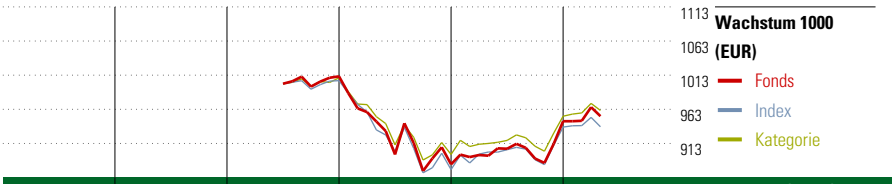
Amundi Ethik Fonds - R2

Morningstar Index	Morningstar Kategorie™	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Sustainability Rating™
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR	Mischfonds EUR defensiv - Global	N/A	—	

(Gültig für den gesamten Bericht)

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 Aktienteil des Amundi Ethik Fonds ist international ausgerichtet und investiert in...



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
	-	-	-	-12,73	7,15	0,78	Fonds
	-	-	-	-12,96	7,12	0,05	Index
	-	-	-	-10,93	6,34	0,91	Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	-
Beta	-	Volatilität	-
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

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

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.
(31 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	1,12	0,97	1,63
3 Monate	1,06	0,74	1,13
6 Monate	4,77	3,90	4,67
1 Jahr	5,55	5,08	6,29
3 Jahre p.a.	-	-	-
5 Jahre p.a.	-	-	-

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(31 Mai 2024)			
3 Jahre	-	-	-
5 Jahre	-	-	-
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	-4,43	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

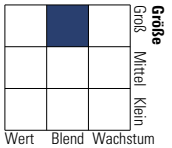
1	2	**3**	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 30 Apr 2024

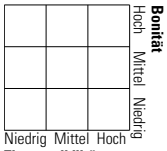
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil

Anlagestil Anleihen



Zinssensibilität

Aufteilung (in %)	Portf.
Aktien	30,10
Anleihen	67,06
Cash	2,91
Sonstige	-0,08

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Spain (Kingdom of)...	—	2,07
Netherlands (Kingdom Of)...	—	1,71
Microsoft Corp		1,62
Spain (Kingdom of) 1%2042-07-30	—	1,60
Italy (Republic Of) 4%2035-04-30	—	1,55
Ireland (Republic Of)...	—	1,53
Italy (Republic Of) 3%2029-08-01	—	1,51
Ireland (Republic Of)...	—	1,40
Italy (Republic Of) 2%2028-02-01	—	1,39
Spain (Kingdom of)...	—	1,35
Positionen Aktien Gesamt		93
Positionen Anleihen Gesamt		127
% des Vermögens in Top 10 Positionen		15,72

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**31,05**
Rohstoffe	4,80
Konsumgüter zyklisch	9,32
Finanzdienstleistungen	14,52
Immobilien	2,40
Sensibel	**46,47**
Telekommunikation	8,93
Energie	-
Industriewerte	12,86
Technologie	24,68
Defensiv	**22,48**
Konsumgüter nicht zyklisch	5,60
Gesundheitswesen	14,42
Versorger	2,46

Regionen	% Akt
Amerika	**63,24**
USA	60,64
Kanada	2,60
Lateinamerika	0,00
Europa	**24,35**
Vereinigtes Königreich	4,94
Eurozone	16,17
Europa - ex Euro	3,24
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	**12,41**
Japan	6,97
Australasien	3,44
Asien - Industrieländer	2,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Amundi Austria GmbH	Domizil	Österreich	KID - andere Kosten	0,77%
Adresse	Schwarzenbergplatz 3, 1010 Wien	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,03%
		Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (11 Jan 2024)	0,00%
Internet	http://www.amundi.at	ISIN	AT0000A2RYF9	Fondsvolumen (Mio.)	1312,43 EUR
Versicherung	HDI	WKN	-		
Telefon	+49(0)221 144-3963				
Email	leben.service@hdi.de				

© 2024 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.