

# Amundi Ethik Fonds - R2

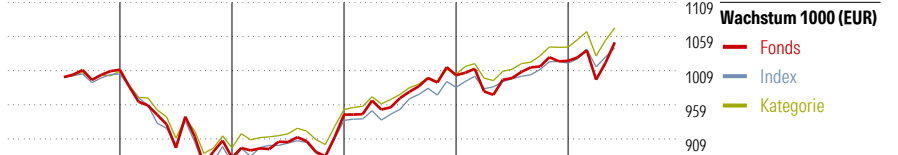
<b>Morningstar Index</b> Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (Gültig für den gesamten Bericht)	<b>Morningstar Kategorie™</b> Mischfonds EUR defensiv - Global	<b>Fondsbenchmark</b> N/A	<b>Morningstar Rating™</b> ★★★	<b>Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™</b> 
---	---	------------------------------	-----------------------------------	--

## 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	-0,39	Sharpe Ratio	0,40
Beta	1,24	Volatilität	5,64
Information Ratio	0,02		
Tracking Error	2,39		

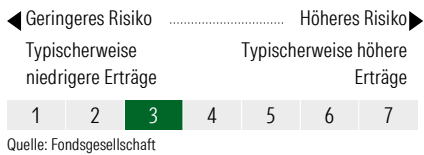
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)



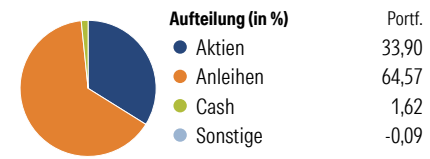
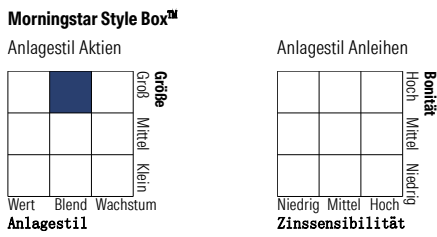
	2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
Fonds	-	-12,73	7,15	6,10	2,09	2,65	Fonds
Index	-	-12,96	7,12	5,19	3,58	2,19	Index
Kategorie	-	-10,93	6,34	5,50	4,02	2,67	Kategorie

Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)			
	Fonds	Idx		Fonds	Idx	Kat.
(23 Jun 2026)			(23 Jun 2026)			
Lfd. Jahr	4,19	2,38	3 Jahre	18,25	15,87	19,67
3 Monate	6,73	3,06	5 Jahre	-	-	-
6 Monate	4,64	2,41	10 Jahre	-	-	-
1 Jahr	7,26	5,06	Seit Auflage	6,67	-	-
3 Jahre p.a.	5,75	5,03				
5 Jahre p.a.	-	-				

## KID SRI



## Portfolio 30 Apr 2026



Top 10 Positionen (in %)	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	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>32,67</b>
Rohstoffe	4,38
Konsumgüter zyklisch	7,13
Finanzdienstleistungen	18,89
Immobilien	2,28
<b>Sensibel</b>	<b>50,20</b>
Telekommunikation	6,94
Energie	-
Industriewerte	11,93
Technologie	31,33
<b>Defensiv</b>	<b>17,13</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	4,00
Gesundheitswesen	10,52
Versorger	2,61

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>65,88</b>
USA	64,65
Kanada	1,22
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>21,87</b>
Vereinigtes Königreich	6,23
Eurozone	14,71
Europa - ex Euro	0,93
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>12,25</b>
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				