

# 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

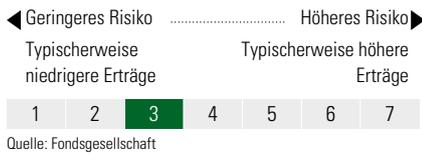
Der Amundi Ethik Fonds ist ein gemischter Fonds, der in Anleihen und Aktien investiert, welche die Kriterien eines ethischen Investments erfüllen müssen. Als ethisches Investment gelten Veranlagungen dann, wenn der Wirkungsbereich ihres Ausstellers im Einklang mit definierten Anforderungen nach sozialer, 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.
(31 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	1,12	0,97	1,63
3 Monate	1,06	0,74	1,13
6 Monate	4,77	3,90	4,67
1 Jahr	5,55	5,08	6,29
3 Jahre p.a.	-	-	-
5 Jahre p.a.	-	-	-

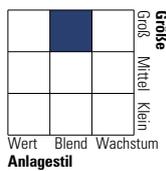
### Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(31 Mai 2024)			
3 Jahre	-	-	-
5 Jahre	-	-	-
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	-4,43	-	-

### Portfolio 30 Apr 2024

#### Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Spain (Kingdom of)...	—	2,07
Netherlands (Kingdom Of)...	—	1,71
Microsoft Corp	📄	1,62
Spain (Kingdom of) 1%2042-07-30	—	1,60
Italy (Republic Of) 4%2035-04-30	—	1,55
Ireland (Republic Of)...	—	1,53
Italy (Republic Of) 3%2029-08-01	—	1,51
Ireland (Republic Of)...	—	1,40
Italy (Republic Of) 2%2028-02-01	—	1,39
Spain (Kingdom of)...	—	1,35
Positionen Aktien Gesamt		93
Positionen Anleihen Gesamt		127
% des Vermögens in Top 10 Positionen		15,72

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>31,05</b>
Rohstoffe	4,80
Konsumgüter zyklisch	9,32
Finanzdienstleistungen	14,52
Immobilien	2,40
<b>Sensibel</b>	<b>46,47</b>
Telekommunikation	8,93
Energie	-
Industriewerte	12,86
Technologie	24,68
<b>Defensiv</b>	<b>22,48</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	5,60
Gesundheitswesen	14,42
Versorger	2,46

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>63,24</b>
USA	60,64
Kanada	2,60
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>24,35</b>
Vereinigtes Königreich	4,94
Eurozone	16,17
Europa - ex Euro	3,24
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>12,41</b>
Japan	6,97
Australasien	3,44
Asien - Industrieländer	2,00
Asien - Schwellenländer	0,00

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	Amundi Austria GmbH	Domizil	Österreich	KID - andere Kosten	0,77%
Adresse	Schwarzenbergplatz 3, 1010 Wien	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,03%
Internet	http://www.amundi.at	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (11 Jan 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	AT0000A2RYF9	Fondsvolumen (Mio.)	1312,43 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	-		
Email	leben.service@hdi.de				