

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™



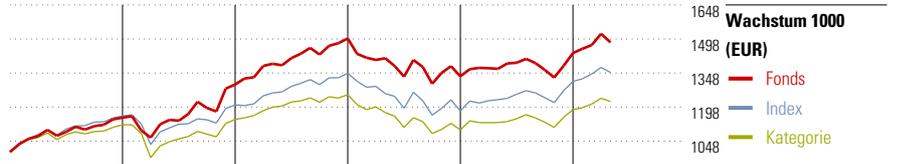
Anlageziel

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

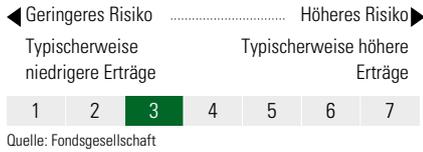
Alpha	-0,02	Sharpe Ratio	0,14
Beta	0,95	Volatilität	8,90
Information Ratio	-0,03		
Tracking Error	3,46		

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



Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
Fonds	15,15	12,68	15,62	-11,10	7,68	3,29	Fonds
Index	-	4,23	11,51	-12,28	10,99	3,01	Index
Kategorie	12,33	2,21	9,69	-12,16	8,26	3,15	Kategorie

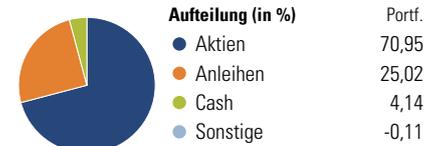
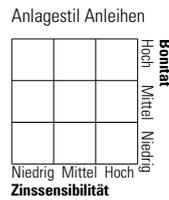
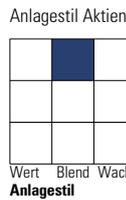
KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 31 Mrz 2024

Morningstar Style Box™



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	IT	3,85
NVIDIA Corp	IT	2,70
Spain (Kingdom of)...	-	1,75
Germany (Federal Republic Of)...	-	1,75
Italy (Republic Of) 4%2035-04-30	-	1,67
First Solar Inc	IT	1,60
Ireland (Republic Of)...	-	1,36
Salesforce Inc	IT	1,35
Xylem Inc	IT	1,32
Portugal (Republic Of)...	-	1,30
Positionen Aktien Gesamt		95
Positionen Anleihen Gesamt		66
% des Vermögens in Top 10 Positionen		18,64

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	32,70
Rohstoffe	4,73
Konsumgüter zyklisch	10,71
Finanzdienstleistungen	14,83
Immobilien	2,44
Sensibel	46,20
Telekommunikation	8,68
Energie	-
Industriewerte	12,44
Technologie	25,07
Defensiv	21,10
Konsumgüter nicht zyklisch	5,16
Gesundheitswesen	13,14
Versorger	2,81

Regionen

Region	% Akt
Amerika	62,39
USA	59,96
Kanada	2,44
Lateinamerika	0,00
Europa	25,45
Vereinigtes Königreich	5,15
Eurozone	17,24
Europa - ex Euro	3,05
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	12,16
Japan	6,99
Australasien	3,47
Asien - Industrieländer	1,70
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Amundi Austria GmbH	Domizil	Österreich	KID - andere Kosten	1,60%
Adresse	Schwarzenbergplatz 3, 1010 Wien	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,06%
Internet	http://www.amundi.at	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (11 Jan 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	AT0000774484	Fondsvolumen (Mio.)	692,14 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	AQJMMV		
Email	leben.service@hdi.de				