

Amundi Ethik Fonds - R2

| | | | | |
|--|---|------------------------------|-----------------------------------|--|
| Morningstar Index Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR <small>(Gültig für den gesamten Bericht)</small> | Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR defensiv - Global | Fondsbenchmark N/A | Morningstar Rating™ ★★★ | Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk 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 Aktienanteil des Amundi Ethik Fonds ist international ausgerichtet und investiert in...

Risikokennzahlen

| | | | |
|-------------------|------|--------------|------|
| Alpha | 0,14 | Sharpe Ratio | 0,51 |
| Beta | 1,24 | Volatilität | 5,68 |
| Information Ratio | 0,26 | | |
| Tracking Error | 2,48 | | |

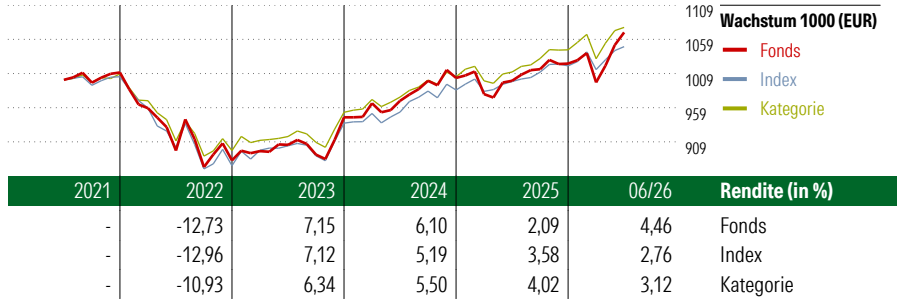
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 2 **3** 4 5 6 7

Quelle: Fondsgesellschaft



Rollierende Renditen (%)

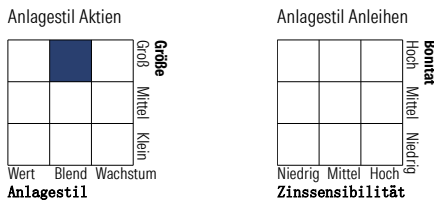
| | Fonds | Idx | Kat. |
|---------------|-------|------|------|
| (10 Jul 2026) | | | |
| Lfd. Jahr | 3,90 | 2,30 | 3,15 |
| 3 Monate | 4,33 | 1,93 | 2,63 |
| 6 Monate | 3,45 | 1,58 | 2,28 |
| 1 Jahr | 6,15 | 4,62 | 6,69 |
| 3 Jahre p.a. | 5,85 | 5,32 | 6,30 |
| 5 Jahre p.a. | - | - | - |

Rendite kumul. (%)

| | Fonds | Idx | Kat. |
|---------------|-------|-------|-------|
| (10 Jul 2026) | | | |
| 3 Jahre | 18,60 | 16,81 | 20,13 |
| 5 Jahre | - | - | - |
| 10 Jahre | - | - | - |
| Seit Auflage | 6,37 | - | - |

Portfolio 30 Apr 2026

Morningstar Style Box™



Top 10 Positionen (in %)

| Position | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Italy (Republic Of) 4%2035-04-30 | - | 3,16 |
| Spain (Kingdom of) 1%2042-07-30 | - | 2,55 |
| Spain (Kingdom of)... | - | 2,54 |
| Netherlands (Kingdom Of)... | - | 2,53 |
| NVIDIA Corp | | 2,12 |
| BNG Bank N.V. 0.125%2033-04-19 | - | 2,02 |
| SFIL SA 0.25%2031-12-01 | - | 1,90 |
| Austria (Republic of)... | - | 1,88 |
| Ireland (Republic Of)... | - | 1,82 |
| Microsoft Corp | | 1,62 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 110 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 68 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 22,12 |

Sektorengewichtung

| Sektor | % Akt |
|----------------------------|--------------|
| Zyklisch | 32,67 |
| Rohstoffe | 4,38 |
| Konsumgüter zyklisch | 7,13 |
| Finanzdienstleistungen | 18,89 |
| Immobilien | 2,28 |
| Sensibel | 50,20 |
| Telekommunikation | 6,94 |
| Energie | - |
| Industriewerte | 11,93 |
| Technologie | 31,33 |
| Defensiv | 17,13 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 4,00 |
| Gesundheitswesen | 10,52 |
| Versorger | 2,61 |

Regionen

| Region | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 65,88 |
| USA | 64,65 |
| Kanada | 1,22 |
| Lateinamerika | 0,00 |
| Europa | 21,87 |
| Vereinigtes Königreich | 6,23 |
| Eurozone | 14,71 |
| Europa - ex Euro | 0,93 |
| Europa -Schwellenländer | 0,00 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,00 |
| Asien | 12,25 |
| Japan | 7,16 |
| Australasien | 2,87 |
| Asien - Industrieländer | 2,22 |
| Asien - Schwellenländer | 0,00 |

Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|---------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------------|------------|
| Fondsgesellschaft | Amundi Austria GmbH | Domizil | Österreich | KID - andere Kosten | 0,82% |
| Adresse | Schwarzenbergplatz 3, 1010 Wien | Fondswährung | EUR | Transaktionskosten | 0,04% |
| Internet | http://www.amundi.at | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Erfolgsgebühr (08 Jan 2026) | 0,00% |
| Versicherung | HDI | ISIN | AT0000A2RYF9 | Fondsvolumen (Mio.) | 770,78 EUR |
| Telefon | +49(0)221 144-3963 | WKN | - | | |
| Email | leben.service@hdi.de | | | | |