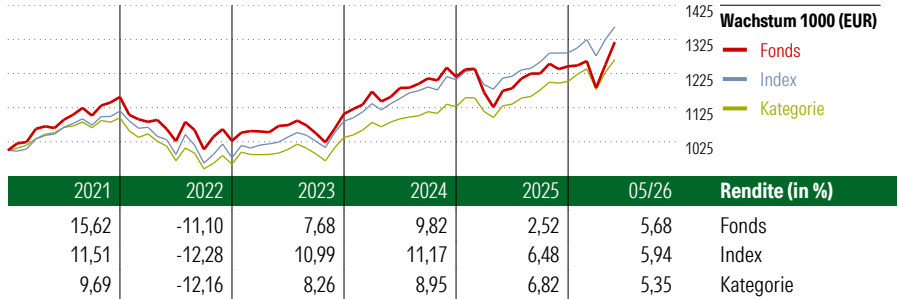


# Amundi Ethik Fonds flexibel A

<b>Morningstar Index</b> Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (Gültig für den gesamten Bericht)	<b>Morningstar Kategorie™</b> Mischfonds EUR flexibel - Global	<b>Fondsbenchmark</b> Not Benchmarked	<b>Morningstar Rating™</b> ★★★	<b>Morningstar Sustainalytics Portfolio</b> 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	-4,95	Sharpe Ratio	0,47
Beta	1,37	Volatilität	9,43
Information Ratio	-0,70		
Tracking Error	4,04		

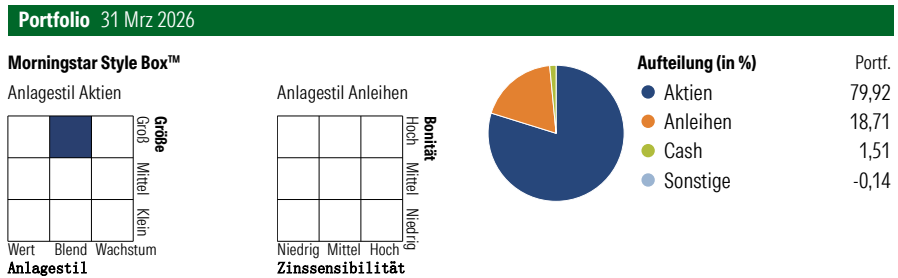
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

**Rollierende Renditen (%)** (23 Jun 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	9,43	6,78	6,94
3 Monate	14,41	7,97	7,29
6 Monate	9,90	7,00	7,50
1 Jahr	16,75	13,75	15,12
3 Jahre p.a.	8,41	10,03	9,37
5 Jahre p.a.	4,81	5,22	4,47

**Rendite kumul. (%)** (23 Jun 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	27,40	33,22	30,83
5 Jahre	26,45	28,98	24,44
10 Jahre	97,31	76,67	58,47
Seit Auflage	192,98	-	-



**Top 10 Positionen (in %)**

Position	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	IT	4,37
Microsoft Corp	IT	3,49
Germany (Federal Republic Of)...	-	1,84
Ireland (Republic Of)...	-	1,50
Italy (Republic Of) 4%2035-04-30	-	1,46
Linde PLC	Chemie	1,30
Gilead Sciences Inc	Pharma	1,29
AbbVie Inc	Pharma	1,24
Waste Management Inc	Umwelt	1,21
S&P Global Inc	Umwelt	1,18
Positionen Aktien Gesamt		110
Positionen Anleihen Gesamt		35
% des Vermögens in Top 10 Positionen		18,88

**Sektorengewichtung**

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>34,10</b>
Rohstoffe	4,72
Konsumgüter zyklisch	7,93
Finanzdienstleistungen	19,10
Immobilien	2,35
<b>Sensibel</b>	<b>47,19</b>
Telekommunikation	7,47
Energie	-
Industriewerte	11,79
Technologie	27,93
<b>Defensiv</b>	<b>18,71</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	4,18
Gesundheitswesen	11,60
Versorger	2,94

**Regionen**

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>65,10</b>
USA	63,96
Kanada	1,14
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>22,16</b>
Vereinigtes Königreich	6,59
Eurozone	14,64
Europa - ex Euro	0,93
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>12,74</b>
Japan	7,40
Australasien	3,17
Asien - Industrieländer	2,17
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.)	632,52 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0JMVM		
Email	leben.service@hdi.de				