

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

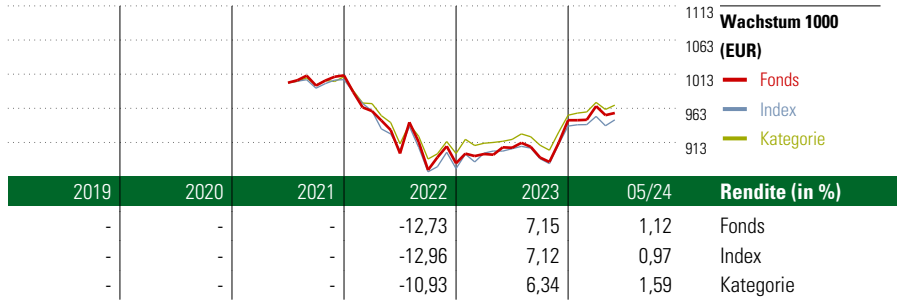
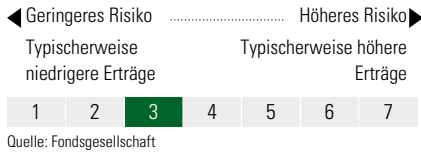
Der Amundi Ethik Fonds ist ein gemischter Fonds, der in Anleihen und Aktien investiert, welche die Kriterien eines ethischen Investments erfüllen müssen. Als ethisches Investment gelten Veranlagungen dann, wenn der Wirkungsbereich ihres Ausstellers im Einklang mit definierten Anforderungen nach sozialer,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



Rollierende Renditen (%)

(14 Jun 2024)

| | Fonds | Idx | Kat. |
|--------------|-------|------|------|
| Lfd. Jahr | 2,47 | 2,13 | 2,61 |
| 3 Monate | 1,15 | 1,51 | 1,18 |
| 6 Monate | 3,72 | 2,76 | 3,72 |
| 1 Jahr | 6,38 | 6,10 | 6,53 |
| 3 Jahre p.a. | - | - | - |
| 5 Jahre p.a. | - | - | - |

Rendite kumul. (%)

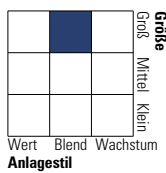
(14 Jun 2024)

| | Fonds | Idx | Kat. |
|--------------|-------|-----|------|
| 3 Jahre | - | - | - |
| 5 Jahre | - | - | - |
| 10 Jahre | - | - | - |
| Seit Auflage | -3,15 | - | - |

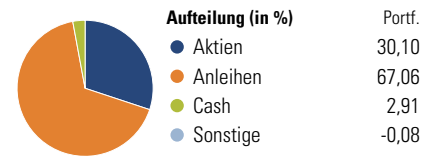
Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

| Position | 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

| Sektor | % 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

| Region | % 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% |
| Internet | http://www.amundi.at | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Erfolgsgebühr (11 Jan 2024) | 0,00% |
| Versicherung | HDI | ISIN | AT0000A2RYF9 | Fondsvolumen (Mio.) | 1312,43 EUR |
| Telefon | +49(0)221 144-3963 | WKN | - | | |
| Email | leben.service@hdi.de | | | | |