

Amundi Ethik Fonds Evolution 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 Sustainability 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	-0,02	Sharpe Ratio	0,14
Beta	0,95	Volatilität	8,90
Information Ratio	-0,03		
Tracking Error	3,46		

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

KID SRI

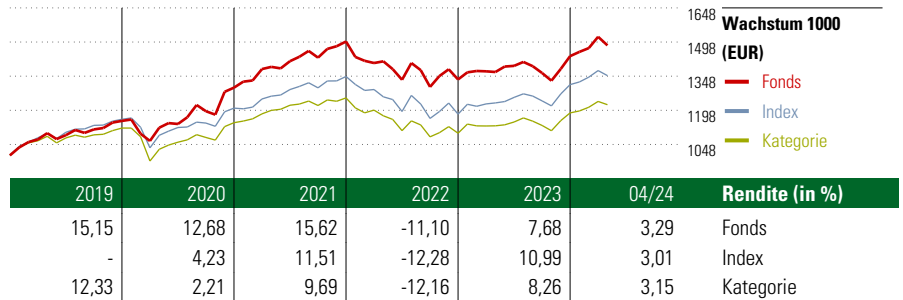
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
Microsoft Corp		3,85
NVIDIA Corp		2,70
Spain (Kingdom of)...	—	1,75
Germany (Federal Republic Of)...	—	1,75
Italy (Republic Of) 4%2035-04-30	—	1,67
First Solar Inc		1,60
Ireland (Republic Of)...	—	1,36
Salesforce Inc		1,35
Xylem Inc		1,32
Portugal (Republic Of)...	—	1,30
Positionen Aktien Gesamt		95
Positionen Anleihen Gesamt		66
% des Vermögens in Top 10 Positionen		18,64



Rollierende Renditen (%)

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	5,03	5,47	5,63
3 Monate	2,77	3,43	3,45
6 Monate	9,78	10,14	9,73
1 Jahr	8,83	11,81	10,27
3 Jahre p.a.	3,47	3,26	2,10
5 Jahre p.a.	6,94	5,05	3,63

Rendite kumul. (%)

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	10,77	10,11	6,44
5 Jahre	39,88	27,92	19,53
10 Jahre	78,90	67,31	37,95
Seit Auflage	149,75	-	-

Portfolio 31 Mrz 2024

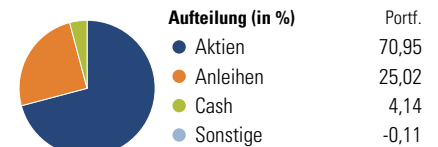
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil
Groß				
Mittel				
Klein				

Anlagestil Anleihen

	Niedrig	Mittel	Hoch	Bonität
Hoch				
Mittel				
Niedrig				



Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	32,70
Rohstoffe	4,73
Konsumgüter zyklisch	10,71
Finanzdienstleistungen	14,83
Immobilien	2,44
Sensibel	46,20
Telekommunikation	8,68
Energie	-
Industriewerte	12,44
Technologie	25,07
Defensiv	21,10
Konsumgüter nicht zyklisch	5,16
Gesundheitswesen	13,14
Versorger	2,81

Regionen

	% Akt
Amerika	62,39
USA	59,96
Kanada	2,44
Lateinamerika	0,00
Europa	25,45
Vereinigtes Königreich	5,15
Eurozone	17,24
Europa - ex Euro	3,05
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	12,16
Japan	6,99
Australasien	3,47
Asien - Industrieländer	1,70
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Amundi Austria GmbH	Domizil	Österreich	KID - andere Kosten	1,60%
Adresse	Schwarzenbergplatz 3, 1010 Wien	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,06%
Internet	http://www.amundi.at	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (11 Jan 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	AT0000774484	Fondsvolumen (Mio.)	692,14 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	AQJMMV		
Email	leben.service@hdi.de				