

# Amundi Ethik Plus A ND

## Morningstar Index

Morningstar Euro Moderate  
Global Target Allocation NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

## Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR ausgewogen -  
Global

## Fondsbenchmark

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★

## Morningstar ESG Risk Rating™



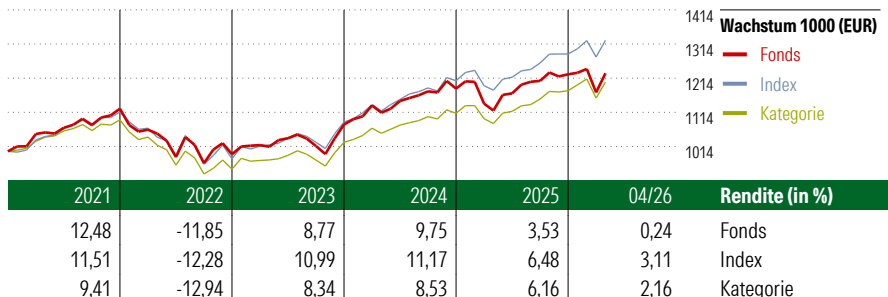
## Anlageziel

Der Fonds ist ein Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie. Ziel des Fondsmanagements ist es, mit einer wachstumsorientierten Anlagepolitik einen langfristigen Kapitalzuwachs bei angemessener Risikostreuung zu erzielen. Um das Ziel zu erreichen, werden mindestens 51% und maximal 70% Aktien erworben. Daneben können verzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating (AAA bis BBB-) erworben werden, wobei Anlagen sowohl in Unternehmens- als auch Staatsanleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten getätigt werden können....

## Risikokennzahlen

Alpha	-3,54	Sharpe Ratio	0,47
Beta	1,22	Volatilität	8,10
Information Ratio	-0,91		
Tracking Error	2,78		

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



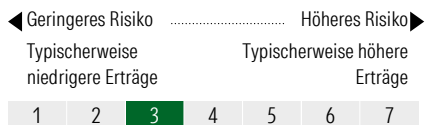
## Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(22 Mai 2026)			
Lfd. Jahr	3,22	5,18	4,23
3 Monate	2,11	2,38	1,75
6 Monate	5,68	6,72	6,28
1 Jahr	9,46	12,16	11,16
3 Jahre p.a.	6,99	9,58	8,28
5 Jahre p.a.	3,93	5,36	3,60

## Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(22 Mai 2026)			
3 Jahre	22,46	31,59	26,94
5 Jahre	21,28	29,84	19,32
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	35,05	-	-

## KID SRI

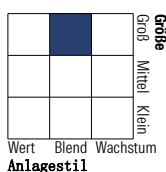


Quelle: Fondsgesellschaft

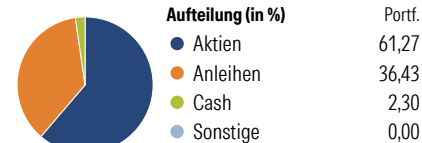
## Portfolio 31 Mrz 2026

### Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



## Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	IT	3,43
Microsoft Corp	IT	2,66
Ireland (Republic Of)...	-	1,74
Spain (Kingdom of)...	-	1,69
Italy (Republic Of) 4%2035-04-30	-	1,54
Austria (Republic of)...	-	1,21
Netherlands (Kingdom Of)...	-	1,14
Austria (Republic of)...	-	1,10
Spain (Kingdom of)...	-	1,05
Spain (Kingdom of) 1%2042-07-30	-	1,05
Positionen Aktien Gesamt		111
Positionen Anleihen Gesamt		87
% des Vermögens in Top 10 Positionen		16,62

## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>33,92</b>
Rohstoffe	5,08
Konsumgüter zyklisch	7,62
Finanzdienstleistungen	18,99
Immobilien	2,23
<b>Sensibel</b>	<b>46,99</b>
Telekommunikation	7,56
Energie	-
Industriewerte	11,54
Technologie	27,88
<b>Defensiv</b>	<b>19,09</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	4,05
Gesundheitswesen	12,05
Versorger	2,99

## Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>65,03</b>
USA	63,90
Kanada	1,13
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>22,36</b>
Vereinigtes Königreich	6,45
Eurozone	14,93
Europa - ex Euro	0,98
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>12,60</b>
Japan	7,34
Australasien	3,18
Asien - Industrieländer	2,08
Asien - Schwellenländer	0,00

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Amundi Deutschland GmbH	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	1,25%
Adresse	Arnulfstraße 124-126, D-80636 München	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,03%
Internet	www.amundi.de	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (16 Apr 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	DE0009792002	Fondsvolumen (Mio.)	187,31 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	979200		
Email	leben.service@hdi.de				

Zum 01.09.2020 hat sich das Anlageziel dieses Fonds grundlegend geändert, so dass die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht mehr herangezogen werden kann. Aus diesem Grund wird die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht angezeigt.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.