

Amundi Ethik Fonds - R2

Morningstar Index

Morningstar Euro Cautious
Global Target Allocation NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR defensiv -
Global

Fondsbenchmark

N/A

Morningstar Rating™

—

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

Risikokennzahlen

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

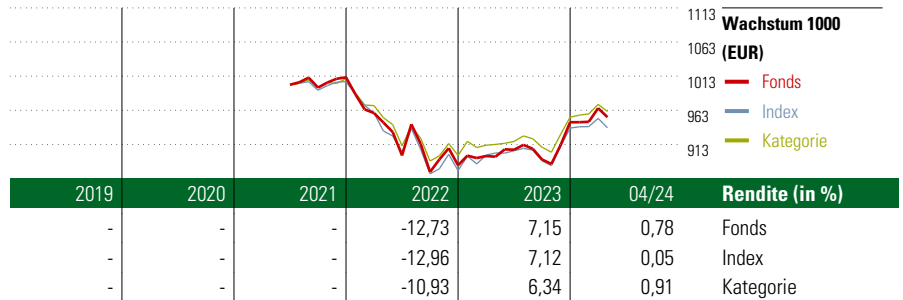
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

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

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

Quelle: Fondsgesellschaft



Rollierende Renditen (%)

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	1,98	1,67	2,32
3 Monate	1,88	1,64	1,97
6 Monate	6,65	5,79	6,37
1 Jahr	6,50	5,71	6,82
3 Jahre p.a.	-	-	-
5 Jahre p.a.	-	-	-

Rendite kumul. (%)

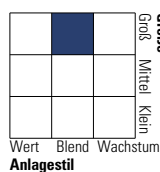
(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	-	-	-
5 Jahre	-	-	-
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	-3,61	-	-

Portfolio 31 Mrz 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Aufteilung (in %)



	Portf.
Aktien	30,51
Anleihen	66,27
Cash	3,29
Sonstige	-0,07

Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
Spain (Kingdom of)...	—	2,01
Belgium (Kingdom Of)...	—	1,80
Netherlands (Kingdom Of)...	—	1,69
Microsoft Corp	☒	1,60
Spain (Kingdom of) 1%2042-07-30	—	1,57
Italy (Republic Of) 4%2035-04-30	—	1,53
Ireland (Republic Of)...	—	1,50
Italy (Republic Of) 3%2029-08-01	—	1,46
Ireland (Republic Of)...	—	1,35
Italy (Republic Of) 2%2028-02-01	—	1,34
Positionen Aktien Gesamt		94
Positionen Anleihen Gesamt		130
% des Vermögens in Top 10 Positionen		15,85

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	31,14
🏠 Rohstoffe	5,10
🚗 Konsumgüter zyklisch	8,96
🏦 Finanzdienstleistungen	14,46
🏠 Immobilien	2,63
Sensibel	46,14
📞 Telekommunikation	8,89
⚡ Energie	-
⚙️ Industriewerte	12,56
💻 Technologie	24,69
Defensiv	22,72
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	5,01
🏥 Gesundheitswesen	14,96
💡 Versorger	2,75

Regionen

	% Akt
Amerika	62,81
USA	60,24
Kanada	2,57
Lateinamerika	0,00
Europa	24,70
Vereinigtes Königreich	5,38
Eurozone	16,23
Europa - ex Euro	3,09
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	12,50
Japan	7,16
Australasien	3,42
Asien - Industrieländer	1,92
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Amundi Austria GmbH
Adresse	Schwarzenbergplatz 3, 1010 Wien
Internet	http://www.amundi.at
Versicherung	HDI
Telefon	+49(0)221 144-3963
Email	leben.service@hdi.de

Domizil	Österreich
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000A2RYF9
WKN	-

KID - andere Kosten	0,77%
Transaktionskosten	0,03%
Erfolgsgebühr (11 Jan 2024)	0,00%
Fondsvolumen (Mio.)	1370,27 EUR