

Amundi Ethik Fonds - R2

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

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

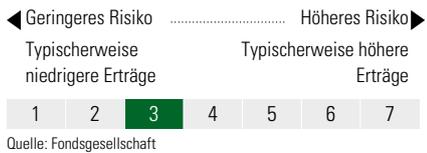
Der Amundi Ethik Fonds ist ein gemischter Fonds, der in Anleihen und Aktien investiert, welche die Kriterien eines ethischen Investments erfüllen müssen. Als ethisches Investment gelten Veranlagungen dann, wenn der Wirkungsbereich ihres Ausstellers im Einklang mit definierten Anforderungen nach sozialer, 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...

Risikokennzahlen

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

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

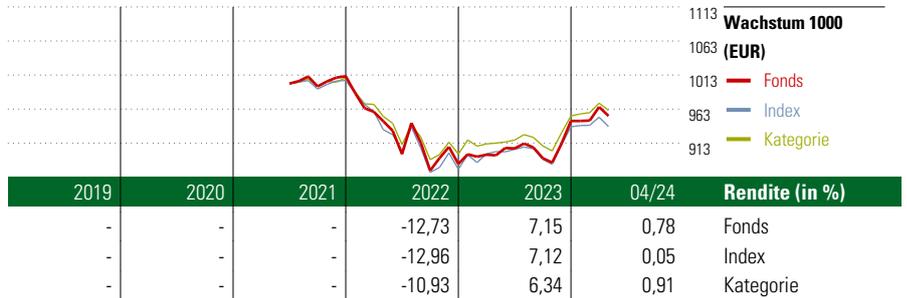
KID RISK



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

Stammdaten

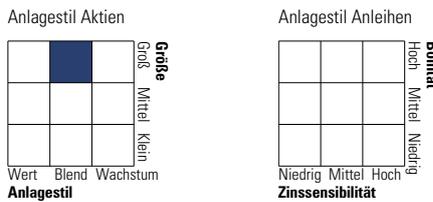
Fondsgesellschaft	Amundi Austria GmbH	Domizil	Österreich	KID - andere Kosten	0,77%
Adresse	Schwarzenbergplatz 3, 1010 Wien	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,03%
Internet	http://www.amundi.at	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (11 Jan 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	AT0000A2RYF9	Fondsvolumen (Mio.)	1370,27 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	-		
Email	leben.service@hdi.de				



Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)				(16 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	1,98	1,67	2,32	3 Jahre	-	-	-
3 Monate	1,88	1,64	1,97	5 Jahre	-	-	-
6 Monate	6,65	5,79	6,37	10 Jahre	-	-	-
1 Jahr	6,50	5,71	6,82	Seit Auflage	-3,61	-	-
3 Jahre p.a.	-	-	-				
5 Jahre p.a.	-	-	-				

Portfolio 31 Mrz 2024

Morningstar Style Box™



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