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp		4,37
Microsoft Corp		3,49
Germany (Federal Republic Of)...	-	1,84
Ireland (Republic Of)...	-	1,50
Italy (Republic Of) 4%2035-04-30	-	1,46
Linde PLC		1,30
Gilead Sciences Inc		1,29
AbbVie Inc		1,24
Waste Management Inc		1,21
S&P Global Inc		1,18
Positionen Aktien Gesamt		110
Positionen Anleihen Gesamt		35
% des Vermögens in Top 10 Positionen		18,88

**Sektorengewichtung**

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>34,10</b>
Rohstoffe	4,72
Konsumgüter zyklisch	7,93
Finanzdienstleistungen	19,10
Immobilien	2,35
<b>Sensibel</b>	<b>47,19</b>
Telekommunikation	7,47
Energie	-
Industriewerte	11,79
Technologie	27,93
<b>Defensiv</b>	<b>18,71</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	4,18
Gesundheitswesen	11,60
Versorger	2,94

**Regionen**

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>65,10</b>
USA	63,96
Kanada	1,14
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>22,16</b>
Vereinigtes Königreich	6,59
Eurozone	14,64
Europa - ex Euro	0,93
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>12,74</b>
Japan	7,40
Australasien	3,17
Asien - Industrieländer	2,17
Asien - Schwellenländer	0,00

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Amundi Austria GmbH	Domizil	Österreich	KID - andere Kosten	1,66%
Adresse	Schwarzenbergplatz 3, 1010 Wien	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,08%
Internet	http://www.amundi.at	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (08 Jan 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	AT0000774484	Fondsvolumen (Mio.)	632,52 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0JMVM		
Email	leben.service@hdi.de				