

# 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™



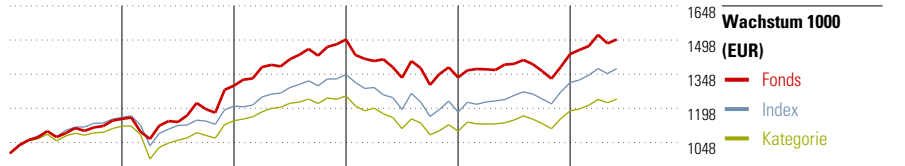
### Anlageziel

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	0,13	Sharpe Ratio	0,19
Beta	0,95	Volatilität	8,90
Information Ratio	0,01		
Tracking Error	3,43		

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



	2019	2020	2021	2022	2023	05/24	Rendite (in %)
Fonds	15,15	12,68	15,62	-11,10	7,68	4,50	Fonds
Index	-	4,23	11,51	-12,28	10,99	4,71	Index
Kategorie	12,33	2,21	9,69	-12,16	8,26	4,50	Kategorie

### KID SRI

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

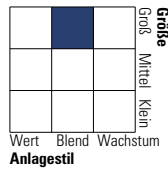


Quelle: Fondsgesellschaft

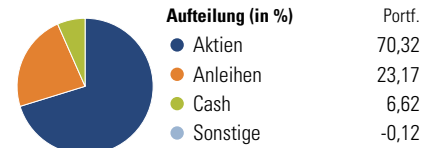
### Portfolio 30 Apr 2024

#### Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	IT	3,91
NVIDIA Corp	IT	2,80
Italy (Republic Of)...	—	2,45
Germany (Federal Republic Of)...	—	1,76
First Solar Inc	IT	1,50
Xylem Inc	IT	1,41
Ireland (Republic Of)...	—	1,38
Bank of New York Mellon Corp	IT	1,37
Waste Management Inc	IT	1,32
Salesforce Inc	IT	1,32
Positionen Aktien Gesamt		94
Positionen Anleihen Gesamt		64
% des Vermögens in Top 10 Positionen		19,19

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>32,53</b>
Rohstoffe	4,62
Konsumgüter zyklisch	10,68
Finanzdienstleistungen	14,99
Immobilien	2,23
<b>Sensibel</b>	<b>46,71</b>
Telekommunikation	8,83
Energie	-
Industriewerte	12,62
Technologie	25,26
<b>Defensiv</b>	<b>20,76</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	5,83
Gesundheitswesen	12,42
Versorger	2,50

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>62,56</b>
USA	60,09
Kanada	2,47
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>25,27</b>
Vereinigtes Königreich	4,89
Eurozone	17,24
Europa - ex Euro	3,14
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>12,17</b>
Japan	6,80
Australasien	3,49
Asien - Industrieländer	1,88
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.)	675,54 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	AQJMMV		
Email	leben.service@hdi.de				