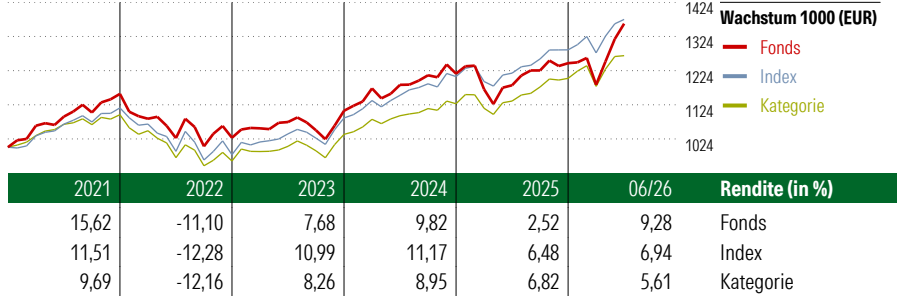


Amundi Ethik Fonds flexibel A

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 Sustainalytics Portfolio ESG Risk 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	-3,73	Sharpe Ratio	0,58
Beta	1,38	Volatilität	9,56
Information Ratio	-0,36		
Tracking Error	4,28		

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

Rollierende Renditen (%) (10 Jul 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	9,43	6,85	6,49
3 Monate	10,42	5,27	4,95
6 Monate	8,45	5,15	4,85
1 Jahr	14,34	12,07	13,08
3 Jahre p.a.	8,66	10,23	9,49
5 Jahre p.a.	4,58	5,05	4,23

Rendite kumul. (%) (10 Jul 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	28,30	33,95	31,25
5 Jahre	25,07	27,96	23,03
10 Jahre	96,26	75,64	57,14
Seit Auflage	192,98	-	-



Portfolio 31 Mai 2026

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien Anlagestil Anleihen

Aufteilung (in %)

Aktien	80,13
Anleihen	16,91
Cash	3,05
Sonstige	-0,10

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	4,85	
Microsoft Corp	3,70	
Micron Technology Inc	2,07	
Germany (Federal Republic Of)...	1,72	
Advanced Micro Devices Inc	1,68	
Cisco Systems Inc	1,53	
Broadcom Inc	1,49	
Ireland (Republic Of)...	1,40	
Italy (Republic Of) 4%2035-04-30	1,37	
Hewlett Packard Enterprise Co	1,28	
Positionen Aktien Gesamt	160	
Positionen Anleihen Gesamt	33	
% des Vermögens in Top 10 Positionen	21,09	

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch 31,28	
Rohstoffe	4,26
Konsumgüter zyklisch	6,96
Finanzdienstleistungen	17,90
Immobilien	2,17
Sensibel 52,59	
Telekommunikation	6,42
Energie	-
Industriewerte	10,98
Technologie	35,18
Defensiv 16,13	
Konsumgüter nicht zyklisch	3,66
Gesundheitswesen	10,16
Versorger	2,32

Regionen

Region	% Akt
Amerika 66,87	
USA	65,90
Kanada	0,97
Lateinamerika	0,00
Europa 21,41	
Vereinigtes Königreich	5,33
Eurozone	14,84
Europa - ex Euro	1,24
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien 11,72	
Japan	7,85
Australasien	1,85
Asien - Industrieländer	2,02
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.)	681,89 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0JMVM		
Email	leben.service@hdi.de				